

漯河市归国华侨联合会部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4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《漯河市财政局 关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（漯财效〔2023〕2号）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）年度部门总目标及主要任务。

1. 年度部门总目标

一是加强与“一带一路”沿线等多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络，积极推介漯河、宣传漯河，吸引更多的华人华侨关注漯河、了解漯河、投资漯河，积极实施开放带动战略，助推我市经济社会高质量发展。二是通过开展专项活动，一是团结引领广大归侨侨眷为助力发展大局，为维护祖国统一做出独特贡献；二是吸引更多的海内外侨商来漯考察投资、洽谈对

接项目，积极探索利用侨资源发展产业园区的路子。

2. 主要任务

(1) 组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作：通过组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作的开展，增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力；此外，积极发挥侨联法律顾问作用，依法维护权益，增进社会和谐。

(2) 华侨事务费：通过对困难归侨侨眷进行慰问帮扶，服务海内外华人华侨。另外，通过加大建设“侨胞之家”，更好的服务侨界群众。

(3) 开展网上网下“亲情中华为你讲故事”夏令营：通过网上网下“亲情中华·为你讲故事”活动的开展，吸引海外华裔青少年来漯进行文化交流。

(4) 侨联全委会和常委会：侨联全委会和常委会：通过开展侨联全委会和常委会，更好地凝聚归侨侨眷和海外侨胞，使市委、市政府的决策部署更好地在归侨侨眷中得到落实。

(5) 依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰留学人员创业创新之星工作经费：通过开展漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰归国留学人员创业创星工作，与市人才办配合，加强与西安交大等高校合作，深入推进招才引智工作。

(6) 政府采购办公设备等经费：购置办公设备等满足正常办

公要求，保障部门的正常运转。

(7) 支持华商工业园、留学人员创业园建设，配合中国侨商会、省侨商会开展招商活动：通过开展华商工业园、留学人员创业园建设工作，着力打造省级乃至国家级新侨创业园，吸引更多的海内外侨商来漂考察投资、洽谈对接项目，积极探索利用侨资源发展产业园区的路子。

(8) 组织联谊等活动经费：通过组织海外联谊活动的开展，加强与“一带一路”沿线等多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络，积极推介漯河、宣传漯河，吸引更多的华人华侨关注漯河、了解漯河、投资漯河，积极实施开放带动战略，助推我市经济社会高质量发展。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
预算支出情况			254.16 万元	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.5
		工作任务科学性	科学	1.5
		绩效指标合理性	合理	1.5
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.5
		专项资金细化率	≥ 95%	1.5

		预算执行率	≥ 95%	1.5
		预算调整率	≤ 20%	1.5
		结转结余率	≤ 10%	1.5
		“三公经费”控制率	≤ 100%	1.5
		政府采购执行率	≥ 100%	1.5
		决算真实性	真实	1.5
		资金使用合规性	合规	1.5
		管理制度健全性	健全	1.5
		预决算信息公开性	公开	1.5
		资产管理规范性	规范	1.5
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	1.5
		绩效监控完成率	=100%	1.5
		绩效自评完成率	=100%	1.5
		部门绩效评价完成率	=100%	1.5
		评价结果应用率	=100%	1.5
产出指标	重点工作任务完成	海外联谊完成率	≥ 90%	4
		华商工业园建设	≥ 80%	3

		及侨商活动完成率		
		“寻根之旅”活动完成率	≥ 80%	3
		侨眷侨活动完成率	≥ 80%	3
	履职目标实现	海外联谊实现率	≥ 90%	3
		侨眷活动实现率	≥ 80%	3
		华商工业园建设及侨商活动实现率	≥ 80%	3
		“寻根之旅”活动实现率	≥ 80%	3
效益指标	履职效益	密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，助推我市经济社会高质量发展	促进	15
		加强多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联	增加	5

		组织的联络，助推 我市经济收入增 加		
		提高能源使用效 率，节约社会资源	促进	5
	满意度	公众或服务对象 满意度	>90%	5
		投诉案件处理满 意率或评议满意 度	>90%	5
合计				100

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和

合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

2022年8个项目，项目总金额17.6万。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2021〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，

要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出自评的总分。综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目单位自评表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写部门项目单位自评总结报告；

5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、综合评价结论

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为96.9分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表所示：

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	年度指标值	分值	自评得分
预算支出情况			254.16 万元	10	9.9
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.5	1.5
		工作任务科学性	科学	1.5	1.5
		绩效指标合理性	合理	1.5	1.5
	预算	预算编制完	完整	1.5	1.5

和财 务管 理	整性			
	专项资金细 化率	≥ 95%	1.5	1.5
	预算执行率	≥ 95%	1.5	1.5
	预算调整率	≤ 20%	1.5	1.5
	结转结余率	≤ 10%	1.5	1.5
	“三公经 费”控制率	≤ 100%	1.5	1.5
	政府采购执 行率	≥ 100%	1.5	1.5
	决算真实性	真实	1.5	1.5
	资金使用合 规性	合规	1.5	1.5
	管理制度健 全性	健全	1.5	1.5
	预决算信息 公开性	公开	1.5	1.5
	资产管理规 范性	规范	1.5	1.5
绩效 管理	绩效目标编 制完成率	=100%	1.5	1.5

		绩效监控完成 成率	=100%	1.5	1.5
		绩效自评完 成率	=100%	1.5	1.5
		部门绩效评 价完成率	=100%	1.5	1.5
		评价结果应 用率	=100%	1.5	1.5
产出 指标	重点 工作 任务 完成	海外联谊 完成率	≥ 90%	4	4
		华商工业园 建设及侨商 活动完成率	≥ 80%	3	3
		“寻根之 旅”活动完 成率	≥ 80%	3	3
		侨眷侨活 动完成率	≥ 80%	3	3
	履职 目标 实现	海外联谊 实现率	≥ 90%	3	3
		侨眷活动实	≥ 80%	3	3

		现率			
		华商工业园建设及侨商活动实现率	≥ 80%	3	3
		“寻根之旅”活动实现率	≥ 80%	3	3
效益指标	履职效益	密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，助推我市经济社会高质量发展	促进	15	14
		加强多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络，助推我市经济收入	增加	5	4

		增加			
		提高能源使用效率，节约社会资源	促进	5	4
	满意度	公众或服务对象满意度	>90%	5	5
		投诉案件处理满意率或评议满意度	>90%	5	5
合计				100	96.9

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

项目全年预算资金为 17.6 万元,全年执行数为 17.023 万元,预算执行率 96.72%,根据评分标准,预算执行率得分 10 分。

(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

一级指标“投入管理指标”下设三个二级指标分别是：“工作目标管理”、“预算和财务管理”、“绩效管理”。

(1) 工作目标管理

“工作目标管理”下设三个三级指标“年度履职目标相关性”及“工作任务科学性”、“绩效指标合理性”。

截止 2022 年 12 月 31 日,年度履职目标相关性指标标准分

值 1.5 分，得 1.5 分；工作任务科学性指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；绩效指标合理性指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分。

综上所述，根据评分标准，工作目标管理实际得 4.5 分，得分率达到 100%。

（2）预算和财务管理

“预算和财务管理”下设十二个三级指标“预算编制完整性”和“专项资金细化性”、“预算执行率”、“预算调整率”、“结转结余率”、“三公经费”控制率”、“政府采购执行率”、“决算真实性”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“预决算信息公开性”、“资产管理规范性”。

截止 2022 年 12 月 31 日，“预算编制完整性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“专项资金细化性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“预算执行率”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“预算调整率”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“结转结余率”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；““三公经费”控制率”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“政府采购执行率”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“决算真实性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“资金使用合规性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“管理制度健全性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“预决算信息公开性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；“资产管理规范性”指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分。

综上所述，根据评分标准，预算和财务管理实际得 18 分，

得分率达到 100%。

（3）绩效管理

“绩效管理”下设五个三级指标“绩效目标编制完成率”及“绩效监控完成率”、“绩效自评完成率”、“部门绩效评价完成率”、“评价结果应用率”。

截止 2022 年 12 月 31 日，绩效目标编制完成率指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；绩效监控完成率指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；绩效自评完成率指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；部门绩效评价完成率指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；评价结果应用率指标标准分值 1.5 分，得 1.5 分；

综上所述，根据评分标准，绩效管理实际得 7.5 分，得分率达到 100%。

2. 产出指标分析

“产出指标”下设二个三级指标“重点工作任务完成”和“履职目标实现”。

截止 2022 年 12 月 31 日，“重点工作任务完成”指标标准分值 13 分，得 13 分；“履职目标实现”指标标准分值 12 分，得 12 分。

综上所述，根据评分标准，产出指标实际得 25 分，得分率达到 100%。

3. 效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“履职效益”、“可

持续影响”、“满意度”。

截止 2022 年 12 月 31 日，履职效益指标标准分值 25 分，得 22 分；满意度指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，效益指标实际得 32 分，得分率达到 100%。

（三）取得的成效

1. 服务招商引资方面，为吸引海归人士来漯创业，市侨联与西城区联合打造集“政策服务、创业指导、金融支持、人员培训”于一体的海归创业基地。2022 年 3 月 15 日，市委副书记贾宏宇和市政协副主席赵改焕出席漯河侨联海归创业基地揭牌暨项目签约仪式，共同为创业基地揭牌并为落地项目鉴签。人民网、新华网等 20 多家海内外新闻媒体进行了报道。目前，海归创业基地已引进侨资项目 18 个，全年实现产值 10 亿多元，利税 1 亿多元。2022 年 11 月 11 日，与市工商联签订战略合作协议，就服务招商引资开展群团合作进行探索，并对侨界落地项目进行了鉴签。

2. 服务招才引智方面，与西安交大持续开展深度合作，为我市产业发展提供智力支持。目前，双汇集团、漯河云基地企业管理有限公司等单位已与西安交大建立了横向研发课题项目，吸引一批西安交大专家教授参与其中，通过课题研究直接赋能我市产业发展。

3. 助力乡村振兴方面，依托海归创业基地、市侨商会、市归国留学人员协会等侨界组织，助推乡村振兴大局。目前，海归创

业基地已培训各类技能型人员 500 多人次。市侨商会着力打造郾城区龙城镇孔沈邓村，挖掘侨界资源累计投入各类侨界资金 500 多万元，助推其发展乡村旅游，该村已获“河南最美文化传承村”等多项荣誉。漯河市侨联着力帮扶所驻村的乡村振兴工作，累计协调资金 100 多万元用于美丽乡村建设，并在该村成立专业化公司，与侨资企业合作，助推该村制伞产业发展。

4.疫情防控方面，积极协助分包社区开展疫情防控工作，受到社区干群的好评。2022 年 5 月份，沙北街道泰山社区向市侨联赠送锦旗一面。2022 年 11 月份，又与泰山社区签订了共建共享协议，在协助社区扎实做好常态化疫情防控的同时，搭建起侨联机关干部与社区居民交流互动、学习借鉴、共建共享平台。2022 年 3、4 月份，积极联系广东省漯河商会“侨胞之家”组织漯河籍侨界人士向我市捐赠了价值 300 多万元的防护服、医用口罩的防疫物品，助力全市抗疫工作。

5.海外联谊方面，2022 年 6 月 20 日，成功举办全省网上“寻根之旅”夏令营活动漯河现场会，市政协副主席赵改焕和省侨联领导参加。活动中，市侨联精心策划了华裔青少年“云上看漯河”活动，全面展示漯河的风土人情、食品等产业特色和发展成就，人民网、新华网、河南电视台等海内外新闻媒体对活动进行了报道，有效提升了漯河在海内外的知名度和影响力。我市创新性做法受到省侨联充分肯定。在全省侨联系统文化交流会上，漯河市侨联以“激活文化资源生命力，搭建心灵融通侨联桥”为主题作

了典型发言。

6.维护侨益方面，组织开展“零距离聚侨心”活动，及时协调解决侨界群众的“急难愁盼”问题。与市慈善总会合作设立漯河市侨联慈善专户，用于救助困难侨界群众。组织知名医师成立爱心义诊志愿者团队，为侨界群众免费进行义诊。目前，为1户患有重病的侨界群众申请到政策救助资金一万元，为另一户捐助资金近3万元，帮助他们解决燃眉之急。由漯河市留学人员组建的卓艺乐队通过市侨联慈善专户向四川泸定灾区定向捐赠一万元用于救灾。同时，与市中级人民法院联合，印发了《关于建立漯河市涉侨纠纷人民调解工作机制的意见》，依托侨界法律顾问所在律师事务所建立3个涉侨纠纷调处中心，积极维护侨界群众合法权益。并通过设置展板、印制发放宣传资料，大力开展侨法进社区、进学校、进机关活动，在全社会营造知侨懂侨尊侨爱侨的浓厚氛围，积极组织侨联干部参加各类法治讲座，有效提升了侨联干部的法治素养和依法办事能力。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和

可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 落实财务责任，健全财务制度。为进一步加强财务和资产管理工作，街道办出台了后勤管理制度、财务管理制度、资产管理制度等，制度中明确了专人负责固定资产登记、领用、销审等。

六、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求

完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

漯河市归国华侨联合会

2023年5月4日