2023年度县侨联部门整体

支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县归侨侨眷联合会

1. 基本情况
2. 部门（单位）基本情况

本单位共有编制3人，其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业管理编制2人；实有在职人员3人（全额3人），其中：行政人员0人，工勤人员1人，事业管理人员2人。单位离退休人员0人，享受独生子女奖励人员0人（其中：在职人员0人）。单位实有车辆0台，房屋建筑物面积35平方米，计算机3台，打印机2台，复印机0台，传真机0台，柜式空调0台，挂式空调2台，电话2部等。

**部门职能职责：**

**（**1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策、团结和动员归侨、侨眷积极参加我县的改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的依法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（3）围绕经济建设，广泛深入地开展凝聚侨心、发挥侨力，引进资金，技术，设备和人才的工作。协助和联络海外侨胞来双牌投资兴办及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。

( 4 )制定全县侨联的工作计划和发展规划，并组织实施；负责督办全县归侨、侨眷代表大会及委员会决议的实施。

（5）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表委员人选的协商和推荐工作。

（6）密切于海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出意见和建议。

（7）按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务工作，为祖国的统一大业服务。

 （8）指导全县侨联组织的业务工作。

 （9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2023年，本部门支出36.28万元，支出较去年减少 0.93 万元，主要是年末结转经费。

二、一般公共预算支出情况

2023本部门一般公共预算拨款支出预算36.28万元，其中，基本支出36万元，占86.1%；占项目支出6.9万元，占13.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数32.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出预算2.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：华侨接待工作，项目等方面；侨法宣传工作支出，扶侨帮困支出走访慰问困难侨眷等方面合计2.1万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

一年来，县侨联在县委、县政府的正确领导下，在上级侨联的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省委、市委、县侨联工作会议决策部署，全力并成功推荐阳明山为华侨示范基地，

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　3个 | 3个　 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.6万元　 | 0.6万元　 | 0.6万元 |
| 项目支出： | 5.29万元　 | 2.1万元　 | 6.9万元 |
|  1、业务工作经费 | 5.29万元　 | 2.1万元　　 | 6.9万元 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 2.24万元　 | 4.42万元　 | 4.4万元　 |
|  其中：办公费 | 　 | 0万元　 | 1.42　万元 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 3.85万元　 | 2.4万元 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 万元　 |
| 政府采购金额 | —— |  | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 制订推进厉行节约的相关制度，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中共双牌县归侨侨眷联合会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.2 | 38.2 | 37.21 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：37.21 | 其中：基本支出：31.92 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等。为实现双牌的奋斗目标凝聚最广泛的人心、汇聚最强大的力量。 | 　成功创建全省民族团结进步示范县，创建市同心美丽乡村——探花村 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 走访慰问4次 | 30 | 30 | 30 | 30 | 　 |
| 侨法及涉侨政策宣传 | 20 | 20 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 为社会经济发展建言献策 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 引导民营经济发展、促进全县经济稳定发展 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% |  | 10 | 9 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |