



2017年度
中国侨联部门决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 中国侨联概况..... | 4 |
| 一、主要职能..... | 5 |
| 二、部门决算单位构成..... | 7 |
| 第二部分 中国侨联部门决算表..... | 8 |
| 收入支出决算总表..... | 9 |
| 收入决算表..... | 10 |
| 支出决算表..... | 11 |
| 财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 中国侨联部门决算情况说明..... | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、收入决算情况说明..... | 19 |
| 三、支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27 |

| | |
|--------------------|----|
| 八、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 九、其他重要事项的情况说明..... | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 36 |

第一部分 中国侨联概况

一、主要职能

中华全国归国华侨联合会（以下简称“中国侨联”）是党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联的基本职能是“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”。

参政议政就是要充分发挥广大归侨侨眷和海外侨胞参与国家政治生活的重要作用。按照发展社会主义民主政治的要求，切实发挥侨联在人民政协组织中的界别作用。参与协商和推荐人大归侨侨眷代表、提名侨界政协委员人选工作，协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务，充分发挥主人翁作用。

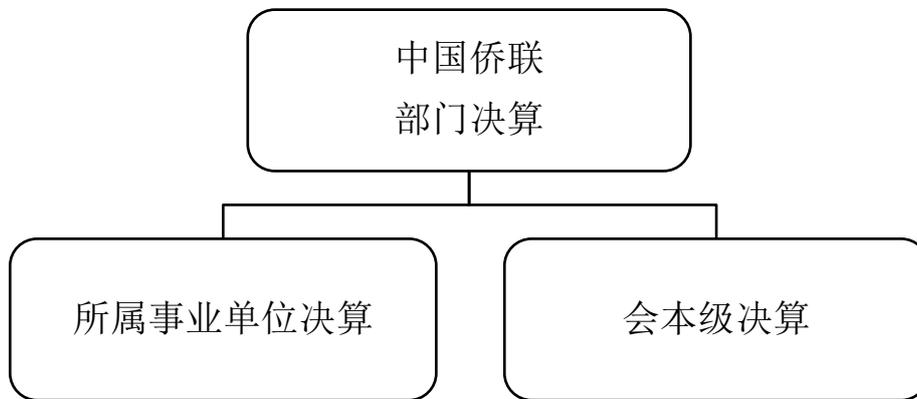
维护侨益就是要增强社会主义法治理念，重视保护归侨侨眷和海外侨胞在国内的正当权益。推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们走上共同富裕道路，共享改革发展成果。切实维护海外侨胞回国投资兴业权益，及时了解反映实际情况，协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题。鼓励海外侨胞发扬侨帮侨传统，帮助海外新华侨更好适应当地的学习、工作、生活。关心海外华侨华人融入和发展问题，引导他们遵守住在国法律，尊重当地社会风俗和民族习惯，与当地人民和睦相处。

海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，广交新朋友，深交老朋友。

促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共同建设和谐侨社。加强两岸侨界交流，巩固两岸关系和平发展的民意基础。重视发挥侨界港澳委员、海外顾问、海外委员的骨干作用，宣传“一国两制”成功实践，维护香港、澳门长期繁荣稳定。加大同海外少数民族侨胞的联系，增进民族共识，共同反对民族分裂势力。配合国家总体外交部署，积极参与公共外交和人文交流，拓展民间外交。

群众工作就是要坚持以人为本，为侨服务，充分调动广大归侨侨眷和海外侨胞的积极性。要适应新的形势和任务要求，以改革创新精神加强自身建设，牢牢把握侨联工作的时代主题，坚持正确政治方向，加强作风建设，增强为侨服务意识。经常深入归侨侨眷，帮助排忧解难，真正使侨联干部成为真诚贴心的归侨侨眷和海外侨胞之友，使侨联组织成为深受信赖的归侨侨眷和海外侨胞之家。

二、部门决算单位构成



根据部门决算编报要求，纳入中国侨联 2017 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中国侨联本级和 2 个直属事业单位。

纳入我会 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位详细情况如下：

1. 中华全国归国华侨联合会本级
2. 中国华侨华人研究所
3. 中国华侨历史博物馆

第二部分 中国侨联部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国侨联

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,685.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 9,983.37 |
| 二、事业收入 | 2 | 80.57 | 二、教育支出 | 15 | 147.92 |
| 三、其他收入 | 3 | 11.88 | 三、文化体育与传媒支出 | 16 | 2,542.36 |
| | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 1,985.12 |
| | 5 | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 5.31 |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 19 | 327.67 |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 13,778.27 | 本年支出合计 | 22 | 14,991.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 68.52 | 结余分配 | 23 | - |
| 年初结转和结余 | 11 | 3,914.23 | 年末结转和结余 | 24 | 2,769.27 |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 17,761.03 | 合计 | 26 | 17,761.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国侨联

| 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 | | 13,778.27 | 13,685.83 | | 80.57 | | | 11.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,959.61 | 9,867.17 | | 80.57 | | | 11.88 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9,959.61 | 9,867.17 | | 80.57 | | | 11.88 |
| 2012901 | 行政运行 | 2,308.77 | 2,307.33 | | | | | 1.44 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7,061.63 | 7,061.63 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 589.21 | 498.21 | | 80.57 | | | 10.43 |
| 205 | 教育支出 | 171.00 | 171.00 | | | | | |
| 20808 | 进修及培训 | 171.00 | 171.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 171.00 | 171.00 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,266.53 | 1,266.53 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 1,266.53 | 1,266.53 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,266.53 | 1,266.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,998.82 | 1,998.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,998.82 | 1,998.82 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,877.03 | 1,877.03 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 121.79 | 121.79 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 377.00 | 377.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 377.00 | 377.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.00 | 105.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国侨联

| 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 | | 14,991.76 | 5,516.68 | 9,475.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,983.37 | 3,203.88 | 6,779.49 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 9,983.37 | 3,203.88 | 6,779.49 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2,546.15 | 2,546.15 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6,779.49 | | 6,779.49 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 657.73 | 657.73 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 147.92 | | 147.92 | | | |
| 20808 | 进修及培训 | 147.92 | | 147.92 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 147.92 | | 147.92 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,542.36 | | 2,542.36 | | | |
| 20702 | 文物 | 2,542.36 | | 2,542.36 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 2,542.36 | | 2,542.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,985.12 | 1,985.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,985.12 | 1,985.12 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,855.99 | 1,855.99 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 129.13 | 129.13 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 327.67 | 327.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 327.67 | 327.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.63 | 183.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.55 | 36.55 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 107.49 | 107.49 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国侨联

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,685.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 9,823.72 | 9,823.72 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、教育支出 | 16 | 147.92 | 147.92 | |
| | 3 | | 三、文化体育与传媒支出 | 17 | 2,542.36 | 2,542.36 | |
| | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 1,985.12 | 1,985.12 | |
| | 5 | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 5.31 | 5.31 | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | 324.90 | 324.90 | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 13,685.83 | 本年支出合计 | 23 | 14,829.34 | 14,829.34 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3,911.29 | 年末结转和结余 | 24 | 2,767.78 | 2,767.78 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,911.29 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 17,597.12 | 合计 | 28 | 17,597.12 | 17,597.12 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国侨联

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 14,829.34 | 5,354.26 | 9,475.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,823.73 | 3,044.24 | 6,779.49 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9,823.73 | 3,044.24 | 6,779.49 |
| 2012901 | 行政运行 | 2,546.03 | 2,546.03 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6,779.49 | | 6,779.49 |
| 2012950 | 事业运行 | 498.21 | 498.21 | |
| 205 | 教育支出 | 147.92 | | 147.92 |
| 20808 | 进修及培训 | 147.92 | | 147.92 |
| 2050803 | 培训支出 | 147.92 | | 147.92 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,542.36 | | 2,542.36 |
| 20702 | 文物 | 2,542.36 | | 2,542.36 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,542.36 | | 2,542.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,985.12 | 1,985.12 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,985.12 | 1,985.12 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,855.99 | 1,855.99 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 129.13 | 129.13 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | | 5.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 324.90 | 324.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.90 | 324.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.63 | 183.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.55 | 36.55 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 104.72 | 104.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国侨联

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,713.78 | 302 | 商品和服务支出 | 965.21 |
| 30101 | 基本工资 | 454.91 | 30201 | 办公费 | 40.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,023.25 | 30202 | 印刷费 | 20.42 |
| 30103 | 奖金 | 58.04 | 30203 | 咨询费 | 38.82 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 24.59 | 30204 | 手续费 | 0.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.91 | 30205 | 水费 | 2.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 122.16 | 30206 | 电费 | 19.72 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.92 | 30207 | 邮电费 | 41.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,663.16 | 30208 | 取暖费 | 44.41 |
| 30301 | 离休费 | 228.44 | 30209 | 物业管理费 | 165.38 |
| 30302 | 退休费 | 1,610.56 | 30211 | 差旅费 | 32.11 |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 30213 | 维修(护)费 | 42.73 |
| 30306 | 救济费 | 11.04 | 30214 | 租赁费 | 23.35 |
| 30307 | 医疗费 | 354.48 | 30215 | 会议费 | 38.92 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30215 | 培训费 | 0.54 |
| 30311 | 住房公积金 | 183.63 | 30226 | 劳务费 | 24.42 |
| 30312 | 提租补贴 | 36.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 |
| 30313 | 购房补贴 | 104.72 | 30228 | 工会经费 | 38.88 |
| 30314 | 采暖补贴 | 58.42 | 30229 | 福利费 | 4.76 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 60.50 | 30230 | 公务用车运行维护费 | 80.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.56 | 30231 | 其他交通费用 | 110.36 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 194.33 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 12.11 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 12.11 |
| 人员经费合计 | | 4,376.94 | 公用经费合计 | | 977.32 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：中国侨联

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|--------|------------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 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 |
| 712.07 | 204.47 | 203.42 | | 203.42 | 304.18 | 712.07 | 204.47 | 203.42 | | 203.42 | 304.18 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国侨联

单位：万元

| 项 目 | | 上年结转 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。

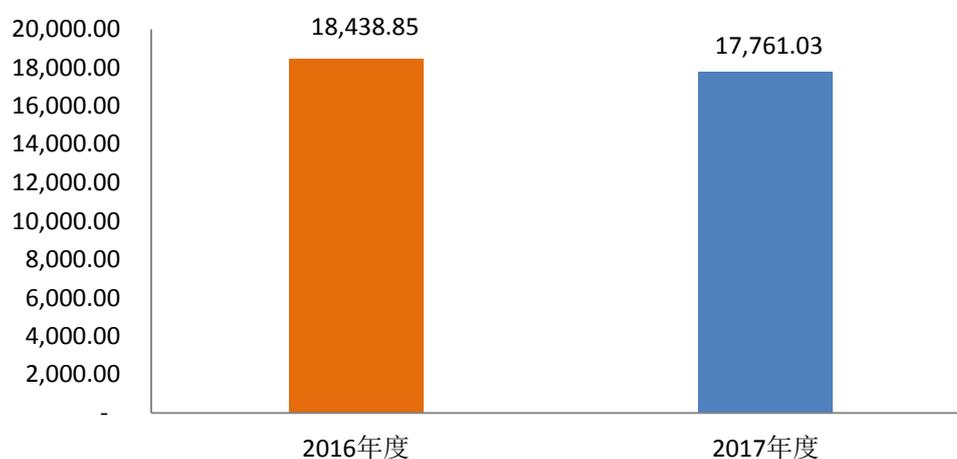
第三部分 中国侨联部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我会 2017 年度收入总计 17,761.03 万元，支出总计 17,761.03 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 677.82 万元，下降 3.7%。主要是中国华侨历史博物馆基建项目持续动用存量资金，结转资金减少，收支决算相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



二、收入决算情况说明

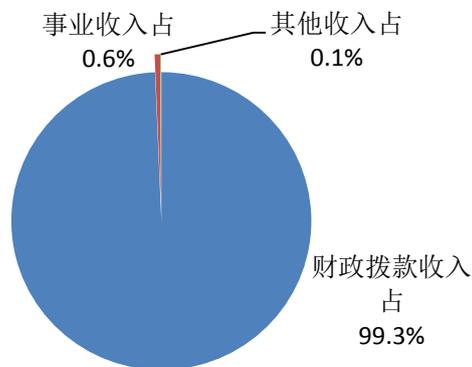
我会 2017 年度收入合计 13,778.27 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 13,685.83 万元，占本年收入的 99.3%。系我会本级和所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2016 年度决算数增加 803.55 万元，增长 6.2%，主要是 2017 年度基本支出预算有所增加，支出相应增加。

（二）事业收入 80.57 万元，占本年收入的 0.6%。系我会所属事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如书刊编印收入。较 2016 年度决算数减少 45.84 万元，下降 36.3%，主要是我会所属事业单位书刊编印收入减少。

（三）其他收入 11.88 万元，占本年收入的 0.1%。系我会本级和所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如按规定动用的公房出售收入、存款利息收入等。较 2016 年度决算数减少 46.89 万元，下降 79.8%，主要是我会本级 2016 年度经批准动用公房出售收入，2017 年度无此项收入。

图2：本年收入结构图



三、支出决算情况说明

我会本年支出合计14,991.76万元，具体情况如下：

(一)一般公共服务支出(类)9,983.37万元，占本年支出的66.6%。主要用于我会本级和所属事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出，以及开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。较2016年度决算数减少377.01万元，下降3.6%，主要是2016年度举办纪念中国侨联成立60周年系列庆祝活动，2017年度无此项支出。

(二)教育支出(类)147.92万元，占本年支出的1.0%。主要用于侨联系统干部培训支出。较2016年度决算数减少28万元，下降15.9%，主要是2017年度配合全会工作安排，调整了部分培训计划，相应减少支出。

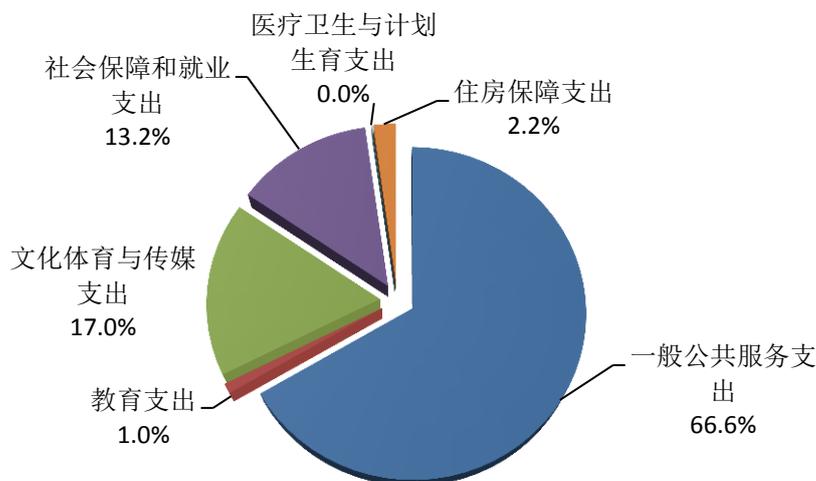
(三)文化体育与传媒支出(类)2,542.36万元，占本年支出的17.0%。主要用于中国华侨历史博物馆馆舍建设、藏品征集、展览陈列制作等方面的支出。较2016年度决算数增加251.3万元，增长11.0%，主要是2017年度中国华侨历史博物馆建设工程进行竣工决算，相应增加支出。

(四)社会保障和就业支出(类)1,985.12万元，占本年支出的13.2%。主要用于我会本级离退休人员，以及为离退休人员提供管理服务的老干部办公室的人员支出和日常公用支出。较2016年度决算数增加609.22万元，增长44.3%，主要是2017年度补发离退休人员基本养老金及规范津补贴相关经费，相应增加支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 5.31万元, 占本年支出的0.0%。主要用于我会所属未纳入国有资本经营预算试行范围的困难中央企业离休干部医药费。与2016年度决算数持平。

(六) 住房保障支出(类) 327.67万元, 占本年支出的2.2%。主要用于我会本级和所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2016年度决算数增加11.62万元, 增长3.7%, 主要是2017年度纳入购房补贴发放范围的人数增加, 相应增加支出。

图3: 本年支出结构图

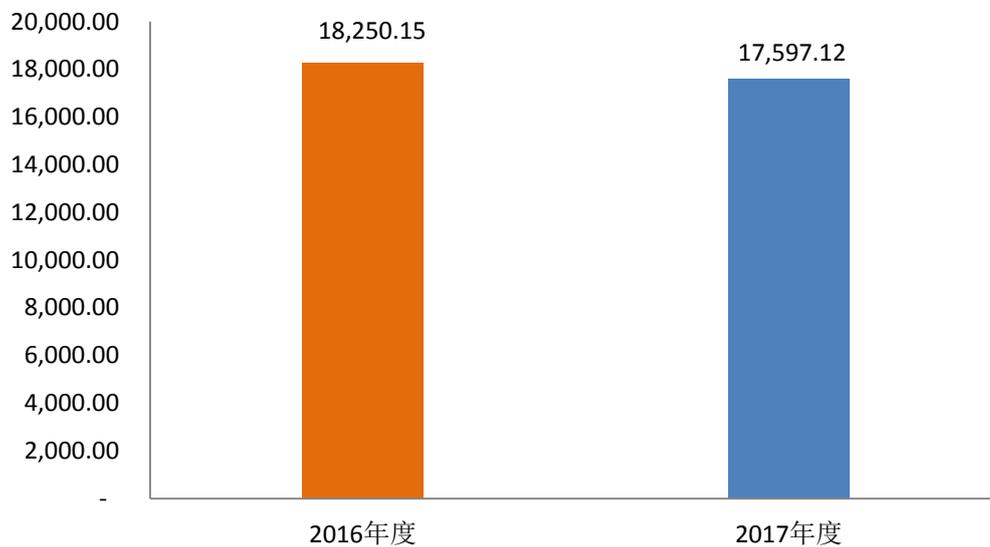


四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

我会2017年度财政拨款收支总决算17,597.12万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少653.03万元，下降3.6%。主要是中国华侨历史博物馆基建项目持续动用存量资金，结转资金减少，收支决算相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我会2017年度一般公共预算财政拨款支出14,829.34万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

行政运行（项）财政拨款支出2,546.03万元，较2017年初预算数增加865.81万元，增长51.5%，主要是年中追加规范津补贴经费，支出相应增加。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出6,779.49万元，较2017年初预算数减少452.14万元，下降6.3%，主要是部分项目受客观因素影响未按年初计划开展，支出相应减少。

事业运行（项）财政拨款支出498.21万元，较2017年初预算数增加41.05万元，增长9.0%，主要是年中追加离退休人员基本养老金和规范津补贴相关经费，支出相应增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出147.92万元，较2017年初预算数减少23.08万元，下降13.5%，主要是2017年配合全会工作安排，调整了部分培训计划，相应减少支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）文物（款）

博物馆（项）财政拨款支出2,542.36万元，较2017年初预算数增加1,275.83万元，增长100.7%，主要是中国华侨历史博物馆馆舍建设工程超概投资未申请年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出1,855.99万元，较2017年初预算数增加613.25万元，增长49.3%，主要是年中追加离退休人员基本养老金和规范津补贴相关经费，支出相应增加。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出129.13万元，较2017年初预算数增加39.74万元，增长44.5%，主要是年中追加规范津补贴经费，支出相应增加。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）

其他医疗卫生与计划生育支出（项）财政拨款支出5.31万元，较2017年初预算数增加5.31万元，主要是按照规定年中追加所属单位困难离休干部医药费财政拨款支出预算。

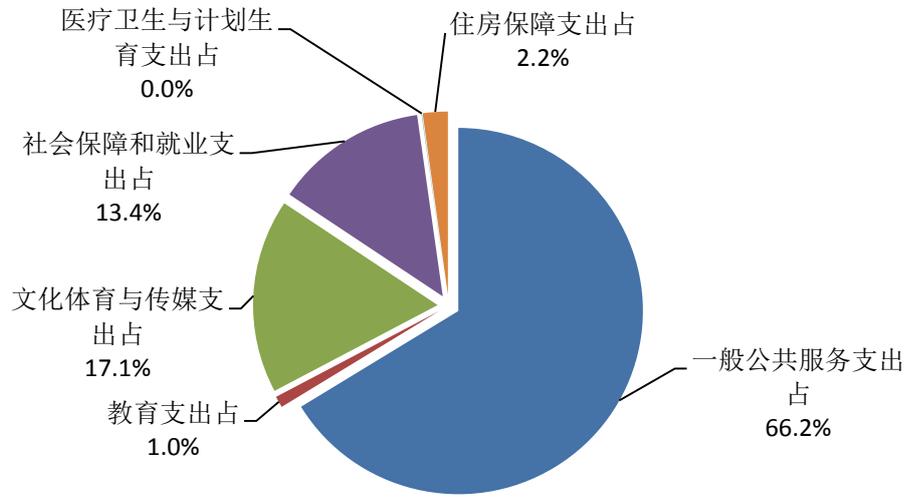
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）财政拨款支出183.63万元，较2017年初预算数减少26.37万元，下降12.6%。主要是部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

提租补贴（项）财政拨款支出36.55万元，较2017年初预算数减少25.45万元，下降41.0%。主要是部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

购房补贴（项）财政拨款支出104.72万元，较2017年初预算数减少0.28万元，下降0.3%。

图5：财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会2017年度财政拨款基本支出5,354.26万元，其中：

人员经费4,376.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费977.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为712.07万元，与2017年初预算数持平，比2016年度决算数减少33万元，下降4.4%，主要是我会认真贯彻厉行节约精神，采取切实措施压缩公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算数为204.47万元，占“三公”经费决算总数的28.7%。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组10个，累计42人次。具体情况如下：

1、友好访问支出176.06万元，访问了马来西亚、斯里兰卡、新加坡、南非、马达加斯加、阿联酋、印尼、美国、日本、泰国、缅甸、老挝、菲律宾、柬埔寨等国家，拜访驻外使领馆，走访侨团侨社，看望慰问侨胞，开展侨情调研，参观走访华文学校，出席当地侨界举办的联谊、经贸和公益活动。

2、出席侨胞相关会议和交流活动28.41万元，主要包括：菲华各界联合会成立四十周年暨2017-2019年度委员会职员就职典礼，中国--以色列创新创业交流分享活动，发挥侨的作用、促进“一带一路”建设专项交流活动，旅荷华侨总会成立70周年活动，潮属社团总会“奉献与发展”分享会等。

（二）公务用车购置及运行费决算数为203.42万元，占“三公”经费决算总数的28.6%。其中：

2017年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出203.42万元。主要用于部级领导干部市内因公

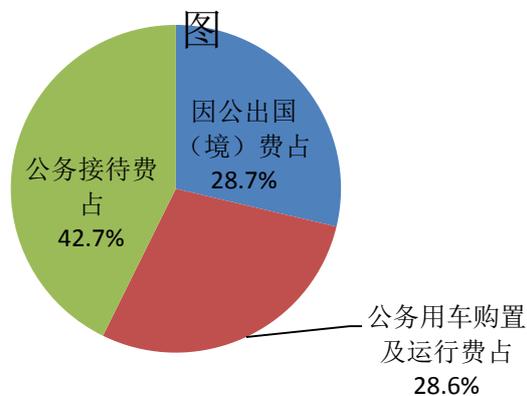
出行、机要文件交换、离退休人员服务等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年度，我会本级和所属单位开支财政拨款的公务用车实际保有量为24辆。

(三) 公务接待费决算数为304.18万元，占“三公”经费决算总数的42.7%。其中：

外事接待支出303.73万元。我会2017年度共接待国（境）外来访团组72批次、来访外宾1,786人次，主要包括：美国香港总商会访问团，菲华联谊会访问团，菲华各界联合会访问团，旅菲各校友会联合会访问团，海外侨青海上丝绸之路高级研修班，秘鲁古冈州会馆访问团，意大利-中国贸易发展促进会“一带一路”经贸考察考察团以及海外（港澳台）侨胞故乡行参访团等海外著名侨领、华侨华人社团、专业协会访华团。

国内公务接待支出0.45万元。我会2017年度共接待国内来访团组3批次、来宾13人次，主要为地方侨联系统与我会开展沟通交流、对接的到访团组。

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目26个，共涉及预算资金9,475.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“‘亲情中华’主题活动”“干部培训费”“公益事业活动费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,161.39万元。从评价情况来看，上述绩效评价项目立项程序规范、完整，绩效目标设置较合理，绩效指标较为细化、量化；项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；制定了项目监控制度及健全的财务管理制度，且执行有效，项目资金使用程序规范，资金使用合法、合规、合理；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标，均取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在中央部门决算中反映其他项目-进修及培训及参政议政项目绩效自评结果。

其他项目-进修及培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他项目-进修及培训项目自评得分 93.45 分。项目全年预算数为 175.08 万元，执行数为 147.92 万元，完成预算的 84.5%。主要产出和效果：举办中国侨联干部培训班、青年干部培训班、“两学一做”培训班，组织十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习，进一步提高侨联系统干部素质。存在的主要问题和原因分析：

工作安排导致参训人员难以集中，未达到预期的培训期数。下一步改进措施：健全风险防控机制，预判突发情况并提前拟定防控措施，确保工作按照计划完成。

参政议政项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目自评得分89.21分。项目全年预算数为396.17万元，执行数为368.59万元，完成预算的93.0%。主要产出和效果：召开中国侨联全委会议和常委会议，编印《侨情专报》、《中国侨联工作》、《重要讲话和批示摘编》和《近日情况》，及时了解反映侨界群众意见建议和诉求，并提出相应的对策建议。存在的主要问题和原因分析：客观原因导致部分委员未参会和部分工作未开展，导致绩效指标未全部完成。下一步改进措施：加强工作计划制定的科学性和准确性，提高绩效目标及指标的指导及约束作用。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|----------|--|-------------|------|-------|-----------------------------|
| 项目名称 | 其他项目_进修及培训 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [209]中华全国归国华侨联合会 | | | 实施单位 | 中华全国归国华侨联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 175.08 | 147.92 | 10.00 | 84.49% | 8.45 | | |
| | 其中：财政拨款 | 171.00 | 143.84 | | 84.12% | | | |
| | 其他资金 | 4.08 | 4.08 | | 100.00% | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：举办中国侨联干部培训班，机关党员轮训班。</p> <p>目标 2：开展机关干部入职教育、党校培训、继续教育和业务培训等。</p> <p>目标 3：通过培训工作有效提高参训人员引导、组织、服务侨胞的能力和水平，提高机关干部的政治素质和业务能力。</p> | | | <p>目标 1：举办了 1 期（第二十二期）中国侨联干部培训班，1 期（第五期）青年干部培训班，2 期离退休党员干部“两学一做”学习班。</p> <p>目标 2：完成了机关干部入职教育，党校培训，继续教育和业务培训，先后组织司局级、处级干部 6 人参加党校学习；组织机关及直属单位党员干部、入党积极分子学习十九大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想及“两学一做”学习教育等集中学习 6 次共 600 人次。</p> <p>目标 3：通过培训，有效提高了参训人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性，侨联干部的理论水平、党性意识和专业素质得到增强，引导、组织、服务侨胞的能力和水平进一步提高，侨联干部队伍整体素质迈上新台阶。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (80 分) | 数量指标 | 参加培训干部人数 | ≥500 人次 | 800 人次 | 25 | 25 | |
| | | | 举办培训班次 | ≥5 期 | 4 期 | 25 | 20 | 工作安排集中于落实巡视整改要求，导致参训人员难以集中。 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | 98% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受培训干部满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.45 | |

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|--|---------------|-----|------|----------------|
| 项目名称 | 参政议政 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [209]中华全国归国华侨联合会 | | 实施单位 | 中华全国归国华侨联合会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 396.17 | 368.59 | 10 | 93.04% | 9.3 | | |
| | 其中：财政拨款 | 251.41 | 223.83 | | 89.03% | | | |
| | 其他资金 | 144.76 | 144.76 | | 100.00% | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：定期召开常委会议、全委会议，贯彻落实当年党中央对侨联工作最新指示和要求，充分发挥侨联组织参政议政的重要作用。</p> <p>目标 2：组织归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员座谈、外出调研，协助他们深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。</p> <p>目标 3：编印《侨情专报》、《中国侨联工作》、《重要讲话和批示摘编》和《近日情况》，深入了解国内归侨侨眷和海外侨胞的思想动态、经营状况，及时反映他们的意见建议和诉求，并向中央提出相应的对策建议。</p> | | | <p>目标 1：召开了侨联九届七次常委会议和四次全委会议、中国侨联九届八次常委会议和五次全委会议，传达了中央书记处关于侨联工作的重要指示精神，通过有关人事和选举事项。</p> <p>目标 2：组织了归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员座谈、外出调研，协助其深入了解社情民意，为其协商议政、建言献策做好服务。</p> <p>目标 3：编印了《侨情专报》、《中国侨联工作》、《重要讲话和批示摘编》和《近日情况》，深入了解国内归侨侨眷和海外侨胞的思想动态、经营状况，及时反映其意见建议和诉求，并向中央提出相应对策建议。</p> | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全委会议次数 | ≥1 次 | 2 次 | 3 | 3 | |
| | | | 侨情信息和意见建议获得领导批示 | ≥8 条 | 8 条 | 3 | 3 | |
| | | | 《近日情况》编印数量 | 12 期，100 份/期 | 12 期，100 份/期 | 4 | 4 | |
| | | | 《侨联工作》编印数量 | 12 期，5000 份/期 | 12 期，5000 份/期 | 4 | 4 | |
| | | | 《重要讲话批示摘编》编印数量 | 12 期，1200 份/期 | 12 期，1200 份/期 | 4 | 4 | |
| | | | 常委会议次数 | ≥2 次 | 2 次 | 4 | 4 | |
| | | | 常委会议参与人数 | ≥220 人/次 | 171 人/次 | 4 | 3 | 部分委员由于客观原因未参会。 |
| | | | 全委会议参与人数 | ≥600 人/次 | 440 人/次 | 4 | 2.91 | 部分委员由于客观原因未参会。 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-------|----------------------------|
| | | 人大代表政协委员 座谈会议次数 | ≥2 场 | 0 场 | 4 | 0 | 遵守全国两会会 风会纪规定，取 消会议。 |
| | | 人大代表政协委员 调研次数 | ≥1 次 | 0 次 | 4 | 0 | 遵守全国两会会 风会纪规定，取 消调研。 |
| | 质量指标 | 委员出席率 | ≥70% | 76% | 4 | 4 | |
| | | 涉外人员参与比例 | 超过出席会 议总人数的 1/3 | 超过出席会 议总人数的 1/3 | 4 | 4 | |
| | | 《侨情专报》期数 | ≥400 期 | 429 期 | 4 | 4 | |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 对把握侨情动态，及 时了解反映侨界群 众意见建议和诉求， 并向中央提出相应 的对策建议等方面 的促进作用 | 效果显著 | 达成预期指 标 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标(10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 侨情信息等读者满 意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.21 | |

（三）以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

以“‘亲情中华’主题活动”项目为例，该项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

我会2017年度机关运行经费支出892.49万元，比2016年度减少67.92万元，下降7.1%，主要原因是2016年度集中更新购置一批办公设备，2017年无此事项。

（二）政府采购情况说明

我会2017年度政府采购支出总额1,638.58万元，其中：政府采购货物支出57.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,581万元。授予中小企业合同金额1,638.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30.2万元，占政府采购支出总额的1.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我会共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车16辆、一般公务用车8辆。

我会没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国华侨华人研究所书刊编印收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国侨联本级及所属单位开展参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国侨联所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映中国侨联用于干部培训的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国华侨历史博物馆用于馆舍建设、藏品征集、展览陈列制作等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映中国侨联本级离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映中国侨联为离退休人员提供管理服务的老干部办公室的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映中国侨联所属未纳入国有资本经营预算试行范围的困难中央企业离休干部医药费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十七、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十八、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日常公用支出。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费（含车辆购置税）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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

“亲情中华”主题活动项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》（财预〔2009〕390号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关文件要求，中华全国归国华侨联合会（以下简称“中国侨联”）对中国侨联内设部门文化交流部负责实施的“亲情中华”主题活动项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。我国海外侨胞及归侨侨眷数量众多、遍布世界，中华文化作为凝聚海内外中华儿女为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的精神纽带，是增进我国与各国人民友好往来的沟通桥梁。中国侨联以各种方式和渠道在广大归侨侨眷和海外侨胞中弘扬中华文化，开展对外文化交流，吸收各国优秀文明成果，增强中华文化国际影响力。中国侨联自2008年开始，基于我国侨情需求启动“亲情中华”主题活动，向财政部申请实施“亲情中华”主题活动项目。本项目旨在加大“亲情中华”活动力度，为做强“亲情中华”品牌提供保障，进一步加强海外侨胞联谊，传承传播中华优秀传统文化，增进与世界各国人民的友好往来，增强中华文化国际影响力。

（二）项目内容和预算支出情况。该项目 2017 年度获得财政批复预算资金 900 万元，主要用于围绕“亲情中华”活动主题，自行组派和联合省级侨联共同组派慰问艺术团、中医药海外访问团和海外展览展示交流团，举办世界华侨华人摄影展、组织海外侨胞中华文化考察活动以及“亲情中华-追梦中国”华裔艺术家回国交流演出等。项目严格按预算批复的资金用途使用资金，截至 2017 年底，当年一般公共预算资金 900 万元，实际支出 900 万元，执行率 100.0%。

（三）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。项目的预期总目标是通过深入开展“亲情中华”主题活动，在广大海外侨胞中传承传播中华文化，更好团结凝聚侨胞，实现中华民族伟大复兴；开展民间外交，增进世界各国对中国和中国文化的理解和认同，提升国家软实力。

2. 项目 2017 年度绩效目标。一是中国侨联自行组派或联合省级侨联共同组派“亲情中华”艺术团、中医药海外访问团、海外展览展示交流团；二是举办“亲情中华-追梦中国”华裔艺术家回国交流演出、“亲情中华”世界华侨华人摄影展、“亲情中华”海外侨胞中华文化考察活动。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，评价工作组对 2017 年度“亲情中华”主题活动项目的执行情况和资金使用情况进行了绩效评价。

（二）评价指标体系。指标体系总分为 100 分，包括投入、过

程、产出、效果 4 个一级指标，6 个二级指标、18 个三级指标、35 个四级指标。投入指标（20 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标（25 分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。产出指标（30 分），主要评价艺术团演出、海外交流访问、摄影展、中华文化考察等完成情况、质量情况、成本节约等。效果指标（25 分），主要评价项目对促进中华文化传播、团结凝聚侨胞等方面的影响，以及演出观众满意度等情况。

（三）评价方法。评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

三、绩效评价情况及评价结论

评价工作组认为，项目实施部门按预期计划完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效指标，实施成效明显。“亲情中华”主题活动项目总体得分为 94 分，绩效评价结果为“优”。

（一）项目投入情况分析。投入指标得分为 19 分，得分率为 95.0%。项目实施部门按照财政部要求的预算申报程序提交了项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报条件要求，设立程序规范。绩效目标与中央相关政策、项目实施部门职能及现实需求相符，绩效指标细化、量化可衡量且符合实际，绩效目标较为明确、合理。项目资金足额、及时到位，有效保障了项目的开展。

（二）项目过程情况分析。该指标得分 23 分，得分率 92.0%。项

目相关业务及财务管理制度文件健全。执行中，人员保障落实较为到位，资金专款专用，不存在资金截留、挤占、虚列支出等情况，资金使用较为规范，过程档案资料保存较完备，制度履行及执行过程控制较为有效，但部分内容实际支出与预算金额存在差异。

（三）项目产出情况分析。该指标得分 29 分，得分率 96.7%。项目各项工作基本按预期进度开展，较好地完成了组派艺术团、中医药海外访问团、海外展览展示交流团，举办交流演出、摄影展、考察活动等任务，团组派出个数、演出现场观众数量、演出展览场次等均达到预期绩效指标，质量管理较好。

（四）项目效益情况分析。该指标得分 23 分，得分率 92.0%。此项目向广大海外侨胞传播中华文化，一定程度上起到广泛团结凝聚侨心、增强民族认同和文化认同的积极作用，有助于增进世界各国对中国和中国文化的理解和认同，彰显国家文化软实力，促进我国在经济、政治、科技等领域的对外交流与合作，提升我国国际影响力。

四、发现的主要问题

（一）预算编制准确性尚待提升。项目实际执行中存在分项活动调剂使用预算的情况，联合省级侨联组织“亲情中华”艺术团赴海外巡演活动实际支出比预算减少，“亲情中华”系列活动调研工作实际支出比预算增加，预算编制准确性需进一步提升。

（二）项目绩效信息及资料收集工作需要强化。项目实施部门对反映项目实施成效的绩效支撑信息及资料收集、整理不够及时、充分，对项目实施对于传承传播中华文化、团结凝聚侨胞的影响程度缺少深

入分析，活动举办后未对相关人员的满意度进行调查，项目绩效信息资料收集工作有待提高。

五、有关建议

（一）提高预算编制水平。建议项目实施部门围绕项目绩效目标及分项活动，结合以前年度预算执行情况和当前形势变化，统筹考虑各项活动组织、实施环节，编制细化、准确的项目预算，提升预算对工作开展的指导和约束作用。执行过程中，严格执行预算。因特殊原因，确需调整的，及时履行相关调整手续，提升财政资金使用管理的规范性。

（二）注重项目资料收集。建议项目实施部门进一步提升项目绩效管理意识，尽快完善项目管理办法，形成制度化的项目实施过程跟踪机制，规范项目资料收集、归档程序，及时、全面、系统地整理统计分析项目绩效信息，为项目以后年度的开展提供科学充分的信息支撑，提高财政资金使用效益。