

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：衡阳市归国华侨联合会

2023 年 3 月 31 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 部门职能职责

市侨联是中共衡阳市委领导下的由全市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桥梁和纽带。其机关的主要职责是：

1、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。

3、发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为其提供法律咨询服务。

4、发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部署要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

5、发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员

人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

6、发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，深入开展“亲情中华”等主题活动，支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极开展文化交流，展示中华文化独特魅力。

7、发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

8、发挥侨联组织拓展民间外交作用。

9、负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。

10、拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市侨联内设办公室、经联部、组织权保部等3个部室。

1、办公室职能

负责机关内外联系及日常工作运转，承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。

负责有关重要会议、活动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。

负责机关信息化工作，推动“网上侨联”建设。负责机要、档案工作和财务、资产、行政管理工作。

负责保密和安全保卫工作。

承担市侨联参政议政委员会日常工作。

2、经联部职能

负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作，加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，做好新侨人才和留学人员联谊工作，推动对外经济科技交流合作，服务侨商、侨企和新侨创新创业。

牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作，了解掌握海外侨情，组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动，加强思想政治和舆论引导工作。

负责办理侨联因公出国(境)人员的有关手续。

承担市侨商会、市留协等组织的日常工作。

3、组织权保部职能

组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。

组织动员侨界群众积极参与社会建设。

负责侨情调查(市内)工作。

依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益，指导推动为侨服务工作，联系指导侨界公益慈善活动的开展。

抓好侨联组织建设、干部教育培训工作，配合有关部门做好

侨联界代表、委员人事安排工作。

负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作，指导县级侨联换届。

承担市侨联法律顾问委员会日常工作。

（三）机构人员

截止 2022 年 12 月 31 日，市侨联机关全额拨款事业编制 10 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 1 名。设主席 1 名，副主席 1 名；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 2 名；机关后勤服务全额拨款事业编制人员只出不进，编制出一减一。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 320.77 万元（其中：工资福利支出 214.7 万元；一般商品和服务支出 87.94 万元；对个人和家庭的补助支出 18.13 万元）。

（二）项目支出情况

2022 年度无专项资金支出；项目支出 62.07 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，本单位整体绩效目标为 388.71 万元，绩效完成率为 388.71 万元。执行过程中严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（一）业务管理情况

本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出、财务报账、财产物资管理、监督检查等方面内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定，管理制度健全。

（二）财务管理情况

本单位严格按照起行政事业单位财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理，达到“双功能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映单位经济业务的发生。规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

（三）绩效评价总结

一是聚焦“政治领航”，在凝心铸魂中坚定方向。市侨联始终把讲政治作为侨联工作的生命线，坚持深化政治建设，强化思想引领，团结侨界群众听党话跟党走。

二是聚焦“中心大局”，在助推发展中履职见效。市侨联始终围绕市委市政府工作大局来谋划和推进工作，积极发挥桥梁纽带作用，服务衡阳高质量发展。

三是聚焦“以侨为本”，在服务群众中践行初心。市侨联紧扣服务侨胞这根侨联工作的生命线，围绕侨胞所盼所需，进一步找准聚焦点、着力点、突破点，深化各项品牌和活动，全力提升侨联工作价值，增强影响力和凝聚力。

四是聚焦“自身建设”，在固本强基中展现风采。市侨联始终坚持以党建为引领，加强班子建设、队伍建设和基层基础建设，着力发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引领侨联走在前列、干在实处。

七、存在的问题及原因分析

主要存在将项目经费用于基本支出的问题。近年来，因连点帮扶、慈善捐款、新进人员社保费用、临时性重大活动等项目未列入财政预算，资金缺口大，而我会属财政拨款单位，无其它经费来源。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

(二) 规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，先向财政及相关部门提出申请，得到批准后方将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(三) 加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

九、其他需要说明的情况

无。

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	11	11	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	202.91	349.84	349.84
其中：公用经费	52.08	44.61	44.61
其中：办公经费	23.9	42.96	42.96
水费、电费、差旅费	2.3	10.87	10.87
会议费、培训费	9.36	9.57	9.57
.....			
三公经费	1.78	8.45	8.45
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护	0.4	3.95	3.95
2、出国经费			
3、公务接待	1.38	4.5	4.5
二、部门项目支出	43.19		
1、参政议政经费	3	2.7	2.7
2、对外联络经费	5	4.5	4.5
3、对外文化交流经费	2	1.8	1.8
4、海外联谊经费	10	9	9
5、华侨事业费	2.19	1.97	1.97
6、活动费	3	2.7	2.7
7、困难归侨侨眷经费	10	9	9
8、侨胞接待经费	2	1.8	1.8
9、侨务工作经费	3	2.7	2.7
10、维权经费	3	2.7	2.7
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按八项规定规范支出，事前、事中、事后全方位监督管理。		

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：扶金辉 填报日期：2023 年 3 月 31 日 联系电话：8866810 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）(2022 年度)

部门名称	衡阳市归国华侨联合会			执行数	资金执行率	分值	得分							
年度预算申请（万元）	资金总额：388.71			388.71	100%	10	10							
	按收入性质分：			按支出性质分：										
	其中：一般公共预算收入：382.84		其中：基本支出：349.84											
	政府性基金拨款：		项目支出：38.87											
	纳入专户管理的非税收入拨款：													
	其他资金：5.87													
部门职能职责概述	服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。													
整体绩效目标	紧扣侨联职能，发挥独特优势，不断凝侨心、聚侨力、汇侨智，统筹推进服务大局、服务侨胞各项工作，团结全市广大归侨侨眷和海外侨胞奋力参与全市经济社会发展，贡献侨界力量。													
部门整体支出年度绩效指标	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	服务经济发展	4 次	4 次	4	4							
			依法维护侨益	5 次	5 次	4	4							
			拓展海外联谊	10 次	10 次	3	3							

效益 指标 (40 分)	积极参政议 政	20 篇	20 篇	3	3	
		2 次	2 次	3	3	
		5 次	5 次	3	3	
	质量指标 通过凝聚 心、聚侨力、 汇侨智圆满 完成各项工 作。	为服务 衡阳经 济发展 贡献侨 界力 量。	100%	10	10	
	时效指标 按时完成各 项工作任 务。	100%	100%	10	10	
	成本指标 收支平衡。	388.71	388.71	10	10	
	经济效 益指标 无 					
	社会效 益指标 通过服务经 济社会发展 贡献侨界力 量。	服务经 济发展 有成 效。	100%	20	20	

					
生态效益指标	无					
					
可持续影响指标	无					
					
社会公众或服务对象满意度	通过为侨服务维护侨界和谐稳定。	90%以上	100%	20	20	
					
总分				100		

填表人：扶金辉 填报日期：2022年3月31日 联系电话：15873406651 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2022 年度）

项目 支出名 称	困难归侨侨眷经费						
主管 部门				实施单 位	衡阳市归国华侨联 合会		
项目 资金 (万 元)		年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100 %	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总 体目 标	预期目标			实际完成情况			
	通过走访慰问，及时将党和政府温暖送到困难归侨侨眷手中。			已完成。			
绩 效 指 标 (50 分)	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	数量指标	慰问困难归侨侨眷	100 人 (次)	100 人 (次)	20	20
						
		质量指标	及时将温暖送到归侨 侨眷手中。	100 人 (次)	100 人 (次)	10	10
						
	时效指标	节日慰问	100 人 (次)	100 人 (次)	10	10	
						
		成本指标	收支平衡	10	10	10	10
.....							

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无。					
						
	社会效 益指标	侨界和谐稳定。	100人 (次)	100人 (次)	15	15	
						
	生态效 益指标	无。					
						
	可持续影响指 标	无。					
						
	满意 度 指 标 (10 分)	侨界群众满意。	90%以上	100%	15	15	
		服务对象满意 度指标					
总分					10 0		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） (2022 年度)

项目支 出名称	参政议政		
主管部		实施单位	衡阳市归国华侨联合会

部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为党委政府科学决策提供了有价值的参考建议			已完成。				
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	提交提案议案	20篇	20篇	20	20	
		质量指标	积极建言献策	20篇	20篇	10	10	
		时效指标	全年	20篇	20篇	10	10	
		成本指标	收支平衡	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无。					
		社会效益指标	助推衡阳发展	20篇	20篇	15	15	
		生态效益指标	无。					
		可持续影响指标	无。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	侨界群众满意。	90%以上	100%	15	15	
总分					100			