附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市增城区归国华侨联合会

填报人：刘泳琪

联系电话：020-32169486

填报日期：2025 年 5 月

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

1.2024年度总体工作

2024年，在市侨联的悉心指导，区委的坚强领导以及区委统战部的大力支持下，区侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务经济发展大局，坚定信心、主动谋划、狠抓落实，凝聚侨界力量推动各项工作再上新台阶，为我区经济高质量发展贡献侨联力量。

2.重点工作任务

（1）强化侨界思想政治引领，凝聚侨心侨力。

（2）助力地方经济高质量发展，展现侨界担当。

（3）用心用情为侨服务，构建温暖和谐侨界。

（4）拓展海外联谊，促进中外交流。

（5）推动文化传播，弘扬中华优秀文化。

（三）部门整体支出绩效目标

1.巩固侨界共同思想基础。

2.整合调动侨资源，服务增城高质量发展。

3.积极参与“百千万工程”，助力侨乡村振兴。

4.深化侨联改革，加强基层组织建设。

5.拓展联络联谊，延伸侨联工作手臂。

6.提升侨文化价值，擦亮荔乡“侨”牌。

7.加强干部队伍自身建设。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2024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627.84万元，其中基本支出为569.98万元，项目支出为57.86万元；全年执行数为625.35万元，其中基本支出为569.53万元，项目支出为55.82万元；全年支出进度为99.92%，基本支出进度为99.92%，项目支出进度为96.47%。

（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。2024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13.67万元，全年支出数13.67万元。

（2）工作经费：全年预算数0.14万元，全年支出数0.14万元。

（3）办公（业务）用房租赁：全年预算数8.84万元，全年支出数8.84万元。

（4）《荔乡情》专项经费：全年预算数12.6万元，全年支出数12.6万元。

（5）“增城区归侨侨眷活动中心（增城区侨胞之家）：

全年预算数 12.22 万元，全年支出数 12.18 万元。

（6）华侨事业费（粤财行〔2023〕139 号、穗财行〔2023〕107 号）：全年预算数 10.4 万元，全年支出数 8.4 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，2024 年度绩效自评得分为 94.96 分，其中：履职效能 49.96 分，得分比例 52.61%；管理效率 45 分，得分比例 47.39%。

三、存在的主要问题

一是绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核；二是在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距；三是财政资金调度困难，不能按时足额拨付到位。

四、下一步改进措施

1. 实现精效管理的规范化，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，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准，造成预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3.强化内部管理，健全内控制度。努力做到“使用有预算，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。