

# 上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：2017 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

二〇一八年六月

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：王梦然、王晨熹、唐洋方、宋蕾

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.....	11
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	11
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	12
(四) 数据采集方法及过程.....	13
(五) 绩效评价实施过程.....	13
(六) 绩效评价的局限性.....	14
三、评价结论和绩效分析.....	15
(一) 评价结论.....	15
(二) 绩效分析.....	15
四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议.....	22
(一) 主要经验和做法.....	22
(二) 存在的问题.....	24
(三) 改进的建议.....	24

# 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。2017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80万元、“聚浦江”系列主题活动58万元、侨界实事工程项目160.7万元、以侨为“桥”的民间交往52万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目120.5万元、海外联谊、对外宣传活动48.5万元。

## 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“2017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88.97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 90.96%；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，但项目实施计划未设置时间节点和完成质量标准。

从项目绩效方面来看，截至到 2017 年 12 月 31 日，所有活动全部完成，完成及时且质量达标；成本控制在预算范围之内；侨界人士的交流有所增加、海外交流合作平台得到扩展、侨界人士活动参与数增加、对国内的关注度有所增加；建立了项目相关的长效管理机制；华侨满意度为 87.67%。

### **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. 坚持服务侨界群众，培育群众侨界活动品牌**

项目举办“侨与中国梦——2017 年‘侨之夜’文艺晚会”，激发起全场观众激昂的爱国爱党热情。与上海大学、上海师范大学联手，在“‘上海之春’国际音乐节”校园艺术展示周里，开展了“‘亲情中华’孙梅庭钢琴独奏音乐会”、“‘亲情中华’上海老歌三人行讲座”等 4 场面向侨界群众的专场讲座和音乐会。

徐汇区侨联举办侨界群众文化节，开展吟诗朗诵、旗袍秀和艺术书画展示等系列活动。虹口区侨联举办“侨与中国梦”征文大赛表彰大会暨 2017 侨界朗读者展演活动。杨浦区侨联和上海体育学院共同主办了“浦江侨声”讲坛。金山区侨联组织侨界书画家创作出 105 幅以“追梦”为主题的精品中国画。

##### **2. 坚持打造海外工作品牌，深化世界侨务工作影响**

（1）通过面向海外华裔青少年和港澳台青少年工作，打造“寻根之路”。推动和帮助港澳台及海外华裔青少年加深对中国语言文化的了解和体验、增进中华情愫和桑梓情怀。（2）打造“文化之旅”。赴

香港参加以“地球是我家、环保你我他”为主题的第十九届两岸四地青少年普通话朗诵比赛欢迎活动。（3）打造“故乡之行”。围绕科创中心国家战略，开展“海外侨胞上海行”活动，并在张江举办“海内外侨界聚焦科创中心建设”讲坛。（4）面向“中国（上海）国际青少年足球邀请赛”，打造“足球之梦”。（5）承办中国侨联海外委员“一带一路”研修班，中国侨联副主席乔卫作《华侨华人可与中国、住在国在“一带一路”建设中实现三方共赢》的主题报告，23个国家和地区的60多名中国侨联海外委员参加活动。（6）各级侨联探索各类平台，广泛联谊交友。

## （二）存在的问题

### 1. 项目年度绩效目标设立待完善，绩效指标考核不明确

项目预算单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的要求：在设立项目和编制项目预算时，设置年度绩效目标，但绩效目标设定较为简单，不利于项目考核。

### 2. 项目实施计划内容不够完善，不利于对项目实施进行有效把控

项目根据申报要求，对项目实施内容做出计划，完成六大主题活动等，但是项目未对实施内容明确完成的时间节点和相应完成质量考核标准，不利于对项目实施进行有效把控。

## （三）改进的建议

### 1. 完善项目年度绩效目标，设置项目绩效指标考核值

建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的规定，结合项目的预算内容明细，完善项目年度绩效目标，体现项目完成时的绩效效果，并且进一步明确各项绩效指标考核值。

## 2. 完善项目实施计划内容，严格把控项目实施流程

建议项目单位在制定项目实施计划内容时，同时将各内容实施时间节点和质量考核要求细化，确保对项目进度的有效掌控，保障项目完成时的效果和影响力；同时项目完成后，将实施中遇到的问题和成果进行记录和归档，为以后举办同类型活动提供好的方法和建议。

# 上海市归国华侨联合会

## 2017 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市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。

2017 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 80 万元、“聚浦江”系列主题活动 58 万元、侨界实事工程项目 160.7 万元、以侨为“桥”的



民间交往 52 万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目 120.5 万元、海外联谊、对外宣传活动 48.5 万元。

项目立项目的为在做好国内工作基础上积极拓展海外工作、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的磅礴力量。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2017 年侨界主题系列活动工作预算总金额为 519.7 万元，实际支出 472.74 万元，预算执行率为 90.96%。预算组成包括：侨界系列主题活动 80 万元、“聚浦江”系列主题活动 58 万元、侨界实事工程项目 160.7 万元、以侨为“桥”的民间交往 52 万元、海内外经济科技文教的合作与交流项目 120.5 万元、海外联谊、对外宣传活动 48.5 万元。2017 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: 2017 年上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动工作经费项目预算明细表

金额单位：（元）

侨界系列主题活动	单价	数量	金额
“侨之春”上海市归侨迎春联欢会	160000	1	160000
“侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动	50000	1	50000
“侨之家”归侨活动日	24000	1	24000
“侨之情”亲情中华活动	200000	1	200000
“侨之庆”侨界人士一日行	56000	1	56000
“侨之夜”侨界群众性文化活动	250000	1	250000

摄制剪辑采编等费用	60000	1	60000
小 计			800,000.00
侨界实事工程项目	单价	数量	金额
“侨之情”公益活动	80000	1	80000
反映侨情、依法维权活动	45000	1	45000
和谐侨界、温暖侨心活动	32000	1	32000
科教兴国、人才强国活动	300000	1	300000
侨联委员、干部和信息员等培训	90000	1	90000
群团改革工作经费	150000	1	150000
上海侨报休刊安置工作经费	910000	1	910000
小 计			1,607,000.00
以侨为“桥”的民间交往	单价	数量	金额
民间大使活动伙食补助费	20000	1	20000
民间大使活动交通费	160000	1	160000
民间大使活动杂费	52200	1	52200
民间大使活动住宿费	72000	1	72000
拓展海外交流和工作平台项目	215800	1	215800
小 计			520,000.00
海内外经济科技文教的合作与交流项目	单价	数量	金额
第十九届两岸四地青少年朗诵比赛 (香港承办)	150000	1	150000
第十一届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛	30000	1	30000
涉及国家核心利益项目	1000000	1	1000000
青少年华文及文化交流活动	25000	1	25000
小 计			1,205,000.00
海外联谊、对外宣传活动	单价	数量	金额
《上海侨讯》等的编印费用	100000	1	100000
海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待	95000	1	95000
海外及港澳侨青会委员联谊交流及考察活动	35000	1	35000

日常接待海外海外侨胞、港澳人士	155000	1	155000
中美杰出青年培训项目	100000	1	100000
小 计			485,000.00
“聚浦江”主题活动	单价	数量	金额
“聚浦江、谋发展”主题活动：场租 费	480000	1	480000
海上沙龙	100000	1	100000
小 计			580,000.00
合 计			5,197,000.00

### 3. 实施情况

项目产出方面：（1）侨界系列主题活动中：“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”归侨活动日活动完成；“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完成。（2）“聚浦江”主题活动：“聚浦江，谋发展”主题活动完成；海上沙龙活动完成。（3）侨界实事工程项目中：“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、干部和信息员等培训完成。（4）以侨为“桥”的民间交往中：民间大使活动完成；拓展海外交流和工作平台项目完成。（5）海内外经济科技文教的合作与交流项目中：第十九届两岸四地青少年朗诵比赛（香港承办）完成；第十一届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛完成；涉及国家核心利益项目完成；青少年华文及文化交流活动完成。（6）海外联谊、对外宣传活动中：《上海侨讯》等的编印完成；海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团接待完成；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；中美杰出青年项目完成。

项目质量方面：侨界主题系列活动质量达标。

项目时效方面：截至 2017 年 12 月 31 日，全部侨界主题系列活动均按时完成。

2017 年上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动项目实际支出情况见表 2:

表 2: 2017 年上海市归国华侨联合会侨界主题系列活动工作经费项目

实际支出表		单位: 元
构成明细	本年预算	支出
侨界系列主题活动	800000	800000
侨界实事工程项目	1607000	1607000
以侨为“桥”的民间交往	520000	520000
海内外经济科技文教的合作与交流项目	1205000	916053.92
海外联谊、对外宣传活动	485000	304393.3
“聚浦江”主题活动	580000	580000
总计	5197000	4727447.22

#### 4. 组织及管理

上海市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。

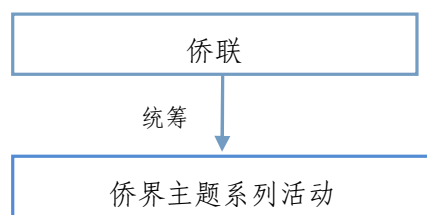


图 1: 项目管理流程图

## （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;
- 完成“聚浦江”主题活动;
- 完成侨界实事工程项目;
- 完成以侨为“桥”的民间交往;
- 完成海内外经济科技文教的合作与交流项目;
- 完成海外联谊、对外宣传活动;

##### 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

- 侨界人士的交流增加；
- 拓展海外交流和工作平台；
- 侨界人士活动参与数增加。

### 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 80%以上；
- 相关管理者满意度 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 2018 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

2018年5月22日至5月25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。2018年6月11日，对参与活动华侨发放问卷300份，问卷回收率达100%。

### **4. 访谈**

2018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 88.97 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%	27%	61%	100%
得分	10	20.37	58.6	88.97

##### 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、到位及时率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监管制度有效性、完成质量、成本控制率、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、项目管理制度健全性、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绩效评价指标体

系：表 4 指标与分值表）：

### 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：**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，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的磅礴力量。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：**根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。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: 项目按照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: 通过开展侨界系列主题活动; “聚浦江”主题活动; 侨界实事工程项目; 以侨为“桥”的民间交往; 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, 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: 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; 另外, 项目设置的指标部分未设置考核值, 不利于项目考核。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 (24 分)

项目管理类指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成, 权重分 27 分, 实际得分 20.37 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		7.37
	B11 预算执行率	6	90.96%	4.37
	B12 到位及时率	3	及时	3
B2 财务管理		9		9
	B21 资金使用情况	3	合规	3

	B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
	B23 财务监管制度有效性	3	有效	4
<b>B3 项目实施</b>		<b>9</b>		<b>4</b>
	B31 项目管理制度健全性	5	缺乏项目计划内容完成时间节点和考核质量标准	2
	B32 项目管理制度有效性	4	无法对项目进度进行具体的把控	2
	<b>合计</b>	<b>27</b>		<b>20.37</b>

### 满分指标分析:

(1) **B12 到位及时率:** 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:** 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。

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:** 归国华侨联合会根据《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《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; 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 财务监管制度健全性及执行情况:** 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。

### 扣分指标分析:

(1) B11 预算执行率：项目预算为 519.7 万元，实际支出数为 472.74 万元。根据公式  $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{预算数} \times 100\% = 90.96\%$ ，根据评分标准，扣 1.63 分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 4.37 分。

(2) B31 项目管理制度健全性：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》，根据《中华全国归国华侨联合会章程》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，项目单位设置 2017 年度需要完成的计划内容，但完成的时间节点以及完成的质量标准并未明确，扣 3 分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 2 分。

(3) B32 项目管理制度有效性：项目已有的管理制度遵守相关法律法规和业务管理规定。但没有详细的 2017 年度项目实施计划时间节点，无法对项目进度进行具体的把控，扣 2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

### 3. 项目绩效 (62 分)

项目绩效指标由 2 个二级指标，16 个三级指标构成，权重分 61 分，实际得分 58.6 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		31
	C11 侨界系列主题活动完成情况	3	完成	3
	C12 “聚浦江”主题活动完成情况	3	完成	3
	C13 侨界实事工程项目完成情况	3	完成	3
	C14 以侨为“桥”的民间交往完成情况	3	完成	3
	C15 海内外经济科技文教的合作与交流项目完成情况	3	完成	3
	C16 海外联谊、对外宣传活动完成情况	3	完成	3

	C17 项目完成质量达标	5	全部达标	5
	C18 项目及时完成	5	及时完成	5
	C19 成本控制率	3	在预算范围内	3
<b>C2 项目效益</b>		<b>30</b>		<b>27.6</b>
	C21 侨界人士交流增加	5	84.74%	4.21
	C22 拓展海外交流和合作平台	5	85.23%	4.29
	C23 侨界人士活动参与数增加	5	87.6%	4.64
	C24 侨界人士对国内的关注度提高	5	86.37%	4.46
	C25 长效管理制度健全性及执行情况	4	健全	4
	C26 华侨满意度	3	87.67%	3
	C27 相关管理者满意度	3	95%	3
	<b>合计</b>	<b>61</b>		<b>58.6</b>

### 满分指标分析:

(1) C11 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; “侨之春”元旦、春节和“侨之庆”敬老、中秋、国庆系列活动; “侨之家”归侨活动日活动; “侨之情”亲情中华活动; “侨之庆”侨界人士一日行; “侨之夜”侨界群众性文化活动; 侨界系列主题活动影像摄制剪辑, 全部完成。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(2) C12 “聚浦江”主题活动完成情况: “聚浦江, 谋发展”主题活动; 海上沙龙活动, 全部完成。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(3) C13 侨界实事工程项目完成情况: “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、干部和信息员等培训, 全部完成。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(4) C14 以侨为“桥”的民间交往完成情况: 民间大使活动; 拓展海外交流和工作平台项目, 全部完成。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**(5) C15 海内外经济科技文教的合作与交流项目完成情况：**第十九届两岸四地青少年朗诵比赛（香港承办）；第十一届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛；涉及国家核心利益项目；青少年华文及文化交流活动，全部完成。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**(6) C16 海外联谊、对外宣传活动完成情况：**《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；中美杰出青年培训项目，全部完成。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**(7) C17 项目完成质量达标：**所有子项目完成质量符合相关要求。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**(8) C18 项目及时完成：**所有子项目均及时完成。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**(9) C19 成本控制率：**预算资金 519.7 万元，实际使用 472.74 万元，成本控制率 90.96%，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。

**(10) C25 长效管理制度健全性及执行情况：**项目单位建立健全长效管理机制，执行有效。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**(11) C26 华侨满意度：**根据调查问卷，华侨满意度为 87.67%，大于指标值 80%，得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**(12) C27 相关管理者满意度：**相关管理者满意度为 95%，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) C21 侨界人士交流增加：**根据调查问卷，侨界人士交流增加程度为 84.74%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.21 分。

**(2) C22 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 85.23%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.29 分。

**(3) C23 侨界人士活动参与数增加：**根据调查问卷，侨界人士活动参与数增加程度为 87.6%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.64 分。

**(4) C24 侨界人士对国内的关注度提高：**根据调查问卷，侨界人士对国内的关注度提高程度为 86.37%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.46 分。

#### **四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议**

##### **(一) 主要经验和做法**

##### **1. 坚持服务侨界群众，培育群众侨界活动品牌**

培育“侨之夜”侨界群众性文化活动品牌，形成全市侨界动员、基层同步推进、特色亮点突出的侨界群众文化格局。举办“侨与中国梦——2017年‘侨之夜’文艺晚会”，众多侨界文化名人为全市侨界奉献了精彩演出，激发起全场观众激昂的爱国爱党热情。与上海大学、上海师范大学联手，在为期一周的“‘上海之春’国际音乐节”校园艺术展示周里，开展了“‘亲情中华’孙梅庭钢琴独奏音乐会”、“‘亲情中华’上海老歌三人行讲座”等4场面向侨界群众的专场讲座和音乐会。

各级侨联开展了形式多样的主题活动。徐汇区侨联举办侨界群众文化节，开展吟诗朗诵、旗袍秀和艺术书画展示等系列活动。虹口区侨联举办“侨与中国梦”征文大赛表彰大会暨2017侨界朗读者展演活动，动员老侨为新侨讲述自己的故事，激发新侨人士爱国情怀。杨浦区侨联和上海体育学院共同主办了“浦江侨声”讲坛。金山区侨联组织侨界书画家创作出105幅以“追梦”为主题的精品中国画。

## 2. 坚持打造海外工作品牌，深化世界侨务工作影响

(1) 通过面向海外华裔青少年和港澳台青少年工作，打造“寻根之路”。坚持有根脉、有品牌，有规模、有层次，有主题的理念，推动和帮助港澳台及海外华裔青少年加深对中国语言文化的了解和体验、增进中华情愫和桑梓情怀。(2) 面向中华文化走出去工作，打造“文化之旅”。赴香港参加以“地球是我家、环保你我他”为主题的第十九届两岸四地青少年普通话朗诵比赛欢迎活动，对促进中文语言文字的教育发展和弘扬中华优秀传统文化起到了积极作用。(3) 面向海外侨胞工作，打造“故乡之行”。围绕科创中心国家战略，开展“海外侨胞上海行”活动，并在张江举办“海内外侨界聚焦科创中心建设”讲坛，形成海外侨胞、来沪新侨竞相关注科创中心国家战略的良好氛围。(4) 面向“中国（上海）国际青少年足球邀请赛”，打造“足球之梦”。赛事通过“以球连侨”，发挥了海外侨团、侨领作为民间大使的有效作用，凸显了“以球连侨”凝聚侨心、拓展海外工作的成功经验。(5) 承办中国侨联海外委员“一带一路”研修班，中国侨联副主席乔卫作《华侨华人可与中国、住在国在“一带一路”建设中实现三方共赢》的主题报告，23个国家和地区的60多名中国侨联海外委员参加活动。(6) 各级侨联探索各类平台，广泛联谊交友。浦东新区侨联参与主办第四届“塘桥杯”全国社区围棋赛暨台港澳围棋邀请赛。静安区侨联加强与区域内港澳侨外资重点企业的联系，吸引一批海外

华侨华人组织、留学人员来静安投资考察。黄浦区侨联举办 2017 “亲情中华·魅力黄浦——上海市黄浦区庆祝香港回归祖国 20 周年”摄影展。

## **（二）存在的问题**

### **1. 项目年度绩效目标设立待完善，绩效指标考核不明确**

项目预算单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的要求：在设立项目和编制项目预算时，设置年度绩效目标，但绩效目标设定较为简单，未体现全部预期绩效效果；另外，项目考核值未明确，不利于项目考核。

### **2. 项目实施计划内容不够完善，不利于对项目实施进行有效把控**

项目根据申报要求，对项目实施内容做出计划，完成六大主题活动等，但是项目未对实施内容明确完成的时间节点和相应完成质量考核标准，不利于对项目实施进行有效把控。

## **（三）改进的建议**

### **1. 完善项目年度绩效目标，设置项目绩效指标考核值**

建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的规定，结合项目的预算内容明细，完善项目年度绩效目标，体现项目完成时的绩效效果，并且进一步明确各项绩效指标考核值。

### **2. 完善项目实施计划内容，严格把控项目实施流程**

建议项目单位在制定项目实施计划内容时，同时将各内容实施时间节点和质量考核要求细化，确保对项目进度的有效掌控，也保障项目完成时的效果和影响力；同时项目完成后，将实施中遇到的问题和成果进行记录和归档，为以后举办同类型活动提供好的方法和建议。