

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

根据部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

1. 凝聚侨心，汇聚侨益，发挥侨力，维护侨益。
2. 履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊。
3. 积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。

2. 年度主要工作内容

1. 组织全区侨联系统干部参加侨务工作培训，不断提高侨联干部的工作热情、能力，提升对侨工作的认知和认同感。
2. 通过网上侨联建设，加强网站和微信客户端维护，提高侨联法律法规和政策宣传、推介能力，增强侨联信息化建设。
3. 加强对区内外归侨侨眷的联络联谊和交流互动，促进对外文化、艺术的交流，从而为维护侨益、发挥侨力服务。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2022 年度工作计划，按照《平桥区区级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表：

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效

额 182 万元。全年实际执行数为 115.63 元，预算执行率为 63.53%。

（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。

我部门根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县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。

我部门根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，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。

我部门根据相关文件要求，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。

我部门 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。

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。

我部门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年我部门均未发生资金支出、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。

我部门认真落实《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年预算信息及决算信息已在“平桥区人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标2分，得2分。

我部门严格按照《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。

2. 绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标2分，得2分。

价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成

侨联干部培训完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

信息化建设维护完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

举办联谊会完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

(2) 履职目标实现

强化归侨归属感实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

维护侨益加强海外联谊实现率 100%。指标 4 分，得 4 分。

参与社会建设实现率实现率 100%。指标 5 分，得 5 分。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益

社会效益，提高群众满意度加强群众幸福感，指标值 20 分，得 20 分。

(2) 满意度

归侨满意度，指标 15 分，得 15 分。

归侨满意度问卷共发放 300 份，回收问卷 296 份，其中有效问卷 295 份。

据统计归侨满意度为 95%，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，我部门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

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标

部门整体自评表

信阳市平桥区归

部门（单位）名称		信阳市平桥区归			
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	部门预算总额（万元）		124.06	182	115.63
	资金来源：（1）政府预算资金		124.06	181	114.63
	（2）财政专户管理资金		0	0	0
	（3）单位资金		0	1	1
预期目标					
年度履职目标	1. 凝聚侨心、汇集侨益、发挥侨力、维护侨益 2. 履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊 3. 积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能				1. 积 2. 履 3. 积极
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	信息化建设维护	通过网上侨联建设，加强网站和微信客户端维护，提高侨联法律法规和政策宣传、推介能力，增强侨联信息化建设			通过网上侨联建设，
	举办联谊会	加强对区内外归侨侨眷的联络联谊和交流互动，促进对外文化、艺术的交流，从而为维护侨益、发挥侨力服务			加强对区内外归侨侨
	侨联干部培训	组织全区侨联系统干部参加侨务工作培训，不断提高侨联干部的工作热情、能力，提升对侨工作的认知和认同感			组织全区侨联系统干
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%
			工作任务科学性	科学	100%
			绩效指标合理性	合理	100%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%
			专项资金细化率	≥90%	100%
			预算执行率	≥90%	63.53%
			预算调整率	≤30%	46.70%
			结转结余率	≤20%	36.47%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%
			政府采购执行率	≥90%	100%
			决算真实性	真实	100%
			资金使用合规性	合规	100%
			管理制度健全性	健全	100%
			预决算信息公开性	公开	100%
			资产管理规范性	规范	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	
		绩效监控完成率	100%	100%	
		绩效自评完成率	100%	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	
		评价结果应用率	100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	侨联干部培训	100%	100%	
		信息化建设维护	100%	100%	
		举办联谊会	100%	100%	
	履职目标实现	强化归侨归属感实现率	100%	100%	
		维护侨益加强海外联谊实现率	100%	100%	
		参与社会建设实现率	100%	100%	
效益指标	履职效益	提高群众满意度加强群众幸福感	提高，促进	100%	
	满意度	归侨满意度	≥90%	95%	

总分



华侨联合会		
分值	执行率	得分
10	63.53	7.06
-	63.33	-
-	0	-
-	100	-

实际完成情况

凝聚侨心、汇集侨益、发挥侨力、维护侨益
服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊
参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能

实际完成情况

加强网站和微信客户端维护，提高侨联法律法规和政策宣传、推介能力，增强侨联信息化建设

眷的联络联谊和交流互动，促进对外文化、艺术的交流，从而为维护侨益、发挥侨力服务

部参加侨务工作培训，不断提高侨联干部的工作热情、能力，提升对侨工作的认知和认同感

分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
1	1	0.00%	
1	1	0.00%	
1	1	0.00%	
1	1	0.00%	
1	1	0.00%	
1	0.71	-29.41%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付日期，资金尚未支付出去，导致预算执行率较低。
1	0.44	55.67%	我部门人员正常增资，且有部门追加安排的其他任务，导致预算调整较大。
1	0.18	82.35%	我部门有部分项目资金尚未到规定支付日期，资金尚未支付出去，导致结转结余率高。
1	1	0.00%	
1	1	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
2	2	0.00%	
4	4	0.00%	
4	4	0.00%	
4	4	0.00%	
4	4	0.00%	
4	4	0.00%	
5	5	0.00%	
20	20	0.00%	
15	15	0.00%	

100	95.39		
-----	-------	--	--