

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门 2019 年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于 2020 年 6 月 17 日至 6 月 30 日，对本单位 2019 年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门机构设置情况

因机构改革，原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。

市侨联设 4 个内设机构：

（一）办公室。负责机关文秘、会务、机要保密、档案、财务、统计、信访、机构编制、干部人事、教育培训、后勤管理、安全保卫等工作；负责机关内外联系及日常工作运转；负责参与协商和推荐侨界市人大代表、提名市政协委员的有关工作；指导区（县）侨联开展换届；负责机关党群、纪检监察工作。

（二）联谊联络和经济科技科。开展对海外侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，加强与华裔新生代和留学人员的联系；了解掌握海外侨情动向，收集和建立侨

情信息资料；加强同市侨联海外（港澳）顾问、常委、委员和海外侨界社团及其代表人士的联络；开展引才引智、引资引技等工作；加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，服务华侨华人在铜创新创业；建立健全与海外侨商、专业人士的联系网络。

（三）文化交流和信息传播科。组织开展党的侨务方针政策宣传，做好归侨侨眷、海外侨胞和新侨中的先进人物的事迹宣传；负责市侨联文化交流工作，组织开展涉侨文化交流活动，讲好铜仁故事，传播好铜仁声音，推动铜仁及贵州优秀文化项目走向世界；指导开展涉侨群众文化活动；搭建海外侨胞文化交流平台，做好中国华侨国际文化交流基地的申报工作，发挥新侨在文化交流中的作用。负责市侨联新闻发布和报道文稿审核把关；负责涉侨志书、年鉴等的编撰工作；负责机关信息化建设和市侨联网站的运行维护工作，推动“网上侨联”建设。

（四）权益保障和基层建设科。组织开展侨界法治宣传教育活动。监督涉侨法律法规的实施，推动有关部门落实政策；维护海外侨胞和归侨侨眷在我市的合法权益；指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作，建好侨胞之家；指导区县侨联及基层侨联组织拓展新侨工作；做好侨界贫困群众的帮扶工作，实施“侨爱心工程”；承担市侨联对口帮扶工作；指导全市侨联的基层组织建设；指导侨联所属社团的组织建设与管理；负责市侨联参政议政工作。

（二） 部门职能情况

（一）引导和组织归侨侨眷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，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企事业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同

香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

（九）职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

（三） 部门绩效目标

1. 我单位 2019 年因涉及机构改革，4 月转隶 4 人，5 月调入 1 人，7 月调出 1 人，因此决算数与预算数有较大出入。另外因资本性支出预算不足，7 月初追加办公设备购置预算

8 万元。针对以上问题，我单位今后将加强整体支出绩效的管理。

2. 我单位 2019 年重点承诺完成度较高，但有两项未完成，原因在于 2019 年我单位设置的换届绩效目标未完成，主要原因在于市委和市委统战部对我单位应该换届的换届请示未批复；2019 年出访澳大利亚新西兰计划未完成，市外事办回复建议我会今年暂不组团出访新西兰、澳大利亚，因此无法完成考核指标内容。

（四） 部门年度工作重点

积极参政议政：铜仁市侨联党组书记、主席、省侨联常委叶锋向 2019 年铜仁市政协二届三次会议提交“关于铜仁市食用菌产业绿色发展的建议”。碧江区科协主席、省侨联委员金夏琳向 2019 年铜仁市政协二届三次会议提交“关于将市级文物保护单位、革命文物和可移动文物保护纳入市财政预算的提案”；石阡县文博中学校长、石阡侨界代表李文达向石阡县政协委员会提交“关于尽快实施文笔大道建设工程的建议”。

侨法宣传：6 月 26 日，铜仁市侨联、碧江区侨联深入环北街道梵净山社区、灯塔街道矮屯社区开展“宣传侨法、维护侨益”活动，向侨界群众普及了权益保护、海外领事保护等知识，增强了广大归侨侨眷、港澳同胞亲属维护自身合法权益的意识，提高学法、懂法、守法、用法的能力。10 月 8 日，在碧江区灯塔街道矮屯社区异地搬迁安置点开展“侨界

助力脱贫攻坚光明行”活动，开展了侨法宣传，发放普法手册。

慈善工作：一是通过澳大利亚魏基成天籁列车慈善项目向桐木村、茅坪村捐赠棉衣 160 件、棉被 120 床。二是江苏省侨商总会常务副会长顾文彬、苏州市侨联分别捐助德江煎茶中学 20 万元助学金和 1 万元助学金。三是携手苏州市侨联、德江县教育局主办“侨爱延续—德江学生来苏学习实践”活动，组织德江县 18 位中小學生赴苏州开展学习实践活动，取得明显效果。

走访慰问归侨侨眷：2019 年 2 月，走访慰问困难归侨侨眷 28 户。完成目标任务。春节、“七一”、主题教育活动期间走访贫困户、孤寡老人、留守儿童，困难党员和困难归侨侨眷，送去慰问金 6 万元。

侨界联谊工作：市侨联自觉将侨联工作放到中心大局中谋划，切实加强对侨界群众的政治引领，凝聚共识，引导侨界群众听党话、跟党走，画好侨界团结最大同心圆。9 月，召开侨界群众中秋座谈会，开展形势政策教育，听取群众建议，宣传新中国成立 70 年来的辉煌成就和铜仁市 70 年来的发展变化，强化牢记嘱托、感恩奋进意识，激发爱国热情。10 月，组织部分侨界代表到万山爱国主义教育基地参观考察、座谈，进一步弘扬民族精神和时代精神，坚定侨界群众的爱国追求。

涵养侨资源：加强与苏州市侨联各界合作交流，助力脱贫攻坚。为深入贯彻落实习近平总书记关于东西部扶贫协作

和对口支援工作重要指示精神，加强与苏州市侨联各界的交流合作，积极推动苏州侨界参与铜仁市脱贫攻坚。6月，苏州市侨商会来铜考察铜仁市侨联与苏州市侨联签定了建立友好关系合作意向书。双方商定在深化扶贫协作、产业合作、社会帮扶、教育帮扶、旅游帮扶、就业帮扶、技术人才帮扶等方面开展合作，同时积极推动两地文化教育、医疗卫生、资源利用和人才交流等方面的对接交流。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

支出预算总额 131.15 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 109.93 万元；社会保障和就业支出 10.12 万元；卫生健康支出 3.16 万元；住房保障支出 7.94 万元。2019 年收支总预算 262.3 万元，比 2018 年收支总预算减少 2.78 万元，主要原因职能减少，三公经费减少。

支出决算总额 122.14 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 104.81 万元，社会保障和就业支出 7.69 万元，卫生健康支出 2.9 万元，住房保障支出 6.74 万元。收支决算结余 1.11 万元。

（二）项目支出。

我单位 2019 年无项目支出

三、绩效评价分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性。本单位所设立的整体绩效目标根据自身职能职责以及上级单位要求设置，依据充分，符合客观实际，能反映整体绩效目标与本单位履职和年度工作任务的完成情况。

（2）绩效目标明确性。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的计划数相对应，与 2019 年度部门预算资金匹配较好。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。我单位 2019 年底实际在编在岗人数 4 人，编制人数 8 人，因此在职人员控制率为 50%，根据在职人员控制率小于或等于 100%的，得 3 分的规定，我单位该项指标得满分 3 分。

（2）“三公经费”变动率。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。本单位本年度“三公经费”预算数为 4.75 万元，上年度“三公经费”预算数为 8.3 万元，因此我单位“三公经费”变动率为-42,77%，根据“三公”经费变动率小于或等于 90%的，得 3 分的规定，我单位该项得满分 3 分，反映本单位重视对“三公经费”的控制，厉行节约。

（3）重点支出安排率。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。本单位无重点项目支出，因此得 0 分。

（二）过程情况分析

1. 预算执行

（1）预算完成率。预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。我单位预算完成率=122.13/131.15=93.12%，按照预算完成率大于或等于 95%的，得 3 分规定，该项得 2.44 分，反映本单位本年度预算完成程度较好。

（2）预算调整率。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。本单位在本年度内涉及预算追加 8 万元，因此按照公式计算，我单位预算调整率为 6.1%，预算调整率在 0-30%之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕 $\times 2$ ，因此得分 1.6 分。

（3）支付进度率。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） $\times 100\%$ 。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。我单位报账实行当月报销制度，不存在报账不及时行为，保证预算执行的及时性。因此该项得满分 3 分。

（4）结转结余控制率。结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%$ 。本单位本年度结转结余 1.11 万元，结转结余率为 0.8%，按照结转结余率在 0-30%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕 $\times 3$ 规定，该项得分 2.92 分。

(5) 结转结余变动率。按照结转结余变动率= $[(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})/\text{上年度累计结转结余资金总额}]\times 100\%$ 且结转结余变动率大于或等于 30%的, 以及小于或等于-30%的, 得 0 分规定。本单位上年度无结转结余资金, 本年度有 1.11 万元, 因此该项得 0 分。

(6) 公用经费控制率。公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额})\times 100\%$ 。本年度预算安排 33.54 万元, 实际支出公用经费 30.72 万元, 因此控制率为 91.59%, 按照公用经费控制率小于或等于 100%的, 得 4 分规定, 该项得满分 4 分。

(7) “三公经费”控制率。“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。实际支出数 1.55 万元, 预算安排 4.75 万元, 因此控制率为 32.63%, 按照“三公”经费控制率小于或等于 95%的, 得 4 分规定, 该项得满分 4 分。

(8) 政府采购执行率。政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数})\times 100\%$, 本单位采购预算 0.38 万元, 实际采购数 1.46 万元, 远超 100%执行率, 因此该项得满分 2 分。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性。本单位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相关管理制度合法、合规、完整; 相关管理制度得到有效执行。

(2) 资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理规定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；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性。年初按规定内容、按规定时限在政府官网与本单位官网公开预决算信息；

(4) 基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

(2) 资产管理安全性。资产保存完整，截止 2019 年底，我单位共有资产 113 件；年中按规定进行资产划转处置，符合规范，帐实相符；

(3) 固定资产利用率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。我单位 113 件资产全部在用，因此利用率 100%。

(三) 产出情况分析

1. 实际完成率。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。我单位年初设定 5 个整体支出目标数已全部完成。

2. 完成及时率。我单位工作均在规定时限内完成，及时率 100%。

3. 质量达标率。整体支出目标均保质保量完成。

4. 重点工作办结率。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按照重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务规定，我单位均完成上级交办工作任务。

（四） 效果情况分析

我单位年度工作的顺利完成，有利于为铜仁引进优质资源，扩大铜仁知名度和向侨商推介铜仁资源，公众满意度、服务对象满意度、上级管理者满意度均达到 95%以上。

四、 评价结论

铜仁市归侨侨眷联合会 2019 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“良好”，得分为 89.96 分。

五、 2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

2019 年 2 月，走访慰问困难归侨侨眷 28 户。完成目标任务。春节、“七一”、主题教育活动期间走访贫困户、孤寡老人、留守儿童，困难党员和困难归侨侨眷，送去慰问金 6 万元。

6 月 26 日，铜仁市侨联、碧江区侨联深入环北街道梵净山社区、灯塔街道矮屯社区开展“宣传侨法、维护侨益”活动，向侨界群众普及了权益保护、海外领事保护等知识，增强了广大归侨侨眷、港澳同胞亲属维护自身合法权益的意识，提高学法、懂法、守法、用法的能力。10 月 8 日，在碧江区灯塔街道矮屯社区异地搬迁安置点开展“侨界助力脱贫攻坚光明行”活动，开展了侨法宣传，发放普法手册。江苏

省侨商总会常务副会长顾文彬、苏州市侨联分别捐助德江煎茶中学 20 万元助学金和 1 万元助学金。携手苏州市侨联、德江县教育局主办“侨爱延续—德江学生来苏学习实践”活动，组织德江县 18 位中小學生赴苏州开展学习实践活动，取得明显效果。

六、存在的主要问题及原因

我单位为群团组织，主要存在一是基本没有重点项目支出，二是部分工作无法量化考核。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

无。

附表：1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 评价组情况表

铜仁市归侨侨眷联合会

2020 年 6 月 28 日