

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

区侨联是区委直接领导下的群众团体,是党和政府联系侨民和侨属的桥梁和纽带,基本职能是:

1、执行党和国家侨务工作方针、政策、法律和法规;协助党委、有关侨务工作的方针政策、协助和督促有关部门贯彻落实;

2、动员和团结归侨、侨眷投身我区政治、经济和社会建设,教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,维护社会主义法制;

3、了解和反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,维护他们的利益,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进廉政建设;

4、密切与海外侨胞、港澳同胞的关系,加强海内外民间交流,协助与海内外在我区兴办文教卫生等社会公益事业。

区侨联人员编制情况:行政编制 1 名、工勤服务人员 1 名;领导职数:主席 1 名。人员配备情况:实有人员总数 2 人,其中行政编制人员 1 人、工勤服务人员 1 人。

(二) 收支总体情况。

本部门 2024 年收入 71 万元,占总收入的 100%;无政府性基金预算财政拨款收入及其他收入。

本部门 2024 年支出 71 万元,其中:人员经费支出 53.61 万元,占总支出的 75.50%;公用经费支出 1.39 万元,占总支出的

1.96%；项目支出 16 万元，占总支出的 22.54%。

（三）部门预算编制情况。

2024 年本部门收入预算 59.14 万元，比上年减少 6.09 万元，下降 9.34%，主要原因是在职人员减少，相应工资费用及运行经费减少；支出预算 59.14 万元，比上年减少 6.09 万元，下降 9.34%，主要原因是在职人员减少，相应工资费用及运行经费减少。

（四）部门绩效目标。

1. 提高政治站位，加强对侨界群众的思想政治引领；
2. 全面履行职能，凝聚侨界力量奋进新时代；
3. 夯实基层基础，提升侨联组织自身建设水平；
4. 坚持党的领导，推动侨联党的建设再上新台阶。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2024 年度本部门人员经费支出 53.61 万元，占总支出的 75.50%；公用经费支出 1.39 万元，占总支出的 1.96%。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况：

2024 年我部门区级预算项目为归国侨眷经费 1 万元，主要用于侨务工作经费。2024 年区财政下拨的项目资金为 0.59 万元。全部用于侨务工作支出。

2. 项目绩效目标情况：

已按年初设定目标，深入开展为侨服务活动，实际了解归侨侨眷的情况并给予帮助。2024 年已全部完成了绩效目标任务，

没有偏离绩效目标，按期完成全年工作目标。

3. 项目资金使用情况：

2024 年区财政下拨归国侨眷经费 0.59 万元，项目资金预算基本到位，并按年初设定目标，完成了绩效目标任务。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况：

2024 年度项目绩效完成情况主要有以下方面：（1）坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨工作并重，深化拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创侨联工作新局面。（2）促进海内外关系和谐，继续开展对归侨侨眷的慰问活动。侨联认真调查分析全区归侨侨眷的社会活动和生产生活情况，在春节开展慰问走访。（3）按照《韶关市侨联改革实施方案》和《韶关市侨联关于推进“党建带侨建”工作的实施方案》的要求，深入到樟市消雪岭等镇调研，积极筹建街道、社区、乡镇侨联组织，推进侨务工作进社区、进乡镇。

（三）三公经费情况。

2024 年度本部门无“三公”经费支出。无动用上年结转用于三公经费的情况。

三、存在问题及下一步工作计划

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。今后本部门将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。

四、其他需要说明的情况

本部门无其他需说明的情况。