

附件 2

2023 年度广州市增城区归国华侨联合会 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. 宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，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，为改革、发展、稳定服务；

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务；

3. 配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职责提供服务；

4. 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；

5. 促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务；

6. 配合有关主管部门，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，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育；

7. 贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作；

8. 出版发行侨刊《荔乡情》杂志；

9. 完成区委和上级侨联交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 2023 年度总体工作

2023 年，区侨联在区委的坚强领导下，在广州市侨联和区委统战部的悉心指导与帮助下，围绕中心、服务大局，在调动侨资源服务经济建设、建“站”安“家”夯实基层组织基础、创新打造增城“侨”文化品牌等方面取得明显成效。

2. 重点工作任务

（1）加强侨界思想政治引领。

（2）服务地方经济发展有新举措。

（3）发挥侨资源作用助力乡村振兴有新进展。

（4）加强海内外联络联谊有新拓展。

（5）夯实拓展基层组织建设。

（6）挖掘侨文化打响增城人文新品牌。

（7）担当社会责任展现侨界新作为。

（8）推进党组织和干部队伍建设。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 继续加强理论武装，学习宣传贯彻党的二十大精神，强化侨界思想政治引领；

2. 深入贯彻落实省第十三次党代会精神，坚持文化引侨、平台联侨、政策惠侨、经济聚侨，继续做好新时代增城“侨”

的文章；

3. 筹备召开增城区第一次归侨侨眷代表大会，完成侨联换届；

4. 努力做到为大局服务和为侨服务有机统一，服务增城经济社会高质量发展，做好中国侨商投资（广东）大会的增城招商推介和项目选送等筹备工作；

5. 深化侨联改革，加强侨联基层组织建设指导工作；

6. 推动侨界助力乡村振兴行动深入开展；

7. 创新方式方法，继续拓展联络联谊工作；

8. 拓展新侨、侨青，充分发挥侨界青年积极作用；

9. 继续打造文化精品，举办好“荔枝节”、“菜心节”等节庆活动，拓展文化交流。

（四）部门整体收支情况

2023 年整体支出绩效目标得到了较好地完成，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用，资金均来源于财政拨款，全年预算数为 651.33 万元，其中基本支出为 513.4 万元，项目支出为 137.93 万元；全年执行数为 649.58 万元，其中基本支出为 511.88 万元，项目支出为 137.7 万元；全年支出进度为 99.73%，基本支出进度为 99.7%，项目支出进度为 99.83%。

（五）部门整体绩效管理情况

1. 部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记

录等情况。2023 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

2. 项目资金安排落实及到位情况

（1）编外人员聘用经费：全年预算数 14 万元，全年支出数 14 万元。

（2）工作经费：全年预算数 0.15 万元，全年支出数 0.15 万元。

（3）办公（业务）用房租赁：全年预算数 9 万元，全年支出数 9 万元。

（4）《荔乡情》专项经费：全年预算数 19.32 万元，全年支出数 19.32 万元。

（5）“春节”、“中秋”走访慰问困难归侨侨眷：全年预算数 0.34 万元，全年支出数 0.34 万元。

（6）海外联谊活动经费：全年预算数 5.36 万元，全年支出数 5.36 万元。

（7）“两个拓展”经费：全年预算数 4 万元，全年支出数 4 万元。

（8）侨联基层组织建设：全年预算数 6.2 万元，全年支出数 6.2 万元。

（9）增城区归侨侨眷活动中心（增城区侨胞之家）：全年预算数 59.74 万元，全年支出数 59.65 万元。

(10) 华侨事业费 (粤财行【2022】158 号、穗财行【2022】156 号): 全年预算数 15.3 万元, 全年支出数 15.16 万元。

(11) 增城区归侨侨眷活动中心 (增城区级侨胞之家): 全年预算数 4.02 万元, 全年支出数 4.02 万元。

(12) 2022 年华侨事业费 (粤财行【2021】136 号): 全年预算数 0.5 万元, 全年支出数 0.5 万元。

3. 项目资金使用管理情况

为确保项目顺利实施, 我单位加强了资金管理, 项目资金严格按照财政规定, 开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。

二、绩效自评情况

自评结论: 根据部门整体支出绩效自评表, 2023 年度绩效自评得分为 95.57 分, 其中: 履职效能 50 分, 得分比例 52.32%; 管理效率 45.57 分, 得分比例 47.68%。

三、存在的主要问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化; 二是个别项目资金支付进度缓慢, 未达到资金预期目标; 三是个别支出支付进度安排不够合理。

四、下一步改进措施

1. 实现精效营理的规范化, 常态化, 全过程化。夯实工作基础, 完善工作制度, 细化工作内容, 建立起对应的工作流程和业务规范, 运用预算管理、对标管理、资产管理等手段, 实现全过程控制, 将财务管理由事后管理转化为事前控

制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前气性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，通免项目支出与基本支出划分不准成预算支出与实际执行出舰较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，健全内控制度。努力做到“便用有预算，开支有抓准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对部门内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高部门整体支出绩效。