

太康县归侨侨眷联合会

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县归侨侨眷联合会
日期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	2
（一）单位简介	2
（二）年度部门总目标及主要任务	4
二、绩效自评工作开展情况	5
（一）评价方法	5
（二）工作程序	5
三、综合评价结论	6
四、绩效目标实现情况分析	7
（一）部门资金情况分析	7
（二）项目绩效指标完成情况分析	7
五、发现的主要问题和改进措施	12
（一）发现的主要问题	12
（二）下一步改进措施	12
（三）绩效自评结果应用	12
六、有关建议	13
七、其他需要说明的问题	14
（一）绩效自评工作经验	14
（二）绩效自评工作发现的其他问题	14
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	15

太康县归侨侨眷联合会

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县侨联机构规格为正科级，行政编制 2 名，其中：主席 1 名、股级职数 1 名，单位类别为行政单位。太康县侨联内设办公室。经费预算实行全额预算管理。

主要职责

1. 引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，团结引领侨界群众听党话、跟党走。

2. 参与太康县政治、经济、文化和社会事务活动，协商推荐侨界人大代表和政协委员人选。加强协调和指导，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服

务。

3. 依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定涉侨法规、条例和侨务政策，监督和督促有关部门落实侨务政策。

4. 加强为侨服务阵地建设，建好“侨胞之家”，倾听意见，反映诉求，解决困难。推进网上归侨侨眷联合会建设，实现归侨侨眷联合会组织和侨界群众之间的网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

5. 围绕经济建设中心，积极推动海外侨胞同我县开展经济、科技、贸易交流与合作，为太康招商引资、招贤引智牵线搭桥。为侨资侨属企业服务，引导他们参与慈善公益事业。

6. 组织开展丰富多彩的侨界群众活动，做好侨界群众的意识形态工作，鼓励和引导归侨侨眷和归国留学人员积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献，对做出贡献的归侨侨眷进行表彰。

7. 密切与海外侨胞及华侨华人社团的联系，参加海外联谊活动，做好海外联谊和拓展新侨工作，鼓励海外华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展作出贡献，促进我县与世界各国的友好合作。做好来我县探亲访问、寻根谒祖、学术交流和经贸合作的海外侨胞的服务工作。

8. 积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华文化，让海内外了解太康及其传统文化，讲好太康故事，传播太康

声音。组织和推动华侨历史、现状和根亲文化的研究开展有关侨史侨情学术研 究交流活动。

9.加强归侨侨眷联合会自身建设，提高归侨侨眷联合会干部队伍素质，廉洁奉公，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。做好选拔、培养德才兼备的归侨侨眷干部。

10.承担县委、县政府和周口市归国华侨联合会交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

加强海外华人华侨联谊联络、保障单位正常工作开展，发挥部门职能。春节大走访；中秋节慰问；秸秆禁烧慰问；老干部、老党员慰问；困难侨眷侨属慰问。全面了解和准确掌握全县侨情动态，更新和完善侨情信息库，更好的凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，助力我县经济建设。

2.年度主要工作内容

海外华人华侨联谊联络，侨胞侨眷和困难侨属家庭慰问，侨联正常工作开展以及侨情普查，加强海外华人华侨联谊联络、保障单位正常工作开展，发挥部门职能。春节大走访；中秋节慰问；秸秆禁烧慰问；老干部、老党员慰问；困难侨眷侨属慰问。全面了解和准确掌握全县侨情动态，更新和完善侨情信息库，更好的凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，助力我县经济建设。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责

组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.56 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 6.91 分，投入管理指标得分 28.65 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	69.10%	95.50%	100%	100%	95.56%
得分	6.91	28.65	25	35	95.56

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 22.7 万元；经年中调整，增加预算资金 26.4 万元；全年预算资金总额 49.1 万元。全年实际执行数为 30.53 万元，预算执行率为 62.18%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）等文件要求，制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 1 分，得 0.65 分。

2022 年我单位年初预算 22.7 万元；全年预算 49.1 万元。全年执行数 30.53 万元，预算执行率为 62.18%。

④预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 22.7 万元；全年预算 49.1 万元，

增加金额 26.40 万元。预算调整率 116.30%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 49.1 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 15000 元，2022 年三公经费执行数 15000 元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目按照要求全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理

办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“周口市太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待周口市太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 4 个项目，完成绩效目标填报 4 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 4 个项目，应开展效监控 4 个项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 4 个项目，应开展绩效自评 4 个项目，实际开展绩效自评 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

(2) 履职目标实现

①履职目标实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

服务侨界群众，指标 20 分，得 20 分。

（2）满意度

服务对象满意度，指标 15 分，得 15 分。

据统计服务对象满意度为 98%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.目标管理机制不够完善，工作任务不够细化、量化，任务分解落实考核有待完善。

2.内控机制不够完备，内部管理仍需加强。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.完善目标管理机制，进一步提升履职效能。具体包括聚焦部门职能、部门规划和年度重点工作任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标，强化预算与绩效管理一体化；建立年度工作任务和目标的分解落

实机制，并开展督查、考核工作。

2.在新年度加强其他收入预算编制的准确性，按照预算批复进度督促单位加快项目执行，明确专项资金分配时限，督促各单位采取有效措施，进一步加大项目组织推进力度，加快预算资金分解下达，提高项目资金结算和财政资金拨付效率。

3.完善内控制度体系，进一步提高管理水平。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等政策要求，进一步建立健全内控机制，理顺、优化管理流程，提升部门整体管控水平。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能

够更好的开展。

七、其他需要说明的问题②③

(一) 绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无。