

上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年侨界主题系列活动工作经费项目

项目单位：上海市归国华侨联合会

主管部门：上海市归国华侨联合会

委托部门：上海市归国华侨联合会

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一九年六月

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

机构负责人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

项目负责人：蔡梦冰 项目经理

联系方式：18930750926

电子邮箱：caimengbing@shlfcw.cn

评价组成员：唐洋方、宋蕾、冯田田

复审人：谭志娟 所长

联系方式：13391115013

终审人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

目录

报告摘要.....	1
一、项目基本情况.....	5
(一)项目概况.....	5
(二)绩效目标.....	10
二、绩效评价工作情况.....	12
(一)绩效评价目的.....	12
(二)绩效评价工作方案制定过程.....	12
(三)绩效评价原则、评价方法.....	13
(四)数据采集方法及过程.....	14
(五)绩效评价实施过程.....	15
(六)绩效评价的局限性.....	16
三、评价结论和绩效分析.....	16
(一)评价结论.....	16
(二)绩效分析.....	17
四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议.....	26
(一)主要业绩和经验.....	26
(二)存在的问题.....	27
(三)改进的建议.....	27
(四)其他问题.....	28

报告摘要

一、项目概述

上海市侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根本宗旨是为侨服务。在新的形势下，根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能，每年均会设立侨界主题系列活动工作经费，主要用于侨联组织归侨侨眷、侨界人士和侨界社团开展多层次、多形式的联谊活动，开展海外联谊活动，搭建民间公共外交平台，探索人民团体以服务国家核心利益为最终目的的海外宣传和交流。2018年度上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动预算总金额为519.7万元，其中包括：侨界系列主题活动90万元、侨界实事工程项目109.7万元、以侨为“桥”的民间交往52万元、新侨创新创业项目50万元、海外联谊、对外宣传活动69.5万元、“聚浦江”系列主题活动58万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目90.5万元；项目实际支出440.22万元，预算执行率为84.71%。

二、评价结论和绩效分析

为了解侨界主题系列活动工作经费项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市归国华侨联合会委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2018年侨界主题系列活动工作经费项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为88.85分，绩效评级为“良”。

具体绩效情况如下：

从项目决策方面来看，项目的设立符合上海市归国华侨联合会的基本职能；立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项

程序规范；但项目年度绩效目标设置不完善。

从管理方面来看，预算执行率 84.71%，项目预算执行率可进一步提高；资金使用合规；财务管理制度健全，财务监控制度有效；项目管理制度健全，成本控制在预算范围之内；但项目实施计划未设置时间节点和完成质量标准，项目预算调整不够及时。

从项目绩效方面来看，截至到 2018 年 12 月 31 日，所有活动基本完成，其中侨界实事工程项目侨联系统干部等培训工作和侨联专委会活动因群团改革和机构改革等特殊原因，未能及时开展；项目完成质量达标；增加了侨界人士的交流交往深度，拓展了海外交流和合作平台，提升了侨界主题系列活动的品牌知晓度，提高了侨界人士对国内的关注度，项目设置了相关的长效管理机制；华侨满意度为 88.03%。

三、主要经验和做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验和做法

1. 贯彻群团改革精神，拓展港澳台海外工作

（1）强化与海外及港澳顾问、委员的经常性联系机制，广交新朋友，不忘老朋友，不断扩大侨联组织在海外的覆盖面。（2）侨联举办了 2018 年“亲情中华”台湾青年学生（上海）夏令营。（3）在澳门举办以“古典文化、神驰中华”为主题的沪台港澳四地青少年普通话朗诵比赛。（4）徐汇区侨联承办了 2018 “亲情中华·上海徐汇夏令营”。来自 8 个国家的 30 名海外华裔青少年参加活动。（5）侨联举办了第四届国际青少年足球邀请赛，组织了海外有实力的青少年球队参加，凸显“以球连侨”的特色。

2. 纪念改革开放 40 周年，引领侨界“改革开放再出发”

2018 年是中国改革开放 40 周年，上海市归国华侨联合会通过多种方式与活动纪念和分享改革开放的成果与收获，引领侨界“改革开

放再出发”。（1）上海侨联和杨浦区侨联在“长阳创谷”共同举办庆祝改革开放40周年交流活动。组织拍摄吴孟超等改革开放40年来侨界杰出人物事迹视频，分享侨界与改革开放共奋进的精彩故事，激励广大侨界人士集聚能量，更好投入到“改革开放再出发”的征程中去。

（2）加大网上宣传力度。在网站开设“归去来兮 弄潮浦江——庆祝改革开放40周年侨界创新创业故事图文征集与展示活动”栏目，开辟《侨联矩阵》栏目，加大宣传力度。（3）上海侨联与闵行区侨联在华漕文体中心共同举办“‘侨与中国梦’上海侨界集体舞展示——舞动侨心”活动。

（二）存在的问题

1. 项目实施计划不够完善，无法有效把控项目完成情况

项目单位根据年度工作计划，编制了侨界主题系列活动工作经费项目各子项目的工作内容，但项目关于实施内容、完成的时间节点和相应完成质量考核标准未能明确，各子项目工作方案内容不够完整，无法有效把控和监督项目的完成情况。

2. 项目预算未能及时调整，预算执行率可进一步提高

2018年各子项目具体实施时，部分子项目预算执行较低；2018年项目总预算为519.7万元，截至2018年12月，项目实际支出440.22万元，预算执行率为仅84.71%，项目预算调整不够及时，预算执行率可进一步提高。

（三）改进的建议

1. 完善项目年度计划，有效把控项目完成情况

建议项目单位在编制项目实施计划和方案时，结合项目特点和实施内容的要求，完善项目实施计划，细化各子项目的完成时间节点、明确项目的考核或验收标准，保障各子项目的顺利开展，保证能够有

效把控项目的实施进度，监督项目的完成质量，以便能够实现项目的绩效目标。

2. 及时调整项目预算，提高项目预算执行率

建议项目单位以后在各项工作开展过程中，若项目开展与计划要求产生偏差，根据偏差原因，采取针对性的措施及时进行纠偏，保障项目能够按照计划及时完成。同时，在项目实施过程中由于实际与计划产生差异，从而影响项目资金支付进程的问题，建议项目单位按照规定的流程及时调整项目年度预算，从而提高年度项目预算执行率，充分发挥财政资金使用效益。

上海市归国华侨联合会

2018 年侨界主题系列活动工作经费项目

绩效评价报告

为了解侨界主题系列活动工作经费项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海归国华侨联合会委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对侨界主题系列活动工作经费项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

上海市归国华侨联合会（简称上海市侨联），是中共上海市委领导的由归侨侨眷组成的市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联的根本宗旨是为侨服务。在新的形势下，上海市各级侨联组织坚持群众性、民间性、涉外性、统战性，在做好国内工作基础上，积极拓展海外工作。根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能，每年均会设立侨界主题系列活动工作经费，主要用于侨联组织归侨侨眷、侨界人士和侨界社团开展多层次、多形式的联谊活动，开展“以侨为‘桥’”的民间交往、海外联谊活动，搭建民间公共外交平台，探索人民团体以服务国家核心利益为最终目的的海外宣传和交流。

2018 年度上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动预算总金额为 519.7 万元，其中包括：侨界系列主题活动 90 万元、侨界实事工程项目 109.7 万元、以侨为“桥”的民间交往 52 万元、新侨创新创业项

目 20 万元、海外联谊、对外宣传活动 69.5 万元、“聚浦江”系列主题活动 58 万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目 120.5 万元。

项目立项目的是在做好国内工作基础上积极拓展海外工作,在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作,着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用,最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来,最大限度把他们的积极性调动起来,最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来,形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 项目预算安排情况

2018 年侨界主题系列活动工作预算总金额为 519.7 万元,预算组成包括:侨界系列主题活动 90 万元、侨界实事工程项目 109.7 万元、以侨为“桥”的民间交往 52 万元、新侨创新创业项目 50 万元、海外联谊、对外宣传活动 69.5 万元、“聚浦江”系列主题活动 58 万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目 90.5 万元,项目预算资金来源于上海市财政局。2018 年上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动项目预算情况见表 1:

表 1: 2018 年侨界主题系列活动工作经费项目预算明细表

金额单位: (元)

构成明细	数量	单价	项目预算
侨界系列主题活动	1	900000	900000
侨界实事工程项目	1	1097000	1097000
以侨为“桥”的民间交往	1	520000	520000
海内外经济科技文教的合作 与交流项目	1	905000	905000
海外联谊、对外宣传活动	1	695000	695000
“聚浦江”主题活动	1	580000	580000

新侨创新创业项目	1	500000	500000
总计			5197000

(2) 项目预算使用情况

2018年侨界主题系列活动工作预算总金额为519.7万元,根据各子项目活动开展情况,截至2018年12月,项目实际支出440.22万元,预算执行率为84.71%。各子项目预算支出明细见下表2:

表2: 2018年侨界主题系列活动工作经费项目实际支出明细表

单位: 元

子项目内容	活动内容明细	项目预算	实际支出	预算执行
侨界系列主题活动	“侨之春”上海市归侨迎春联欢会	160000	117766.02	73.60%
	“侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动	50000	50000	100.00%
	“侨之家”活动	24000	24000	100.00%
	“侨之情”亲情中华活动	246000	246000	100.00%
	“侨之庆”侨界人士一日行	60000	60000	100.00%
	“侨之夜”侨界群众性文化活动	300000	300000	100.00%
	侨界主题系列活动摄制剪辑采编等费用	60000	60000	100.00%
	小 计	900,000.00	857,766.02	95.31%
侨界实事工程项目	“侨之情”公益活动	80000	80000	100.00%
	反映侨情、依法维权活动	45000	45000	100.00%
	和谐侨界、温暖侨心活动	32000	32000	100.00%
	科教兴国、人才强国活动	250000	250000	100.00%
	侨联委员培训考察	60000	60000	100.00%
	侨联系统干部等培训	90000	0	0.00%
	侨联专委会活动	40000	0	0.00%
	上海侨报休刊安置工作经费	500000	221228.34	44.25%
	小 计	1,097,000.00	688,228.34	62.74%
以侨为“桥”的民间交往	民间大使活动伙食补助费	20000	20000	100.00%
	民间大使活动交通费	160000	160000	100.00%
	民间大使活动杂费	52200	52200	100.00%
	民间大使活动住宿费	72000	72000	100.00%
	拓展海外交流和工作平台项目	215800	215800	100.00%
	小 计	520,000.00	520,000.00	100.00%
海内外经济技术文教的合作与交流项目	第二十届两岸四地青少年朗诵比赛(澳门承办)	150000	150000	100.00%
	第十二届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛	30000	30000	100.00%
	国际青少年校园足球邀请赛	300000	300000	100.00%
	青少年华文及文化交流活动	25000	25000	100.00%
	涉及国家核心利益项目	400000	400000	100.00%
	小 计	905,000.00	905,000.00	100.00%

海外联谊、对外 宣传活动	《上海侨讯》等的编印费用	140000	125303	89.50%
	海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待	95000	50000	52.63%
	海外及港澳侨青会委员联谊交流及考察活动	35000	20000	57.14%
	日常接待海外海外侨胞、港澳人士	155000	48215.51	31.11%
	微信公众号编辑推送费用	170000	170000	100.00%
	中美杰出青年项目	100000	100000	100.00%
	小 计	695,000.00	513,518.51	73.89%
“聚浦江”主题 活动	“聚浦江、谋发展”主题活动	480000	480000	100.00%
	海上沙龙	100000	100000	100.00%
	小 计	580,000.00	580,000.00	100.00%
创新创业项目	创新创业项目经费	300000	137664.25	45.89%
	实践基地	30000	30000	100.00%
	新侨新兴产业园	30000	30000	100.00%
	新侨驿站	60000	60000	100.00%
	园区服务联盟	80000	80000	100.00%
	小 计	500,000.00	337,664.25	67.53%
	合 计	5,197,000.00	4,402,177.12	84.71%

3. 实施情况

(1) 项目产出方面:

①**侨界系列主题活动**: “侨之春”上海市归侨迎春联欢会完成; “侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动完成; “侨之家”归侨活动完成; “侨之情”亲情中华活动完成; “侨之庆”侨界人士一日行完成; “侨之夜”侨界群众性文化活动完成; 侨界系列主题活动影像摄制剪辑采编等工作完成。

②**侨界实事工程项目**: “侨之情”公益活动完成; 反映侨情、依法维权活动完成; 和谐侨界、温暖侨心活动完成; 科教兴国、人才强国活动完成; 侨联委员培训考察工作顺利完成; 2016年经市侨联党组讨论并报市委统战部同意, 决定上海侨报社休刊, 项目2018年费用主要用于人员的后期安置, 截止2018年底, 报社的绝大部分人员已得到妥善安置, 目前只剩下2名人员; 但侨联系统干部等培训工作和侨联专委会活动因群团改革和机构改革等特殊原因, 未能及时开展。

③**以侨为“桥”的民间交往**: 民间大使各项活动完成; 拓展海外

交流和工作平台项目顺利完成。

④海内外经济科技文教的合作与交流项目：第二十届两岸四地青少年朗诵比赛(澳门承办)顺利完成，以“古典文化、神驰中华”为主题，来自上海、澳门、香港、台北的39名中小學生参赛，朗诵了反映中华文化精髓和神韵的诗文，上海代表团获得两个一等奖；第十一届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛完成；国际青少年校园足球邀请赛顺利完成，组织了海外有实力的青少年球队参加，凸显“以球连侨”的特色；青少年华文及文化交流活动完成，徐汇区侨联承办举办了2018“亲情中华·上海徐汇夏令营”，来自8个国家的30名海外华裔青少年参加活动；涉及国家核心利益项目完成。

⑤海外联谊、对外宣传活动：《上海侨讯》的编印工作由原来的每年出6期加若干增刊暂改为每年出4期加若干增刊，2018年实际出了4期加1期增刊；海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待工作完成；海外及港澳侨青会委员联谊交流及考察活动完成；日常接待海外海外侨胞、港澳人士完成，全年接待港澳台侨176批1852人次；微信公众号编辑推送工作完成，开辟《侨联矩阵》栏目，加大了宣传力度；中美杰出青年项目完成。

⑥“聚浦江”主题活动：“聚浦江，谋发展”主题活动顺利完成；海上沙龙活动完成。

⑦创新创业项目：创新创业项目完成；实践基地工作完成，2018年内新增新侨创新创业实践基地13家；新侨新兴产业园工作完成；新侨驿站工作完成，新侨驿站建设过程中，在不断推进数量上增加的同时，也注重内涵建设；园区服务联盟完成，组织2018年上海园区新侨服务联盟“健康行动进园区”系列活动，400多位新侨和30多个新侨家庭受益。

(2) 项目质量方面：侨界主题系列活动质量达标。

(3) 项目时效方面：截至 2018 年 12 月 31 日，侨界实事工程项目中侨联系统干部等培训工作和侨联专委会活动因群团改革和机构改革等特殊原因，未能及时开展，其余侨界主题系列活动均按时完成。

4. 组织及管理

侨联作为侨界主题系列活动的主管部门，配合有关部门做好新生代华侨、华人工作，组织引导海外侨胞在沪投资兴办实业及文教卫生等公益事业，促进海内外经济、科技、文教的合作与交流。会同有关部门做好在沪侨资企业和来沪发展的华侨、华人的接待工作；统筹、协调由侨联归口联系的海外华侨社团来沪访问的接待工作；组织、指导本市各级侨联及有关归侨侨眷的出访工作。项目管理流程图见图 1。

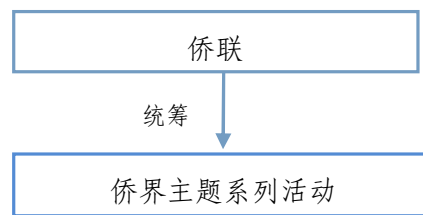


图 1：项目管理流程图

(二) 绩效目标

1. 总目标

在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。

2. 阶段性目标

(1) 产出目标

产出数量

● 完成侨界系列主题活动，包含“侨之春”上海市归侨迎春联欢会；“侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动；“侨之家”活动；“侨之情”亲情中华活动；“侨之庆”侨界人士一日行和“侨之夜”侨界群众性文化活动等内容；

● 完成侨界实事工程项目，包含“侨之情”公益活动；反映侨情、依法维权活动；和谐侨界、温暖侨心活动；科教兴国、人才强国活动；侨联委员培训考察；侨联系统干部等培训；侨联专委会活动和上海侨报休刊安置工作等内容；

● 完成以侨为“桥”的民间交往项目，包含民间大使活动和拓展海外交流和工作平台等内容；

● 完成海内外经济科技文教的合作与交流项目，包含第二十届两岸四地青少年朗诵比赛(澳门承办)；第十二届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛；国际青少年校园足球邀请赛；青少年华文及文化交流活动和涉及国家核心利益项目等内容；

● 完成海外联谊、对外宣传活动，包含《上海侨讯》等的编印；海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待；海外及港澳侨青会委员联谊交流及考察活动；日常接待海外海外侨胞、港澳人士；微信公众号编辑推送和中美杰出青年项目等内容；

● 完成“聚浦江”主题活动，包含“聚浦江、谋发展”主题活动和海上沙龙等内容；

● 完成创新创业项目，包含创新创业项目；实践基地；新侨新兴产业园；新侨驿站和园区服务联盟等内容；

产出质量

- 所有子项目完成质量符合相关要求；

产出时效

- 所有子项目在 2018 年底前按时完成；

成本控制

- 成本控制率 100%以下。

(2) 效益目标

① 社会效益

- 增加侨界人士的交流交往深度；
- 拓展海外交流和工作平台；
- 提升侨界主题系列活动的品牌知晓度；

② 可持续目标

- 提高侨界人士对国内的关注度；
- 长效管理机制健全且执行有效。

③ 相关人员满意度

- 华侨满意度 90%以上；

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对侨界主题系列活动工作经费项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，为今后此类项目的实施提出改进意见和建议。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

评价小组于2019年5月在归国华侨联合会的协助下,收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料,并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据归国华侨联合会的要求,结合项目的特点,形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

根据项目评价方案初稿的要求,与项目单位,即归国华侨联合会相关领导进行了沟通和访谈,进一步了解了项目的实施情况,资金的管理情况等,并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研,结合项目的实际开展情况,将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善。并且与归国华侨联合会相关领导进行了沟通,沟通后定稿。

(三) 绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(1) 在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组

织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

侨界主题系列活动工作经费项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效评价管理办法》（沪财绩[2014]22号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

（四）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价实施过程

1. 数据采集

2019年5月16日至5月18日，评价小组派出工作人员赴归国华侨联合会录入数据，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用合规性检查的要求，检查组对侨界主题系列活动工作经费项目同步开展资金使用合规性检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

3. 问卷调查

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，上海立丰税务师事务所项目组组织开展问卷、访谈等社会调查。2019年6月11日-6月13日，对参与活动华侨发放问卷300份，问卷回收率达100%。

4. 访谈

2019年6月13日，根据工作方案，评价小组与归国华侨联合会相关领导进行了访谈，访谈主要针对项目在预算安排、后续机制财力保障等方面的实际情况；专项经费长效管理机制的建设，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议；在项目后续管理等方面的实际情况、困难及建议。

5. 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和归国华侨联合会的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内

上报归国华侨联合会。

（六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价小组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对侨界主题系列活动工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 88.85 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表 3。

表 3 侨界主题系列活动工作经费项目绩效

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	12%	29%	59%	100%
得分	10	24.17	54.68	88.85

2. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：侨界主题系列活动工作经费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、资金到位及时率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务监管制度有效性、项目管理制度健全性、成本控制率、各子项目完成质量、长效管理机制健全性及执行情况等；有待提升的

业绩目标包括：绩效指标明确性、预算执行率、项目管理制度有效性等。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 4：绩效评价指标体系及得分情况表）：

1. 项目决策（12分）

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 12 分，实际得分 10 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目决策		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2
	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 项目立项规范性	2	规范	2
A2 项目目标		6		4
	A21 绩效目标合理性	2	合理	2
	A22 绩效指标明确性	4	不够明确	2
合计		12		10

满分指标分析：

（1）A11 战略目标适应性：考察项目与部门战略目标的适应性。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，侨联应积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能，广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治

建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。通过侨界主题系列活动着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，项目能够支持部门目标的实现；符合发展政策和优先发展重点。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) A12 立项依据充分性：考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能以及为侨服务的根本宗旨开展各项工作。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；符合上海市的政策法规。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(3) A13 项目立项规范性：考察项目的申请、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况。项目按照《上海市侨联预算管理办法》等文件规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；项目经过必要的集体决策。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(4) A21 绩效目标合理性：考察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。通过开展侨界系列主题活动；侨界实事工程项目；以侨为“桥”的民间交往项目；海内外经济科技文教的合作与交流项目；海外联谊、对外宣传活动；“聚浦江”主题活动和创新创业项目，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；进一步加深与港澳台、海外社会组织的交流交往；项目预期

产出效益和效果符合正常的业绩水平;绩效目标与相应预算的关联性。

该指标满分 2 分, 根据评分标准得 2 分。

扣分指标分析:

(1) A22 绩效指标明确性: 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目预算单位设置相应的绩效目标, 但项目目标设置较简单, 未能体现项目完成全部效果, 在项目产出目标中, 子项目内容未能全部体现; 另外, 项目指标设置与项目年度任务数未能全部相对应, 海外联谊、对外宣传活动等内容未能用指标体现。根据评分标准, 酌情扣 2 分。

该指标满分 4 分, 根据评分标准得 2 分。

2. 项目管理 (29 分)

项目管理类指标由 3 个二级指标和 8 个三级指标构成, 权重分 29 分, 实际得分 24.17 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示:

表 4-2 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		9		7.17
	B11 预算执行率	6	84.71%	4.17
	B12 资金到位及时率	3	及时	3
B2 财务管理		9		9
	B21 资金使用合规性	3	合规	3
	B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
	B23 财务监控制度有效	3	有效	4
B3 项目实施		11		8
	B31 项目管理制度健全性	4		4
	B32 项目管理制度有效性	4	项目年度计划内容不够完善, 无法对项目进度进行把控; 预算未能及时调整	1
	B33 成本控制率	3	84.71%	3
合计		29		24.17

满分指标分析:

(1) B12 资金到位及时率: 考察及时到位资金与应到位资金的比率, 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。项目应到位资金为 519.7 万元, 及时到位资金为 519.7 万元, 根据公式: 到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100% = 519.7 / 519.7 × 100% = 100%。指标得分 = (到位及时率 - 60%) / (100% - 60%) × 100% × 3 = 3。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(2) B21 资金使用情况: 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。项目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规定的规定; 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。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(3) B22 财务管理制度健全性: 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。上海归国华侨联合会根据《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《上海市侨联机关财务管理制度》《上海市侨联预算管理办法》等进行项目资金管理, 财务管理制度健全; 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(4) B23 财务监管制度有效性: 考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施, 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目单位具有相应的监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(5) B31 项目管理制度健全性：考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善。上海市归国华侨联合会拥有自己的网站和双月刊《上海侨讯》，项目根据《中华全国归国华侨联合会章程》等规定执行，并且建立了《上海市归国华侨联合会工作细则》等制度，项目管理制度健全。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(6) B33 成本控制率：考察项目成本是否在预算范围之内。项目年初预算资金安排 519.7 万元，2018 年实际使用资金 440.22 万元，成本控制率为 84.71%，小于 100%，根据评分标准，得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标分析：

(1) B11 预算执行率：用以反映项目预算执行的情况。2018 年项目预算为 519.7 万元，实际支出数为 440.22 万元。根据公式 $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{预算数} \times 100\% = 84.71\%$ ，根据评分标准，扣 1.83 分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 4.17 分。

(2) B32 项目管理制度有效性：考察与项目直接相关的管理制度是否有效，以及执行有效性。项目单位制定的管理制度遵守相关法律法规和业务管理规定。但项目单位 2018 年编制的计划内容中，没有将实施计划时间节点和完成的质量标准进行明确说明，无法对项目进度进行具体的把控；项目预算未能及时进行调整，预算执行率可进一步提高；根据评分标准，酌情扣 3 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 1 分。

3. 项目绩效 (59 分)

项目绩效指标由 2 个二级指标，15 个三级指标构成，权重分 59 分，实际得分 54.68 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示：

表 4-3 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1 项目产出		31		29.25
	C11 侨界系列主题活动完成率	3	完成	3
	C12 侨界实事工程项目完成率	3	部分未完成	2.25
	C13 以侨为“桥”的民间交往项目完成率	2	完成	2
	C14 海内外经济科技文教的合作与交流项目完成率	3	完成	3
	C15 海外联谊、对外宣传活动完成率	2	完成	2
	C16 “聚浦江”主题活动完成率	2	完成	2
	C17 创新创业项目完成率	2	完成	2
	C18 各子项目完成及时率	7	部分不及时	6
	C19 各子项目完成质量达标率	7	全部达标	7
C2 项目效益		28		25.43
	C21 增加侨界人士的交流交往深度	5	88.37%	4.59
	C22 拓展海外交流和合作平台	5	88.63%	4.66
	C23 提升侨界主题系列活动的品牌知晓度	5	87.37%	4.34
	C24 提高侨界人士对国内的关注度	5	86.93%	4.23
	C25 长效管理机制健全且执行有效	4	健全且执行有效	4
	C26 华侨满意度	4	88.03%	3.61
	合计	59		54.68

满分指标分析:

(1) C11 侨界系列主题活动完成率: 考察侨界系列主题活动完成情况。“侨之春”上海市归侨迎春联欢会完成; “侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动完成; “侨之家”归侨活动完成; “侨之情”亲情中华活动完成; “侨之庆”侨界人士一日行完成; “侨之夜”侨界群众性文化活动完成; 侨界系列主题活动影像摄制剪辑采编等工作完成。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(2) C13 以侨为“桥”的民间交往项目完成率: 考察以侨为“桥”的民间交往完成情况。民间大使各项活动完成; 拓展海外交流和工作

平台项目顺利完成。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(3) C14 海内外经济科技文教的合作与交流项目完成率：考察海内外经济科技文教的合作与交流项目完成情况。第二十届两岸四地青少年朗诵比赛(澳门承办)顺利完成，以“古典文化、神驰中华”为主题，来自上海、澳门、香港、台北的 39 名中小學生参赛，朗诵了反映中华文化精髓和神韵的诗文，上海代表团获得两个一等奖；第十一届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛完成；国际青少年校园足球邀请赛顺利完成，组织了海外有实力的青少年球队参加，凸显“以球连侨”的特色；青少年华文及文化交流活动完成，徐汇区侨联承办举办了 2018 “亲情中华·上海徐汇夏令营”，来自 8 个国家的 30 名海外华裔青少年参加活动；涉及国家核心利益项目完成。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(4) C15 海外联谊、对外宣传活动完成率：考察海外联谊、对外宣传活动完成情况。《上海侨讯》的编印工作由原来的每年出 6 期加若干增刊暂改为每年出 4 期加若干增刊，2018 年实际出了 4 期加 1 期增刊；海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待工作完成；海外及港澳侨青会委员联谊交流及考察活动完成；日常接待海外海外侨胞、港澳人士完成，全年接待港澳台侨 176 批 1852 人次；微信公众号编辑推送工作完成，开辟《侨联矩阵》栏目，加大了宣传力度；中美杰出青年项目完成。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(5) C16 “聚浦江”主题活动完成率：考察“聚浦江”主题活动完成情况。“聚浦江，谋发展”主题活动顺利完成；海上沙龙活动完成。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(6) C17 “创新创业项目完成率：考察创新创业项目完成情况。创新创业项目完成；实践基地工作完成，2018 年内新增新侨创新创业实践基地 13 家；新侨新兴产业园工作完成；新侨驿站工作完成，新侨驿站建设过程中，在不断推进数量上增加的同时，也注重内涵建设；园区服务联盟完成，组织 2018 年上海园区新侨服务联盟“健康行动进园区”系列活动，400 多位新侨和 30 多个新侨家庭受益。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(7) C19 各子项目完成质量达标率：考察所有子项目完成质量是否符合相关要求。项目子项目内容中侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往项目、海内外经济科技文教的合作与交流项目、海外联谊、对外宣传活动、“聚浦江”主题活动和创新创业项目完成质量均达标。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

(8) C25 长效管理机制健全且执行有效：考察长效管理机制的健全性及执行情况。项目单位建立了健全长效管理机制，且在项目实施过程中，长效管理制度执行有效。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

扣分指标分析：

(1) C12 侨界实事工程项目完成率：考察侨界实事工程项目完成情况。“侨之情”公益活动完成；反映侨情、依法维权活动完成；和谐侨界、温暖侨心活动完成；科教兴国、人才强国活动完成；侨联委员培训考察工作顺利完成；2016 年经市侨联党组讨论并报市委统战部同意，决定上海侨报社休刊，项目 2018 年费用主要用于人员的后期安置，截止 2018 年底，报社的绝大部分人员已得到妥善安置，目前只剩

下 2 名人员；但侨联系统干部等培训工作和侨联专委会活动因群团改革和机构改革等特殊原因，未能及时开展。根据评分标准，酌情扣 0.75 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.25 分。

(2) C18 各子项目完成及时率：考察所有子项目是否及时完成。项目子项目内容中侨界系列主题活动、以侨为“桥”的民间交往项目、海内外经济科技文教的合作与交流项目、海外联谊、对外宣传活动、“聚浦江”主题活动和创新创业项目均及时完成，但侨界实事工程项目部分内容未能及时开展，根据评分标准，酌情扣 1 分。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 6 分。

(3) C21 增加侨界人士的交流交往深度：考察通过项目的实施是否有助于增加侨界人士间的交流。根据调查问卷，增加侨界人士交流交往深度程度为 88.37%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.59 分。

(4) C22 拓展海外交流和合作平台：考察通过项目的实施是否有助于拓展海外交流和合作平台。根据调查问卷，海外交流和合作平台拓展程度为 88.63%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.66 分。

(5) C23 提升侨界主题系列活动的品牌知晓度：考察通过项目的实施是否有助于提升侨界主题系列活动的品牌知晓度。根据调查问卷，提升侨界主题系列活动的品牌知晓度为 87.37%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.34 分。

(6) C24 提高侨界人士对国内的关注度：考察通过项目的实施是否有助于提高侨界人士对国内的关注度。根据调查问卷，侨界人士对国内的关注度提高程度为 86.93%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.23 分。

(7) C26 华侨满意度：考察项目实施后海外华侨对项目的总体满意情况。根据调查问卷，海外华侨对项目的总体满意度为 88.03%。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3.61 分。

四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议

(一) 主要业绩和经验

1. 贯彻群团改革精神，拓展港澳台海外工作

(1) 强化与海外及港澳顾问、委员的经常性联系机制，广交新朋友，不忘老朋友，不断扩大侨联组织在海外的覆盖面，侨联全年接待港澳台侨 176 批 1852 人次；派出因公出国（境）团组 7 批 35 人次。

(2) 侨联举办了 2018 年“亲情中华”台湾青年学生（上海）夏令营，台湾青年们在交流中感受学术熏陶、历史积淀，进一步加深了台湾青年对中华文化的理解与认同，产生同宗同源的共鸣之情。活动得到了上海大学党委统战部、嘉定区侨联、宝山区侨联、上海交通大学侨联等的大力支持。(3) 在澳门举办以“古典文化、神驰中华”为主题的沪台港澳四地青少年普通话朗诵比赛。来自上海、澳门、香港、台北的 39 名中小學生参赛，朗诵了反映中华文化精髓和神韵的诗文，上海代表团获得两个一等奖。(4) 徐汇区侨联承办了 2018 “亲情中华·上海徐汇夏令营”。来自 8 个国家的 30 名海外华裔青少年参加活动，营员们学中文、听国学，了解民俗、体验四大发明，感受中华文化的深厚魅力，上海师范大学侨联提供支持。(5) 侨联举办了第四届国际青少年足球邀请赛，组织了海外有实力的青少年球队参加，凸显“以球连侨”的特色。活动得到杨浦、闵行、普陀、青浦等区侨联的响应和协助。

2. 纪念改革开放 40 周年，引领侨界“改革开放再出发”

2018 年是中国改革开放 40 周年，上海市归国华侨联合会通过多种方式与活动纪念和分享改革开放的成果与收获，引领侨界“改革开放再出发”。(1) 上海侨联和杨浦区侨联在“长阳创谷”共同举办庆

祝改革开放 40 周年交流活动。组织拍摄吴孟超等改革开放 40 年来侨界杰出人物事迹视频，分享侨界与改革开放共奋进的精彩故事，激励广大侨界人士集聚能量，更好投入到“改革开放再出发”的征程中去。

(2) 加大网上宣传力度。在网站开设“归去来兮 弄潮浦江——庆祝改革开放 40 周年侨界创新创业故事图文征集与展示活动”栏目，生动反映改革开放以来，侨界与改革开放共奋进的精彩故事。汇聚本市部分区、侨界社团等已上线的微信公众号，开辟《侨联矩阵》栏目，加大宣传力度。(3) 上海侨联与闵行区侨联在华漕文体中心共同举办“‘侨与中国梦’上海侨界集体舞展示——舞动侨心”活动。以群众舞蹈的形式展示改革开放 40 周年所取得的成绩。活动被列为 2018 年上海市市民文化节项目，全市 16 个区和 3 所高校侨联选送 20 支代表队参加。

(二) 存在的问题

1. 项目实施计划不够完善，无法有效把控项目完成情况

项目单位根据年度工作计划，编制了侨界主题系列活动工作经费项目各子项目的工作内容，但项目关于实施内容、完成的时间节点和相应完成质量考核标准未能明确，各子项目工作方案内容不够完整，无法有效把控和监督项目的完成情况。

2. 项目预算未能及时调整，预算执行率可进一步提高

2018 年各子项目具体实施时，部分子项目预算执行较低，其中，侨界实事工程项目预算执行仅为 62.74%，海外联谊、对外宣传活动预算仅为 73.89%；2018 年项目总预算为 519.7 万元，根据各子项目活动开展情况，截至 2018 年 12 月，项目实际支出 440.22 万元，预算执行率为仅 84.71%，项目预算调整不够及时，预算执行率可进一步提高。

(三) 改进的建议

1. 完善项目年度计划，有效把控项目完成情况

建议项目单位在编制项目实施计划和方案时，结合项目特点和实

施内容的要求，完善项目实施计划，细化各子项目的完成时间节点、明确项目的考核或验收标准，保障各子项目的顺利开展，保证能够有效把控项目的实施进度，监督项目的完成质量，以便能够实现项目的绩效目标。

2. 及时调整项目预算，提高项目预算执行率

建议项目单位以后在各项工作开展过程中，若项目开展与计划要求产生偏差，根据偏差原因，采取针对性的措施及时进行纠偏，保障项目能够按照计划及时完成。同时，在项目实施过程中由于实际与计划产生差异，从而影响项目资金支付进程的问题，建议项目单位按照规定的流程及时调整项目年度预算，从而提高年度项目预算执行率，充分发挥财政资金使用效益。

（四）其他问题

2018年侨界实事工程项目计划完成“侨之情”公益活动等8项工作；其中“侨之情”公益活动等6项工作根据计划完成；项目计划2018年年底进行侨联系统的干部培训和召开下一年度的工作务虚会，但由于年底项目单位主要领导（党组书记、主席）因群团改革和机构改革等特殊原因均未在岗，侨联系统干部等培训工作和侨联专委会活动未能及时开展，经市侨联驻会的主席班子讨论决定，相关工作择时再举行。