

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

1. 年度总体工作和重点工作任务

2024 年区侨联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。

2024 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 1-1 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	217 人次
		参加活动媒体报道次数	不少于 4 次	5 次
		全年提供有效招商项目线索数量	不少于 5 条	18 条

序号	重点工作任务	关键指标	预期值	实现值
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 20 户	20 户
		服务对象满意度 (%)	≥90%	100%

2. 部门整体支出绩效目标及完成情况

区侨联 2024 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。

2024 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 217 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 18 条招商线索。

（二）自评结论

根据《广州市花都区归国华侨联合会 2024 年度部门整体绩效评价表》，区侨联 2024 年部门整体支出评价得分为 92.36 分。一、二级指标总体得分情况如下：

表 2-1：2024 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. 36	94. 72%
管理效率	预算编制	3	3	100%
	预算执行	4	4	100%
	信息公开	4	4	100%
	绩效管理	15	13	86. 67%
	采购管理	10	8	80%
	资产管理	10	9	90%
	运行成本	4	4	100%
合计		100	92. 36	92. 36%

(三) 履职效能分析

该指标分值 50 分, 评价得分 47. 36 分, 得分率为 94. 72%。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. 86 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 18 个, 超额 360% 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 6 项产出指标和 3 项效益指标。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 (25分)	数量指标	春节慰问困难归侨侨眷户数	慰问户数 20 户	20 户
		编外人员稳岗率	小于等于 50%	33%
		接待海内外华侨、侨领、侨亲、归侨侨眷等人数	不少于 170 人次	217 人次
		参加活动媒体报道次数	全年不少于 4 次	5 次
		出访团人次	不少于 6 人次	7 人次
	质量指标	侨联大厦安全隐患事故率 (发生 1 起扣 20% 直至扣完)	发生 1 起扣 20% 直至扣完	0 起
效益指标 (15分)	经济效益	全年提供有效招商项目线索数量	不少于 5 个	18 个
	社会效益	发生群体事件次数	全年发生群体事件次数为零	0
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 90%。	100%

(四) 管理效率分析

该指标分值 50 分，评价得分 45 分，得分为 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 2024 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2024年绩效信息按规定在政府门户网站公开，该项目自评4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2024年资产账与财务账，账实相符；管理制度合法、合规、完整，制度得到了有效的执行，由于资产收益上缴统一在年底上缴，因此资产收益上缴及时性不得分，扣1分。该项目自评9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。年中根据区委区政府工作要求调增了“三公”经费中的因公出国境经费，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。

二、存在的主要问题

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，如因公出（国）经项目经费，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。

三、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。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。

二是完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等内部制度严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进

行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。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。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。