

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县归国华侨联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：蔡至红

联系电话：0753-5522446

填报日期：2024 年 8 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

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

2023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、党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，履行基本职能，为推动大埔老区苏区高质量发展贡献侨力量。

（1）强化政治引领，夯实团结奋斗的最大共识。通过理论学习中心组、党支部、干部职工会议等多种形式，全年召开会议50余次。持续开展好政治引领工作，进一步引领广大侨界群众听党话、感党恩、跟党走，画好团结最大同心圆。（2）坚持围绕

大局，彰显服务发展的侨界担当。紧紧围绕市委、县委中心工作，我会承担了第六届世界客商大会和大埔县招商推介会的联络接待工作任务。最终邀请了5个国家和地区5个社团的乡亲、上市企业代表以及本土企业家嘉宾共167人参加我县“汇聚客商力量，助力苏区振兴”系列招商推介会，为活动的圆满成功举办贡献了侨联力量。已出版三期《大埔乡讯》，邮寄1500多份至海外19个国家和地区、国内20多个省市。（3）突出履职尽责，增强侨胞的幸福感和获得感。全年我会共发放困难归侨帮扶资金35.55万元，帮扶98人次。元旦春节期间，直接采取转账和上门慰问相结合的形式慰问了困难归侨21户，发放了慰问金（品）15000多元。（4）强化自身建设，筑牢事业发展的战斗堡垒。深入基层开展调查研究，先后到桃源和大麻就“侨胞之家”建设选址工作进行实地调研和现场指导。

（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2023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，2023年收入合计262.31万元，支出合计262.27万元。

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 2023 年度评价得分为 97 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（1.5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 1.5 分。

②预算编制规范性（1.5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 1.5 分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性（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整体绩效指标明确性（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）：（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收入决算数为 0 元，一般公共预算财政拨款决算数为 258.09 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结转结余率 = $0 / (0 + 262.76 + 0) * 100 = 0$ ，结转结余率 $\leq 10\%$ ，得 3 分。

②上级专项资金分配的及时性（3分）：根据上级文件的规定时间要求，本单位的上级专项资金都能在规定时间内及时分配，得3分。

③财务管理合规性（5分）：支出范围、程序、用途、核算都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，得5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、决算信息，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）项目管理。

①项目资金绩效完成情况（10分）：我单位2023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10分。

②项目实施程序（6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6分。

③项目监管（6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6分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性（2分）：本单位无采购意向公开，不得分。

②采购内控制度建设（1分）：本单位已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，得1分。

③采购活动合规性（1分）：本单位所有采购活动都合规，得1分。

④采购合同签订时效性（2分）：本单位都能在规定的时限内与供应商签订合同，得2分。

⑤合同备案时效性（1分）：本单位都能在规定时限内在“广东省政府采购网”进行合同备案公开，得1分。

⑥采购政策效能（1分）：根据2023年部门决算表中的F03表数据计算可得 $A=8.93/8.93*100\%=100\%$ ； $B=8.93/8.93*100\%=100\%$ ； $A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ 的，得1分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性（1分）：单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，得1分。

②资产收益上缴的及时性（1分）：项目结余资金、非税收入上缴及时，得1分。

③资产盘点情况（2分）：未出现资产盘盈或盘亏，得2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）：本单位不存在出租、出借、处

置国有资产的情况；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。

⑥固定资产利用率（1 分）：固定资产得到了完全利用，没有闲置，得 1 分。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况（3 分）：本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准，运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度 > 5%，得 2 分。

②公用经费控制率（2.5 分）：本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，公用经费总额为 13.8 万元，日常公用经费调整预算数为 13.56 万元，公用经费控制率 = $(13.56 - 13.8) / 13.8 * 100\% = -1.74\% \leq 0$ ，得 2.5 分。

③“三公”经费控制情况（2.5 分）：本单位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：4.06 万元（实际三公支出） < 4.7 万元（三公预算），得 2.5 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率（1 分）：重点工作完成率 100%，得 1 分。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(10分):指标1 年度项目完工率100%,指标2 资金使用范围,全用于《大埔乡讯》印刷、出版、发行等费用支出,指标3 稿件完成时间是2023年12月31日,这些指标均能实现预期目标,得10分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(10分):效益指标 经济使用率100%,满意度指标 服务对象满意度大于或等于98%。2023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、党的二十大和二十届一中、二中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,紧紧围绕县委县政府的决策部署,坚持以人为本、为侨服务的宗旨,履行基本职能,为推动大埔老区苏区高质量发展贡献侨力量,得10分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况(2.5分):均能在规定时限内回复群众的信访案件,得2.5分。

②公众或服务对象满意度(2.5分):能够及时、有效处理群众的信访问题,得2.5分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

(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、上年度绩效自评整改情况

本单位已完成上年度绩效自评整改工作。