

黑龙江省归国华侨联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省侨联概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 黑龙江省侨联 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省侨联 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 黑龙江省侨联概况

一、部门职责

黑龙江省归国华侨联合会（简称：省侨联）是党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、海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其主要职责：

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

（二）根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出省侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

（三）研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。

（四）配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、

民主监督的职能。

（五）开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

（六）协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。

（七）广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。

（八）加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作；按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属企业的主要领导干部。

（九）承担省委、省政府授权的有关事项。

	9		九、卫生健康支出	40	35.1	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	19.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
	本年收入合计	27	502.5	本年支出合计	58	502.5
	使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
		30			61	
	总计	31	502.5	总计	62	502.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省归国华侨联合会 2020 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.5	450.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
201	一般公共服务支出	384.0	332.1	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
20125	港澳台事务	293.7	293.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

2012501	行政运行	259.7	259.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012502	一般行政管理事务	34.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20134	统战事务	90.3	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9
2013405	华侨事务	90.3	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9
208	社会保障和就业支出	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.5	378.3	124.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	384.0	259.7	124.3	0.0	0.0	0.0
20125	港澳台事务	293.7	259.7	34.0	0.0	0.0	0.0
2012501	行政运行	259.7	259.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2012502	一般行政管理事务	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	90.3	0.0	90.3	0.0	0.0	0.0
2013405	华侨事务	90.3	0.0	90.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省归国华侨联合会 2020 年度 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.6	一、一般公共服务支出	33	332.1	332.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.7	63.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.1	35.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	19.6	19.6	0.0	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	450.6	本年支出合计	59	450.6	450.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	450.6	总计	64	450.6	450.6	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会 2020 年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		450.6	378.3	72.3
201	一般公共服务支出	332.1	259.7	72.3
20125	港澳台事务	293.6	259.7	33.9
2012501	行政运行	259.7	259.7	0.0
2012502	一般行政管理事务	33.9	0.0	33.9
20134	统战事务	38.4	0.0	38.4
2013405	华侨事务	38.4	0.0	38.4
208	社会保障和就业支出	63.7	63.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.7	63.7	0.0
2080501	行政单位离退休	51.5	51.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4	0.0

							群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.4	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		341.5	公用经费合计					36.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4	0.0	5.5	0.0	5.5	11.9	11.2	0.0	4.0	0.0	4.0	7.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 省侨联 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省侨联 2020 年度部门决算收支总额 502.51 万元，其中：本年收入 502.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 502.51 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 82.89 万元，增长 19.75%，主要原因是由于我单位承办 2020 年“寻根之旅”项目获得中国侨联拨款 51.87 万元；支出总额增加 82.89 万元，增长 19.75%，主要原因同上。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+%	增减变化原因
----	-----------	-------	------	--------

本年收入合计	502.5	82.9	19.8	
1.财政拨款收入	450.6	31.0	7.4	本年新增在职人员 4 人。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	52.0	51.9	741.9	承办 2020 年“寻根之旅”项目获得中国侨联拨款 51.87 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	502.5	82.9	19.8	
1.基本支出	378.3	47.9	14.5	本年新增在职人员 4 人。
2.项目支出	124.3	35.0	39.2	承办 2020 年“寻根之旅”项目获得中国侨联拨款 51.87 万元。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省侨联 2020 年度财政拨款收入 450.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 450.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 31.0 万元，增长 7.4%；财政拨款支出增加 31.0 万元，增长 7.4%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 98.7 万元，增长 28.0%；财政拨款支出增加 98.7 万元，增长 28.0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省侨联 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 450.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万

元；本年支出 450.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 31.0 万元，增长 7.4%，主要原因是本年新增在职人员 4 人；一般公共预算财政拨款支出增加 31.0 万元，增长 7.4%，主要原因同上。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 98.7 万元，增长 28.0%，变化的主要原因是本年新增在职人员 4 人，此外有 1 名退休干部去世，增加抚恤金支出；一般公共预算财政拨款支出增加 98.7 万元，增长 28.0%，变化的主要原因同上。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 378.3 万元，其中：人员经费 341.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.8 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省侨联政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省侨联国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省侨联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.1 万元，下降 38.9%，变化的主要原因是受疫情影响 2020 年公务接待和用车均有减少；与 2020 年度预算相比减少 6.2 万元，下降 35.6%，变化的主要原因是受疫情影响。2020 年公务接待费有所压减。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.8 万元，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年未安排出国计划；与 2020 全年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.0 万元。

1.公务用车运行维护费 4.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.3 万元，下降 36.5%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年公务用车减少；与 2020 全年预算相比减少 1.5 万元，下降 27.3%，变化的主要原因同上。

公务用车保有量 2 辆，与上年相比持平。

(三)公务接待费 7.2 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元,增长下降 1.5%,与上年基本持平;与 2020 全年预算相比减少 4.7 万元,下降 39.5%,变化的主要原因是受疫情影响,年中公务接待费有所压缩。

全年国内公务接待的批次为 11 次,比上年增加接待批次 4 次;接待人数 510 人,比上年增加接待人数 318 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.8万元,比2019年决算数增加9.2万元,下降33.3%,主要原因是本年新增在职人员4人。比2020年度预算数减少0.1万元,与预算数基本持平。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.3万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出16.6万元。无授予中小企业及小微企业合同。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,省侨联共有车辆2辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是正厅级主要领导人定向工作

用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我会对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金450.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金67.8万元，占一般公共预算项目支出总额的15.0%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出81.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我会部门预算整体支出自评涉及资金351.9万元，执行数为450.6万元，得分95分。绩效目标完成情况：推荐侨企参加全省统一战线促进县域经济高质量发展签约会；组织“海外华商龙江行”活动,加强了与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研并成立黑龙江省侨联新侨创新创业联盟。召开省侨联七届常委、委员会，研究提出工作方针、计划和发展规划；加强基层组织建设：协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）夏令营，增进了华裔青少年对祖籍国的了解，传承中华优秀传统文化，向海外宣传、展示龙江风貌；编辑《黑龙江侨联》工

作期刊；建立黑龙江省华侨国际文化交流基地。发现的主要问题及原因：一是部分工作进展没有达到预期目标，原因是受疫情影响，接待活动减少；二是开展调研次数较少，原因是受疫情影响，异地出差调研受限。下一步改进措施：结合疫情防控实际，科学制定年度绩效目标，争取效益最大化。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我会对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计81.9万元，执行数合计67.8万元，完成预算的82.8%，平均得分94.4分。具体情况为：

1.“办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购入办公桌、柜，用于保障机关工作人员能顺利开展工作，机关正常运转，侨联各项事业有序开展。发现的主要问题及原因：无。

2.“常委例会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.3万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：本年绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为了节约经费，常委会和全委会合并办会。我会已高质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工

作做出了重要的部署。发现的主要问题及原因：预算执行进度低于预期，原因是常委会与全委会合并办会，会议费支出减少。下一步改进措施：一是下年度根据防疫形势适当减少会议费预算安排；二是剩余预算指标全部交回财政。

3.“全委例会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为4.1万元，执行数为1.8万元，完成预算的43.9%。项目绩效目标完成情况：本年绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为了节约经费，常委会和全委会合并办会。我会已高质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出了重要的部署。发现的主要问题及原因：预算执行进度低于预期，原因是常委会与全委会合并办会，会议费支出减少。下一步改进措施：一是下年度根据防疫形势适当减少会议费预算安排；二是剩余预算指标全部交回财政。

4.“侨联专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为19.9万元，执行数为12.0万元，完成预算的60.3%。项目绩效目标完成情况：(1)坚持为侨服务，积极为广大侨胞提供法律服务。(2)根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，提出省侨联工作方案，监督并贯彻执行情况。(3)配合有关部门做好侨眷代表参政议政。(4)协助海外侨胞在省内投资兴办实业，与海外

华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业方面进行交流合作，扶持侨属企业发展。以上绩效目标均已顺利完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因是受新冠肺炎疫情影响，部分时间居家办公，所需业务经费减少。下一步改进措施：根据单位实际情况，统筹考虑，合理安排项目资金，提高项目预算执行率。

5.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为30.3万元，执行数为28.6万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：1.开展对省内外侨情调查研究工作。2.加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设。3.为侨联工作有序开展，各部门业务正常运行提供经费支持和保障。4.以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，充分发挥侨界人才资源荟萃、经济实力雄厚的优势，为东北振兴，为龙江经济发展做出贡献。与此同时海内外侨商也能借此机会深化交流、合作共赢。5.利用好网络资源大力宣传侨联各项工作。以上绩效目标均已顺利完成。发现的主要问题及原因：支出执行进度与预算计划相比较慢，原因是受疫情影响，部分工作计划改期导致。下一步改进措施：下年度根据防疫形势合理规划各季度支出执行进度。

6.“寻根之旅”海外华裔青少年冬（夏）令营活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评

价得分95分。全年预算数为25万元(预算金额包括省级专项资金外事和国际友城交流经费及侨联专项--“寻根之旅”海外华裔青少年冬(夏)令营活动经费2项),执行数为24.7万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:广泛联系和团结了广大归侨、侨眷和海外侨胞,拓宽了联络渠道,加强了对海外华裔青少年的文化宣传及交流。发现的主要问题及原因:活动经费制约,营员数量上远未能满足海外侨胞的需求,活动内容尤其是地方自然风物、人文景观体验课设置不多。下一步改进措施:梳理考虑增加办营经费。来黑龙江的海外营员大都是希望参加冬令营。冬天办营涉及参观、体验冰雪文化内容,还要为营员提供一些御寒措施,随着我省冰雪旅游文化知名度的提高,也带动了食宿、交通等消费的不断攀升,原来的经费预算已无法保障活动正常开展。为满足更多海外侨胞对黑龙江营的需求,同时也保证办营的高水准,在海外侨胞中树立龙江美好形象,保证高质量完成任务,考虑适当增加活动经费。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我会组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计25万元,执行数合计24.7万元,完成预算的98.7%,平均得分95分。具体情况为:

1.“寻根之旅”海外华裔青少年冬(夏)令营活动经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为25万元(预算金额包括省级专项

资金外事和国际友城交流经费及侨联专项--“寻根之旅”海外华裔青少年冬（夏）令营活动经费2项），执行数为24.7万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：广泛联系和团结了广大归侨、侨眷和海外侨胞，拓宽了联络渠道，加强了对海外华裔青少年的文化宣传及交流。发现的主要问题及原因：活动的宣传力度需进一步提高。下一步改进措施：加强宣传工作，着力扩大媒体宣传范围，提高宣传力度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管

理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		黑龙江省归国华侨联合会		下属单位个数	0					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
		推荐侨企参加全省统一战线促进县域经济高质量发展发展签约会；组织“海外华商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研并成立黑龙江省侨联新侨创新创业联盟；加强侨情专报工作,为全省经济发展服务。召开省侨联七届常委、委员会,研究提出工作方针、计划和发展规划；加强基层组织建设；协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)夏令营,增进华裔青少年对祖国了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌；认真编辑好《黑龙江侨联》工作期刊；建立黑龙江省华侨国际文化交流基地。			推荐侨企参加全省统一战线促进县域经济高质量发展发展签约会；组织“海外华商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研并成立黑龙江省侨联新侨创新创业联盟；加强侨情专报工作,为全省经济发展服务。召开省侨联七届常委、委员会,研究提出工作方针、计划和发展规划；加强基层组织建设；协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)夏令营,增进华裔青少年对祖国了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌；认真编辑好《黑龙江侨联》工作期刊；建立黑龙江省华侨国际文化交流基地。					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	40	数量指标	侨联主要服务对象	400人	510人	10	10			
			主要项目完成率	95%	95%	10	10			
		质量指标	项目完成及时率	90%	90%	10	10			
			全年经费成本	351.9万元	450.56万元	10	5	本年新增在职人员,人员经费有所增加		
		效益指标	40	社会效益指标	联系海内外侨属企业,促进龙江经济	95%	95%	10	10	
					维护海外侨胞、侨眷权益	95%	100%	10	10	
可持续影响指标	侨联机关日常工作良好运行			100%	100%	10	10			
	海外文化宣传及交流合作影响力			100%	100%	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	海外侨胞、侨眷、海外华裔青少年	98%	98%	10	10			
总分						100				
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明	无									

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王佳丽 82312109		
省级主管部门	省委统战部		实施单位	黑龙江省归国华侨联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.69	0.69	10分	1	10		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	0.69	0.69	/	1	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购入办公桌、柜，用于保障机关工作人员能顺利开展机关工作，机关正常运转，侨联各项事业有序开展。			购入办公桌、柜，用于保障机关工作人员能顺利开展机关工作，机关正常运转，侨联各项事业有序开展。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置桌、柜数量	1套	1套	5	5	
		质量指标	提升机关工作效率	50%	50%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置完成时间	1年	1年	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	60%	100%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
	★三季度预算资金累计支出率		100%	100%	5	5		
	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	5%	0	2	2		
		采购金额	0.69万元	0.69万	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升侨联工作效率	60%	60%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	侨联服务侨胞职能	80%	80%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	机关人员购置新办公柜用于日	90%	100%	15	15		
总分						100	100	
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	常委会经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王佳丽 82312109		
省级主管部门	省委统战部		实施单位	黑龙江省归国华侨联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1.3	0	10分	0	0		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	1.3	0	/	0	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出了重要的部署。			高质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出了重要的部署。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	33人	33人	5	5	
			会议完成质量	优	优	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议按时完成	1年	1年	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	30%	100%	5	5	
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0	2	2	
			会议预算金额	1.3万元	0	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		凝聚侨心、侨力，建言献策。	70%	70%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		侨界委员参政、议政	60%	60%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表对大会提出侨联今后工	90%	100%	20	20	
	总分						100	90
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评。绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为了节约经费，常委会和全委会合并办会							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	全委会		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王佳丽 82312109		
省级主管部门	省委统战部		实施单位	黑龙江省归国华侨联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.05	1.78	10分	0.43951	4		
	其中：中央补助							
	省级资金	4.05	1.78		0.43951			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质、高效召开全省侨联全委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出了重要的部署。			高质、高效召开全省侨联全委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出了重要的部署。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	50人	81人	5	5	
			会议完成质量	优	优	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议按时完成	1年	1年	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	疫情影响，会议在第三季度举行
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	100%	5	5	
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0	2	2	
			会议预算金额	4.05万元	1.78万	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		推动侨联工作更好的为“侨”服	65%	65%	10	10	
	可持续影响指标		侨务工作有序开展	75%	75%	20	20	
	……							
	满意度指标	服务对象满意度	侨界委员、代表对大会新选举产	80%	100%	25	25	
总分						100	91	
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评。绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为了节约经费，常委会和全委会合并办会							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	侨联专项经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王佳丽82312109			
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江省归国华侨联合会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	19.9	11.97	10分	0.60151	8		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	19.9	11.97	/	0.60151			
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>(1) 坚持为侨服务，积极为广大侨胞提供法律服务。(2) 根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，提出省侨联工作方案，监督并贯彻执行情况。(3) 配合有关部门做好侨眷代表参政议政。(4) 协助海外侨胞在省内投资兴办实业，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业方面进行交流合作，扶持侨属企业发展。</p>		<p>(1) 坚持为侨服务，积极为广大侨胞提供法律服务。(2) 根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，提出省侨联工作方案，监督并贯彻执行情况。(3) 配合有关部门做好侨眷代表参政议政。(4) 协助海外侨胞在省内投资兴办实业，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业方面进行交流合作，扶持侨属企业发展。</p>					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项经费子项目数	5项	5项	5	5	
			会议完成质量	优	优	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			项目完成时效	1年	1年	5	5	疫情影响，部分项目举办受阻延迟
		★二季度预算资金累计支出率	30%	5%	3	2		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	65%	63%	5	4		
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	4%	2	1	
			项目总成本	19.9万元	11.97万	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升了侨务工作对侨胞的影响	70%	70%	15	15	
			可持续影响指标	加强侨联走访慰问、调研侨情	75%	75%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	海内外侨胞、华侨对侨联工作	85%	100%	20	20	
	总分						100	95
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评。绩效目标基本已完成，执行率差异为使用上年结转金额导致。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王佳丽 82312109		
省级主管部门	省委统战部		实施单位	黑龙江省归国华侨联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	30.32	28.64	10分	0.94459	9		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	30.32	28.64	/	0.94459			
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 开展对省内外侨情调查研究工作。2. 加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设。3. 为侨联工作有序开展，各部门业务正常运行提供经费支持和保障。4. 以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，充分发挥侨界人才资源荟萃、经济实力雄厚的优势，为东北振兴，为龙江经济发展做出贡献。与此同时海内外侨商也能借此机会深化交流、合作共赢。5. 利用好网络资源大力宣传侨联各项工作。</p>			<p>1. 开展对省内外侨情调查研究工作。2. 加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设。3. 为侨联工作有序开展，各部门业务正常运行提供经费支持和保障。4. 以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，充分发挥侨界人才资源荟萃、经济实力雄厚的优势，为东北振兴，为龙江经济发展做出贡献。与此同时海内外侨商也能借此机会深化交流、合作共赢。5. 利用好网络资源大力宣传侨联各项工作。</p>				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	业务经费子项目数量	6项	6项	5	5	
		质量指标	各项目完成质量	优	优	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项目完成时效	1年	1年	5	5	
	★二季度预算资金累计支出率		15%	13%	3	2	疫情影响，各项活动举行均有延迟	
	★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
	★三季度预算资金累计支出率		60%	56%	5	4		
	★一季度预算资金累计支出率	5%	0	2	0			
	成本指标	业务及公用经费总成本	30.32万元	28.64万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传侨联工作、促进侨界企业	80%	80%	20	20	
可持续影响指标	为侨联各项工作有序开展提供	85%	85%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	侨联业务工作人员对业务费补	80%	100%	10	10		
总分						100	95	
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评。目标基本已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为受疫情影响，各项活动举行均有延迟，影响部分时效指标。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	外事和国际友城交流经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王佳丽 82312109		
省级主管部门	省委统战部		实施单位	黑龙江省归国华侨联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	9	10分	0.9	9		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	10	9	/	0.9	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道。加强海外联谊、联络。增强海外华裔青少年对祖籍国的了解，加强文化交流。			广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道。加强海外联谊、联络。增强海外华裔青少年对祖籍国的了解，加强文化交流。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待团组人数	200人	150人	5	3	年中预算压减由10万元压减至9万元
			接待活动完成质量	优	优	2	2	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	接待活动完成时间	1年	1年	3	3	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	100%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100%	5	5	
		成本指标	办公费	3万元	3万元	3	3	
			公务接待费	5万元	4万元	5	5	
			其他交通费用	2万元	2万元	2	2	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	海外华侨对祖国文化的了解与传承	70%	70%	15	15	
		可持续影响指标	促进龙江经济发展，展示龙江风貌	80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外华裔青少年对冬（夏）令营活动的满意度	90%	100%	20	20	
总分						100	95	
说明	此表按照2020年度项目资金（专项）年初设定的分值自评，疫情原因，该项目资金由10万元压减至9万元。							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：“寻根之旅”海外华裔青少年冬（夏）令营活动经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
决策	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	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。	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。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架
		绩效指标明确性（5分）	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的明确化情况。	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。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架
	资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架
		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架
过程	资金管理（20分）	资金到位率（10分）	实际到位资金与预算资金的比率，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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	9	省级项目支出绩效评价指标体系框架
产出	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	9	省级项目支出绩效评价指标体系框架
		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	9	省级项目支出绩效评价指标体系框架
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架
效益	项目效益（30分）	实施效益（15分）	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。	13	省级项目支出绩效评价指标体系框架
		海外青少年对活动满意度（15分）	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。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。