岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市归国华侨联合会

预 算 编 码： 51313

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月 23日

 岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杜佳 | 联络电话 | 8889827 |
| 人员编制 | 9 | 实有人数 | 9 |
| 职能职责概述 | 1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联已发开展活动。3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。8、指导全市侨联组织的业务工作。9、负责海外华人华侨社团联络联谊。10、承办市委、市政府交办的其他事项。  |
| 年度主要工作内容 | 1、积极投身疫情防控，助力企业复工复产2、加强与海外侨社团的联络联谊3、全市侨资（港澳）企业调研4、积极参政议政，发挥侨界的作用5、慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士6、涉侨信访 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 积极投身疫情防控。在省侨联和社会各界的关心支持下，争取30多个国家和地区的爱心人士及团体向我市捐赠善款。2020年2月至3月，对全市50家注册登记的涉侨企业摸底调查；3月至6月，组织开展“落实支持政策，助推港澳台侨企业高质量发展”专题调研，对重点侨资企业实地走访，收集整理惠企政策文件46个，向企业免费编印发放《应对疫情支持企业发展政策汇编》，形成了《关于帮助侨界企业应对疫情助推高质量发展的调研报告》。
2. 以同心抗疫为契机，加强与海内外侨界组织团体的横向、纵向互动联系。纵向与省、市、县侨联整体联动，上下一心；横向与法国湖南商会、英国湖南同乡会、巴西湖南同乡总会等40多个海外侨社团新建和深化联系。成功举办“海外侨胞故乡行——走进岳阳”活动。
3. 慰问帮扶彭冬梅、彭银生、汪珍连等侨界重点人士和困难群众60余人次。
4. 积极开展归侨侨眷保护法宣传普法活动。

5、接访和办理机制，全年共接待侨界群众重点来访、来信、来电22人次。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 231.10 | 35.11 | 191.89 | 0 | 0 | 4.10 |
| 1、局机关 | 231.10 | 35.11 | 191.89 | 0 | 0 | 4.10 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 213.57 | 213.57 | 134.42 | 79.15 | 0 | 17.53 |  |
| 1、局机关 | 213.57 | 213.57 | 134.42 | 79.15 | 0 | 17.53 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、积极投身疫情防控，助力企业复工复产2、加强与海外侨社团的联络联谊3、全市侨资（港澳）企业调研4、积极参政议政，发挥侨界的作用5、慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士6、涉侨信访 | 已完成预期目标 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：协助省侨联举办“海外侨胞故乡行——走进岳阳”活动。 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：与法国湖南商会、英国湖南同乡会、巴西湖南同乡总会等40多个海外侨社团新建和深化联系 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：全年共接待侨界群众重点来访、来信、来电22人次 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：慰问帮扶彭冬梅、彭银生、汪珍连等侨界重点人士和困难群众60余人次指标2：远大博恒爱心基金会、欧阳遇基金会、香港吴星可慈善基金会、美国福建联合总会常务副主席庄淑好、美籍华人许竞鸣等来岳开展公益捐赠活动 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：岳阳县新墙河抗战史实陈列馆“侨胞之家”获评2021年度全国侨联系统优秀“侨胞之家”。 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李超军 | 党组书记 | 市侨联 |  |
| 高鸽子 | 主 席 | 市侨联 |  |
| 刘永平 | 副主席 | 市侨联 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：8889827

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、市侨联概况岳阳市归国华侨联合会是一级正处级群团组织，现有内设科室2个，1个中心，工作人员9人。其中处级干部3名，科级干部3名，科员3名，其主要职责是：1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动。3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。8、指导全市侨联组织的业务工作。9、负责海外华人华侨社团联络联谊。10、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、单位整体支出管理及使用情况1、收入情况：全年收入195.99万元，其中上年结转35.11万元，公共财政拨款191.89万元，其他收入4.10万元。2、支出情况：全年支出213.57万元，基本支出213.57万元（人员支出134.42万元，公用支出79.15万元）。三、单位整体支出绩效情况从我会履职及效益情况来看，总体支出绩效情况较好。我会是财政全额拨款单位，实行报帐制，由办公室相关同志兼任报帐员，到市委办行财科统一报帐，财务由市委办协调安排。做到用制度管人、用制度管事、用制度管物，确保财务工作的有序规范，做到经济节约，按章办事，注重效率，效果明显。同时从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。四、存在的主要问题通过对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题、不足和困难；针对这些问题，我会将积极采取改进措施，健全细化预算编制工作，完善健全财务制度，加强宣传引导，提升业务水平和管理能力。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。