

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区归国华侨联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：严艺茵

联系电话：0753-2239883

填报日期：2024.07.18



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

梅州市梅江区归国华侨联合会是梅江区委、区政府领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的侨联和纽带。其主要职责有：

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. 宣传党和政府侨联工作的方针政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强全区侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作；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，加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团联系，做好与海外华人华侨社团的联谊联络工作。

6. 研究提出和贯彻区侨联发展规划和工作规划，组织实施区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议，决定；加强侨联组织建设，做好全区侨联干部的政治、业务培训工作。

## 7. 承办区委、区政府和市侨联交办的其他任务。

本部门为正科级一级预算单位。本部门内设机构具体包括：办公室、联谊联络股。人员编制数共 7 人：机关事业编制 7 名，其中：主席 1 名，副主席 2 名；股长（主任）2 名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

一是加强侨界思想宣传。在侨胞之家先后举办传达学习贯彻第十一次全国侨代会精神会议暨“迎中秋庆国庆”座谈会和“同心共学以知促行”之“客侨文化行”活动。此外还协助中央电视台拍摄毛里求斯华人、唐人街基金会主席林海岩回梅拍摄寻根纪录片。

二是把党委政府的需求和侨界资源涵养结合起来，发挥侨胞、侨商、侨团联通广泛的优势，加强与侨团、侨商协会等单位的日常联系，邀请他们回乡投资考察调研，积极做好以侨引商工作。今年以来，先后接待、陪同访问商业考察 28 批次，宣传梅江区营商环境和招商引资优惠政策，发动侨领侨商回梅投资兴业，参与支持家乡高质量发展。

三是积极落实《梅江区以“一把手工程”兴起招商引资热潮提升经济发展动能项目实施方案》，紧跟经济发展新形势、了解侨商侨企新需求，主动对接企业，为企业寻找对口平台和资源，共走访对接企业 24 家，促成合作 2 宗，其中，促成毛里求斯侨贤与梅州市正太兴实业有限公司签约家装整体出口合作协议；与省侨联驻城北镇帮镇扶村工作队共同促成广州鹰金钱食品集团

有限公司与梅州市客系食品有限公司签订盐焗鸡产品供应项目合作协议。

四是助力“百千万工程”。整合省侨联驻镇帮镇扶村工作组资源，争取10万元专项工作经费，建成城北镇干光村养鸡场项目。对接嘉应大学客家文化研究院，收集整理城北镇侨历史文化资料，协助建成干光村侨文化长廊。

五是做好第六届世界客商大会梅江区筹备工作。联络邀请重要海外嘉宾14名，做好大会“一对一”接待服务，帮助毛里求斯驻华大使回西阳镇寻根问祖；帮助印度加尔各答华人联合会会长一行回城北镇寻根问祖；组织老侨领回味家乡记忆，组织回梅新生代华侨华人品味客家文化等。

六是维护侨益，做好暖侨工作。开展侨情调研，摸清全区归侨情况，持续更新完善归侨数据库。开展海外侨情调研，形成梅江区海外侨团、侨领信息库。与区法院合作建立梅江区涉侨纠纷调解工作室，多元化解涉侨纠纷，协助调解涉侨纠纷2宗；开展暖侨活动，春节前夕慰问困难群众10户、“七一”前夕慰问归侨老党员2名；发动侨贤开展慈善慰问活动，为梅江区300名困难群众捐赠逾160万元慰问品。落实好惠侨政策，共计发放46万元困难归侨帮扶金，惠及145名困难归侨，不断提升侨界群众的获得感、幸福感。

七是拓展联谊联络工作的广度深度。今年以来，先后参加、组织开展一系列联侨活动，进一步加深海内外侨胞的情感纽带。如：春节前夕组织在梅侨领侨贤开展“寻年味品年俗”系列活动，

用有文化吸引力、生动活泼的方式凝聚侨胞和归侨侨眷对祖国对家乡的情感认同。一年来，先后拜访了 55 位侨领，同时积极发掘新生代侨资源，适时向他们宣传梅江高质量发展前景和招商引资政策等。

八是着力搭建工作平台。成功创建西阳镇寿而康联谊会和市青年企业家协会“侨胞之家”，搭建起联谊联络和服务归侨侨眷和侨胞的又一重要阵地，并将持续拓展“侨胞之家”作用，开展内容丰富、侨界群众喜闻乐见的活动，着力在加强对归侨、侨眷及新侨的思想政治引领、团结凝聚侨心、着力为侨服务等方面发挥积极的作用。

### （三）部门整体支出绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是保障人员支出和单位正常运转；二是贯彻落实好惠侨政策，有序开展广东省困难归侨帮扶金发放工作；加强基层侨联建设，创建“侨胞之家”；三是严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本年度收入决算数为 223.04 万元。一般公共预算预算拨款收入 220.34 万元，年初结转和结余 2.7 万元。

本年度支出决算数为 223.04 万元，按功能分类，主要用于一般公共服务支出 175.39 万元，社会保障和就业支出 30.55 万元，卫生健康支出 4.75 万元，住房保障支出 9.65 万元，其他支出 2.7 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，部门预算整体支出绩效自评得分 94.5 分。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 13 分，自评得分为 13 分）

(1) 预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

① 预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我会 2023 年预算编制严格按照梅江区财政局《关于开展 2023 年度区级预算编制工作的通知》相关精神，认真学习关于预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，精准编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地放映部门真实收入情况。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我会严格按照梅江区财政局《关于开展2023年度区级预算编制工作的通知》相关精神，认真学习关于预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，规范编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，符合专项资金预算编制和项目库管理。根据《关于批复2023年度部门预算指标的通知》（梅区财行字〔2023〕2号）文件，我会预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。

**（2）目标设置。（该二级指标满分10分，自评得分为10分）**

①整体绩效目标合理性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）

根据我会部门职责和2023年目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性（该三级指标满分5分，自评得分为5分）

我会整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本

部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。

**2. 预算执行情况。（该一级指标满分 42 分，自评得分为 36.5 分）**

**（1）资金管理。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 3.5 分）**

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据我会2022年部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算得出我会的结转结余率为 $0=0/(0+2230362.82+0+0)*100\%$ 。

②财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 0.5 分）

根据 2023 年度审计报告，明确指出我会问题 9 个，并限期整改。

**（2）信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）**

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会严格落实财政预决算公开工作有关要求，部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会的绩效目标、绩效自评资料按规定，在规定时间内在政府网站公开。

**（3）项目管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10**

分)

①项目资金绩效完成情况(该三级指标满分4分,自评得分为4分)

按照计算方法,我会项目资金绩效目标完成较好。

②项目实施程序(该三级指标满分2分,自评得分为2分)

我会2023年项目支出主要为公务接待费和补充工作经费,以上项目经费主要用于华侨事务的支出以及华侨、港澳同胞和海外、港澳社团的接待工作,公务接待费为经常性项目,补充工作经费为阶段性项目,支出实施过程规范,无招投标项目。

③项目监管(该三级指标满分4分,自评得分为4分)

根据相关政策规定,结合本区实际,我会认真做好公务接待工作,接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。

**(4) 采购管理。(该二级指标满分10分,自评得分为9分)**

①采购意向公开合规性(该三级指标满分4分,自评得分为4分)

我会严格按照政府采购程序进行采购物品,填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间等,但我会本年度无采购发生额,此项按分值得分。

②采购内控制度建设(该三级指标满分1分,自评得分为1分)

我会严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》,完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并制定了政

府采购内控制度。

③采购活动合规性(该三级指标满分 1 分,自评得分为 1 分)

我会严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并建立政府采购内控制度，公开政府采购意向，按时上报政府采购信息统计报表。

④采购合同签订时效性(该三级指标满分 2 分,自评得分为 2 分)

我会采购严格按照本单位内部控制制度，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，我会本年度无采购发生额，此项按分值得分。

⑤合同备案时效性(该三级指标满分 1 分,自评得分为 1 分)

我会在进行政府采购之后，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，我会本年度无采购发生额，此项按分值得分。

⑥采购政策效能(该三级指标满分 1 分,自评得分为 0 分)

我会本年度全年政府采购合同金额为 0，中小企业政府采购合同金额为 0，小微企业政府采购合同金额为 0，此项不得分。

**(5) 资产管理。(该二级指标满分 10 分,自评得分为 10 分)**

①资产配置合规性(该三级指标满分 2 分,自评得分为 2 分)

根据“三定”方案，我会人员编制数共 7 人，办公室 5 间，接待室 1 间，面积合计为 64 平方米，服务用房面积为 2 平方米，

共计为 66 平方米。办公设备主要有计算机 8 台，复印打印机 4 台，空调 7 部。单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我会 2023 年无报废固定资产，无资产处置和使用收益。此项按分值得分。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会严格按照固定资产管理规定，及时做好对固定资产卡片登记和进行固定资产的清点盘查，资产运行情况良好。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会 2023 年严格按照区财政局要求编写行政事业性国有资产年报数据，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会依据《行政单位国有资产管理暂行办法》，结合本单位实际，制定了《梅江区侨联固定资产管理制度》，维护资产的安全和完整，提高资产的使用效益。我单位 2023 年无出租、出借、处置国有资产。在 2023 年审计工作中无资产管理存在问题。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我会固定资产总额为 36.74 万元，实际在用固定资产总额为 36.74 万元，固定资产利用率  $100\% = (36.74/36.74) \times 100\%$ 。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 45 分，自评得分为 45

分)

(1) 运行成本。(该二级指标满分 8 分, 自评得分为 8 分)

①经济成本控制情况(该三级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)

我会经济支出分类核算精准, 支出合理。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, 各项运转类支出成本控制合理, 没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象, 本年度办公费累计增长幅度 1.3%, 公车运行维护费、水费、电费增长幅度 0%。

②公用经费控制率(该三级指标满分 2.5 分, 自评得分为 2.5 分)

根据 2023 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, 2023 年度预算安排三公经费数为 0.5 万元; 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, 2022 年度实际支出为 0.5 万元; 日常公用经费调整预算数为 7.7 万元, 决算数为 7.7 万元。公用经费控制率 $-8.33\% = (7.7 - 8.4) / 8.4 * 100\%$ , 控制率 $<0$ , 我会在公用经费支出方面控制较好。

③“三公”经费控制情况(该三级指标满分 2.5 分, 自评得分为 2.5 分)

我会本年度“三公”经费预算数为 0.5 万元, 其中因公出国(境)费、公务接待费年初预算数为 0, 公务用车运行维护费年初预算数 0.5 万元, 截至年底, 公务用车运行维护费实际支出数

为 0.5 万元，“三公”经费实际支出数与预算安排的“三公”经费数相符合。

**(2) 效率性。(该二级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)**

①重点工作完成率(该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)

2023 年度，我会无区委、区政府、区人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。此项按实际得分。

**(3) 履职效能。(该二级指标满分 30 分，自评得分为 30 分)**

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(该三级指标满分 15 分，自评得分为 15 分)

根据我会部门整体支出绩效目标申报表，产出指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(该三级指标满分 15 分，自评得分为 15 分)

根据我会部门整体支出绩效目标申报表，效益指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

**(4) 公平性。(该二级指标满分 6 分，自评得分为 6 分)**

①群众信访办理情况(该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分)

我会设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023 年度所有群众信访意见均在规定时限内回复。

②公众或服务对象满意度(该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分)

根据 2023 年度区统计部门的满意度调查考核结果，我会的群众满意度为 95.45%，群众满意度较高。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

2023 年，本单位进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、出国出境费、会议费、培训费等都有减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。针对薄弱环节，下一步，本单位将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格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；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

上年度绩效自评三级指标采购合规性中：我会未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，现已整改，工会发放节日慰问品时，优先通过在“832 平台”采购脱贫地区农副产品作为职工福利。