

附件 2

部门整体支出绩效自评报告
(河源市归国华侨联合会)

部门名称：河源市归国华侨联合会（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：陈飞越

联系电话：3335561

填报日期：2026 年 5 月 26 日

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”）是市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能包括：参与侨务政策、法律法规的调查研究；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；密切联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，开展经济、文化、科技等领域的交流合作；宣传中华优秀传统文化，讲好河源故事；指导基层侨联组织建设，服务侨界群众等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，市侨联认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，团结引领侨界奋进新征程、建功新时代。年度重点工作任务包括：一是助力高质量发展，协助省政协开展专题调研，组织马来西亚考察团来河源考察，发动侨企参加创新创业大赛；二是助力绿美河源生态建设，跟进省侨联捐赠的“十菩提”景观树养护，组织捐种“侨胞林”600 棵紫花风铃木；三是发挥牵线搭桥作用，实施帮扶项目 3 个，合计帮扶资金 73.31 万元；四是深化拓展“双侨路”，促进“五侨”联动，加强侨界思想引领，办好微信公众号和《华夏》杂志，挖掘侨文化资源，举办“华侨与抗战”图片展、“中国寻根之旅”夏令营等；五是坚持以侨为本，切实

为侨办实事，关爱困难侨界群众，服务侨企发展，落实依法维护侨益，推进基层侨联组织建设（新建 2 个、巩固 5 个侨胞之家）。

（三）部门整体支出绩效目标

2025 年部门整体支出绩效目标围绕履职效能和管理效率两个维度设定。履职效能方面，要求完成基层调研和维护侨益、港澳和海外联谊交流、中外文化宣传和新媒体运营建设等项目任务，提升侨界群众获得感、幸福感、安全感，提高河源知名度和侨联凝聚力。管理效率方面，要求预算编制科学合理，预算执行进度达到 95%以上，资金使用规范，绩效管理全覆盖，资产管理安全，运行成本有效控制。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

根据 2025 年度财务决算数据，市侨联部门整体支出由基本支出和项目支出构成。基本支出按单位决算数据填报。项目支出方面，2025 年共安排五个预算项目，合计预算金额 30 万元，全部为一般公共预算拨款。实际财政下达资金合计 8.45 万元，结转上年资金 7.22 万元。实际支出金额与下达金额一致，支出进度为 100%。其中，“基层调研和维护侨益”项目预算 7 万元，实际下达 1.96 万元，支出 5.15 万元；“港澳和海外联谊交流”项目预算 3 万元，实际下达 2.53 万元，支出 2.53 万元；“中外文化宣传和新媒体运营建设”项目预算 8 万元，实际下达 3.97 万元，支出 7.99 万元。另有“新侨工作”项目预算 9 万元、“党建带侨建示范点和侨胞之家

建设”项目预算 3 万元，因财政资金紧张，实际下达金额为 0 元，未发生支出。上述两个项目已按程序向市财政局报送情况说明，不开展绩效自评。

（五）部门整体绩效管理情况

市侨联建立了完善的内部控制管理制度，修订了财务制度和专项资金管理制度，严格执行“三重一大”决策程序。绩效管理方面，按照市财政局要求，对所有预算项目开展了绩效目标申报、绩效监控和绩效自评，实现了绩效管理全覆盖。2025 年，有资金下达的三个项目自评完成率 100%，自评得分均为 97 分（优档），自评材料按时在广东省数字政府公共财政综合管理平台填报，绩效结果与预算安排初步挂钩。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经对 2025 年度部门整体支出进行全面自评，对照履职效能和管理效率评价指标，市侨联整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，履职效能得分 47 分（满分 50 分），管理效率得分 50 分（满分 50 分）。主要扣分项为：因财政资金压减导致部分项目预算到位率偏低，虽通过优化结构完成任务，但存在一定资金保障风险。

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度重点工作任务，2025 年市侨联在产出和效益方面取得以下成效。

产出指标完成情况:

“基层调研和维护侨益”项目全年开展调研指导 9 批次,超出年度指标值 6 次;走访慰问归侨侨眷 66 户,发放慰问金 4 万元;举办普法宣传活动 7 场,服务 400 人次;组织法治培训 7 场,培训 360 人次;完成侨界之家大楼办证工作。项目资金支出进度 100%,所有指标均达到年度目标值。

“港澳和海外联谊交流”项目全年组织或参与联谊交流活动 3 次以上,包括马来西亚考察团来河源考察、霹雳惠州会馆及万里望惠州会馆参访团接待、河港侨界青年座谈会等;促成马来西亚沙巴崇正中学与河源中学结为友好姐妹学校;发动侨企参加创新创业大赛并获得优秀创业奖。项目资金支出进度 100%,指标全部完成。

“中外文化宣传和新媒体运营建设”项目全年在微信公众号发布信息 50 余条,阅读量超过 1000 人次;继续出版《华夏》杂志河源专刊;举办“华侨与抗战”图片展 2 场;组织“中国寻根之旅”夏令营 2 期,70 名华裔青少年参与;推动龙川县紫市镇侨乡文化博物馆开工建设。项目资金支出进度 100%,相应指标全部完成。

“新侨工作”和“党建带侨建示范点和侨胞之家建设”两个项目因财政未下达资金,未实施相关工作,已向市财政局报送情况说明,不纳入自评扣分。

效益指标完成情况:

在社会效益方面,侨界群众合法权益得到有效维护,普

法宣传覆盖面达 400 人次；困难侨界群众得到及时帮扶，受益人数超过 60 人；海外联谊交流增强了爱国爱乡热情，促成教育合作；文化宣传提升了河源知名度和侨联凝聚力，中华文化在海外青少年中广泛传播。

在经济效益方面，通过牵线搭桥，实施帮扶项目 3 个，合计帮扶资金 73.31 万元，包括叶长春捐款 5 万元帮助麻布岗脑瘫儿童、深圳海王优品健康科技有限公司捐赠 62 万元保健品给龙川县、深圳氧康科技发展有限公司捐赠价值 5.16 万元制氧机给龙川县以及 2025 年“6·30”捐款 1.15 万元，有效支持了乡村振兴和“百千万工程”。

在可持续影响方面，新建 2 个侨胞之家，巩固 5 个，强化了基层服务阵地；推动侨乡文化博物馆项目建设，促进侨文化传承。

专项资金绩效分析：

有资金下达的三个项目（基层调研和维护侨益、港澳和海外联谊交流、中外文化宣传和新媒体运营建设）均完成全部绩效指标，支出率 100%，自评得分均为 100 分，评价等级为优。无资金下达的两个项目已按规定说明情况。整体专项资金绩效良好。

（三）管理效率分析反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

在预算编制方面，项目预算根据年度工作计划和实际需

求编制，实际到位率低。例如新媒体项目申报8万元实际下达3.96万元，到位率不足50%。

在预算执行方面，已下达资金的项目支出进度均达到100%，资金使用及时高效。未下达资金的项目未发生支出，无沉淀资金。

在信息公开方面，预算和决算信息按规定在市政府门户网站公开，接受社会监督。

在绩效管理方面，所有项目均按要求开展绩效目标申报、绩效监控和自评，自评材料按时在广东省数字政府公共财政综合管理平台填报，自评工作质量较高。

在采购管理方面，项目支出中涉及宣传品制作、物资采购等均严格执行政府采购规定，无违规行为。

在资产管理方面，固定资产按规定登记、使用和处置，资产账实相符，无闲置浪费。

在运行成本方面，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等支出，厉行节约。项目支出实际成本均控制在下达资金范围内，无超支。

存在问题和改进方向：部分项目到位率过低，今后将加强沟通，同时优化支出结构，必要时调整工作方式以保障核心任务。

三、存在主要问题

通过绩效自评，发现部门整体支出方面存在以下主要问题：

一是财政资金压减幅度大，到位率低。2025 年项目支出预算 30 万元，实际到位仅 8.45 万元，到位率不足三成。其中基层调研项目到位率 28%，新媒体项目到位率不足 50%，两个项目甚至零到位。这导致部分工作（如新侨工作、党建带侨建）无法开展，其他项目也面临较大资金压力。

二是预算编制预见性不足。在申报预算时，未能充分预判财政紧张形势，项目预算金额与实际可执行资金差距过大，造成预算执行中频繁调整。

三是部分绩效指标设置不够科学。如“足额拨付率”指标目标值为 95%，但实际财政拨款受宏观经济影响无法控制，虽然 2025 年按 100% 完成填报，但实际到位率与目标值存在客观矛盾。

四是工作谋划与资金拨付时点不匹配。部分项目资金下达时间较晚，影响上半年工作安排。虽通过统筹资金弥补，但仍存在一定风险。

四、下一步改进措施

针对上述问题，提出以下改进措施：

一是加强预算编制的前瞻性和精细化。与财政部门密切沟通，提前了解下一年度财政形势，合理申报预算规模。同时，建立项目储备库，区分轻重缓急，优先保障民生和维护侨益等核心工作。

二是优化支出结构，提高资金使用效益。在资金压减的

情况下，进一步压缩非必要开支，集中力量办大事。例如，新媒体项目可探索与融媒体中心合作，降低运营成本。

三是完善绩效指标设置。将“足额拨付率”调整为“资金支出率”或“预算执行率”，避免因财政拨款不足导致指标不合理扣分。同时，增设“资金压减情况下的工作完成率”等补充指标，客观反映实际工作成效。

四是提前谋划，争取多渠道资金支持。积极向上级侨联争取专项经费，发动社会力量（侨企、慈善家）参与侨联工作，弥补财政资金不足。例如，“侨胞之家”建设可通过共建方式解决经费问题。

五是强化绩效结果应用。将自评结果作为下一年度预算安排的重要参考，对资金使用效益高的项目予以优先保障，对连续两年到位率极低且无法正常开展的项目建议调整或取消。