

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）河源市归国华侨联合会

所属下级预算单位数量：0

填报日期：2025 年 4 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

河源市归国华侨联合会(以下简称“市侨联”)是中共河源市委领导的由全市归侨、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。市侨联的基本职能是：“服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

一是服务经济社会建设，努力推动高质量发展。巩固“南粤侨创基地”共建成果，积极对接侨界项目和资源，牵线开展参观考察、调研交流和人才沙龙等活动。

二是着力拓展联谊联络，巩固扩大侨联朋友圈。增进与海外侨胞的常态化联系，深化拓展线上线下“双侨路”，广交新朋友、深交老朋友、扩大朋友圈。举办港澳侨联、侨青座谈会，壮大爱国爱港爱澳爱乡侨界力量。

三是深化侨界文化交流，讲好河源发展新故事。挖掘侨乡文化资源，协助做好侨批文物保护和侨文化研究，传承和弘扬侨乡特色文化。协助办好“中国寻根之旅”线下和“亲情中华·为你讲故事”线上夏（冬）令营。

四是维护侨胞合法权益，努力为侨办好事实事。推进涉侨纠纷多元化解工作，发挥法顾委作用，配合做好涉侨纠纷协调处理。加强调解业务培训和管理，提升调解技能和专业化水平。开展侨法“进农村、进社区、进侨企”普法宣传活

动，增强侨界群众法治观念。持续实施爱侨助侨惠侨行动，落实困难归侨帮扶和传统节日慰问工作。

五是加强组织队伍建设，扩大侨联组织覆盖面。坚持“党建带侨建”，全面推进重点侨乡镇级侨联全覆盖，全面推进“侨胞之家”阵地建设提质增效。

### （三）部门整体支出绩效目标

开展普法宣传活动 3 场，走访慰问困难群众和调研次数不少于 10 次，开展 3 场新侨活动，开展 2 次港澳联谊活动，运营维护 1 个微信公众号，开展文化宣传活动，开展基层组织建设 2 个。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2024 年，本单位收入预算 374.44 万元，其中财政拨款 374.44 万元，对比上年减少 65.14 万元。主要原因是：退休 1 人，工资福利收入有所减少。压缩财政经费，公用经费和项目经费收入都有所减少。

2024 年，本单位支出预算 374.44 万元，其中基本支出 361.68 万元，项目 12.75 万元。对比上年增加减少 65.14 万元，主要原因是：退休 1 人，工资福利支出有所减少。压缩财政经费，公用经费和项目经费支出都有所减少。

### （五）部门整体绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目“基层调研和维护侨益”“中外文化宣传和新媒体建设

运营”2个，共涉及资金7.78万元，占一般公共预算项目支出总额的61.02%；组织对2024年度0个政府性预算项目开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，达到“优”等级。共组织0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），部门整体支出涉及一般公共预算支出374.44万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数441.7万元，执行数374.44万元（主要原因是：在职工作人员减少，工资福利收入支出有所减少；压缩财政经费，公用经费和项目经费收入支出都有所减少）。从评价情况来看，整体绩效完成“优”等级。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数441.7万元，执行数374.44万元，完成预算的84.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持政治引领，持续开展新侨工作、联谊交流、中外文化宣传、基层调研、维护侨益和慰问困难

归侨侨眷、帮扶困难归侨、党建带侨建示范点和侨胞之家建设等方面工作，更好发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。保障单位工作日常办公高效运作，保障工作人员工资福利。发现的问题及原因主要是预算项目资金未能及时到位，资金未能足额到位。下一步改进措施主要是一是加强财务人员工作培训，提高业务水平。二是加强财务内部控制工作，加强对预算执行的监督，确保绩效目标如期保质完成。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为7.78万元，完成预算的19.45%。从评价情况来看，项目绩效完成为“优”等。项目绩效目标完成情况主要是：发现的问题及原因主要是预算项目资金未能及时到位，资金未能足额到位。下一步改进措施主要是一是加强财务人员工作培训，提高业务水平。二是加强财务内部控制工作，加强对预算执行的监督，确保绩效目标如期保质完成。

## （二）履职效能分析

2024年，市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神特别是关于侨务工作、群团工作的重要论述，紧扣省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排，全面履行侨联工作职能，更加有效发挥桥梁纽带作用，不断提升为侨服务水平，为服务高质量发展、加快实现绿色崛起作出侨界应有贡献。根据项目资金到账比例，我单位较好完

成绩效目标，无不良反映。

“基层调研和维护侨益”项目绩效主要包括四方面：一是资金安排情况，2024年预算计划安排10万元，实际分配下达1.81万元，到账率18.1%。二是资金使用情况，实际支出1.81万元，使用率100%。三是绩效目标情况，深入基层走访慰问困难归侨侨眷，组织各县（区）侨联慰问130户、发放慰问金和物资。举办全市首届归侨侨眷“粤菜师傅”技能培训班。深入基层，到侨资企业、侨胞之家调研指导9批次。举办普法宣传活动3场、服务群众200人次，组织各级侨联干部、调解员参加线上调解培训5场，培训学员297人次，较好完成项目年度预期目标。四是内控制度情况，本单位2023年修订财务制度，建立专项资金管理制度，进一步健全工作制度，规范会计核算，严格资金管理，按计划使用资金，按时、按质完成工作任务，无资金结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

“中外文化宣传和新媒体建设运营”项目绩效主要包括四方面：一是资金安排情况，2024年预算计划安排10万元，实际分配下达5.97万元，到账率59.7%。二是资金使用情况，实际支出5.97万元，使用率100%。三是绩效目标情况，全年办好微信公众号和微信群组，发布信息108条，争取《华夏》杂志出版河源专刊，讲述“百年红色侨校”故事，推动全市首个中国华侨国际文化交流基地（东源县黄村崇伊中

学)及镇级侨文化展览室(东源县侨文化展览室)在东源县黄村镇揭牌。举办“中国寻根之旅”夏令营(河源营),组织马来西亚18名华裔青少年到我市开展文化交流学习。参加世界客属第33届恳亲大会和第五届世界客属青年大会。推动马来西亚沙巴崇正中学与河源中学缔结友好姐妹学校。积极履行海外侨胞联谊职能,接待联络侨团100多人次,较好完成项目年度预期目标。四是内控制度情况,本单位2023年修订财务制度,建立专项资金管理制度,进一步健全工作制度,规范会计核算,严格资金管理,按计划使用资金,按时、按质完成工作任务,无资金结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金现象。

### (三)管理效率分析。

2024年,市侨联预算编制较科学合理,预算执行比例较高,信息按时公开,绩效管理、采购管理、资产管理有序规范,严格控制运行成本,无超预算采购和超标准支出等问题。存在问题是:财政资金未足额到账,到账时间较长,财务工作较为被动。

## **三、存在主要问题**

部门整体支出存在的主要问题:预算经费未足额到账,目标任务按比例或超比例完成,存在当年项目缺额欠款的情况。

## **四、下一步改进措施**

一是加强财务人员工作培训，提高业务水平。二是加强财务内部控制工作，加强对预算执行的监督，确保绩效目标如期保质完成。