

附件 6

2023 年度澧县归国华侨联合会 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 3 月 25 日

同章上报。

何永芳

2024年3月25日

2023 年度澧县归国华侨联合会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

澧县归国华侨联合会（以下简称县侨联）是群众团体组织，独立核算的一级预算单位，正科级，单位无下设二级事业机构。人员编制合计 4 个，其中行政编制 4 个。现有在岗人员 4 人。

（二）主要职责

1、宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保县侨联依法开展活动；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4、制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

6、密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省，市、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7、指导全县侨联组织的业务工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况

2023 年，侨联决算支出 76.12 万元。其中：基本支出 54.02 万元，项目支出 22.1 万元，主要包括工资支出 49.2 元，商品服务支出 23.92 万元，对企业补助 3 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 64.12 万元、社会保障和就业支出 5.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.13 万元、住房保障支出 3.77 万元、其他支出 0.69 万元。

2、部门预算收支决算情况

2023 年，侨联决算支出 76.12 万元。其中：基本支出 54.02 万元，项目支出 22.1 万元，主要包括工资支出 49.2 元，商品服务支出 23.92 万元，对企业补助 3 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 64.12 万元、社会保障和就业支出 5.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.13 万元、住房保障支出 3.77 万元、其他支出 0.69 万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

侨联 2023 年度“三公”经费控制得当，厉行节约，公务用车制度改革，与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出 0.4978 万元，其中公务用车及购置费 0 万元、公务接待费 0.4978 万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。联系服务归侨侨眷，开展海内外交流联谊，维护归侨侨眷权益，关怀照顾特殊群体等。在依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化，积极参政议政，参与社会建设，服务经济发展上取得了一定的成绩。

2、2023 年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理，促进经济社会发展；开展送温暖、暖侨心等活动，进一步促进侨界和谐。

3、绩效评价工作情况

根据《澧县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县归国华侨联合会 2023 年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

4、根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县归国华侨联合会 2023 年度整体支出绩效评分为 90 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 54.02 万元，主要包括人员经费支出 49.2 万元，公用经费支出 4.82 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 64.12 万元、社会保障和就业支出 5.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.13 万元、住房保障支出 3.78 万元、其他支出 0.68 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 22.09 万元，主要包括华侨事务 22.09 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年我单位较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

（1）产出指标。

①数量指标。发放老年归侨生活补助 2 人；建立侨胞之家 1 家；涉侨法规宣传次数 2 次；全县侨情摸底登记 1500 人，开展侨胞联谊活动 2 次。

②质量指标。全年做到了法规知晓率 100%；侨胞之家建设达标率 100%；侨情摸底登记覆盖率 100%；活动成功率

100%；机关正常运转，党建任务按质按量完成。

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，基本支出额度 54.02 万元，项目支出额度 22.1 万元，成本合规率达 100%。

（2）效益指标。

①社会效益。侨联始终把侨界同胞团结在党和政府的周围，增强了凝聚力和向心力，宣传营造了知侨、爱侨、护侨的氛围。

②经济效益。促进了本县经济的发展。

③可持续影响。促进了侨界群众凝聚力。

④满意度。侨界群众对侨联满意程度达 95%，辖区内社会公众对部门履职效果的满意程度达 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、编制绩效待完善。2023 年申报的整体绩效目标，未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

2、财务制度待规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部

门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、强化财务管理。组织财务业务培训，提高单位财务人员业务水平，建立岗位考核机制，规范财务核算，明确部门资产状况和收支情况，建立专项资金台帐。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

填报单位：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	0.478		0.5		0.4978	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.478		0.5		0.4978	
二、项目支出						
1. 业务工作专项	29.64		58.13		22.09	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费						
1. 办公经费	0.1		1		0.18	
2. 水电费						
3. 差旅费	0.4		1		0.89	
4. 会议费						
5. 培训费						
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	79.51		140.8		76.12	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：万峥嵘

填报日期：2024年3月21日

联系电话：18175781233

2023年度部门整体支出绩效自评表

同党汇报。
100分
2024年3月25日

预算单位名称	澧县归国华侨联合会							
年度预算申请 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.8	-64.68	76.12	76.12	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 公共财政拨款: 76.12			其中: 基本支出: 54.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出: 22.1				
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引领侨界群众听党话、跟党走、解决老年归侨生活补助			按时发放老年归侨生活补助, 团结侨界代表人士, 凝聚在党中央周围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活补助老年归侨人数	2人	2人	2	2	
			侨胞之家数量	1家	1家	2	2	
			涉侨法规宣传次数	2次	2次	2	2	
			侨情摸底登记人数	1000人	1500人	2	2	
			联谊活动次数	2次	3次	2	2	
		质量指标	法规知晓率	100%	100%	3	3	
			侨胞之家建设达标率	100%	100%	3	3	
			侨情摸底登记覆盖率	100%	100%	3	3	
			活动成功率	100%	100%	4	4	
			机关正常运转率	100%	100%	4	4	
			党建任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	≤82.67万	54.02万	4	4	
			项目支出控制额	≤58.13万	22.1万	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	知侨、爱侨、护侨氛围	宣传营造	宣传营造	10	8	
			海外侨胞文化认同感	提高	提高	10	8	
		经济效益指标	无	无	无			
		环境效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	侨界群众凝聚力	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	侨界群众满意率	90%以上	95%	10	10	
	总分						100	95

填表人: 万峥嵘

填报日期: 2024年3月21日

联系电话: 18175781233