

附件 4

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1、主要职责

（1）贯彻宣传中央、省、市和区有关侨务工作方针、政策和法律法规。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）服务服务经济发展，积极搭建平台，吸引侨资、侨智和侨力，主动服务粤港澳大湾区建设，助力花都经济持续健康发展。

（3）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益；反映他们的意愿和要求，积极为他们提供服务。

（4）拓展海外联谊，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；加强与海内外侨界经贸、文化、科技、体育等方面的交流和合作。广泛凝聚新侨和海归人才，引导他们积极参与花都创新创业。

（5）积极参政议政，参加各项政治、经济、文化和社会活动，为推动经济社会发展和祖国统一大业发挥侨的作用，参与协商和推荐人大侨界代表，提名侨界政协委员人选工作，为他们依

法履职、参政议政和民主监督提供服务。

（6）弘扬中华文化，增强海内外侨胞同心同向的文化自信和文化认同。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。

（7）参与社会建设，努力建设美好花都，开展和谐侨社区建设，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（8）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务及指导镇（街）侨联开展工作。

（9）加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（10）完成区委区政府和上级侨联交办的其他任务。

2、机构设置以及人员情况

我部门内设办公室 1 个。

我部门在职人员编制 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，区侨联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委十四届十一次全会工作部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极履职，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为推动

花都高质量发展，全面提升城市功能和品质，提高“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”建设水平，打造成广州经济和人口的重要承载区、广州国家中心城市的航空都会区，实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出侨界新贡献。主要工作任务：一是提高政治站位、强化党建引领，实现基层侨联组织建设新发展；二是完善工作制度、加强自身建设，全面提升履职能力和服务水平；三是围绕工作职能、结合区内侨情，全方位做好侨联本职工作；四是坚持全面从严治党、提高政治站位，强化正风肃纪。

（三）部门整体收支情况

2021 年全年预算数 635.86 万元，执行数 635.43 万元，完成预算的 99.93%。执行数 635.43 万元，其中：基本支出 488.88 元，占总支出的 76.9%，项目支出 146.56 元，占总支出的 23.1%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我部门认真地进行了自评分析，经研究，我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 93.42 分，等级为优。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、管理效能

管理效能从绩效管理、成本管理、资金管理、信息公开管理、采购管理以及资产管理等 6 个方面进行指标评价，总分 45 分，自评得分 43.84 分。

（1）绩效管理（15分）

从绩效目标合理性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用、绩效指标明确性以及绩效管理制度建设等7个方面进行评分，自评30分。

（2）成本管理（4分）

从“三公经费”控制率、公用经费控制率等2个方面进行评分。由于国内外疫情不可控性，部分活动无法开展，年中调减了“三公经费”，调整后我部门“三公经费”和公用经费均控制在预算内，自评4分。

（3）资金管理（16分）

从预算完成率、部门预算编制情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率以及部门预算及财务管理制度健全性等6个方面进行评分。我部门2021年预算完成率99.93%，基本完成了全年预算，整体预决算基本一致，预决算的编制能够准确及时，全年未有资金的结转结余，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度合法、合规、完整且得到了有效执行，自评16分。

（4）信息公开管理（4分）

从预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况等2个方面进行评分，我部门2021年绩效信息按规定在政府门户网站公开，由于预决算公开内容格式等问题收到区财局2次整改函，该项自评3分。

（5）采购管理（2分）

本年度政府采购执行数 69.11 万元，政府采购预算数 74.78 万元，按照政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，政府采购执行率 92.4%，自评 1.85 分。

（6）资产管理（4 分）

从资产账务核对情况、资产管理制度健全性以及固定资产利用率等 3 个方面进行评分，我部门 2021 年资产账与财务账，账实相符；资产管理制度合法、合规、完整，制度得到了有效的执行，自评 4 分。

2、履职效能

履职效能从 7 个职能项目进行指标评价，分别是省贫困归侨扶贫救助补助资金（6 分）、外联接待侨界联谊活动经费（7 分）、本会委员考察及港澳委员活动经费（7 分）、创建侨界人文社区工作项目经费（8 分）、春节慰问困难归侨侨眷经费（7 分）、华侨文化体育交流专项经费（8 分），总分 50 分，自评得分 49.58 分。具体明细如下：

二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	年度 指标值	实际完成 指标值	自评 分	评分依据、未达标 原因、改进措施
省贫困归 侨扶贫救 助补助资 金 (6 分)	基层侨联(侨 胞之家)建设 (家)(1 分)	不少于 1 家(按照 当年经费 发放要 求)	建设洛柴岗社区 “侨胞之家”	1.00	无
	预算控制率 (%)(1 分)	控制在当 年预算 100%以 内。	未超出预算范围	1.00	无
	项目完成及 时率(%)(1 分)	第 3 季度 80%，第 4 季度 100%	实际完成率 57.62%	0.58	前期摸查不够仔细， 导致后期发放率较 低；提高前期摸查阶 段的准确性。
	服务对象满	大于等于	100%	1.50	无

	意度(1.5分)	90%			
	信息公开 (1.5分)	信息公开 100%	已于2021年5月14日在花都区区政府网站公开	1.50	无
外联接待 侨界联谊 活动经费 (7分)	接待海内外 华侨、侨领、 侨亲、归侨侨 眷等人数(1 分)	不少于 200人次	超过200人次	1.00	累计接待人数超过 200人次。
	媒体报道次 数(1分)	不少于3 次	3次, 今日花都、 花都新闻、广州 市侨联微信公众 号。	1.00	今日花都、花都新 闻、广州市侨联微 信公众号均有报道。
	全年举办或 协办活动次 数(1分)	不少于2 次	2次, “侨胞之 家”“侨青之 家”揭牌仪式、 “迎中秋 叙乡 情”中秋慰问活 动	1.00	无
	满意度指标 (2分)	收到感谢 信不少于 4封。	4封, 巴拿马促统 会、柬埔寨华侨 商务考察团等。	2.00	无
	海外影响力 (2分)	有所提升	提升	2.00	稳步提升
本会委员 考察及港 澳委员活 动经费 (7分)	交流次数(1 分)	港澳不少 于1次	1次	1.00	2021年4月拜访澳 门1次
	拜访澳门社 团数量(1分)	不少于2 个	2个, 拜访了澳门 广州花都同乡 会、澳门归侨总 会	1.00	2个, 拜访了澳门广 州花都同乡会、澳 门归侨总会
	出访人次(1 分)	不少于2 人次	2人次	1.00	徐鹏姬、龚志芳
	维持港澳社 团的良好关 系(2分)	长期	长期	2.00	长期
	交流社团的 满意度(2分)	收到交流 社团的良 好反馈不 少于4次	4次, 巴拿马促统 会、柬埔寨华商 会等。	2.00	4次, 巴拿马促统会 、柬埔寨华商会等。
侨联青年 委员会活 动经费(7 分)	组织或参与 侨青系列活 动(1分)	每年不少 于1次	1次, 支持了区侨 青会周年庆	1.00	1次, 支持了区侨青 会周年庆
	支持海内外 侨青组织建 设(1分)	全年不少 于1次	1次, 支持侨青之 家修缮维护	1.00	1次, 支持侨青之家 修缮维护

	参加活动媒体报道次数（1分）	全年不少于2次	2次，今日花都、广州市侨联微信公众号	1.00	2次，今日花都、广州市侨联微信公众号
	支持海内外侨青会满意度（2分）	不低于90%	100%	2.00	100.00%
	维持海内外侨青社团的良好关系（2分）	长期	长期	2.00	长期
创建侨界人文社区工作项目经费（8分）	计划培训次数（1分）	不少于1次	1次	1.00	举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神宣讲活动。
	每年计划培训人数（1分）	不少于60人次	60人次	1.00	举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神宣讲活动，培训人次60人。
	建设扶持“侨胞之家”数量（2分）	不少于1个	1个，洛柴岗社区侨胞之家	2.00	1个，洛柴岗社区侨胞之家
	受训人员满意度（2分）	不小于90%	100%	2.00	100.00%
	服务对象满意度（2分）	大于等于90%	100%	2.00	100.00%
春节慰问困难归侨侨眷经费（7分）	覆盖范围（1分）	覆盖花都区10个镇街	覆盖花都区10个镇街。	1.00	覆盖花都区10个镇街。
	慰问户数（1分）	大于等于100户	100户	1.00	100户
	3月前完成（1分）	3月前完成慰问发放工作	2月完成	1.00	2月完成
	服务对象满意度（1分）	大于等于90%	100%	2.00	100.00%
	持续给困难归侨侨眷送温暖（2分）	长期	每年春节进行慰问	2.00	每年春节进行慰问
华侨文化体育交流专项经费	参与比赛活动的队伍数量（2分）	不少于10支	实际参赛队伍14支	2.00	实际参赛队伍14支

(8分)	支持侨友会、侨社团等次数(1分)	不少于3次	支持了3个侨社团	1.00	支持了3个侨社团
	活动参与人次(1分)	每场次不少于100人	乒乓球赛参与人次超过100人次	1.00	乒乓球赛参与人次超过100人次
	媒体报道次数(2分)	不少于1次	2次,花都新闻、今日花都	2.00	2次,花都新闻、今日花都
	参赛队伍的满意度(2分)	大于等于95%	100%	2.00	100.00%

3、加减分项(5分)

我部门2021年未受到区财政部门的表彰或者批评,自评0分。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

2021年我部门选定春节慰问困难归侨侨眷经费、华侨文化体育交流专项经费以及省贫困归侨扶贫救助补助资金,这3个项目作为我部门重点任务项目支出。我部门选择华侨文化体育交流专项经费进行具体分析如下:

项目年初预算数为6.5万元,年中预算调整数为7.27万元,执行数为7.16万元,完成年初预算数的110.2%,完成年中预算调整数的98.5%。该项目绩效自评得分99.85分,等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是11月成功举办花都区第十二届侨界乒乓球团体赛,赛出风格,增进了友谊,落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求,为我区“全民健身”运动发展助力;二是重视支持花东印尼归侨联谊会、广州新马侨友会两个归侨联谊会开展文化交流活动;三是积极支持和参与侨联歌咏比赛活动,彰显花都侨界特色、尽显侨界活力。

发现的问题及原因主要：年中根据项目情况，做了年中预算调整。

下一步改进措施主要：加强预算管控，提升预决算准确率。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		华侨文化体育交流专项经费				项目层级	二级		
主管部门		广州市花都区归国华侨联合会				实施单位	广州市花都区归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数			预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
		2021	7.27			7.16	10	98.47%	9.85
年度总体目 标完成情况		年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
		通过开展侨界体育活动，落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求，激励弘扬中华文化，增进友谊；通过举办侨文化活动，出版侨文化著作，推动花都区侨文化的传播，提升花都区侨乡知名度。				1、2021 年 11 月，举办花都区第十二届侨界乒乓球团体赛，赛出风格，增进了友谊，把国球发扬光大； 2、支持花东印尼归侨联谊会、广州新马侨友会、越南侨友会等三个侨社团的文化交流活动； 3、积极支持和参与侨联歌咏比赛活动，彰显花都侨界特色、尽显侨界活力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成指标值		分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
(90	产出	数量	支持侨社	不少于 3	3 次		16	16	无

分)	指标	指标	团、侨会 次数	次				
			参与比赛 活动的队 伍数量	大于等 于 12 个	14 个	18	18	无
			参与人次	每场次 不少于 100 人	每场次都大于 100 人	16	16	无
	效益 指标	社会效益	媒体报道 次数	不少于 2 次	2 次	20	20	无
		满意度指标	参赛队伍 的满意度	大于等 于 95%	95%	20	20	无
存在问题			年中根据项目情况，做了年中预算调整。					
改进措施			加强预算管控，提升预决算准确率。					
总 分				99.85				

(四) 主要工作成效

2021 年，我部门认真落实好国家、省、市侨联工作部署和区委十四届十一次、十二次全会、第十五次党代会精神，坚持以侨为本、为侨服务宗旨，坚持新发展理念，积极履行好服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项职能，圆满完成全年的工作任务，其中疫情防控工作得到上级侨联的充分肯定，2021 年 1 月获评全国侨联系统抗击新冠肺炎疫情先进集

体。

1、主动服务大局，发挥侨界独特优势助力花都高质量发展。一是积极参政议政，架设好党委政府与侨界联系的桥梁。抓住区人大、政协换届契机，认真按规定向组织推荐了3名政治过硬、参政议政能力强的侨界人士担任人大侨界代表和政协侨界委员。二是发挥服务经济发展职能，助力花都高质量发展。通过各种渠道和途径，如网站、微信平台在侨界开展区情宣传和政策宣讲，宣传花都投资环境和招商政策；积极牵线搭桥，主动走访区内企业，为企业适应新形势发展出谋划策。积极招商引资，全年向招商部门提供了8条招商线索，争取了7个投资项目在广州花都立项；筹划举办花都海外侨领侨商商务考察活动，搭建侨商经贸交流平台。全年举办商务考察活动4次，组织海外侨领侨商近80人参加考察。

2、参与社会建设，全心全意为侨服务。一是关心侨界民生冷暖，让广大侨胞感受到“家”的温暖。继续做实“暖侨惠侨”活动品牌，让广大侨界感受到党和政府的关怀。春节期间开展“春节送温暖”活动，代表区委区政府为100户困难归侨侨眷送上慰问金和粮、油等慰问品。二是争取上级专项资金和侨界基金会的支持，精准帮扶。全年为26名困难归侨侨眷争取罗焯惠侨基金会资金13.2万元，为49名困难归侨、侨眷发放24.1万元省贫困归侨扶贫救助补助金。三是以侨济侨，以侨暖侨，彰显侨界大家庭的温暖。中秋节前发动广东省侨界仁爱基金会等侨社团及侨界热心人士慷

慨解囊筹集 4 万元，举办“迎中秋、聚侨心”敬老助困慰问活动，慰问老归侨 29 人、困难归侨侨眷 31 人；继续开展助学活动，发动巴拿马海青会筹集资金 8 万元为 16 名低保（特困）家庭 2021 年应届高中毕业生考取本科以上学生。

3、弘扬中华优秀传统文化，擦亮侨文化名片。一是在花山小镇建成“侨胞之家”，“侨青之家”，为侨界群众创建联谊、学习、交流、活动、弘扬中华文化的阵地，擦亮“中国华侨国际文化交流基地”招牌。**二是**开展以弘扬中华优秀传统文化为内涵的文体活动，举办第十二届侨界乒乓球团体赛，以乒乓球为媒，活跃侨界精神文化生活。

4、坚持“两个拓展”方针，努力开创海外联谊工作新局面。一是坚持做实海外联谊基础工作，不断完善海外联谊数据库。建立健全外联工作数据库，有效运用“华侨之家——花都侨界信息交流平台”、区镇街侨联干部工作群等，做好信息发布、相关政策查询和思想文化交流工作。**二是**深化“两个拓展”，创新与侨界青年联谊内涵，不断扩大联谊侨界青年朋友圈，做好侨界新生代拓展培育工作。以区侨青会平台，广泛联系侨界青年精英，持续组织区侨青会会员开展经济文化、引资引才引智交流活动。**三是**以侨文化为纽带搭建联谊平台，在花山小镇建成“侨胞之家”、“侨青之家”，为侨界群众创建了联谊、学习、交流、活动、弘扬中华文化的阵地。**四是**建立以侨联侨的理念，不断扩大联谊朋友圈。建立以侨联侨的理念，不断扩大联谊朋友圈，3 月拜访英德市侨联，密切与兄弟侨联联谊交流，4 月组团出访澳门，拜访澳门广州花都同乡联谊会、澳门归侨总会，全年新

拓展了柬埔寨华商协会、刚果民主共和国中华总商会、挪威广东商会、波兰波中侨商联合会等 10 个海外侨社团。

三、存在的主要问题

1. 项目支出绩效评价意识不强。对项目支出绩效评价重要性的认识不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

2. 部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目工作经费支出，因侨联工作存在不可预见性，如因公出（国）经项目经费，虽在部门预算编制时进行了申报预算，但因疫情等原因未能开展，造成年中存在预算调整数。

3. 预决算信息公开质量还需加强，对预决算信息公开内容需要按照相关政策规定从严遵守，从严把关。

四、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等内部制度严格按照国家财

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使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。