

## 附件 2

# 2023 年广州市花都区归国华侨联合会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 1. 部门职能

广州市花都区归国华侨联合会是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。区侨联主要职责包括以下 10 个方面：

表 1-1 区侨联主要职责一览表

序号	部门主要职责
1	贯彻宣传中央、省、市和区有关侨务工作方针、政策和法律法规。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，为改
2	服务经济发展，积极搭建平台，吸引侨资、侨智和侨力，主动服务粤港澳大湾区建设，助力花都经济持续健康发展。
3	依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益，反映他们的意愿和要求，积极为他们提供服务。
4	拓展海外联谊，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系；加强与海内外侨界经贸、文化、科技、体育等方面交流和合作，广泛凝聚新侨和海归人才，引导他们积极参与花都创新
5	积极参政议政，参加各项政治、经济、文化和社会活动，为推动经济社会发展和祖国统一大业发挥侨的作用，参与协商和推荐人大侨界代表，提名侨界政协委员人选工作，为他们依法履职、参政议政和民主监督提供服务。
6	弘扬中华文化，增强海内外侨胞同心同向的文化自信和文化认同，加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。
7	参与社会建设，努力建设美好花都，开展和谐侨社区建设，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作，为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。
8	贯彻落实上级侨联的工作方针、任务及指导镇（街）侨联开展工作。
9	加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍的建设。
10	完成区委区政府和上级侨联交办的其他任务。

## 2、机构设置和人员情况

部门设办公室 1 个内设机构。

## 3、部门整体收支情况

2023 年全年预算数 500.61 万元，执行数 498.08 万元，完成预算的 99.49%。执行数 498.08 万元，其中：基本支出 416.7 万元，占总支出的 83.66%，项目支出 81.37 元，占总支出的 16.34%。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年我部门围绕花都区高质量发展目标和本年中心工作，坚持以侨为本、为侨服务宗旨，坚持新发展理念，积极履职，较好地完成了上级交给的各项工作任务：一是重学习，转作风，促进综合能力提升；二是广泛凝聚侨心侨力，发挥侨界独特优势助力花都高质量发展；三是参与社会建设，在维护侨界利益中展现温度力度，为侨服务更加贴心；四是坚持文化引领，讲好花都故事；五是加强联谊联络，持续巩固扩大侨联朋友圈；六是在夯实组织根基中强化队伍建设，工作手臂更加坚实。

2023 年度重点工作任务：一是外联接待侨界联谊活动。二是春节慰问困难归侨侨眷经费。

表 1-2 区侨联 2023 年重点工作任务

序号	重点工作任务	关键指标	预期值	实现值
1	外联接待侨界联谊活动	接待海内外华侨、侨领、侨亲、归侨侨眷等人数	不少于 170 人次	179
		全年举办或协办活动次数	不少于 2 次	3 次

序号	重点工作任务	关键指标	预期值	实现值
		全年提供有效招商项目线索数量	不少于 5 条	10 条
2	春节慰问困难归侨侨眷经费	春节慰问困难归侨侨眷户数	不少于 80 户	80 户
		持续给困难归侨侨眷送温暖	长期持续给困难归侨侨眷送温暖。	是
		服务对象满意度 (%)	≥90%	100%

### (三) 部门整体支出绩效目标

区侨联 2023 年总体绩效目标为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精神、习近平总书记对广东系列重要讲话与重要指示批示精神和省委常委会关于做好新时代“侨”的文章有关精神，坚持以侨为本、为侨服务宗旨，坚持新发展理念，积极履行六项职能，为花都建设广州国家中心城市的航空都会区、打造广州新增长极，作出侨界新的贡献

2023 年，区侨联绩效目标完成情况如下所示：一是今年新拓展与加拿大魁北克同乡总会、厄瓜多尔花都商会等建立联络联谊。接待海外及港澳台社团、侨领侨商来访交流约 179 多人次。；二是对区域内归侨、侨眷持续展开“迎新春、送温暖”等“暖侨惠侨”活动，体现了党和政府关心侨界民生冷暖，让广大侨胞感受到“家”的温暖；三是围绕区委区政府的中心任务，积极为牵线搭桥，全年向招商部门提供 10 条招商线索。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据《广州市花都区归国华侨联合会 2023 年度部门整

体绩效评价表》，区侨联 2023 年部门整体支出评价得分为 92.32 分，等级为“优”。一、二级指标总体得分情况如下：

表 2-1：2023 年区侨联部门整体支出绩效评价得分整体情况表

一级指标	二级指标		得分	得分率
标名称	指标名称	分值		
履职效能	整体效能	50	47.32	94.64%
管理效率	预算编制	3	3	100%
	预算执行	4	4	100%
	信息公开	4	3	75%
	绩效管理	15	13	86.67%
	采购管理	10	8	80%
	资产管理	10	10	100%
	运行成本	4	4	100%
合计		100	92.32	92.32%

## （二）履职效能分析

该指标分值 50 分，评价得分 47.32 分，得分率为 94.64%。该指标二级指标整体效能下细分 3 类指标分别是部门整体绩效目标产出指标完成情况（分值 20 分，得分 20 分）、部门整体绩效目标效益指标完成情况（分值 20 分，得分 17.5 分）、部门预算资金支出率（分值 10 分，得分 9.82 分）。区侨联基本按照设置的指标值完成各项目指标任务，但同时存在以下不足：一是全年提供有效招商项目线索数量，绩效要求提供至少 5 个，区侨联完成 10 个，超额 200% 完成，根据规定超额高于 150% 减半得分；二是部门预算资金支出率根据全年

系统中导出的数据计算得出。

具体设立 9 项细化指标，包括 5 项产出指标和 4 项效益指标，指标完成率为 93.75%。详见表 2-2。

表 2-2 区侨联部门年度产出和效益指标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
产出指标(20分)	数量指标	春节慰问困难归侨侨眷户数	慰问户数 80 户	80 户
		全年扶持侨社区\社团个数	不少于 3 个	3 个
		接待海内外华侨、侨领、侨亲、归侨侨眷等人数	不少于 170 人次	179 人次
		赴港澳交流人次数	不少于 4 次	5 次
	时效指标	春节前完成慰问发放	每年春节前发放完毕	100%
效益指标(20分)	经济效益	全年提供有效招商项目线索数量	不少于 5 个	10 个
	社会效益	信息公开	100%	100%
	可持续发展	持续给困难归侨侨眷送温暖	长期持续给困难归侨侨眷送温暖	是
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 90%。	100%

### (三) 管理效率分析

该指标分值 50 分，评价得分 45 分，得分率为 90%。管理效能从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理以及运行成本等 7 个方面进行指标评价。

#### (1) 预算编制（3 分）、预算执行（4 分）

预算编制从新增预算项目事前绩效评估进行评分，区侨联 2023 年未有新增预算，自评 3 分；预算执行从结转结余率以及财务管理合规性 2 个方面进行评分，全年未有资金的

结转结余，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度合法、合规、完整且得到了有效执行，未被审计和财会监管部门提出问题，自评 4 分。

#### （2）信息公开（4 分）

从预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况等 2 个方面进行评分，我部门 2023 年绩效信息按规定在政府门户网站公开，由于预决算公开内容格式等问题收到区财局整改函，该项自评 3 分。

#### （3）绩效管理（15 分）

从绩效管理制度建设、绩效结果应用和绩效管理制度执行等 3 个方面进行评分，自评 13 分。绩效管理制度建设参照区财政局以及广州市财政局下达的预算绩效管理相关制度执行，尚未建立本部门的预算绩效管理制度，部门内部预算绩效管理从源头目标设置、过程监控、事后考核还未形成规范的流程，按照分值的 60% 确定。

#### （4）采购管理（10 分）

从采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性以及采购政策效能等 7 个方面进行评分，自评 8 分。主要问题是采购意向未按照规定要求及时公开，导致采购意向公开合规性和采购意向公开时限这 2 项评分为 0 分。

#### （5）资产管理（10 分）

从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点

情况、数据质量、资产管理合规性以及固定资产利用率等 6 个方面进行评分，我部门 2023 年资产账与财务账，账实相符；资产管理制度合法、合规、完整，制度得到了有效的执行，自评 10 分。

#### （6）运行成本（4 分）

从“三公”经费控制率、公用经费控制率等 2 个方面进行评分。年中根据要求调减了“三公”经费，调整后我部门“三公”经费和公用经费均控制在预算内，自评 4 分。

### 三、存在的主要问题

一是部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目工作经费支出，因侨联工作存在不可预见性，虽在部门预算编制时进行了申报预算，但因工作需要开展，造成年中存在预算调整数。

二是预决算信息公开质量还需加强，对预决算信息公开内容需要按照相关政策规定从严遵守，从严把关。

### 四、下一步改进措施

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。