

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县归国华侨联合会

下属二级预算单位数量：0

填报人：蔡至红

联系电话：0753-5522446

填报日期：2023 年 6 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县归国华侨联合会是县委、县人民政府领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。按章程通过县侨代会选举产生委员、常委、主席、副主席和秘书长。其主要职责：

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，加强对归侨、侨眷的法制教育，加强侨乡的精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（3）配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）宣传党和政府侨务工作的方针政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨刊乡讯编辑工作；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（5）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团联系。

（6）研究提出和贯彻县侨联发展规划和工作规划，组织实施县归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议，决定；指导

各镇侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全县侨联干部的政治、业务培训工作。

（7）负责海外华人华侨社团联谊等工作。

（8）承办县委、县政府和市侨联交办的其他任务。

本部门内设 3 个股室，分别是办公室、联络联谊部、基层建设和权益保障部，下属 1 个正股级事业单位，大埔乡讯社。本部门有行政事业编制 8 名，事业编制 1 名，实有行政事业编制人员 7 名，机关工勤人员 1 名，事业编制人员 1 名，退休人员 10 名。

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔乡讯社（非独立核算事业单位）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年，县侨联在县委、县政府的正确领导和省市侨联的精心指导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党的十九大及十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在广东考察时的重要讲话精神，紧紧围绕县委“十四五”规划，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，履行基本职能，为推动我县振兴发展贡献力量。

（1）强化思想引领，始终保持正确政治方向。今年，共召开主席办公会 13 次，全体干部职工会议 12 次，组织理论学习中心组学习 14 次，支部学习 12 次，开展主题党日活动 3 次，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对广东系列重要讲话和

重要指示精神、广东省第十三次党代会、中国侨联十届五次全委会和广东省侨联十一届三次全委会议精神等内容。（2）竭诚为侨服务，始终当好侨胞“贴心人”。预计12月底，计划发放困难归侨帮扶金46.9万元，计划帮扶人数达到120人；元旦春节期间，慰问了困难归侨16户，发放了慰问金（品）10000多元；“七一”前后，积极为受灾比较严重的侨胞、归侨老党员及困难侨眷50户送去了价值10000元的慰问品；发放香港道德会捐赠爱心棉衣100件。坚持以法护侨，做好侨界信访工作。一年来受理群众来信来电12起，接待侨界群众8人次，办理案件3件；积极联合县法院成立涉侨纠纷多元解纷领导小组，制定《关于开展涉侨纠纷多元化解工作的方案》；在遇见丘香珍膳馆组织了50名对烹饪感兴趣的归侨侨眷举办“长寿膳食培训班”。（3）聚焦中心大局，始终助力老区苏区振兴。积极配合做好中国侨商投资（广东）大会梅州相关工作，树立主人翁意识，主动配合做好项目收集、投资意向摸排及上报、侨商考察洽谈的接待等工作。经过摸排，今年我县有招商引资项目共9个，其中重点招商项目6个，有侨商投资项目6个（含侨商投资意向项目1个），计划投资金额12.95亿元。充分发挥《大埔乡讯》“集体家书”的作用，继续办好《大埔乡讯》出版。（4）建强组织阵地，始终夯实基层侨联根基。对照省、市“侨胞之家”创建标准，我县已成功创建6个“侨胞之家”，县、镇、村三级各有示范点。

（三）部门整体支出绩效目标。

年度绩效总目标：加强单位资金管理，及时安排各项资金使用，较好的完成了 2022 年各类项目指标，提高了资金使用效益，确保做到财政资金专款专用。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

根据大埔县归国华侨联合会决算表数据，2022 年收入合计 273.31 万元，支出合计 273.31 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97.47 分（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性（3分）：部门预算符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，能根据项目的轻重缓急进行分配，得 3 分。

②预算编制规范性（3分）：符合县政府当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面都符合要求，得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率（3分）：根据我单位 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2022 年度财政拨款收入预决算差异率 0，得 3 分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性（5分）：整体绩效目标符合客观实际，能与年度工作任务相符，得5分。

②绩效指标明确性（5分）：绩效指标清晰、细化、可量化，得5分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率（3分）：我单位年末财政拨款结转和结余决算数为0元，年初财政拨款结转和结余决算数为0元，一般公共预算财政拨款决算数为262.76万元，政府基金预算财政拨款0元，结转结余率为0，按评分标准计算公式 $\text{结转结余率} = 0 / (0 + 262.76 + 0) * 100 = 0$ ，结转结余率 $\leq 10\%$ ，得3分。

②单位会计核算规范性（6分）：本单位已开通账套、会计核算规范、会计账户科目设置正确、记账及时已与国库支付数据挂接；能满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于90%-110%，得6分。

③财务管理合规性（5分）：支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，但在今年审计检查明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，扣1分，得4分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性（2分）：按照政府信息公开有关规定

按时且内容符合要求地公开相关预算信息，得 2 分。

②绩效信息公开情况（2分）：按照政府信息公开有关规定按时且内容符合要求地公开相关部门整体支出绩效信息，得 2 分。

（3）采购管理。

①政府采购执行率（3分）：部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 99%；实际采购金额小于采购计划金额，得 2.97 分。

②采购合规性（6分）：本单位已建立政府采购内控制度，政府采购意向未公开，合同备案有公开，有在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，得 5 分。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况（8分）：我单位 2022 年所有项目实施过程较为规范，资金管理、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，得 8 分。

②项目实施程序（5分）：我单位项目支出实施过程规范，有进行政府采购，申报、批复程序符合相关管理办法，得 5 分。

③项目监管（8分）：我单位严格执行有关法律法规及“三重一大”事项决策制度对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管，得 8 分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性（2分）：单位办公室面积和办公设备配

置符合规定标准，得 2 分。

②资产收益上缴的及时性（1分）：项目结余资金、非税收入上缴不及时，扣 0.5 分，得 0.5 分。

③资产盘点情况（1分）：未出现资产盘盈或盘亏，得 1 分。

④数据质量（1分）：行政事业性国有资产年报数据完整、准确，得 1 分。

⑤资产管理合规性（2分）：规范出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理问题，得 2 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况（3分）：项目自评得分率= $100/100=1$ （100%），本项得分= $1*3=3$ （分），经济支出分类核算精准、合理，得 3 分。

②公用经费控制率（4分）：我单位公用经费根据部门决算报表财决 z01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算，三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算。比大小： 3.54 万元（实际三公支出） <4.7 万元（三公预算），公用经费总额为 12.28 万元，日常公用经费调整预算数为 12.28 万元，反映我单位对机构运转成本的实际控制程度良好，得 4 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率（2分）：重点工作完成率 100%，得 2 分。

②绩效目标完成率（3分）：绩效目标完成率100%，得3分。
及时安排各项资金使用，较好的完成了2022年各类项目指标，提高了资金使用效益，确保做到财政资金专款专用。

③项目完成及时性（3分）：部门预算安排的项目已按计划时间完成，得3分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益（8分）：县侨联在县委、县政府的正确领导和省市侨联的精心指导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党的十九大及十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在广东考察时的重要讲话精神，紧紧围绕县委“十四五”规划，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，履行基本职能，为推动我县振兴发展贡献力量，得8分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况（1.5分）：均能在规定时限内回复群众的信访案件，得1.5分。

②公众或服务对象满意度（1.5分）：能够及时、有效处理群众的信访问题，得1.5分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算

执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

三、下一步工作计划

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强对相关人员的培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是加强资产管理，控制好“三公”经费和日常公用经费的支出金额、范围，规范财务运行和政府采购制度。