部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县归国华侨联合会为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

（1）引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观，认真学习领会党的十九大特别是十九届三中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，坚持解放思想，实事求是，创先争优，追求卓越，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全县社会发展和经济建设贡献力量。

（2）围绕我县经济、文化建设，全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，努力践行科学发展观，广泛团结和动员归侨、侨眷投身国民经济和社会发展“十三五”规划的建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与崇阳进行经济、科技、文化交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业及在和静投资服务。

（3）参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，促进我县社会主义民主法治建设。

（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法律教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（5）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在县域内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县归国华侨联合会单位机构设置：无下属预算单位，内设0个科室。和静县归国华侨联合会单位人员总数1名，其中：在职1名，退休2名，离休0名。实有人员1人。

## （二）部门单位年度重点工作

（1）重视学习教育、提升政治素质。定期组织侨联干部和归侨侨眷开展全国两会、政府工作报告、第三次中央新疆工作座谈会精神及学习党史宣讲活动共计5场次。

（2）坚持走访调研、慰问侨眷家庭。今年侨联利用春节、端午节、中秋节、国庆节等重大节点开展送对联、送福字及慰问活动，全年共走访慰问贫困归侨侨眷家庭、知名人士及烈士后裔、老党员等共计52户，送去慰问金及慰问物资等，让侨界群众深深感受到党和政府对他们的关心 。

（3）积极参政议政、发挥民主监督作用。今年是换届年，侨联经过深思熟虑，积极推荐4名委员1名人大代表，其中三名是政协常委，一名是政协委员。委员们都能积极参政议政 ，建言献策，认真参加政协和人大组织的学习和考察活动。2023年政协委员和人大代表共提交提案九件，为县委、县人民政府科学、民主、依法决策建言献策、提供支持。

（4）扎实开展群众工作。2023年开展民族团结一家亲及民族团结联谊活动5场次。让海外华侨深刻了解新疆在党和国家的正确带领下高速发展的历程，更加维护来之不易的幸福生活。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为22.38万元，实际预算执行数21.91万元，预算执行率为97.9%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为21.91万元，全年实际支出资金21.91万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数22.38万元，年中调整数0.47万元，调整后全年预算数21.91万元，预算调整率2.1%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=2.1%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为19.93万元，其中：

基本支出19.93万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出19.52万元，日常公用经费支出0.41万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计1.98万元，主要用于归侨侨眷、港澳台胞台属慰问、宣传、办实事等。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额21.91万元，全年实际支出21.91万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出19.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出0.41万元，主要包括：办公费、差旅费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算1.98万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金0.00万元，本级财政资金1.98万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金1.98万元，用于开展对归侨侨眷慰问、办实事、宣传各项政策等工作，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对归侨、港澳台胞慰问及宣传项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。确保对归侨侨眷慰问、办实事、宣传各项政策等工作得到有效落实。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金1.98万元，实际支出1.98万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出1.98万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括办公费1.57万元、差旅费0.32万元、邮电费0.09万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）“资金支付率”指标完成情况分析

“资金支付率”指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值48.56%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保障了我单位日常工作按照计划推进，各项工作能够正常运行。偏差原因：无偏差。

## （二）“项目实施及时率”指标完成情况分析

### “项目实施及时率”指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保障了我单位日常工作按照计划推进，各项工作能够正常运行。偏差原因：无偏差。

## （三）“**服务管理归侨侨眷人数**”指标完成情况分析

### “服务管理归侨侨眷人数”指标年初设定目标是≥788人，年中绩效运行监控时完成值450人，年终实际完成值是788人，指标完成率是100%，达到归侨侨眷更加了解到祖国的崛起与发展，感受到祖国对海外华人华侨的关怀与支持。偏差原因：无偏差。

## （四）“组织侨眷侨属参加活动次数”指标完成情况分析

“组织侨眷侨属参加活动次数”指标年初设定目标是≥8次，年中绩效运行监控时完成值4次，年终实际完成值是8次，指标完成率是100%，大大加强了我县归侨侨眷互相交流交融经验、增强了参加形式多样的活动的兴趣，归侨侨眷们收获颇多。偏差原因：无偏差。

## （五）“保障职工数量”指标完成情况分析

“保障职工数量”指标年初设定目标是≥1人，年中绩效运行监控时完成值1人，年终实际完成值是1人，指标完成率是100%，达到了确保工作的准确性和完整性，工作任务尽职尽责，积极主动解决问题，确保工作质量得到保障。偏差原因：无偏差。

## （六）“发放慰问品”指标完成情况分析

“发放慰问品”指标年初设定目标是15件，年中绩效运行监控时完成值8件，年终实际完成值是15件，指标完成率是100%，达到保障了切实改善归侨侨眷居住环境，让侨胞们共享社会发展进步成果。偏差原因：无偏差。

## （七）“发挥侨联桥梁纽带作用”指标完成情况分析

发挥侨联桥梁纽带作用指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到加强我县归侨侨眷保护法、涉侨法规问答知识的加强以及能力的提升的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）“归侨侨眷及海外侨胞满意率”指标完成情况分析

归侨侨眷及海外侨胞满意率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到加强我县归侨侨眷对各项工作的满意度、宣传、业务知识的加强以及能力的提升的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、引导广大侨界群众坚定不移听党话、跟党走。大力开展“追梦中华”主题宣传活动 2 场次，提高国际传播能力。积极参加第二十三届世界华人学生作文大赛，加强海内外华人学生交流沟通，展示我县青少年爱国爱乡的精神风貌，我县共有 3066 名高中部学生参加比赛，最后经过筛查、评比，上报了 284 份作品。依托“侨胞之家”组织侨界儿童开展小手拉大手活动、为贫困儿童捐赠学习用品计 1500 元。送出慰问品15件。“开展网上网下“浸润阅读点亮人生”等形式多样的文化活动 6 场次。依托“中国华侨国际文化交流基地”、以铸牢中华民族共同体意识主题活动 22 场次，接待 6857 人，以建设美丽新疆共圆祖国梦想——新疆“四史”主题流动展 15 场次，受益群众 1510 人次，发放《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等法律法规 1635 份；开展助力“文化润疆”工程主题活动 6 次。发挥专项经费救助保障作用，邀请库尔勒市爱尔眼科到我县开展“侨爱心、光明行”救助活动，共检查 62 场次，1871 人，为 41 名白内障患者和 13 名胬肉患者开展免费救治手术。与巴州侨联、库尔勒市侨联共 50 人联合开展参观学习活动，极大激发了侨眷们的参与热情，拉近了归侨侨眷之间的距离与联系，凝聚侨心侨力，同圆共享中国梦，也进一步增强了侨联组织的凝聚力。

2、坚持依法依规办事，切实维护侨权侨益开展“法治中国你我同行”活动，依托现有“侨胞之家”，做好归侨侨眷来信来访、答疑解惑、关爱侨众等各项惠侨服务工作 22 人次。加大《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法等涉侨法律法规的宣传教育 3 场次，组织侨联干部、侨联法律顾问、归侨侨眷参加在线调解实务工作培训 7 场次 45 人，增强侨界群众遵法守法意识。做好人大归侨代表、政协侨界委员的联系和服务工作。今年共提交提案、议案 10 份。逐步开展海外重点人士和社团的沟通联络工作，了解其所思所想、所期所盼，解决华侨华人和留学生合理诉求 3件，利用重大节日为贫困侨眷和知名人士送去慰问金和慰问物资12400 元，持续推进“暖侨行动”。

3、加强统筹协调，实现重点突破2023 年，在全面贯彻落实自治州侨联工作要求的前提下，重点抓好四方面工作。一是深入细致开展侨情普查。以原有侨情数据为基础，对辖区内的归侨、侨眷和侨属开展一次全覆盖的梳理、排查、核实，更新完善台账，让所有工作服务对象得到党和政府的关怀。二是对重点人员实现精准施策。积极主动和政法部门对接，了解掌握侨联工作服务对象中的防 H 流打 P 遣人员和“两类重点人员”数量、基本情况，按照保密要求建立专门工作台账，主动参与这部分群体的服务管理工作，为全县社会大局稳定贡献力量今年一共开展8场次关于归侨侨眷交流交融，增进感情民族团结活动。三是培育选树典型，服务涉疆对外斗争。我县今年查找和培育在国外生活的，能够与国内遥相呼应、发挥作用的民间使者一名，正确解读中国特色，发出中国声音，不断积聚对我友好正能量。四是积极引资引智，参与经济社会发展。深入侨商企业了解经营状况，及时回应急难愁盼，协调相关职能部门纾困解难，建设巴州侨界人才数据库，进一步挖掘侨界重点人士 5 名，涵养侨界人才，为侨企高质量发展引资引智，助力我县经济高质量发展。

# 存在的主要问题及原因分析

# 我单位严控资金的拨付使用，支出符合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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。主要存在问题如下：

# 1、项目产出指标不够精准，因市场价格变动大，部分项目建设没有达到预期目标。

2、年初预算填报不规范，造成数据统计困难，个别经费统计不精准。

# 六、改进措施和建议

1、加大项目管理力度，做好项目前期项目可行论证，确保项目顺利实施。

2、加大年初预算精准力度，确保各项指标数据精准。定期对项目实施进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

# 七、附件上传