

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称 (公章): 归国华侨联合会
填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐；引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）归国华侨联合会无下设内设机构。

单位机关参公编制 2 名，实有在编人数 1 人，雇员 1 人。

（二）部门单位年度重点工作：

为了有效保证归侨侨眷合法权益，全年开展了 1 次侨眷权益保护法宣传，归侨侨眷权益保护法普及率达到了 100%，归侨侨眷权益保障率达到了 100%。为有效防范涉外涉侨纠纷，全年共开展了 12 次全面涉外涉侨纠纷排查。为了让各民族归侨侨眷侨胞感受到党和政府的关怀，开展了每月一次、节日节庆的归侨侨眷及家属、贫困归侨侨眷走访慰问工作，全年共慰问了 12 人。认真开展“民族团结一家亲主题活动日”活动。通过活动的开展增进了各族干部群众之间的感情，加强了民族团结。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 25.58 万元，其中：基本支出年初预算数为 25.58 万元、项目支出年初预算数为 0 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 25.58 万元，年中调增数 1.53 万元，调整后全年预算数 27.11 万元，预算调整率 5.98%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 27.11 万元，全年实际支出资金 26.08 万元，预算执行率为 96.2%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 26.08 万元，其中：基本支出为 26.08 万元，主要用于发放在编人员工资、在编人员险一金，办公支出等；项目支出 0 万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023年本单位基本支出全年预算总额27.11万元，其中：人员经费25.43万元，公用经费1.68万元。实际支出26.08万元，基本支出预算执行率96.20%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）归国华侨联合会部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）归国华侨联合会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我

单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

(2) 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共有0个项目，项目总金额为0万元，执行金额为0万元。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位2023年全年预算金额为27.11万元，执行金额为26.08万元，执行率为96.2%，得9.62分。

(一) 指标一：

侨眷权益保护法宣传次数，该指标预期指标值为大于等于1次，年中监控实际完成值为2次，本次评价侨眷权益保护法宣传次数2次，该指标完成率为200%，偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。该指标权重分值为8分，自评得分8分。

（二）指标二：

预算经费，该指标预期指标值为小于等于 25.58 万元，年中监控实际完成值为 23.64 万元，预算调增 1.53 万元，调整后全年预算数 27.11 万元，本次评价预算经费 26.08 万元，该指标完成率为 96.2%，该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（三）指标三：

归侨侨眷权益保护法普及率，该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价归侨侨眷权益保护法普及率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（四）指标四：

项目支出预算执行率，该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 58.27%，本次评价项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五：

涉外涉侨矛盾纠纷排查次数，该指标预期指标值为等于 12 次，年中监

控实际完成值为 6 次，本次评价涉外涉侨矛盾纠纷排查次数 12 次，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

归侨侨眷权益保障率，该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价归侨侨眷权益保障率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

受益对象满意度，该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受益对象满意度 94.25%，该指标完成率为 99.21%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.92 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.54 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。