## 上海市归国华侨联合会 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市归国华侨联合会概况

### 一、主要职能

- (一)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规; 协助有关部门起草或修订涉侨法律法规草案。
- (二)组织引导归侨、侨眷和海外侨胞在沪创新创业,参与和支持上海经济社会发展;做好引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流。
- (三)依法维护归侨、侨眷和在沪侨胞在国内的合法权益,及时 反映其意见和建议,提供有关咨询和服务。
- (四)以侨为桥,多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作, 发挥侨联组织民间交往作用;开展侨联对台工作,为推动两岸关系和 平发展服务;完善侨联港澳顾问、港澳委员联系机制,维护香港、澳 门长期繁荣稳定。
- (五)参与推荐市人大侨界代表候选人、协商市政协侨联界别委员建议人选;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。
- (六)组织引导本市侨界群众开展文化宣传教育活动,弘扬侨界 爱国奉献精神;开展对外文化交流活动,提升中华文化、海派文化影响力。
  - (七)参与社会建设,保障和改善侨界民生,做好为侨服务实事

工程,组织归侨侨眷参与社会治理。

- (八)指导基层侨联组织工作,统筹对区、高校、科研院所、园区、楼宇、企业、街道乡镇等的阵地建设、机制建设,做到服务集聚、资源集聚、力量集聚。
- (九)加强网上侨联建设,拓宽侨联组织联系服务侨界群众渠道,建立面向侨界群众的网上联系、网上动员、网上服务、网上引导阵地。
- (十)建立健全全市归侨侨眷代表大会制度及委员工作机制,密 切与市侨联委员联系,发挥侨联委员作用。
- (十一)会同有关部门做好在沪侨资企业、来沪发展海外侨胞及 海外侨团的接待工作。
  - (十二)加强对侨界社团的指导、联系和服务工作。
  - (十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,上海市归国华侨联合会设4个内设机构,包括:办公室(组织人事部)、海外联络部、基层工作部、宣传网络部。

## 第二部分 上海市归国华侨联合会 2016 年度部门决算表

#### 2016年度收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
一、财政拨款收入	1, 745. 14	一、一般公共服务支出	1, 412. 19		
其中:政府性基金预算财政 拨款		二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			
三、事业收入		四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出			
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1. 19	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.78		
		九、医疗卫生与计划生育支出	49. 96		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	169. 34		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1, 746. 33	本年支出合计	1, 734. 26		
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1. 39	年末结转和结余	13. 46		
总计	1, 747. 72	总计	1, 747. 72		

### 2016年度收入决算表

单位:万元

			项目						四日光公	
	功能分类 科目编码		科目名称	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
17	口押	i-j		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	1, 746. 33	1, 745. 14					1. 19
201			一般公共服务支出	1, 424. 26	1, 423. 07					1. 19
201	25		港澳台侨事务	1, 424. 26	1, 423. 07					1. 19
201	25	01	行政运行	809. 30	808. 11					1. 19
201	25	02	一般行政管理事务	103. 89	103. 89					
201	25	06	华侨事务	511. 07	511. 07					
208			社会保障和就业支出	102. 78	102. 78					
208	05		行政事业单位离退休	82. 00	82.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18. 80	18.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1. 04	1.04					
208	08		抚恤	20. 77	20. 77					
208	08	01	死亡抚恤	20. 77	20. 77					
210			医疗卫生与计划生育支出	49. 96	49. 96					
210	05		医疗保障	48. 16	48. 16					
210	05	01	行政单位医疗	48. 16	48. 16					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
221			住房保障支出	169. 34	169. 34				_	
221	02		住房改革支出	169. 34	169. 34					
221	02	01	住房公积金	58. 24	58. 24				_	
221	02	03	购房补贴	111.10	111.10					

### 2016年度支出决算表

单位:万元

				1	1	T	1		<u> </u>
	项目   功能分类 科目名称		本年支出合计 基本支出 项目支 科目名称		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
竹	日/佣1	闩		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	1, 734. 26	1, 086. 80	647. 46			
201			一般公共服务支出	1, 412. 19	797. 23	614. 96			
201	25		港澳台侨事务	1, 412. 19	797. 23	614. 96			
201	25	01	行政运行	797. 23	797. 23				
201	25	02	一般行政管理事务	103.89		103.89			
201	25	06	华侨事务	511.07		511. 07			
208			社会保障和就业支出	102. 78	72. 07	30. 70			
208	05		行政事业单位离退休	82. 00	72. 07	9. 93			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18. 80	9. 92	8.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1. 04		1. 04			
208	08		抚恤	20. 77		20. 77			
208	08	01	死亡抚恤	20. 77		20. 77			
210			医疗卫生与计划生育支出	49. 96	48. 16	1.80			
210	05		医疗保障	48. 16	48. 16				
210	05	01	行政单位医疗	48. 16	48. 16				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	169. 34	169. 34				
221	02		住房改革支出	169. 34	169. 34				
221	02	01	住房公积金	58. 24	58. 24				
221	02	03	购房补贴	111.10	111. 10				

### 2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数		支出决算数						
项目	<b>决算数</b> 项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			
	伏异奴	· 项目	пИ	决算数	决算数			
一、一般公共预算财政拨款	1, 745. 14	一、一般公共服务支出	1, 412. 19	1, 412. 19				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出						
		三、国防支出						
		四、公共安全支出						
		五、教育支出						
		六、科学技术支出						
		七、文化体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	102. 78	102. 78				
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.96	49. 96				
		十、节能环保支出						
		十一、城乡社区支出						
		十二、农林水支出						
		十三、交通运输支出						
		十四、资源勘探信息等支出						
		十五、商业服务业等支出						
		十六、金融支出						
		十七、援助其他地区支出						
		十八、国土海洋气象等支出						
		十九、住房保障支出	169. 34	169. 34				
		二十、粮油物资储备支出						
		二十一、其他支出						
本年收入合计	1, 745. 14	本年支出合计	1, 734. 26	1, 734. 26				
年初财政拨款结转和结余	1. 39	年末财政拨款结转和结余	12. 27	12. 27				
一般公共预算财政拨款	1. 39							
政府性基金预算财政拨款								
总计	1, 746. 53	总计	1, 746. 53	1, 746. 53				

### 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

	甲位: 刀兀								
			项目	一般公共	一般公共预算财政拨款支出决算数				
	功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1, 412. 19	797. 23	614. 96			
201	25		港澳台侨事务	1, 412. 19	797. 23	614. 96			
201	25	01	行政运行	797. 23	797. 23				
201	25	02	一般行政管理事务	103. 89		103. 89			
201	25	06	华侨事务	511. 07		511. 07			
208			社会保障和就业支出	102. 78	72. 07	30. 70			
208	05		行政事业单位离退休	82. 00	72. 07	9. 93			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18. 80	9. 92	8. 89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1. 04			
208	08		抚恤	20. 77		20.77			
208	08	01	死亡抚恤	20. 77		20.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	49. 96	48. 16	1. 80			
210	05		医疗保障	48. 16	48. 16				
210	05	01	行政单位医疗	48. 16	48. 16				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1. 80			
221			住房保障支出	169. 34	169. 34				
221	02		住房改革支出	169. 34	169. 34				
221	02	01	住房公积金	58. 24	58. 24				
221	02	03	购房补贴	111. 10	111. 10				
			合计	1, 734. 26	1, 086. 80	647. 46			

### 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元

		项目	一般公共	预算财政拨款基準	单位: 万元 本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	668. 82	668. 82	
301	01	基本工资	121.61	121. 61	
301	02	津贴补贴	284. 58	284. 58	
301	03	奖金	128. 90	128. 90	
301	04	其他社会保障缴费	4. 80	4. 80	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120. 91	120. 91	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	8. 01	8. 01	
302		商品和服务支出	224. 32		224. 32
302	01	办公费	3. 37		3. 37
302	02	印刷费	1. 51		1. 51
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0. 24		0. 24
302	05	水费			
302	06	电费	5. 47		5. 47
302	07	邮电费	13. 75		13. 75
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33. 91		33. 91
302	11	差旅费	9.81		9. 81
302	12	因公出国(境)费用	24. 60		24. 60
302	13	维修(护)费	3. 21		3. 21
302	14	租赁费	27. 58		27. 58
302	15	会议费	11. 51		11.51
302	16	培训费	5. 81		5. 81
302	17	公务接待费	5. 55		5. 55
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2. 38		2. 38
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9. 16		9. 16
302	29	福利费	9. 72		9. 72
302	31	公务用车运行维护费	11. 65		11.65
302	39	其他交通费用	36. 19		36. 19

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8. 92		8. 92
303		对个人和家庭的补助	179. 52	179. 52	
303	01	离休费	9.30	9. 30	
303	02	退休费	0.61	0.61	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	58. 24	58. 24	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	111. 10	111. 10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0. 26	0. 26	
310		其他资本性支出	14. 14		14. 14
310	02	办公设备购置	14. 14		14. 14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	1, 086. 80	848. 34	238. 47

#### 2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费												
田八山国			公务用车购置及运行费							机关运行		
合	मे	因公出国 (境)费		小计    公务用车购置费		公务用车运行费		公务技	妾待费	经费决算数		
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
117. 52	92.83	55. 02	55. 02	14. 00	11.65	0.00	0.00	14.00	11.65	48. 50	26. 16	238. 47

### 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

			项目	一般公共到	<b>页算财政拨款支出</b>	决算表		
	功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项						
	合 计							

注: 上海市归国华侨联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

## 第三部分 上海市归国华侨联合会 2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度收入总计为 1,747.72 万元、支出总计为 1,747.72 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 91.04 万元。主要原因: 2015 年度安排了上海市第十一次归侨侨眷代表大会的一次性项目经费。

## 二、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度收入决算情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度收入合计 1,746.33 万元,其中: 财政拨款收入 1,745.14 万元,占 99.93%;其他收入 1.19 万元,占 0.07%。

## 三、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度支出决算情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度支出合计 1,734.26 万元,其中: 基本支出 1,086.80 万元,占 62.67%;项目支出 647.46 万元,占 37.33%。

# 四、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度财政拨款收入支出总体 情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度财政拨款收支总决算 1,746.53 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 92.23 万元,减少 5.28%。主要原因: 2015 年度安排了上海市第十一次归侨侨眷代表大会的一次性项目经费。

# 五、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明

## (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

1,734.26万元,占本年支出合计的99.23%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少102.96万元。主要原因:2015年度安排了上海市第十一次归侨侨眷代表大会的一次性项目经费。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,734.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务 1,412.19万元,占 81.43%;社会保障和就业支出 102.78万元,占 5.93%;医疗卫生与计 划生育支出 49.96万元,占 2.88%;住房保障支出 169.34万元,占 9.76%。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 1,732.00 万元,支出决算为 1,734.26 万元,完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因:

- 1. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)797. 23万元。主要用于: 人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为808.61万元,支出决算为797.23万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因:公务车辆改革等政策性因素降低了公务交通补贴的支出。
- 2. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务 (项)103.89万元。主要用于:维持机关正常运行、办公所需要向社 会购买服务以及信息化系统的运行维护经费。年初预算为105.20万元, 支出决算为103.89万元,完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数 的主要原因:压缩了部分信息化系统的运行维护费和公务车辆改革等政 策性因素减少了部分机关服务经费的支出。

- 3. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)511. 07万元。主要用于: 根据侨务事业发展的需要安排的侨界主题系列活动工作经费、侨界社团和社区侨务工作经费等项目支出。年初预算为 629. 70万元,支出决算为 511. 07万元,完成年初预算的 81.16%。决算数小于预算数的主要原因: 压缩了部分项目的支出。
- 4. 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)18.80万元。主要用于:离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为18.80万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算的100.00%。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.16万元。主要用于:缴纳在职人员的基本养老保险等费用。年初预算为62.16万元,支出决算为62.16万元,完成年初预算的100.00%。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.04万元。主要用于: 机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100.00%。
- 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.77万元。主要用于:离退休人员的抚恤金。年初预算为20.77万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的100.00%。
- 8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 48. 16 万元。主要用于: 医疗保险费的交纳。年初预算为 48. 16 万元, 支出决算为 48. 16 万元,完成年初预算的 100. 00%。

- 9. 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)1.80万元。主要用于:在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100.00%。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58. 24万元。主要用于:在职人员住房公积金和补充住房公积金的交纳。年初预算为35.76万元,支出决算为58.24万元,完成年初预算的162.86%。决算数大于预算数的主要原因:缴纳公积金等支出增加。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)111.10万元。主要用于:在职人员住房改革等政策因素涉及的补贴。年初预算为 0.00万元,支出决算为 111.10万元,决算数大于预算数的主要原因:住房改革性支出增加。

# 六、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本 1,086.80 万元,包括人员经费 848.35 万元,公用经费 238.47 万元。基本支出中:

- 1. 工资福利支出 668. 82 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
- 2. 商品和服务支出 224. 32 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

- 3. 对个人和家庭的补助 179.52 万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、住房改革性支出和其他对个人和家庭的补助支出。
  - 4. 其他资本性支出 14. 14 万元, 主要用于: 办公设备购置的支出。
  - 七、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

## (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度"三公"经费财政拨款支出年初预算为 117.52 万元,支出决算为 92.83 万元,完成预算的 78.99%,其中:因公出国(境)费支出决算 55.02 万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.65 万元,完成预算的 83.21%;公务接待费支出决算为 26.16 万元,完成预算的 53.94%。2016 年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用的下降。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2015年度减少 27.87万元,降低 23.09%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0.40万元,降低 0.72%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.85万元,降低 33.43%;公务接待费支出决算减少 21.62万元,降低 45.25%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是签证费用受不同国家签证政策的影响减少了部分签证支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务车辆的使用规定从而降低了运行维护成本。公务接待费支出决算减少的主要原因是国内来访团组、海外侨领和华侨华人社团等访华团较以前年度减少。

## (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度"三公"经费财政拨款支出决算

中,因公出国(境)费支出决算 55.02 万元,占 59.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.65 万元,占 12.55%;公务接待费支出决算为 26.16 万元,占 28.18%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费支出 55. 02 万元。全年安排因公出国(境)团组 5 个、累计 26 人次。开支内容包括:因公出国(境)人员的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、签证费、防疫费等。
  - 2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.65 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 11.65 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年上海市归国华侨联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 26.16 万元, 其中:

国内公务接待支出 26.16 万元 (含外宾接待支出 20.44 万元)。主要用于国内来访团组、海外侨领和华侨华人社团等访华团组的餐费、住宿费等费用,全年公务接待 170 批次,2399 人次,其中:接待外宾 48 批次,723 人次。

八、关于上海市归国华侨联合会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市归国华侨联合会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支

出。

### 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2016年度上海市归国华侨联合会机关运行经费支出 238.47万元, 比 2015年度减少 52.63万元,降低 18.08%。主要原因是公务车辆改革 等政策因素降低了公务交通补贴的支出。

#### (二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额 20.94万元,其中:货物采购金额 11.36万元、工程采购金额 0万元、服务采购金额 9.58万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.86 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 8.86 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

## (三)国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日,上海市归国华侨联合会共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。

## (四)预算绩效管理情况

上海市归国华侨联合 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况,根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件的有关精神,制定、完善了本部门的预算绩效管理办法、预算管理办法、财务报销细则等相关预算绩效管理的办法和管理规范,项目和资金管理办法中

也明确了绩效管理具体要求;工作机制建设情况,按照本部门的主要职能和各职能部(室)设置情况,明确预算绩效管理的牵头部门为办公室,其他业务部门参与预算绩效管理的职责是根据单位全年的主要工作,业务部门把本部门的工作化解为项目,进行项目化运作和进行绩效评价;绩效评价开展情况: 2016 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 519.70 万元,平均得分 84.52 分。绩效评级为"良"的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	侨界主题系列活动工作经费
预算金额	519.70万元
评价分值	84. 52
评价结论	良
主要绩效	团结了海内外同胞, 共圆中国梦; 不断创新、丰富
工女坝双	民间外交项目和平台
	项目年度绩效目标未细化,项目管理制度不够完善,
存在问题	缺乏活动结束后的后续跟踪,不利于社会效益最大
	化
	设置并细化年度绩效目标,明确各项绩效目标的内
整改建议	容; 进一步细化和完善项目管理制度, 且严格按照
<b>金以及以</b>	制度执行; 建立后续工作的跟踪机制, 使活动效益
	最大化。
整改情况	完善相关的管理制度和实施细则,制定内控措施

## 第四部分 名词解释

无