**澧县归国华侨联合会2021年度**

**整体支出绩效评价报告**

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

2021年，侨联决算支出60.51万元。其中：基本支出46.63万元，项目支出13.88万元，主要包括工资支出42.63元，商品服务支出12.03万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出45.28万元、社会保障和就业支出2.77万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出2.08万元，其他支出9.08万元。

2、部门预算收支决算情况

2021年，侨联决算支出60.51万元。其中：基本支出46.63万元，项目支出13.88万元，主要包括工资支出42.63元，商品服务支出12.03万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出45.28万元、社会保障和就业支出2.77万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出2.08万元，其他支出9.08万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

侨联2021年度“三公”经费控制得当，厉行节约，公务车辆制度改革，与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出0.5万元，其中公务用车及购置费0万元、公务接待费0.48万元。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2021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，邀请侨商来澧考察，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、2021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；积极向外争取捐资捐物；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2021年度预算支出绩效自评工作的通知》和（湘财绩[2020]7号)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2021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2021年度整体支出绩效评分为88分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出46.63万元，主要包括工资支出42.63元，商品服务支出12.03万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出45.28万元、社会保障和就业支出2.77万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出2.08万元，其他支出9.08万元。

1. 项目支出情况

项目支出13.88万元，主要包括一般性事务支出0.88万元，华侨事务12.99万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 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。

1. 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

2021年我单位较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | 生活补助老年归侨人数 | 4人 | 4人 | 2 | 2 |
| 侨胞之家数量 | 1家 | 1家 | 2 | 2 |
| 涉侨法规宣传次数 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |
| 侨情摸底登记人数 | 1522人 | 1600人 | 2 | 2 |
| 联谊活动次数 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |
| 质量  指标 | 法规知晓率 | 100% | 100% | 3 | 2 |
| 侨抱之家建设达标率 | 100% | 100% | 3 | 2 |
| 侨情摸底登记覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 2 |
| 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 | 2 |
| 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 | 36.87万 | 36.87万 | 4 | 3 |
| 项目支出控制额 | 37.63万 | 37.63万 | 4 | 3 |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 社会效益  指标 | 知侨、爱侨、护侨氛围 | 宣传营造 | 宣传营造 | 15 | 12 |
| 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 | 15 | 12 |
| 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 | 88 |

1. 产出指标。

①数量指标。发放老年归侨生活补助4人；建立侨胞之家1家；涉侨法规宣传次数4次；全县侨情摸底登记19600人，开能把俄侨胞联谊活动4次。

②质量指标。全年做到了法规知晓率100%；侨脸蛋儿之家建设达标率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46.63万元，项目支出额度13.88万元，成本全规率达100%。

1. 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、绩效目标欠科学。2021年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。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、会计基本工作欠规范。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。

1. 下一步改进措施
2. 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；

1. 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。

1. 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。