

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)归国华侨联合会

填报时间: 2025 年 02 月 18 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。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；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。

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：

2024 年，侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，推动侨联事业高质量发展。在全年工作中，突出政治建设，全面推进党建工作，牢固树立政治机关意识，深化党风廉政建设，提升干部服务能力。

开展助侨惠侨行动依法维护侨胞权益。2024 年我区国内归侨 73 人，侨眷 642 人，海外华侨 341 人，外籍华人 88 人，走访慰问归侨侨眷 175 户；自治区侨联、市委统战部侨务科及我区统战部领导，节日期间慰问我区归侨侨眷 10 户发放慰问金 2700 元、发放慰问品 2000 余元，并积极组织我区侨眷参加市侨联举办的各项宣讲、联谊活动 10 场 35 人次，为鼓励和支持归侨侨眷学习先进经验，实现增收致富组织归侨侨眷学习“致富经”“送学进侨企”等活动，深入侨企进行调研并召开座谈会 3 场 7 人次，真正把深化改革，促进企业发展的战略部署转化为推进我区高质量发展的强大动力。2024 年为帮助我区有听力障碍的居民重获新“声”，增强沟通交流能力，区侨联申领了 59 部助听器，并组织我区有听力障碍的 5 名人士参加了市侨联举办的“魏基成天籁列车”助听器捐赠仪式。常态化深入贯彻习近平总书记关于“四下基层”指示要求，持续推进“两包下沉、服务上门”，按照社区工作安排对辖区居民每人包户 25 户及扶贫商店、京东便利店、共计包户 50 户，“深化落实‘两包’联系工作机制，切实做到‘两包下沉、服务上门’全

覆盖，推动党员干部深入基层、深入群众，用心办好惠民实事”。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 34.69 万元，预算数（调整后）为 34.69 万元，执行数为 34.66 万元，预算执行率 99.91%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 21.21 万元，全年预算数为 34.66 万元，决算数为 34.52 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 34.69 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 0.36 万元，本级资金安排年初预算数为 34.33 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、差旅费、邮电费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 34.69 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 34.69 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 34.69 万元，全年实际支出资金 34.66 万元，预算执行率为 99.91%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 34.66 万元，其中：基本支出为 20.84 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 13.82 万元，主要用于发放雇员工资、奖金、缴纳五险一金。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 20.88 万元，其中：人员经费 20.16 万元，公用经费 0.72 万元。实际支出 20.84 万元，基本支出预算执行率 99.8%。

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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 13.82 万元，执行金额为 13.82 万元。其中：

（1）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 13.82 万元，执行金额 13.82 万元。主要用于发放雇员经费项目。项目的实施保障人员的收入补贴，提高工作效率，保障单位正常运行。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 36.69 万元，执行金额为 36.66 万元，执行率为 99.91%，得 9.99 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（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 1 次，本次评价完成值为 2 次，完成率 200%。根据

本单位工作总结等资料，本次评价实际完成值为 2 次，超出预期效益。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，在下年更加严格设置年度指标值。通过侨眷权益保护法宣传任务，提高归侨侨眷法律意识，保障归侨侨眷合法权益，促进归侨侨眷爱国意识提升。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

涉外涉侨矛盾纠纷排查次数：该指标预期指标值为大于等于 12 次，年中监控实际完成值为 6 次，本次评价完成值为 12 次，完成率 100%。根据涉外涉侨矛盾纠纷排查台账等资料，本次评价实际完成值为 12 次，达成预期效益。通过涉外涉侨矛盾纠纷排查任务，预防和化解涉外涉侨矛盾纠纷，将纠纷化解在萌芽阶段，在保护侨胞权益的同时营造良好的涉外法治环境。该指标权重分值为 35 分，自评得分 35 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%，本次评价完成值为 95%，完成率 105.56%。根据本单位工作总结等资料，本次评价实际完成值率 95%，超出预期效益。偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，下半年普及活动参与度低，本次评价完成值为全年平均数值，因此年中监控实际完成值高于本次评价完成值。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下

年更加严格设置年度指标值。通过侨眷权益保护法普及任务，提高归侨侨眷法律意识，保障归侨侨眷合法权益，促进归侨侨眷爱国意识。该指标权重分值为 35 分，自评得分 35 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.99 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、侨情数据更新不及时，基础工作有待加强，对侨情数据掌握不够全面，对侨情了解不够深入。
- 2、为侨服务形式单一，创新不足，无法带动归侨侨胞参与侨联工作及活动的积极性。
- 3、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、相关性缺乏提升。

（二）原因分析

- 1、部分侨胞信息未及时登记或更新，导致联系不畅，服务针对性不足。侨情调研不够深入，对新生代华侨、新侨群体的需求掌握不全面。
- 2、活动多以传统联谊为主，内容缺乏吸引力，年轻侨胞参与度低。线上服务平台建设滞后，数字化服务能力较弱。
- 3、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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、夯实侨情基础，动态化管理。建立侨情数据库，定期走访摸排，重点完善新侨、留学人员等信息。设立侨情联络员制度，加强与侨胞密集社区、企业的常态化沟通。
- 2、创新服务模式，提升吸引力。结合侨胞需求开展特色活动（如创新创业沙龙、跨境文化交流等）。开发侨联线上服务平台，提供政策咨询、事项代办等“一站式”服务。
- 3、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。

（二）建议

- 1、本年度侨联工作取得了一定成效，但面对新时代侨务工作的新要求，仍需在数据管理、服务创新、资源联动等方面持续改进。下一步将聚焦问题短板，以精准化、数字化、社会化为方向，推动侨联工作高质量发展，切实当好侨胞的“贴心人”和“实干家”。

2、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。