

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据怀办〔2017〕34号中共怀化市委办公室关于《怀化市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员編制规定》的通知文件规定，市侨联下设：综合科及业务科两个科室、内设二级机构全额拨款事业单位（财务与人事不独立）一个：市侨务服务中心。

（二）人员编制情况

截至2024年12月，市侨联机关实有编制11个，其中行政编制6个，事业编制5个；实有在职行政人数为5人，实有事业人数为5人；退休人数3人。设书记（或主席）一名，副主席一名。

（三）主要职能职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业，为侨资企业、侨属企业提供服务。

（2）教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨、侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（3）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，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。

（4）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题，积极反映侨界声音，推动社会政治、经济发展。

（5）积极弘扬中华文化，大力开展海外文化交流活动。

（6）积极开展侨务对台，促进早日完成祖国统一。

（7）积极联系港澳同胞，促进港澳持久繁荣稳定，维护祖国统一大业。

（8）负责海外留学归国人员联络工作，指导创业、就业。

（9）制订全市侨联工作计划和发展规划，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。

（10）负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。

（11）指导全市侨联组织的业务工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

**1.产出指标（40分）**

（1）数量指标：完成重点工作2次，数量完成率100%。

（2）质量指标：完成达标率100%，验收合格率100%。

（3）时效指标：完成及时率，在2024年12月之前完成。

2.**成本指标(40分)**

（1）经济成本指标：实际成本控制在预算指标内计满分，每超出成本10%扣0.2分，扣完为止。

（2）社会成本指标：（不适用）

（3）生态环境指标：（不适用）

**3.效益指标（10分）**

（1）经济效益指标：促进侨商投资，保障侨胞利益。

1. 社会效益指标：单位工作职能给社会增加的正面影响。
2. 可持续影响指标：持续维护侨胞利益。

**4.满意度指标（10分）**

（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年，本部门年初预算数142.24万元，比上年减少51.3万元，减少26.45%，减少的主要原因是项目资金减少。

2024年支出实际完成159.56万元，比上年减少102.55万元，减少39.12%，主要原因是项目资金减少。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年我会本级一般公共预算总收入为159.56万元。其中：1.2024年财政年初核定市侨联部门预算资金收入为142.24万元，调整后预算资金收入为159.56万元，包括基本支出收入120.06万元。其中工资福利支出103.44万元；一般商品和服务支出43.54万元；对个人和家庭的补助11.58万元,资本性支出1万元。

2024年我会一般公共预算总支出为159.56万元。

我会2024年度基本支出120.06万元。其中：人员经费支出108.52万元；日常公用经费支出11.54万元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。基本支出与上年度相比共增加支出 12.06万元，增加的主要原因是人员变动。

1. 项目支出情况

(1)项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据怀化市财政局预算文件及追加预算及省侨联拨付资金，2024年度我会项目资金39.5万元，资金到位率100%，主要用于工资福利支出 1.01 万元、商品和服务支出 31.99 万元、对个人和家庭的补助支出 5.5万元，资本性支出1万元。

（2）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）实际使用情况分析。

2024年全年共计使用项目资金39.5万元。其中专项业务工作经费17.5万元， 海外联络经费14.5万元，省侨联扶侨帮困专项资金5.5万元，华侨事务预算专项经费2万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年市侨联机关“三公”经费支出4万元，主要为：1、公务用车运行维护费2.5万元。我会2024年加强车辆管理，无公务用车购置，车辆定点加油、定点保险、定点维修，车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡，一车一卡，不得现金报销零星加油发票，严格执行车辆修理审批制度，驾驶员维修车辆需提供由办公室、领导共同签字的车辆维修审批单到怀化市政府采购办指定厂家定点维修；2、公务接待费1.5万元，招待费为因公务需要接待海外侨胞、港澳台同胞、上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。严格执行中央和省市关于公务接待的各项规定，由行政办公室负责统一安排，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准，坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。对公务接待审批手续不完善的接待费用财务不予报账；3、我会严格履行出国（境）审批备案制，严格控制出国（境）经费预算，2024年因公出国（境）经费为0元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据《怀化市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标，自评得分100分，评价等级为A。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年怀化市侨联围绕宣传、贯彻党和政府的方针政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，为广大归侨侨眷提供法律咨询服务，围绕经济建设凝聚侨心、发挥侨力引进资金、技术和人才，做好侨爱心工程，为侨企提供服务。负责指导全市侨联组织的业务工作及全市归侨、侨眷代表大会和委员会的决议决定的实施，积极参政议政，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见，承办市委市政府交办的其他事项。

**1.整体绩效目标设定**

2024年度目标为：密切与海外侨胞及其社团的联系，服务国家外交工作大局。拓展中华优秀文化传播，增强中华文化影响力。维护和保障侨胞利益，促进侨商投资。在全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务中谱写出怀化侨联事业新篇章，成功实现以侨界一域之力为全局增光添彩。年度预算绩效资金为159.56万元，主要用于：

**（一）强化政治引领，坚守“侨心永向党”**。

**一是坚持党的领导不动摇。**坚持党对侨联工作的全面领导，参加中国侨联学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，深入开展基层调研，帮助基层侨联解决问题。指导召开怀化市侨联六届四次全委会，顺利完成会领导班子调整，重点部署下阶段工作任务，做好“一张蓝图绘到底”。**二是压实意识形态责任制。**坚持“听党话、跟党走”工作方针，先后2次专题研究侨界意识形态工作，全面压实责任任务。强化阵地宣传，通过微信公众号及时发布党和国家决策部署、重要文件精神、侨界重大活动等信息。强化风险监测，完善《全市侨界意识形态风险点》台账，紧盯重点群体和重要事件，持续发出正能量声音，强化舆论导向。**三是完成政治体检高质量。**以党风廉政建设为抓手，大力营造廉洁务实奋进的工作氛围。坚持“三重一大”事项公平公开，主动接受市纪委监委监督。深入开展党纪学习专题教育，提升干部作风转化为强化工作效能。高质量完成市委巡察工作，以实的举措强短板补弱项，及时推动整改工作取得积极成效。

**（二）服务中心大局，彰显“侨联有担当”**。

**一是积极参与全省重大活动。**全力参与全省重大商务活动“第十一届全球湘商大会”筹备工作，在侨界重宾邀请、海外分会场设置和活动宣传造势等方面积极建言献策、贡献力量。线下受邀的478名境内外商协会代表中，由侨联负责联系邀请参会的海外商协会会长、副会长多达78位，约占六分之一，比重大且层次高；线上方面，美国、老挝、柬埔寨、缅甸等海外商协会积极响应同步设置了分会场。侨界重宾积极参会和海内外侨界良好反响为大会盛况增添了浓墨重彩的一笔。**二是精准助力乡村振兴。**成立市侨联乡村振兴结对帮扶工作领导小组，安排乡村振兴驻村帮扶工作队队长兼第一书记。在后盾单位的合力支持下，帮扶工作取得突出成效。先后为该村投入项目建设资金预算超200万元，有序推进建设了洗衣房及抗旱灌溉蓄水池、张家湾桥修复、溪渠护坡巩固、灌溉渠建设、村部楼边道路硬化、罗家湾大院子饮水井改造、村民休息凉亭修建等重点民生项目。由于基础设施完善、人居环境优美、民俗民风淳厚，该村荣获“怀化市同心美丽乡村”称号。

**（三）倾心为侨服务，传递“组织有温度”**。

**一是热心开展公益活动。**继续开展“扶侨帮困”专项行动，共对36户侨界困难家庭送去5.5万元帮扶资金。联合省华侨公益基金会对受洪灾影响严重的沅陵县进行捐赠，向五强溪小学和柳林汊小学2所学校11名困难学生每人发放3000元帮扶金，并向柳林汊小学捐赠4.8万元用于购买电脑、课桌椅等改善办学条件物品。积极对接浙江新华爱心教育基金会，争取怀化市一中“珍珠班”继续开班，新增40名“珍珠生”，目前高中三个年级共有120名“珍珠生”在读，每人每学期获助学捐赠资金2500元。**二是精准发出侨界声音。**组织侨联委员深入国际陆港开展专题调研，撰写《大力发展国际商贸物流产业，精准助力怀化国际陆港建设》等提案，为市委市政府决策提供参考依据和意见建议，力求为侨企发展提供更多优惠政策。**三是精心做好侨益维护。**组织基层侨联骨干参加“涉侨纠纷调解网络培训”8期。指导沅陵县、中方县、鹤城区成立“涉侨纠纷调解工作室”，聘请13位专业涉侨纠纷调解员加入法院在线诉调平台。指导县级侨联有序开展侨法宣传工作。派出人员赴贵州参加中国侨联举办的“法治中国 你我同行”专题培训。

**（四）宣传推介怀化，激发“联络有活力”**。

**一是“请进来”联侨谊。**积极与市国资委对接，邀请新西兰湖南总商会等海外侨社团来怀，围绕新能源项目投资开展商务考察，达成初步合作意向。邀请泰国南部华侨华人青年商会来怀考察交流，在促进怀化与泰国高校师生外派交流上达成合作共识。邀请省侨联深入辰溪县开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲暨金秋助学慰问活动，并为辰溪县火马冲镇30名困难学生共发放了6万元助学金。**二是“走出去”发侨力。**在促进海内外贸易互通上着重发力，继续服务侨企怀化天天食品科技有限公司、湖南陆盟公司在海外业务拓展，累计完成出口额超1亿元人民币。**三是“串起来”促融合。**强化横向交流，促进优势互补。组织各县市区侨联业务骨干赴教育基地安江农校纪念园，开展党的二十届三中全会精神集中宣讲和座谈交流活动；组织我市侨联系统组团参加全省气排球比赛，荣获二等奖。邀请湘西州侨联来怀考察，深度宣传“一粒种子 改变世界”怀化品牌，达成互通合作新共识。

**（五）壮大自身力量，推进“侨基有提升”。**

**一是侨基地建设实现新突破**。指导麻阳县侨联和沅陵县侨联成立了“侨胞之家”，争取到省侨联4万元的专项经费支持，目前全市共有“侨胞之家”9个。**二是基层组织建设取得新进展**。指导通道县侨联和溆浦县侨联先后召开了成立大会，基层侨联组织建设进一步完善。目前，仅辰溪县、麻阳县、会同县、洪江市4个县级侨联未召开成立大会，但都明确有侨联工作具体负责同志，基层侨联工作力量空前加强。

**2.预算配置**

2024年全年预算支出159.56万元，实际使用159.56万元，预算执行率100%。其中其中工资福利支出103.44万元；一般商品和服务支出43.54万元；对个人和家庭的补助11.58万元，资本性支出1万元。

**3.预算管理**

**（1）基本支出情况：**基本支出系保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出按照财政相关要求进行管理。我会2024年度基本支出120.06万元。其中：人员经费支出108.52万元；日常公用经费支出11.54万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

**（2）项目支出情况：**2024年全年共计使用项目资金39.5万元。其中专项业务工作经费17.5万元， 海外联络经费14.5万元，省侨联扶侨帮困专项资金5.5万元，华侨事务预算专项经费2万元。项目资金包括财政资金、自筹资金等。

**4.资产管理**

2024我会的资产配置严格按照《怀化市市直行政业单位国有资产配置管理办法》执行，资产的管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督。办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。2024年新增固定资产1万元，无处置固定资产情况。

**5.“四本预算”支出绩效情况**

我会2024年“四本预算”只涉及到一般公共预算，一般公共预算执行支出159.56万元，决算支出159.56万元，完成预算数100%。预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率90.91%，未超过控制标准。

七、存在的问题及原因分析

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到市侨联整体支出绩效工作还存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有将绩效工作的重要性及必要性深入人心。我会党组高度重视绩效工作，及时成立了绩效自评工作小组，但绩效工作要做出亮点和特色，需要把绩效意识及时融入所有业务活动当中。平时各科室忙于事务性工作和业务培训，绩效培训做得相对较少；二是预算执行进度全年不够均衡。按市委重点工作部署，统筹安排全年工作任务，我会部分重要业务活动集中安排在下半年，导致预算支出时间也相对集中在下半年。三是内控管理制度体系还有待完善，需进一步加强。

八、下一步改进措施

针对预算绩效存在的问题，我会将采取积极措施加以改进：一是参加并组织预算绩效工作培训，完善工作机制，加大宣传力度，增强绩效工作的针对性，通过多种方式强化全员的绩效管理意识，扩大绩效管理的影响。围绕部门职责、年度重点工作任务，衡量评价整体及核心业务实施效果，不断增强和落实绩效管理责任，推动提高我会整体支出绩效水平；二是尽量做到均衡安排全年工作任务，加强预算执行的均衡性和合理性。建立和完善有效的预算管理制度和资金使用计划，动态反馈预算支出的实际进度，切实做好预算执行工作；三是建立健全我会内控管理体系，进一步完善相关管理制度。

九、其他需要说明的情况

无