

乐平市归国华侨联合会项目支出绩效 自评报告 (2022 年度)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

1、部门主要职责

海外华人华侨社团联谊、服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

2、部门基本情况

乐平市归国华侨联合会共有预算单位 1 个。编制人数 3 人，其中：参照公务员管理事业编制 3 人；实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人。

(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、保障在职职工工资与福利以及办公经费支出；2、建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 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。

工作经费年度预算总额 10 万元，属经常性专项，年度

目标是开建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

工作经费年度预算总额 10 万元，属经常性专项，年度目标是开建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

严格遵守财经制度，认真完成预算编审、执行管理工作，按要求完成预决算信息公开。加强了各部门的责任意识，强化了专项资金的管理和监督，规范了专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。

三、项目组织实施情况

2022 年初预算收入 49.16 万元，其中日常经费财政拨款 39.16 万元，专项经费财政拨款 10 万元；预算支出 49.16 万元，其中人员支出 28.85 万元，公用支出 7.34 元，专项资金 10 万元；

四、项目绩效情况

2022 年，本单位根据年初工作计划和安排，围绕市委、市政府的工作部署，严格按照国家的相关财务管理制度，强化部门的责任，制定了本单位各项管理制度，严格履行各项资金使用，保障了工作的正常运行，较好的完成全年各项工作目标。同时，也得到了社会各界的好评。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。继续按照本级财政统一相关部署，

按时按量的完成各项绩效管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

根据年初的绩效目标申报工作计划和目标，本单位较好地完成了全年的绩效评价工作任务，虽然2022年度专项经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（三）其他。无

六、项目评价工作情况。

根据年初安排，本单位工作经费财政预算批复10万元，整体目标保障在职职工工资与福利以及办公经费支出；建立侨胞之家，侨青委、侨胞侨属联谊活动。此项目属经常性项目具延续性。在质量指标建立侨胞之家效果率90%，效益指标海外联谊宣传工作明显提升；严格履行各项资金使用，保障了工作的正常运行，较好的完成全年各项工作目标。同时，也得到了社会各界的好评。