

2022 年度
日照市归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

日照市归国华侨联合会是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联是省侨联的市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要工作职责是:

(一)贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

(二)加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询与服务,鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

(三)指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(四)引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

(五)配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员

人选的协商、推荐和人事安排工作,为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

(六)密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

(七)研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

(八)完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,日照市归国华侨联合会部门决算包括:日照市归国华侨联合会本级决算。

纳入日照市归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、日照市归国华侨联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.75	一、一般公共服务支出	32	292.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	376.75	本年支出合计	58	376.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.75	总计	62	376.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		376.75	376.75					
201	一般公共服务支出	292.01	292.01					
20129	群众团体事务	291.77	291.77					
2012901	行政运行	204.68	204.68					
2012902	一般行政管理事务	87.10	87.10					
20134	统战事务	0.24	0.24					
2013405	华侨事务	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	55.41	55.41					
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21					
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	11.05	11.05					
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221	住房保障支出	18.27	18.27					
22102	住房改革支出	18.27	18.27					
2210201	住房公积金	18.27	18.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		376.75	289.41	87.34			
201	一般公共服务支出	292.01	204.68	87.34			
20129	群众团体事务	291.77	204.68	87.10			
2012901	行政运行	204.68	204.68				
2012902	一般行政管理事务	87.10		87.10			
20134	统战事务	0.24		0.24			
2013405	华侨事务	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	55.41	55.41				
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	11.05	11.05				
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
221	住房保障支出	18.27	18.27				
22102	住房改革支出	18.27	18.27				
2210201	住房公积金	18.27	18.27				

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

部门：日照市归国华侨联合会

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	376.75	一、一般公共服务支出	33	292.01	292.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.41	55.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.27	18.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.75	本年支出合计	59	376.75	376.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.75	总计	64	376.75	376.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		376.75	289.41	87.34
201	一般公共服务支出	292.01	204.68	87.34
20129	群众团体事务	291.77	204.68	87.10
2012901	行政运行	204.68	204.68	
2012902	一般行政管理事务	87.10		87.10
20134	统战事务	0.24		0.24
2013405	华侨事务	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	55.41	55.41	
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.09	302	商品和服务支出	37.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.93	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.67	30214	租赁费	17.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.03	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.12	公用经费合计					37.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 07 表
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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：日照市归国华侨联合会

公开 09 表
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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

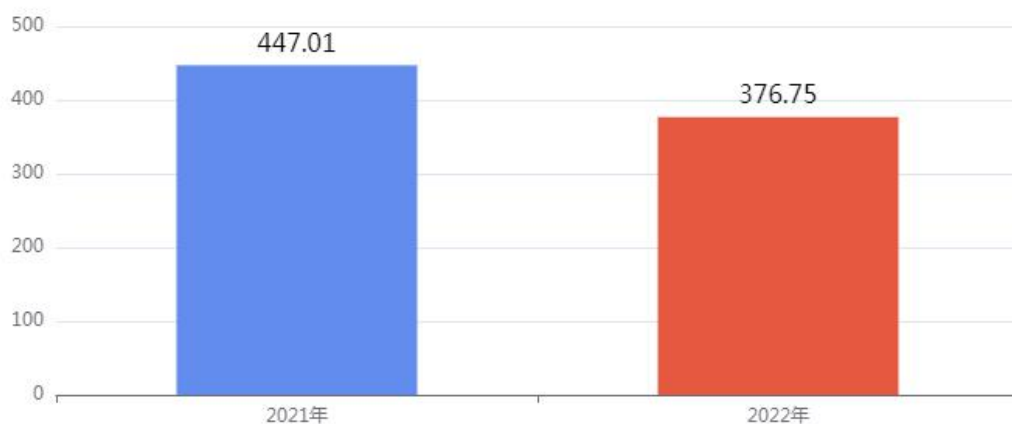
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 376.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 70.26 万元，下降 15.72%。主要是用于一般公共服务（类）支出的一般行政管理事务费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

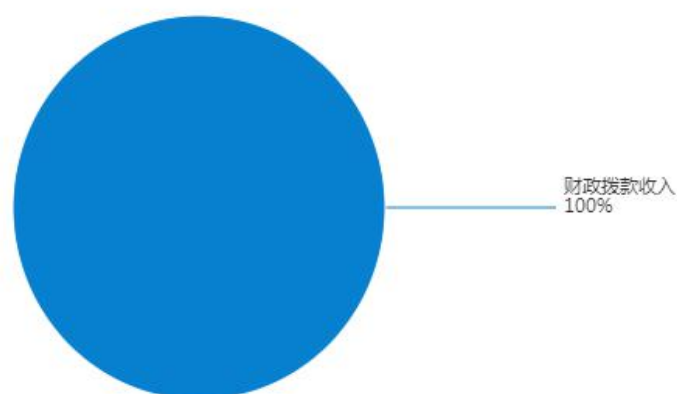


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 376.75 万元，其中：财政拨款收入 376.75 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 376.75 万元。与 2021 年度相比，减少 70.26 万元，下降 15.72%。主要是用于一般公共服务（类）支出的一般行政管理事务费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

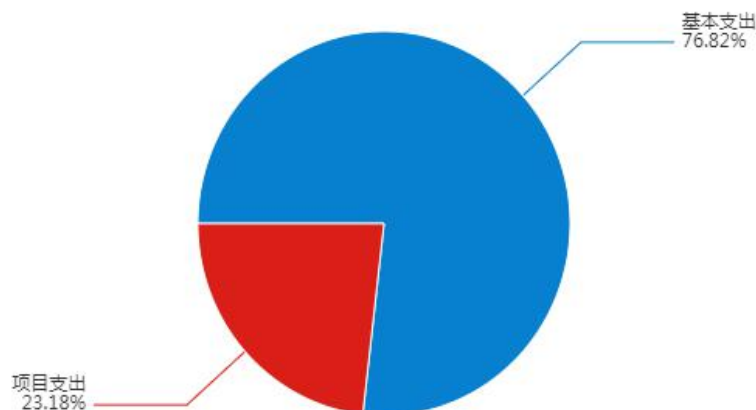
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 376.75 万元，其中：基本支出 289.41 万元，占 76.82%；项目支出 87.34 万元，占 23.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 289.41 万元。与 2021 年度相比，减少 9.15 万元，下降 3.06%。主要是在职人员减少，用于人员经费的支出减少。

2、项目支出 87.34 万元。与 2021 年度相比，减少 61.12 万元，下降 41.17%。主要是用于项目支出一般公共服务（类）支出的一般行政管理事务费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

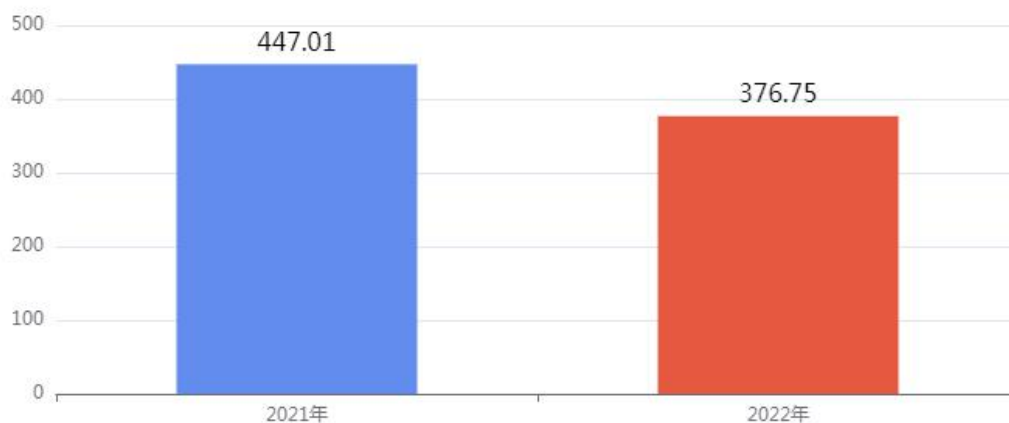
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 376.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.26 万元，下降

15.72%。主要是用于一般公共服务（类）支出的一般行政管理事务费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

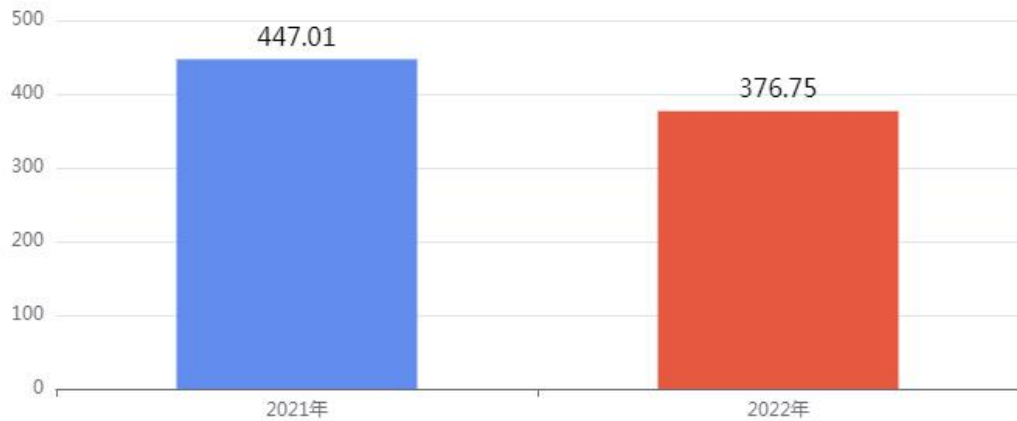


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 376.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.26 万元，下降 15.72%。主要是用于一般公共服务（类）支出的一般行政管理事务费用减少。

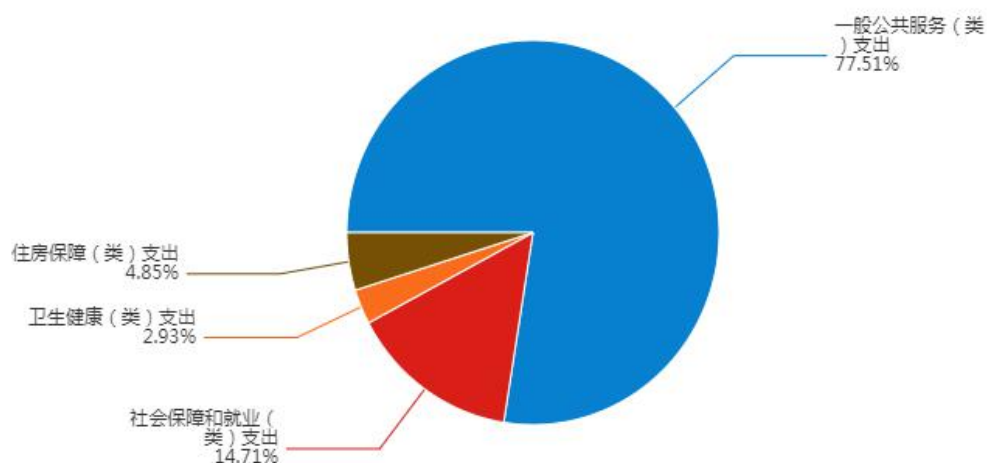
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 376.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.01 万元，占 77.51%；社会保障和就业（类）支出 55.41 万元，占 14.71%；卫生健康（类）支出 11.05 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 18.27 万元，占 4.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.73 万元，支出决算为 376.75 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策；社保缴费基数调整；落实退休人员待遇调整政策。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.71 万元，支出决算为 204.68 万元，完成年初预算的 156.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员工资、津补贴调整政策，人员经费支出相应调整。

2、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）。年初预算为 81 万元，支出决算为 87.1

万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费调剂增加一般公共服务支出（类）一般行政管理事务费用。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目一般公共服务支出（类）华侨事务经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 202.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，落实退休人员待遇调整政策。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，缴费支出相应调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 139.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，缴费支出相应调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出基数调整，缴费支出相应调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗支出基数调整，缴费支出相应调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出基数调整，缴费支出相应调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出基数调整，缴费支出相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 289.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 252.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 37.29 万元，比年初预算数增加 15.8 万元，增长 73.52%，主要原因是增加办公用房租赁和物业费用支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，日照市归国华侨联合会组织对 2022 年度市级预算项目

全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 87.1 万元,占部门市级预算项目支出总额的 107.53%,占比不足 100%的原因是项目经费调剂增加一般公共服务支出(类)一般行政管理事务费用。

组织对侨联基层建设及侨务工作等经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 87.1 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。日照市归国华侨联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及侨联基层建设及侨务工作等经费等 1 个项目的绩效自评表。其中,侨联基层建设及侨务工作等经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 侨联基层建设及侨务工作等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 81 万元,执行数为 87.1 万元,完成预算的 107.53%。项目绩效目标完成情况:根据各项工作内容所占资金权重,对“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目进行评价打分,

最终得分为 98.6 分，综合绩效级别为“优”。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2022 年度日照市归国华侨联合会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	侨联基层建设及侨务工作等经费	日照市归国华侨联合会	98.6	优
2				
...				

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		侨联基层建设及侨务工作等经费			主管部门	日照市归国华侨联合会		
项目实施单位		日照市归国华侨联合会			联系电话	8779937		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	81	81	87.1	10	107.53%	9.3
		其中：当年财政拨款	81	81	87.1	-	107.53%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		构建“大侨务”格局，围绕为“为侨服务、为双招双引服务、为市委市政府重点工作服务”主线，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞最信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家，为加快建设现代化海滨城市贡献侨界力量。			增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展；推进侨星志愿服务发展，提高了侨星志愿服务影响力；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市内调研	≥3次	5次	3	3	
			市外调研	≥2次	2次	3	3	
			市侨联官方网站运行维护	≥1个	1个	3	3	
			市侨联微信公众号运行维护	≥1个	1个	6	6	
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	≥100户	100户	5	5	
		质量指标	侨星志愿服务	≥10次	12次	5	5	
			调研完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	研训计划完成及时率	100%	100%	3	3	
			开展活动完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算控制数	≤81万元	87.1万元	5	4.65	
			预算总成本控制	≤81万元	87.1万元	5	4.65	
	效益指标（30分）	社会效益指标	侨联工作创新发展、侨联组织吸引力凝聚力影响力	增强	增强	6	6	
			推动全市归侨侨眷事业发展，为全市经济社会发展贡献力量	增强	增强	5	5	
			借助在海内外开展活动，加大对日照宣传传力度，增加海外对日照投资力度	增强	增强	6	6	
		可持续影响指标	涉侨工作水平	提升	提升	5	5	
			全市侨联工作	推动	推动	3	3	
			社会影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	3	3	
			侨界群众满意度	100%	100%	4	4	
			开展完成活动满意度	100%	100%	3	3	
总分			98.6					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度日照市归国华侨联合会“侨联基层建设及侨务工作等经费”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《中共日照市委 日照市人民政府关于日照市市级机构改革的实施意见》（日发〔2018〕40 号）文件精神、《中华全国归国华侨联合会章程》《志愿服务条例》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》《市委办公室转发〈市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市侨联关于组织开展“党建带侨建、侨建促发展”工作的意见〉的通知》（日办发〔2018〕42 号）《市委办公室关于印发〈日照市侨联改革实施方案〉的通知》（日办字〔2020〕15 号）文件精神等设立项目。实施目的是为了完成本年度工作计划，进一步提升工作标准和水平，推动全市侨联工作创新开展。

（二）项目内容和预算支出情况

1、强化侨界思想政治引领。把迎接党的二十大胜利召开作为全市侨界首要政治任务，组织开展“侨心向党·同心筑梦”系列活动，团结带领侨界群众听党话、跟党走。

2、发挥独特优势助力双招双引。成立工作专班，跟进服务亚太森博投资 101 亿 100 万吨文化用纸、生活用纸项目，推进香港铜锣湾经开区广场项目早日落地，以侨搭桥争引更多侨资侨智项目对接日照，当好服务侨企的“店小二”。

3、牵头建设日照市侨情信息平台。依托专业团队设计打造，发动各方力量摸排归侨侨眷、华侨华人、海外留学生和高层次人才信息数据，涵养侨务资源，精准服务双招双引。

4、凝侨聚力服务省运会。发动亚太森博、日照心脏病医院等重点侨商侨企赞助支持省运会，意向资金已超过1000万元。组织侨界医疗卫生专业团队，为省运会提供医疗保障志愿服务。

5、主动争取承办中国侨联志愿服务工作现场会或作大会交流发言。总结提炼近年来开展侨星志愿服务工作做法，创新思路、完善机制、打造亮点，推动志愿服务工作走在全省乃至全国侨联系统前列。

6、积极争创国家级品牌项目。打造“创业中华·兴业日照”活动品牌，适时举办海外侨商（侨领）日照行暨侨创峰会、海外高层次人才对接会等活动，推荐市侨心智能制造产业园争创中国侨联新侨创新创业基地。推荐浮来青茶文化研学基地（“寻根之旅”营地）、市科技馆争创中国华侨国际文化交流基地，年内至少争创1处“国”字号、2处省级文化交流基地。

7、建好用好日照“侨胞之家”（侨史文化馆）。4月举行开馆仪式，邀请中国侨联、省侨联领导出席，结合《日照华侨口述史》发行、侨商日照行（侨创峰会）、省级“侨胞之家”揭牌等活动一并进行。打造展示侨史文化、服务侨胞侨企、服务招商引资、推进联络联谊的实体化服务阵地，举办海归博士讲坛、新侨创新创业等有侨特色的活动，争创国家级“侨胞之家”。

8、用心用情为民办实事。立足全市15项为民办实事项目，

结合关爱侨界空巢老人等为侨服务举措做好结合文章，鼓励支持侨商侨企、重点侨界人士在服务侨胞、服务社会上做一些实事好事。

9、深化“亲情中华”品牌。积极承办中国侨联“亲情中华·走进侨乡”、“亲情中华·为你讲故事”、“寻根之旅”夏（冬）令营等主题活动，组织第二十三届世界华人学生作文大赛征稿、第十五届全市少年儿童环保绘画大赛活动。

10、召开市侨联八届三次全委会议。传达学习中国侨联、省侨联全委会议精神，总结2021年工作，安排部署2022年重点工作任务，选举市侨联主席。

（三）项目绩效目标

根据《中华全国归国华侨联合会章程》和市侨联机关工作职能及主要任务开展各项工作。着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“为侨服务、为双招双引服务、为市委市政府重点工作服务”工作开展；组建侨星志愿服务联盟，推进侨星志愿服务发展，提高侨星志愿服务影响力；开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2022年市财政安排的“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目预算资金81万元的使用绩效。评价基准日为

2022年12月31日。“侨联基层建设及侨务工作等经费”绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《山东省财政厅关于印发<山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）；

4.《中共日照市委市政府关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）；

5.《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》和《日照市市对下转移支付预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕9号）；

6.《关于印发<日照市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法>的通知》（日财绩〔2022〕6号）；

7.其他文件与资料。

（三）评价指标体系

结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目预算资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据各项工作内容所占资金权重，对“侨联基层建设及侨务工作等经费”项目进行评价打分，最终得分为 98.6 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标主要从预算执行方面进行评价。投入指标满分 10 分，得 9.3 分，得分率为 93%。

2、产出情况分析

产出指标主要从项目完成数量、完成质量、完成时效、成本控制等四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得 49.3 分，得分率为 98.6%。

3、效益指标分析

效益指标主要从可持续影响和社会效益两个方面进行评价。效果指标满分 30 分，得 30 分，得分率为 100%。

4、满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评价。满意度指标满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

（三）取得成效

1、深入学习党的创新理论。日照市侨联坚持“第一议题”学习制度，先后组织党组会 31 次、理论中心组学习研讨 12 次、集体学习 48 次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和《习近平谈治国理政》第四卷。并组织海内外侨胞第一时间学习热议党的二十大开幕会、中央统战工作会议和省市党代会精神，刊发侨胞热议百余篇，让党的创新理论深入侨心、落地生根。

2、组织开展“庆祝党的二十大胜利召开”系列活动。日照市侨联把党的二十大胜利召开作为全市侨界首要政治任务，组织开展“侨心向党·同心筑梦”系列活动，举办侨界人士座谈会、“侨心永向党”庆祝党的二十大网上知识竞赛、“永远跟党走 侨心绘华章”书画作品展等群众性主题宣传教育活动，参与侨胞和侨界群众达 600 余人次，全方位、多层次讲好党的故事、中国故事、日照故事和侨的故事。

3、“双招双引”成效显著。日照市侨联树牢“项目为王、创新为先、人才第一”理念，2022 年，认定 7 家侨企为第一批“日照市新侨创新创业基地”。通过招引和洽谈方式推进中科国际物

联、康丰食品等项目 13 个，已落地项目 4 个，全年到位资金近 2 亿元。设立工作专班跟进服务全省最大侨资企业亚太森博 94 亿高档生活纸、文化纸项目。联合金融机构举办银企合作洽谈会 2 次，达成合作项目 10 余个，投贷意向资金超 6 亿元，现场授信 1.7 亿元。为双港活塞、沪鸽口腔等 15 家高新企业推荐高层次人才 20 余名。

4、汇集侨力服务省市重点工程。发动亚太森博、日照心脏病医院等日照市重点侨企赞助支持第 25 届省运会，侨界赞助金额超 1000 万。积极参与省市为民办实事项目，争取澳大利亚“魏基成天籁列车”捐赠助听器 180 套、价值近 400 万元，牵线日照口腔医院为全市二年级小学生实施牙齿窝沟封闭项目。

5、积极举办文化交流活动，深度拓展联络联谊。（1）.日照市侨联举办 2022 全市侨界迎春座谈会，20 余名侨商侨领、归侨侨眷代表人士和留学人员共话发展、共迎新春。（2）.日照市侨联举办第二届“鸿雁归巢·圆梦日照”留学生考察座谈活动，来自 8 个国家的 28 名优秀留学生代表实地考察全市重点项目，邀请市委组织部人才办、商务局、团市委等部门推介人才招引政策。

（3）.坚持重要节庆日到葛均波、秦嗣钊、薄秀花等海内外侨界知名人士家中走访慰问，加强与侨界代表人士的联心联谊。

6、举办特色主题活动，提升“亲情中华”品牌知名度。（1）.日照市侨联积极参与“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营故事征集、第四届“亲情中华”世界华侨华人美术书法展、“好

品山东”短视频大赛等主题活动，宣传推介地方特色文化，讲好家乡故事。（2）.日照市侨联、日照市教育联合发动全市高中学生踊跃参加世界华人学生作文大赛。目前，“世界华人学生作文大赛”已经成为日照市高中学生的传统作文大赛，《快乐作文》杂志也在学生和学生家长中享有非常高的知名度。（3）.开展第十五届“亚太森博杯”全市少年儿童环保绘画大赛，征集作品 2000 余份。该比赛已成为日照市知名生态文化品牌。

7、发挥华侨国际文化交流基地辐射带动作用。（1）.2 个华侨国际文化交流基地荣获省级、中国华侨国际文化交流基地认定。分别是：日照天台山、浮来青北方茶文化研学基地。目前，日照市拥有的国家和省基地数量位居全省前列。（2）.以华侨国际文化交流基地为依托，积极举办文化交流活动。日照市侨联积极举办“五莲大青山——世界共赢太极日·大青山上秀太极”活动，吸引众多海内外太极拳爱好者前来修学交流、参赛会友。

8、日照侨史文化馆（侨胞之家）开馆运行。自 2022 年 6 月启用以来，举办新侨创新创业、海归博士讲坛、“书香侨界”悦读分享、留学报国报告会等近 20 场有侨特色、有吸引力的活动，接待市内外参观 3000 余人。特别是举办的 6 期侨界经济大讲堂，邀请侨界专家、大学教授讲授《浅谈企业家的管理思维》《在跨境电商中探索新机遇》等精彩课程，助力侨商侨企创新经营理念、提升企业管理效能，社会反响热烈。被山东省侨联推荐为全国侨联系统“侨胞之家”先进典型。

9、深化关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动。对全市140户侨界空巢老人信息实施动态管理、全覆盖走访。完善“志愿服务+购买服务”关爱机制，组织侨星志愿者定向结对帮扶70岁以上侨界空巢老人，为重点关爱对象定制购买助餐、助洁、助医、助农、助急等“五助”服务，有关做法在山东新闻联播、大众日报刊播。

10、深入开展“访侨企、送服务、促发展”活动。建立侨资企业联系点制度，4名班子成员定期联系服务亚太森博、奥莱电子等21家重点侨企和新侨企业，先后40余次深入侨商侨企一线调研，开展送政策、送法律、送健康、送文化进侨企活动5次，用心用情协调帮助企业解决融资、人才、市场拓展等难题，当好服务侨商侨企的“店小二”。

11、推进基层侨联组织有效覆盖。坚持“党建带侨建、侨建促发展”，开展“基层组织建设突破年”行动，实现全市涉侨重点乡镇街道、村居社区侨联组织覆盖面达到90%以上。与山东外国语职业技术大学、日照职业技术学院等驻日照高校建立常态化联系机制，在校地合作、人才培养、项目孵化等方面取得实质性成果。开展“侨胞之家”创建工作，新建基层“侨胞之家”5处。

12、积极参政议政建言献策。以市县换届为契机，协商推荐归侨侨眷市级人大代表、政协委员8名，推荐市党代表1名。开展“助力发展·建言日照”活动，召开全市侨界政协提案征集工作座谈会，组织侨界代表委员建言资政，提交市“两会”政协提

案、人大建议 10 余件。牵头组织市人大、市政协侨界“三服务”专题调研活动，有关调研报告得到市政府主要领导肯定批示。

（四）存在的问题

1、申报立项规范性尚需进一步完善

对于项目资金年度绩效指标的设置，尤其是三级、四级指标的设置，尚需更规范、更精准、更切合实际。

2、对项目过程的监控尚需进一步加强

项目资金下达之后，活动开展不及时会导致预算执行进度较慢，降低资金的使用效率。

四、意见建议

进一步强化对项目资金的全过程监控，建立健全资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高资金的使用效率。在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。