

附件 2-3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县归国华侨联合会

填报人姓名：林子彭

联系电话：0662-5883736

填报日期：2024 年 5 月 31 日

阳西县财政局制

2024 年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况。

县侨联是县委领导的由全县归侨、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. 做好归侨、侨眷的思想政治工作；宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策；推动涉侨法律法规的贯彻实施，加强对归侨、侨眷的法制教育。

2. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，广泛团结和动员、引导他们参与经济社会等各项建设；切实做好为侨服务工作，积极引进侨界海外人才、资金、技术和智力，服务发展大局。

3. 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益及反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

4. 做好参政议政工作，了解侨情民意，畅通侨界诉求渠道，促进社会主义民主政治建设；参与侨界人大代表和侨界政协委员人选的推荐和提名工作，为侨界人大代表和侨联界委员履行民主监督和参政议政职能提供服务；协助推荐华侨华人列席县人大会和县政协会议。

5. 拓展民间外交，促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和文化、科技交流、弘扬和传播中华优秀传统文化；密切与海外侨胞及其社团的联系，拓展新侨工作；配合有关主管部门，拓展与台湾同胞的联系渠道，服务祖国统一大业；加强与港澳侨界人士和侨界社团的联系，服务港澳地区长期繁荣稳定。

6. 引导和鼓励归侨、侨眷弘扬爱国主义为核心的民族精神，

维护各族人民大团结，积极开展侨界群众性社会主义精神文明创建活动。

7. 积极参与社会管理和公共服务，推动侨界公益事业的发展，为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。承办县委和省、市侨联交办的其他事项。

阳西县归国华侨联合会设 2 个股室。办公室负责机关的综合协调，文秘、调研、信息、内外联络；行政事务，组织接待，机要保密，党务日常工作，人事档案，财务管理；负责工青妇、计划生育，离退休干部管理等工作；承办上级交办的其他任务。文化联络和经济（维权）部负责宣传党和政府的侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；开展海内外文化交流；负责接待和联系海外侨胞、港澳同胞工作，联系海外侨团和港澳台侨界社团工作；组织海内外联谊活动，负责汇编对外联络的侨团、社团人士的侨情资料，建立对外联络信息库；协同有关部门做好海外侨胞、港澳台同胞与我县的经济合作和科技交流；为侨界企事业单位提供信息沟通服务；负责信访工作，了解侨情民意，化解矛盾；加强对归侨侨眷的法制教育，依法维护归侨侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，提供法律咨询和服务；承办上级交办的其他任务。

阳西县归国华侨联合会核定机关事业编制 12 名，设主席 1 名，副主席 2 名，正副股长 2 名。实有人数 11 名，其中主席 1 名，副主席 2 名，副股长 1 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我会紧紧围绕县委县政府的工作部署，坚持围绕中

心，服务大局，创新工作，扎实推进侨联机关党建、助侨惠侨、联络联谊、法治建设等各项重点工作。一是加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为理论武装的重点内容，切实提升干部职工的政治理论素养。二是凝聚侨心，为侨服务。坚持平时看望和传统节日慰问相结合，切实开展好助侨惠侨行动；抓好“侨胞之家”阵地建设，结合实际开展联络联谊活动，拉近侨联组织和侨界群众的距离；将法治建设与服务侨胞紧密结合，加强法治宣传教育，并积极维护归侨侨眷权益，不断提升侨界群众的获得感幸福感安全感。三是认真落实县委县政府的工作部署。到定点联系村指导开展人居环境整治等重点工作，为定点联系村的发展凝聚智慧和力量；积极配合做好创建国家卫生县及省县级文明城市工作，为创建美丽阳西贡献侨联力量。

（三）部门整体支出情况。

2023年部门整体年度全年预算收入185.1万元，全年实际支出184.58万元，公用经费全年预算14.84万元，全年实际支出14.84万元，三公经费全年预算0.075万元，实际支出0.075万元，符合预算要求。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年，我会扎实推进侨联机关党建、助侨惠侨、联络联谊、法治建设等各项重点工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化党风廉政建设，全面落实管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。二是认真服务好归侨侨眷，不定期走访

归侨侨眷，关心关怀生活困难及患大病的归侨侨眷；抓好“侨胞之家”阵地建设，开展好联络联谊活动；加强法治宣传教育，并积极维护归侨侨眷权益。三是积极配合县委县政府中心工作，到定点联系村指导基层党建、防汛防汛等日常工作以及人居环境整治等重点工作，协助推进定点联系村各项发展，助力“百千万工程”建设；积极配合做好创文、创卫工作，共建美丽阳西。

二、绩效自评结论

预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我会整体支出、运行情况较好，2023年度本部门整体支出绩效自评分数为98，等级为优。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况。

1. 预算编制合理性及规范性。

（1）合理性方面，分值4分，自评4分。我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（2）规范性方面，分值4分，自评4分。我会预算编制符合当年县财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求；按要求做好项目库工作，符合项目库入库管理、评审管理 etc 要求；项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。

2. 目标设置情况。

(1) 绩效目标合理性方面，分值 6 分，自评 6 分。我单位整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标与年度工作任务相符，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目及相应的绩效目标有进行可行性研究和充分论证。

(2) 绩效目标完整性方面，分值 2 分，自评 2 分。我单位按要求编报和按时按质报送部门整体绩效目标和项目绩效目标。

(3) 绩效指标明确性方面，分值 4 分，自评 4 分。我会依据整体绩效目标所设定的部分绩效指标清晰、细化、可量化。

(二) 预算执行情况。

1. 制度管理。

管理制度健全性及执行情况方面，分值 5 分，自评 5 分。我单位制定了政府采购管理制度、资产管理制度、收支管理制度、财务管理规定等制度且相关管理制度等得到有效执行；根据县财政部门的相关文件要求，开展了绩效评价等工作。

2. 资金管理。

资金管理总分值 20 分，自评 20 分。我会没有转移支付及没有需要批复预算的下属单位；支出总额控制在预算总额以内；结转结余资金严格按照相关规定清理；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况；按规定内容、在规定时限和范围对部门年度预决算进行公开。

3. 项目管理。

项目管理总分值 8 分，自评 8 分。我会所有项目支出实施过程符合规范，严格执行相关制度规定；所有项目支出建立有效运行监控机制。

4. 资产管理。

资产管理总分值 7 分，自评 7 分。我会制定了资产管理制度，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，资产配置合理、保管完整，不存在出租出借资产等情况；固定资产利用率大于 90%。

（三）预算使用效益。

在经济性方面，自评分数为 5 分。“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本的实际控制较好；在效率性方面，自评分数为 10 分。按计划完成各项工作、完成县委县政府、上级机关等下达或部署的各项重点工作；在效果性方面，自评分数为 18 分。在公平性方面，自评分数为 5 分。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

通过对 2023 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现我会在预算执行方面还存在一些问题和不足。一是受人员变动及工作任务增加等因素影响，存在追加预算和调整政府采购计划等情况。二是预算科目不够精准，预算科目间仍有调剂现象。

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

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，科学合理进行预算编制；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。

二是是兼顾预算调整的灵活性。对工作中出现的不可预计的新情况、新任务、新开支，要从工作实际出发，对确有必要进行预算调整的支出，严格按程序审核报批，并进行适当的内部统筹调整，以确保工作顺利进行。

五、其他需要说明的情况

无。