

附件

2020 年韶关市归国华侨联合会 部门整体支出绩效评价报告

摘 要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，中粤咨询（广东）有限公司作为第三方绩效评价中介机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）2020 年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。

本项目评价范围是市侨联 2020 年部门整体支出，年初预算数为 167.31 万元，预算调整数为 202.89 万元，预算调整率为 21.26%，另有省级下达项目“2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金”44.2 万元，所以部门年度总收入为 247.09 万元。2020 年度总支出 247.09 万元，预算执行率为 100%。

根据既定指标体系，综合各项因素，评定市侨联 2020 年部门整体支出绩效得分为 83.16 分，等级为良。

市侨联部门绩效主要体现在以下三个方面：一是深入各县组织服务，通过开展节日慰问、爱心扶持、扶贫扶持工作，切实解决群众困难；二是推动县（市、区）建设“侨胞之家”与协助指导基层侨联组织开展换届工作，建设完善基层服务阵地，拓宽工作覆盖领域；三是对内加强侨联组织管理工作和党建工作，推动内部组织管理措施的完善，对外拓宽丰富

沟通联谊渠道，推动外部联络联系工作有序进行。

在评价过程中，发现部门存在以下问题：一是部门管理制度文件中部分内容存在适用性不足的问题，与实际工作需要存在偏差，无法贴合实际工作需要；二是市侨联对于县（市、区）为侨服务工作实施单位的监管存在落实不到位的情况，不同县（市、区）之间的管理记录文件存在差异，部分单位提交组织管理记录文件出现不严谨的地方；三是 2020 年暂未完成摸查，更新侨界服务群体人员名册工作，所以韶关市为侨服务实际开展缺乏最新数据的支撑。

针对存在问题，评价报告提出以下相关建议：一是建议部门对人员岗位职责进行梳理，根据实际工作需要，明确每个岗位的工作任务量与岗位绩效考核评价指标，进而对部门组织管理措施进行完善；二是了解基层工作人员的工作习惯与困难，通过指导、协作等方式，合理安排与分配工作任务，提高基层侨联组织工作落实的有效性，提高监管记录文件的设置科学性；三是加快完成侨界服务群体摸底工作，通过摸查调研工作摸清市内困难侨界群众底数，汇编形成服务群体名册，掌握服务群体的基本情况、需求，为基层侨联组织的服务工作开展提供数据支撑。

目 录

一、部门基本情况.....	1 -
（一）部门概要.....	1 -
（二）年度总体工作任务及重点工作任务.....	1 -
（三）资金使用的绩效目标及指标.....	2 -
（四）2020 年部门整体支出情况.....	5 -
二、绩效评价指标分析.....	6 -
（一）年度工作任务及绩效目标完成情况.....	6 -
（二）部门整体绩效评价指标分析.....	8 -
三、评价结论.....	20 -
四、主要绩效.....	20 -
（一）深入各县组织服务，切实解决群众困难.....	20 -
（二）建设基层服务阵地，拓宽工作覆盖领域.....	21 -
（三）强化内部组织建设，推动外部联络沟通.....	22 -
五、存在问题.....	22 -
（一）部门管理制度措施存在适用性不足的问题，不符合部门工 作实际需要.....	23 -
（二）项目监督管理措施的落实存在不到位的现象.....	23 -
（三）市内侨界服务群体摸底工作暂未完成，为侨服务的规范性 开展缺乏数据支撑.....	24 -
六、改进建议.....	24 -
（一）联系部门工作实际需要，梳理人员岗位职责，完善部门管 理制度措施.....	24 -
（二）提高工作监管力度，落实监管措施具体要求.....	25 -
（三）加快完成侨界服务群体摸底工作，根据服务群体实际需求， 制定更具针对性的帮扶措施.....	25 -
附件 2020 年韶关市归国华侨联合会部门整体支出绩效评分表	25 -

一、部门基本情况

（一）部门概要。

1.部门主要职能

韶关市归国华侨联合会成立于 1958 年 11 月，是广东省最早成立的地级市侨联之一，是中共韶关市委领导下的市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。市侨联共有六大职能：（1）服务经济发展；（2）依法维护侨益；（3）拓展海外联谊；（4）参政议政；（5）弘扬中华文化；（6）参与社会建设。

2.内设单位与人员编制构成

（1）机构情况

韶关市归国华侨联合会为正处级参照公务员管理群团单位，无下属单位，配备事业编制 6 个，工勤人员（合同制）1 个，内设办公室，负责日常事务和业务工作。

（2）人员情况

市侨联现有在职人员 7 人，其中主席（正处级）、副主席（副处级）、秘书长兼办公室主任（正科级、四级调研员）、副科长（二级主任科员）、四级主任科员、一级科员、办事员兼司机（工勤人员）各 1 人，退休老干部 8 人。

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。

1.市侨联 2020 年总体工作

根据部门《市侨联 2020 年度部门整体支出绩效自评报告》与《市侨联 2020 年工作计划》，确认市侨联 2020 年总体工作如下：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，认真落实广东省第十一次归侨侨眷代表大会精神，坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，全面推进侨联组织和侨联工作改革创新，围绕中心、服务大局，团结引领归侨侨眷和海外侨胞为韶关市争当北部生态发展区高质量发展排头兵贡献侨界智慧和力量。

2.市侨联 2020 年重点工作任务

市侨联 2020 年部门整体工作共设置了四项重点工作任务，具体情况如表 1-1 所示。

表 1-1 市侨联 2020 年重点工作任务一览表

序号	重点工作任务	具体工作内容
1	开展为侨服务活动	推进为大局服务、为侨服务各项工作，把为侨服务作为工作的出发点和落脚点，真心诚意为侨界群众办好事、办实事、解难事。
2	推动基层侨联组织建设	推动基层侨联组织建设工作，进一步提升服务能力和水平，建设更加充满活力、更加坚强有力的侨联组织
3	做好联谊联络工作	做好联谊联络工作，履行好联络联谊职责，进一步涵养资源，扩大“朋友圈”
4	加强侨联组织工作和侨联党建工作	坚持党建带侨建，深入推进自身改革，树立大侨务理念，引导侨界听党话、跟党走，画好侨界团结最大同心圆。

（三）资金使用的绩效目标及指标。

1.部门绩效目标

市侨联根据 2020 年度四项重点工作任务，设置了 7 个部门绩效目标。以下是部门绩效目标及指标情况：

表 1-2 市侨联 2020 年部门整体绩效目标一览表

序号	部门整体绩效目标	具体内容
1	开展春节慰问活动	为进一步保障侨界困难弱势群体欢度传统佳节，春节前夕将开展慰问困难归侨侨眷活动，项目总投入为 3 万元，以资金投入测算与实际成本相结合原则，根据各县区上报的困难归侨侨眷名单进行发放春节慰问资金。
2	开展重阳敬老活动	为加大对老归侨的关心与关爱，重阳节前夕，市侨联开展重阳慰问老归侨暖心活动，并将在 2020 年侨务工作及联谊出访专项中列支重阳慰问 70 岁以上市辖三区老归侨明细项，根据市辖三区上报的 70 岁以上老归侨按标准进行发放重阳慰问金。
3	做好 2020 年度“爱心助老”项目	“爱心助老”项目是归侨侨眷慰问及公益事业活动专项资金的重要组成部分，该专项资金是遵循“取之于侨，用之于侨”的精神，发扬归侨、侨眷、华侨和港澳台同胞爱国爱乡，热心公益事业的优良传统，以自愿捐赠的方式进行筹集资金，用于对生活困难或无社保养老金的老归侨给予生活补贴和救济的活动，2020 年“爱心助老”项目资金为 1.92 万元。
4	做好 2020 年度省贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作	2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金共计 44.2 万，其中贫困归侨扶贫救助专项资金为 34.2 万元，该专项资金主要用于对纳入低保的特困归侨生活补助金、困难归侨子女（就读教育部批准具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校）助学金和因特殊情况造成家庭生活困难的归侨临时救助金。为细化资金发放标准，更好地做好资金分配工作，结合各县（市、区）侨联上报的 2019 年贫困归侨侨眷扶贫救助补助情况，市侨联按照归侨人数、地区差异、重点支持地区等因素，制定了 2020 年贫困归侨扶贫救助补助资金分配方案及分配计划，依规高效将资金发放工作做细做实，达到最大化帮扶目标。
5	做好 2020 年度基层侨联组织建设工作	2020 年省级侨联华侨事务费专项经费为 10 万元，该项资金用于基层侨联（侨联工作站、侨联工作组、侨胞之家）组织建设、平台建设、功能建设。在省侨联支持下，进一步加强侨联基层组织建设，充分发挥侨联工作站、工作小组、“侨胞之家”的作用，开展侨界群众喜闻乐见的活动和涉侨法规政策咨询服务。
6	密切与境内外侨社团和侨领的联谊联络	为进一步履行好联络联谊职责，密切同港澳友好侨社团的交流往来，进一步涵养资源，扩大“朋友圈”。进一步加强线上交流，结合疫情防控、侨联换届，通过电话、微信、短信等多种方式保持同境外友好侨社团和侨领的密切联系，并将线下交流的重心转移到国内，推动韶关侨联工作稳步发展。
7	召开市侨联会议和完成党建工作要求	进一步加强机关基础建设，认真筹备市侨联换届选举工作，并召开会议进行研究部署。健全完善党建工作机制，落实党建与业务工作同部署、同落实、同考核，推动党建与侨联业务工作融合发展。

2.部门绩效指标设置情况

根据《部门整体支出绩效评价基本情况表》中市侨联所设置的指标内容，提取 2020 年部门整体的绩效指标如下：

表 1-3 市侨联 2020 年部门整体绩效指标一览表

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出指标	春节慰问金支出数	100%支出	100%支出	发放 3 万元春节慰问金，完成目标
	春节慰问金发放人数	≥50 人	50 人次	春节慰问金完成发放 50 人次，完成目标
	春节慰问金支出标准	按不低于 600 元/人的标准进行发放	按春节慰问方案标准进行发放	春节慰问金严格按照标准进行发放，完成目标
	春节慰问项目完成及时率	100%	100%	3 万元春节慰问金均在 2020 年春节前夕完成发放工作
	重阳慰问金支出率	100%支出	100%支出	发放 3.67 万元重阳慰问金，完成目标
	重阳慰问金受益人数	≥210 人	229 人	发放 229 人次，完成目标
	爱心助老项目支出率	100%支出	100%支出	发放 1.92 万元“爱心助老”补助资金，完成目标
	爱心助老项目支出标准	按 200 元/人. 月进行发放	按 200 元/人. 月进行发放	爱心助老资金严格按照标准进行发放，完成目标
	爱心助老项目完成及时率	100%	100%	在 2020 年上半年完成爱心助老补助金发放工作
	贫困归侨扶贫救助补助发放人次	≥60 人次	73 人次	补助金完成发放 73 人次，完成目标
	贫困归侨扶贫救助补助标准	按 500-1000 元标准进行发放	按 500-1000 元标准进行发放	补助金严格按照标准进行发放，完成目标
	基层侨联建设（或活动）次数	≥5 次	5 次	新建侨胞之家 3 家，累计开展活动 5 次
	基层侨联组织完成换届个数	≥2 个	3 个县完成换届	乐昌、翁源、新丰完成换届工作
	开展联谊交流活动次数	≥2 次	2 次	拜访了拜访中山市港澳林东慈善基金会、广东省广府人珠玑巷后裔海外联谊会
	会议开展次数	≥1 次	1 次	顺利召开侨联全委会、常委会，完成目标任务

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
	开展集中学习次数	≥35 次	41 次	通过党组会、中心组学习会、“双周讲坛”等形式开展集中学习教育 30 余次；全年组织开展中心组理论学习 11 次
	巡察整改任务完成率	100%完成	100%完成	针对巡察反馈的 5 个方面 38 个问题的整改任务已全部完成
	预算控制率	合理控制预算 100%	100%控制	在预算范围内，进行支付，未超出预算范围，完成目标
效果指标	困难归侨侨眷春节慰问金保障率	保障率≥95%	100%	根据各县区提供的困难归侨侨眷人员名单进行发放慰问金
	重阳慰问市辖三区老归侨受益程度	受益率≥95%	100%	根据市辖三区提供的 70 岁以上老归侨名单按照方案标准发放资金金额
	爱心助老补助金保障率	保障率≥95%	100%	根据各县（市、区）提供的困难归侨侨眷名单按照方案标准发放资金金额
	低保归侨生活补助保障率	保障率≥100%	100%	低保归侨均纳入贫困归侨扶贫救助补助发放范围
	为侨服务工作影响率	影响率≥95%	100%	开展春节慰问困难归侨侨眷工作、重阳慰问老归侨活动、爱心助老项目以及贫困归侨扶贫救助补助金发放工作，充分发挥侨联在侨界群众中的影响力，感召力和凝聚力，推动全市经济社会又好又快发展，为建设善美韶城贡献侨界力量
满意度指标	归侨侨眷满意度	满意率≥95%	100%	开展春节慰问困难归侨侨眷工作、重阳慰问老归侨活动、爱心助老项目以及贫困归侨扶贫救助补助金发放工作，进一步让侨界群众感受到党和政府的温暖，提升侨界群众幸福感

（四）2020 年部门整体支出情况。

韶关市归国华侨联合会 2020 年度总收入为 247.09 万元：其中市级财政资金年初预算为 167.31 万元，年中调增预算金额 35.58 万元，年度调整预算为 202.89 万元，预算调整率为 21.26%，另有 2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫

救助专项资金 44.2 万，实际总预算金额为 247.09 万元。

2020 年度实际总支出为 247.09 万元(含省级专项资金)，预算执行率为 100%。其中：基本支出 193.97 万元，包含部门人员经费与公用经费，支出金额占比为 78.5%；项目支出为 53.12 万元，市级财政资金为 8.92 万元，省级下达 2020 年困难归侨侨眷公益事业基金专项 44.2 万元，2020 年韶关市第十二次归侨侨眷代表大会专项 6 万元，因调整为 2021 年开展，年底已收回。支出具体情况如下：

表 1-4 市侨联 2020 年部门整体项目收入支出统计表

2020 年度总收入（万元）		247.09	
支出类型	具体科目/项目	预算金额（万元）	支出占比
市级财政资金		202.89	82.11%
市级财政基本支出	小计	193.97	78.5%
	人员经费	177.01	71.06%
	公用经费	16.96	6.81%
市级财政项目支出	小计	8.92	3.58%
	2020 年侨务工作及联谊专项	4.00	1.61%
	2020 年春节慰问专项	3.00	1.20%
	2020 年困难归侨侨眷公益事业基金专项	1.92	0.77%
2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金		44.2	17.74%
2020 年度总支出（万元）		247.09	100%

二、绩效评价指标分析

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

1.年度工作任务完成情况

市侨联 2020 年共设置了四项年度工作任务，分别为开展为侨服务活动、推动基层侨联组织建设、做好联谊联络工

作与加强侨联组织工作和侨联党建工作。根据资料核查与专家评审，2020 年年度工作任务已基本完成，详见下表：

表 2-1 市侨联 2020 年年度工作任务完成情况

序号	任务工作	完成情况
1	开展为侨服务活动	已完成。 为满足市内侨胞侨眷的生活需要，组织开展春节慰问困难归侨侨眷工作、重阳慰问老归侨活动、爱心助老项目以及贫困归侨扶贫救助补助金发放工作，累计扶助 352 人次，有效为市内生活困难的侨胞侨眷提供了保障，切实解决该群体的生活困难。
2	推动基层侨联组织建设	已完成。 在省侨联支持下，2020 年市侨联在消雪岭华侨农场、武江区惠民西社区、始兴县大水村等归侨侨眷比较集中的地方建设 3 个“侨胞之家”，为当地的服务开展提供了有力的支撑；推动乐昌、翁源、新丰三个县/市顺利开展完成换届工作。
3	做好联谊联络工作	已完成。 受疫情影响，市侨联通过加强线上交流力度，多种方式做好联系服务工作，如积极动员归侨侨眷、侨团侨领广泛转发《致韶关籍海外侨胞、留学生的一封信》，支持海外侨胞、留学生团结抗疫，防范境外疫情输入。
4	加强侨联组织工作和侨联党建工作	已完成。 市侨联通过党组会、中心组学习会、“双周讲坛”等形式开展集中学习教育 30 余次，全年组织开展中心组理论学习 11 次，有效加强和改进党组理论学习中心组学习。

2. 年度绩效目标完成情况

市侨联 2020 年共设置了七项年度绩效目标，分别为开展春节、重阳敬老、爱心助老等慰问活动；开展贫困归侨扶贫救助工作；做好基层侨联组织建设工作；加强侨社团和侨领联谊联络工作；召开侨联全委会议及完成党建工作等。其中开展春节慰问活动完成了 3 万元慰问金发放，累计发放 50 人次；重阳敬老活动完成 3.67 万元的慰问金发放，累计发放 229 人次；贫困归侨补助发放，累计发放 73 人次，同时建立了 3 个侨胞之家和完成中心组理论学习 11 次等，部门绩效目标基本完成。详见下表：

表 2-2 市侨联 2020 年度部门整体绩效目标完成情况

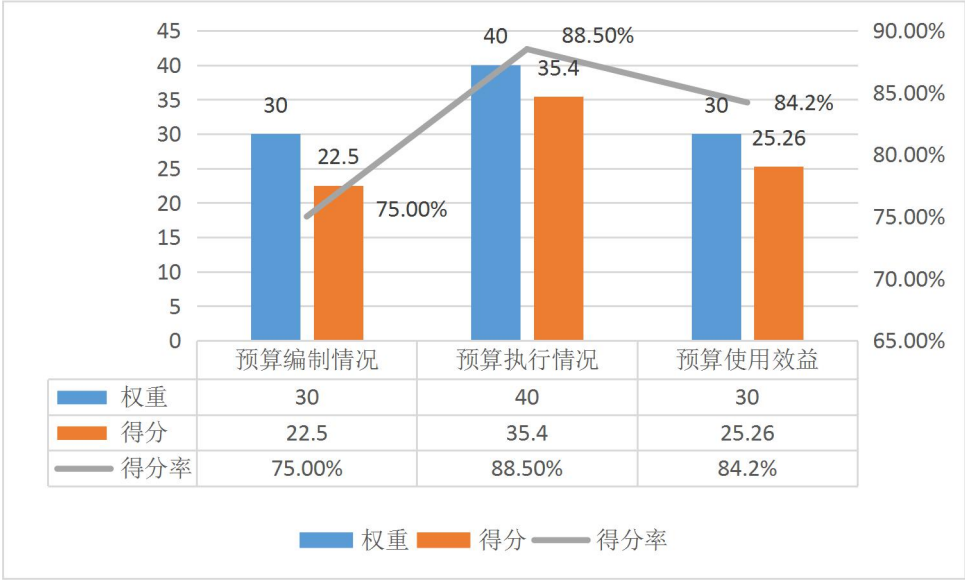
序号	部门整体绩效目标	完成情况
1	开展春节慰问活动	已完成。 在 2020 年春节前夕完成了 3 万元春节慰问金发放工作，累计完成发放 50 人次。
2	开展重阳敬老活动	已完成。 2020 年度完成发放 3.67 万元重阳慰问金，严格按照按 70 岁以上 100 元，80 岁以上 200 元，90 岁以上 300 元的标准发放，累计完成发放 229 人次。
3	做好 2020 年度“爱心助老”项目	已完成。 按照 200 元/人/月的标准发放 1.92 万元“爱心助老”补助资金。
4	做好 2020 年度省贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作	已完成。 按 500-1000 元标准进行发放，累计完成发放 73 人次。
5	做好 2020 年度基层侨联组织建设工作	已完成。 在消雪岭华侨农场、武江区惠民西社区、始兴县大水村等归侨侨眷比较集中的地方建设 3 个“侨胞之家”，累计开展活动 5 次，为当地的服务开展提供了有力的支撑。
6	密切与境内外侨社团和侨领的联谊联络	已完成。 拜访了中山市港澳林东慈善基金会、广东省广府人珠玑巷后裔海外联谊会，与侨社团和侨领保持密切联系。
7	召开市侨联会议和完成党建工作要求	基本完成。 顺利召开侨联全委会、常委会；通过党组会、中心组学习会、“双周讲坛”等形式开展集中学习教育 30 余次；全年组织开展中心组理论学习 11 次。但未能按计划召开第十二次侨代会。

（二）部门整体绩效评价指标分析。

本次评价采用四级细化指标评分表，从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3 个维度的指标分析。绩效评价一级指标得分情况如下：预算编制情况（30 分）得分 22.5 分，得分率为 75%；预算执行情况（40 分）

得分 35.4 分，得分率为 88.5%；预算使用效益（30 分）得分 25.26 分，得分率为 84.2%。具体得分情况如图 2-3 所示：

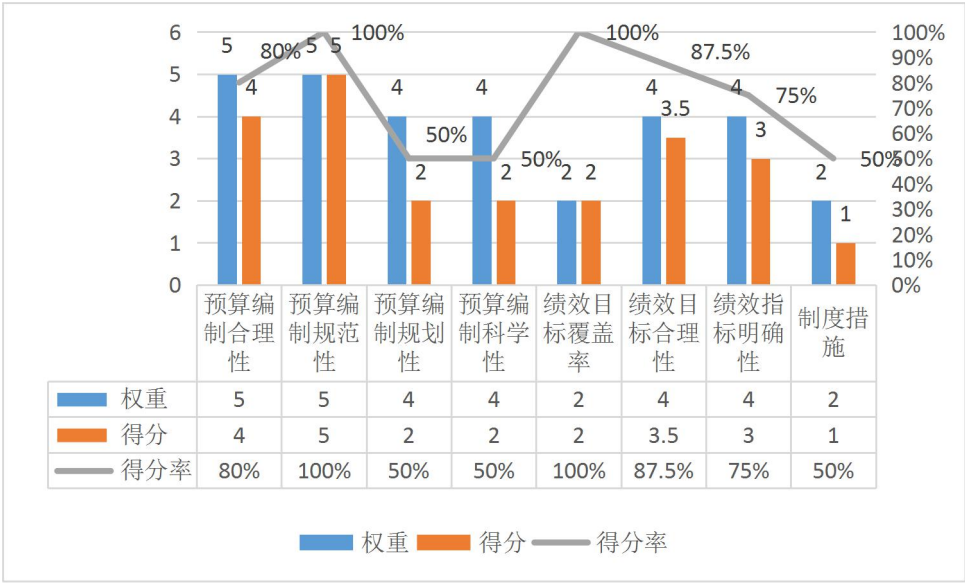
图 2-3 部门整体绩效评价一级指标得分情况



1.预算编制情况

该项二级指标包含 8 项三级指标，考核部门整体预算编制与绩效管理情况。指标权重为 30 分，扣 7.5 分，评价得分 22.5 分，得分率为 75%。具体如下图所示：

图 2-4 预算编制三级指标得分情况



（1）预算编制

①预算编制合理性

指标分值 5 分，扣 1 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

部门预算编制符合侨联的联系广大归侨侨眷和海外侨胞等六大职能，得 1 分；部门预算根据侨联“为侨服务”等年度工作重点和实际项目工作内容分配，分配合理，得 1 分；市侨联 2020 年预算调整率较高，为 21.26%，调整主要因为当年度人员支出有所增加，其中因疫情影响及香港、海外形势影响，港澳台及海外联谊出访工作处于暂停状态，项目中因公出国（境）经费在年中全数收回，第十二次侨代会改在下一年召开，侨代会会议费年底收回，项目经费减少，该项扣 1 分；预算功能分类和经济分类编制准确，部门年中项目支出无大量调剂，得 1 分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，该项得 1 分。

②预算编制规范性

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

市侨联 2020 年预算编制符合市财局的编制原则和要求，符合市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，该项得 5 分。

③预算编制规划性

指标分值 4 分，扣 2 分，评价得分 2 分，得分率为 50%。

部门在预算编制时政策依据充分，符合韶关市侨胞侨眷服务工作的要求，得 2 分；预算编制规划符合部门职能要求，但对于部门中期（3-5 年）财政规划缺乏有效的体现，酌情扣 2 分。

④预算编制科学性

指标分值 4 分，扣 2 分，评价得分 2 分，得分率为 50%。

市侨联年中追加资金 35.57 万元，该项酌情扣 1 分；2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金能够按照上级文件规定要求，及时支出使用，该项得 2 分。

（2）目标设置

①绩效目标覆盖率

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

2020 年市侨联共有 4 个支出项目，均设置了绩效目标，部门绩效目标覆盖率为 100%，该项得 2 分。

②绩效目标合理性

指标分值 4 分，扣 0.5 分，评价得分 3.5 分，得分率为 87.5%。

市侨联所设置的绩效目标符合部门职能要求，能够体现慰问活动、基层组织建设等部门年度工作计划，得 1 分；绩效目标已分解为具体的工作任务，符合部门工作实际，但个别绩效指标比较雷同，该项酌情扣 0.5 分；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，该项得 1 分；部门申报的项目有进行可行性和充分论证，该项得 1 分。

③绩效指标明确性

指标分值 4 分，扣 1 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。

部门绩效指标中已设置了社会经济效益指标，但是效益指标设置规范性一般，如“困难归侨侨眷春节慰问金保障率”更符合产出质量指标的设置要求，该项酌情扣 1 分；部分大

部分指标都具有清晰、可衡量的指标值，该项得 1 分；绩效指标共有 25 项，其中量化指标为 21 项，指标量化率为 84%，该项得 1 分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据，该项得 1 分。

（3）保障措施

①制度措施

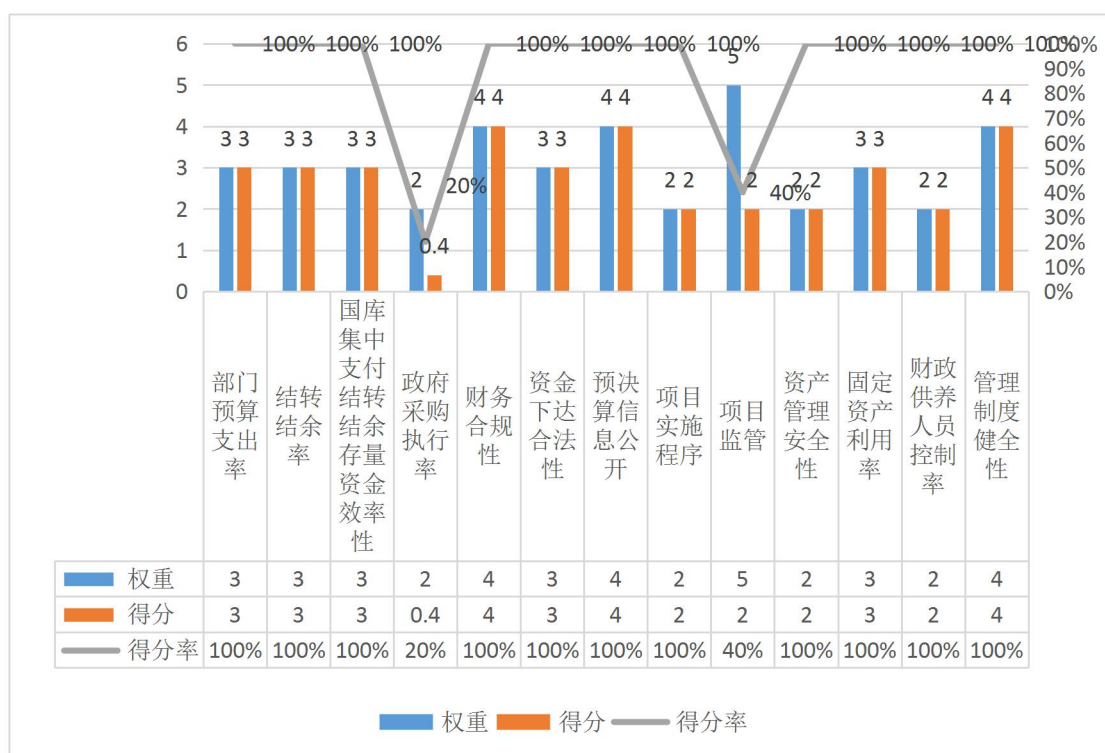
指标分值 2 分，扣 1 分，评价得分 1 分，得分率为 50%。

《韶关市侨联改革实施方案》中，部分制度措施不符合市侨联的工作实际，制度适用性和合理性需要提高，如方案中“改革干部人事制度”的第三小点“改进侨联干部工作作风”，由于市侨联干部职责分工的原因，无法做到“市侨联领导班子成员和机关干部每年深入基层一线和侨界社团开展工作不少于 60 天。市侨联机关每名干部直接联系 10 个以上侨团、10 个以上基层组织、100 名以上归侨侨眷或海外侨胞”等要求，该项酌情扣 1 分。

2.预算执行情况

该指标包含 13 项三级指标，考核部门整体预算监督管理情况。指标权重为 40 分，扣 4.6 分，评价得分 35.4 分，得分率为 88.5%。具体如下图所示：

图 2-5 预算执行情况三级指标得分情况



（1）资金管理

①部门预算支出率

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

市侨联 2020 年年初预算为 167.31 万元，年度调整预算为 202.89 万元，另有 2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金 44.2 万，实际总预算金额为 247.09 万元，实际支出为 247.09 万元（含省级专项资金），部门预算支出率为 100%，该项得 3 分。

②结转结余率

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

2020 年市侨联年末结转结余资金主要为其他年度的结转结余资金 21.38 元，已于 2020 年度清零，无项目经费结转和结余情况，该项得 3 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

2020 年市侨联年末存量资金为 0，无项目经费结转和结余情况，根据计算公式，部门财政存量资金变动率 $\leq$ -15%，该项得 3 分。

④政府采购执行率

指标分值 2 分，扣 1.6 分，评价得分 0.4 分，得分率为 20.5%。

2020 年部门年初采购预算金额为 5.18 万元，实际采购支出金额为 1.07 万元，采购预算执行率为 20.66%，该项得 0.4 分。

⑤财务合规性

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

财政资金支出按规定履行调整报批手续，按事项完成进度支付资金，该项得 1 分；财政资金支出合规，慰问活动金的支出严格按照文件规定执行，落实到具体人员，该项得 1 分；规范执行会计核算制度，现场抽查财务支出凭证，符合规定要求，该项得 1 分；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，该项得 1 分。

⑥资金下达合法性

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

部门资金下达合法，能按照要求时限内正式下达资金，未发现超时下达资金的情况，该项得 3 分。

⑦预决算信息公开

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

市侨联 2020 年部门预算根据市财局《关于下达 2020 年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2020〕23 号）的文件要求，在 6 月 12 日前公开，得 2 分；市侨联 2020 年部门决算在 2021 年 9 月 13 日进行公开，符合相关规定，得 2 分。

（2）项目管理

①项目实施程序

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

2020 年 4 个支出项目的设立与调整均按照规定履行报批程序，其中第十二次侨代会改在下一年召开，市侨联按照调整程序进行项目经费调整，侨代会会议费总计 6 万元在 2020 年年底收回，该项得 1 分；慰问活动等工作任务的实施严格按照实施方案开展落实，并有相关活动记录文件，该项得 1 分。

②项目监管

指标分值 5 分，扣 3 分，评价得分 2 分，得分率为 40%。

部门监督管理工作执行开展存在不到位的地方，县（市、区）的工作记录文件规范性需要提高，单位未抽选提供部分银行回单作为佐证材料，如爱心助老项目中的‘东井圆佛会“爱心助老”项目 2020 年资金发放表’，未明确提供收款人银行账号，佐证材料完整性需要提高，该项酌情扣 3 分。

（3）资产管理

①资产管理安全性

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

经现场核查发现，部门资产配置合理、保管完整，账实相符，处置收入及时足额上缴，该项得 2 分。

②固定资产利用率

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

现场评价组财务专家与评价组成员对部门固定资产进行抽检，抽检 5 项固定资产发现均在正常使用，部门固定资产利用率为 100%，其中一台消毒碗柜因零件损坏，无法正常运作，但仍在使用的，未进行报废，该项得 3 分。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

市侨联配备事业编制 6 个，工勤人员（合同制）1 个，共有编制 7 人，根据现场核查部门实有在职人员 7 人（含工勤人员 1 人），财政供养人员控制率为 100%，该项根据评价标准得 2 分。

（5）制度管理

①管理制度健全性

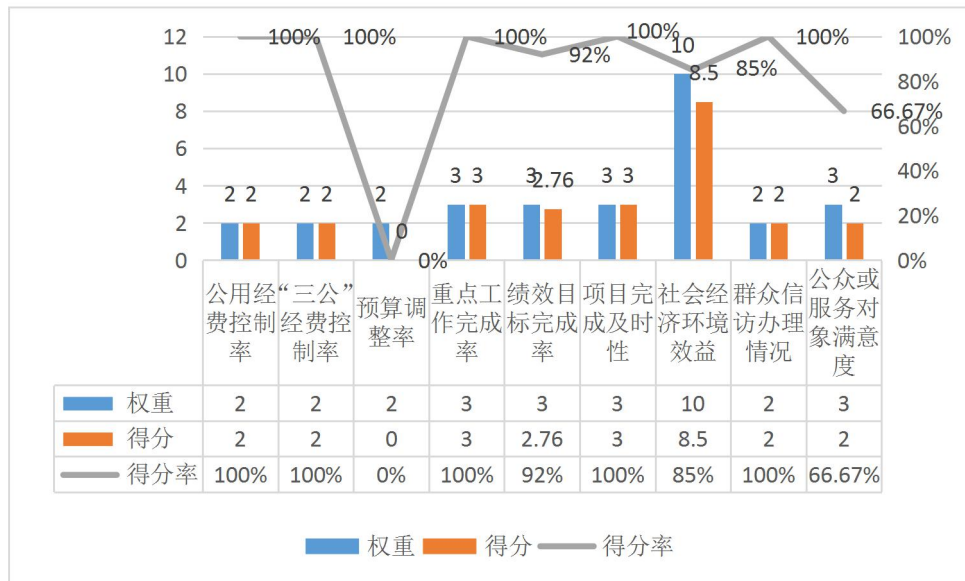
指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

部门已制定了《韶关市侨联财务预算管理制度》等相关制度，该项得 1 分；部门资金、财务和内控制度得到有效执行，佐证材料充分，该项得 1 分；已制定本部门预算绩效管理制度，该项得 1 分；部门有效落实了预算绩效管理工作，配合市财局组织开展绩效评价等工作，自评材料等较为充分齐全，该项得 1 分。

3. 预算使用效益

该指标包含 9 项三级指标，考核部门 2020 年整体产出与效益情况。指标权重为 30 分，扣 4.74 分，评价得分 25.26 分，得分率为 84.2%。具体如下图所示：

图 2-6 预算使用效益三级指标得分情况



（1）经济性

①公用经费控制率

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

2020 年度部门日常公用经费调整预算数为 16.94 万元，实际决算数为 16.94 万元，实际公用经费控制率为 100%，实际支出等于预算数，该项得 2 分。

②“三公”经费控制率

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

市侨联 2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算为 10 万元，实际支出决算数为 2.8 万元，“三公”经费使用率为 28.0%，决算数小于预算数，该项得 2 分。

③预算调整率

指标分值 2 分，扣 2 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。

市侨联 2020 年年初预算为 167.31 万元，年度调整预算为 202.88 万元，市级财政资金预算调整为 21.26%，调整比率超过 10%，该项不得分。

（2）效率性

①重点工作完成率

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

2020 年部门重点工作为四项，分别为“开展为侨服务活动”“推动基层侨联组织建设”“做好联谊联络工作”与“加强侨联组织工作和侨联党建工作”，综合项目自评佐证材料与绩效目标完成情况说明材料，评价组评定已基本完成，重点工作完成率为 100%，该项得 3 分。

②绩效目标完成率

指标分值 3 分，扣 0.24 分，评价得分 2.76 分，得分率为 92%。

单位自评共设置了 7 项绩效目标，其中六项已完成，分别为“开展春节慰问活动”、“开展重阳敬老活动，慰问市区 70 岁以上老归侨”、“做好 2020 年度‘爱心助老’项目”、“做好 2020 年度省贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作”、“做好 2020 年度基层侨联组织建设工作”与“密切与境内外侨社团和侨领的联谊联络”，其中第七项绩效目标“召开韶关市侨联会议和完成党建工作要求”，因未能按照计划召开第十二次侨代会而未能完成，综合测算绩效目标完成率为 92%，该项按照完成率得分为 2.76 分。

③项目完成及时性

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

2020 年市侨联共有 3 个支出项目，其中“2020 年归侨侨眷春节慰问专项”已在春节前夕完成慰问活动；“2020 年归侨侨眷慰问及公益事业活动资金”主要内容为：为韶关困难老归侨每月按时发放 200 元和举办 2020 年归侨侨眷群众活动，均按计划完成；“2020 年侨务工作及联谊出访专项经费”主要内容为：重阳对市辖区 350 余人 70 岁以上老归侨发放慰问金与开展一次侨界群众活动，均按照时间计划完成。综上所述，已及时完成项目数为 3 个，项目及时完成率为 100%，该项得 3 分。

（3）效果性

①社会经济环境效益

指标分值 10 分，评价得分 8.5 分，扣 1.5 分，得分率为 85%。其中主要扣分原因如下：

侨胞侨眷慰问活动落实情况：经部门座谈会了解到，市侨联正在组织开展市内侨界群众底数摸排工作，由于经费与人手的限制，在 2020 年暂未完成形成服务名册，该项扣 1 分；

基层侨联改革创新、服务侨界群众落实情况：根据部门座谈会的沟通结果显示，市侨联在落实《韶关市侨联改革实施方案》的相关制度要求存在一定实际困难，部门干部队伍整体服务时长与外部联系人数能够达到要求，但由于市侨联机关干部存在财务、后勤等非一线服务工作岗位，每名干部

的工作内容存在差异，无法完成按照方案要求落实相关工作，该项酌情扣 0.5 分。

（4）公平性

①群众信访办理情况

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

2020 年 5 月 14 日市侨联主席办公会议通过《韶关市侨联信访工作制度》，其中制定文件第三章明确了群众信访意见受理程序，已建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，符合评价要求，该项得 2 分。

②公众或服务对象满意度

指标分值 3 分，评价得分 2 分，扣 1 分，得分率为 66.67%。

经统计，市侨联 2020 年部门满意度结果为 93.21%，根据评分标准，该项得 2 分。

三、评价结论

通过定性与定量相结合的方式，综合评价市侨联 2020 年度部门整体支出预算绩效管理总体情况。结合部门整体绩效及主要问题的分析，市侨联在 2020 年度部门整体支出绩效评价的总得分为 **83.16 分**，绩效等级为“良”（详细评分见附件 1）。

四、主要绩效

（一）深入各县组织服务，切实解决群众困难。

一是市侨联联动各县（市、区）侨联组织，深入基层一线，为分散各地的困难归侨侨眷开展节日慰问活动。在春节前夕，市侨联干部队伍深入各县（市、区）组织探访队伍，

到困难归侨侨眷家中走访，共发放市级慰问金 3 万元，累计发放 50 人次。在重阳节前后，侨联探访队伍上门看望慰问老归侨，赠送生活物资，宣扬敬老爱老的优秀传统文化思想，给他们送去党和政府的温暖，共为 229 位 70 岁以上市辖三区老归侨发放慰问物资，满足老归侨的基础物资需要。

二是推动“爱心助老”项目的落实开展。经过基层组织调研工作，市侨联发现市内共有 8 位特困老归侨，他们由于身体与家庭的原因，生活基础得不到有效的保障，通过组织开展“爱心助老”项目，为这 8 名特困老归侨发放基本生活保障金 1.92 万元，切实解决他们的困难所需。

三是贯彻扶贫救助工作理念，组织开展贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作。2020 年年初因疫情影响，部分归侨生活环境发展了较大的改变，市侨联加快工作布局谋划，提前研究制定贫困归侨扶贫救助补助资金分配方案，于 2020 年 5 月底前将资金下达至各县（市、区），2020 年年共计发放 33.7 万元，受益人数达到 73 人次。同时，加强资金跟踪监管，对 2019 年全市扶贫救助补助资金发放情况开展实地核查，充分保障贫困归侨侨眷切身利益。

（二）建设基层服务阵地，拓宽工作覆盖领域。

一是推动全市各县（市、区）的基本服务阵地的建设工作，为侨服务有完备的实施载体。2020 年在省侨联支持下，市侨联在消雪岭华侨农场、武江区惠民西社区、始兴县大水村等归侨侨眷比较集中的地方建设 3 个“侨胞之家”，“侨胞之家”的建设落地，为当地的为侨服务开展落实提供了充足的场

地，服务工作开展落实具有了良好的实施载体，有效促进当地开展侨界群众喜闻乐见的活动和涉侨法规政策咨询服务。

二是督促指导基层侨联完成换届工作，为侨工作的可持续发展得到了保障。市侨联班子成员深入基层侨联开展调研走访，了解各县（市、区）在组织换届过程中所存在困难或需求，给予具体指导，并根据实际调研情况建立基层侨联组织换届情况台账，探索建立健全基层侨联组织按期换届提醒督促机制，进而与地方党委分管同志沟通协调，协同完成换届工作。

（三）强化内部组织建设，推动外部联络沟通。

一是加强侨联组织工作和侨联党建工作，强化推动内部组织管理工作制度的完善。不断加强落实党建工作，通过党组会、中心组学习会、“双周讲坛”等形式开展集中学习教育30余次，全年组织开展中心组理论学习11次，同时积极主动完成整改成果巩固工作，扎实做好巡察成果应用，及时完成各项整改任务内容。

二是拓宽丰富沟通联谊渠道，推动外部沟通有序进行。根据防疫工作的规定与应疫情形势发展，市侨联通过加强线上交流力度，丰富沟通联络方式与渠道，与海内外侨胞与侨社区组织保密沟通联络，落实开展各项为侨服务活动，如积极动员归侨侨眷、侨团侨领广泛转发《致韶关籍海外侨胞、留学生的一封信》，支持海外侨胞、留学生团结抗疫，防范境外疫情输入。

五、存在问题

（一）部门管理制度措施存在适用性不足的问题，不符合部门工作实际需要。

经部门座谈会沟通发现，市侨联管理制度文件中部分内容存在适用性不足的问题，与实际工作需要存在偏差，无法贴合实际工作需要。如《韶关市侨联改革实施方案》（韶办发〔2018〕10号）（以下简称“改革方案”）中，改革措施第二大点“改革干部人事制度”的第三小点“改进侨联干部工作作风”要求：“市侨联领导班子成员和机关干部每年深入基层一线和侨界社团开展工作不少于60天。市侨联机关每名干部直接联系10个以上侨团、10个以上基层组织、100名以上归侨侨眷或海外侨胞……”。

部门自评材料显示，市侨联干部队伍年度工作任务量要求能达到改革方案要求，但由于市侨联领导班子成员和机关干部有明确职责分工，部分干部主要工作内容为财务、后勤等非一线工作，不直接参与侨团、基层组织或归侨侨眷等联络工作，难以满足改革方案的具体要求。基于市侨联干部职责分工与实际工作需要，以上管理制度在实操层面具有局限性，不符合部门工作实际。

（二）项目监督管理措施的落实存在不到位的现象。

市侨联对于县（市、区）为侨服务工作实施单位的监管存在落实不到位的情况，不同县（市、区）之间的管理记录文件存在差异，部分单位提交组织管理记录文件出现不严谨的地方。如重阳节敬老活动中，市侨联印发了《关于报送2020年重阳慰问金统计发放表的通知》，文件附件中明确了《2020

年 XX 区归侨重阳慰问统计发放签收表》的格式要求，三个市辖区中，浈江区与武江区实际提交的“签收表”格式与通知文件要求不一致，其中“浈江区重阳慰问签发表”，出现一人同时代表多名长者签收的情况，不符合签收表签订规范性要求。

（三）市内侨界服务群体摸底工作暂未完成，为侨服务的规范性开展缺乏数据支撑。

由于历史人文等各项因素，韶关市归侨侨胞及侨眷存在人员分散，长者群体占比较高，需求多样等情况，切实提高了韶关市为侨服务工作的实施难度。经部门座谈会了解到，市侨联正在组织开展市内侨界服务群体底数摸排工作，由于经费与人手的限制，在 2020 年暂未完成摸排工作，更新侨界服务群体人员名册，所以韶关市为侨服务实际开展缺乏最新数据的支撑。侨界服务群体实际需求满足情况，与为侨服务的工作开展成效缺乏具体数据或摸排结果支撑，绩效评价结果存在局限性。

六、改进建议

（一）联系部门工作实际需要，梳理人员岗位职责，完善部门管理制度措施。

一是建议部门对人员岗位职责进行梳理，根据实际工作需要，明确每个岗位的工作任务量与岗位绩效考核评价指标。可根据部门过往工作总结与经验，梳理制定岗位职责说明书，明确部门各个工作岗位的具体职责与日常工作任务量，在此基础上设置差异化的岗位任务目标与考核评价指

标，体现岗位差异性，进而制定内部工作协作机制，为部门各项工作开展落实与管理制度的制定提供充分的参考依据文件。二是结合部门岗位职责说明书，依照对部门组织管理措施进行完善。部门组织管理制度的完善需要注意申报与调整程序的规范性要求，建议市侨联可以部分岗位职责说明书为参考依据，在后续管理制度的拟定过程中，设置符合部门工作实际的管理措施，或向上级部门申请调整完善现有组织管理制度文件，提高部门管理措施的适用性。

（二）提高工作监管力度，落实监管措施具体要求。

由于归侨侨眷分散在全市各县（市、区），所以基层侨联组织是为侨服务工作落实的重要实施主体，具体工作的开展离不开基层侨联组织的支持，对于他们的指导协作与监管措施是保障韶关市为侨服务有序推动重要工作内容。建议市侨联从监管措施执行的有效性与科学性两方面，提高对基层侨联组织工作的监管力度。一是要了解基层工作人员的工作习惯与困难，通过指导、协作等方式，合理安排与分配工作任务，提高基层侨联组织工作落实的有效性；二是提高监管记录文件的设置科学性，结合各县（市、区）工作实际，设置便于基层工作人员填报的管理记录文件模板，必要性组织人员培训工作，提高对工作档案的规范性要求。

（三）加快完成侨界服务群体摸底工作，根据服务群体实际需求，制定更具针对性的帮扶措施。

侨界服务群体的摸查调研，是为侨服务工作开展的重要依据，建议市侨联加快完成侨界服务群体摸底工作，通过摸

查调研工作摸清市内困难侨界群众底数，可根据摸查调研结果汇编各县（市、区）的服务群体名册，掌握服务群体的基本情况、需求，为基层侨联组织的服务工作开展提供数据支撑。市侨联可根据摸查调研结果，建立更具有针对性的帮扶机制，进一步提高韶关市为侨服务工作的合理性。

附件：2020 年度韶关市归国华侨联合会部门整体支出绩效评价评分表

2020 年度韶关市归国华侨联合会部门整体支出绩效评价评分表

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制情况	30	预算编制	18	预算编制合理性	5	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4	（1）部门预算编制符合侨联的联系广大归侨侨眷和海外侨胞等六大职能，得 1 分； （2）部门预算根据侨联“为侨服务”等年度工作重点和实际项目工作内容分配，分配合理，得 1 分； （3）市侨联 2020 年预算调整率较高，为 21.26%，调整主要原因为当年度人员支出有所增加，其中因疫情影响及香港、海外形势影响，港澳台及海外联谊出访工作处于暂停状态，项目中因公出国（境）经费在年中全数收回，第十二次侨代会改在下一年召开，侨代会会议费年底收回，项目经费减少，该项扣 1 分； （4）预算功能分类和经济分类编制准确，部门年中项目支出无大量调剂，得 1 分； （5）部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，该项得 1 分。
				预算编制规范性	5	预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分；发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5	市侨联 2020 年预算编制符合市财局的编制原则和要求，符合市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，该项得 5 分。

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重						
				预算编制规划性	4	预算编制规划性	4	考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。	1. 本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得 2 分； 2. 预算编制规划符合项目部门职能要求的，能够体现部门中长期发展的需要和方向的，得 2 分。	2	（1）部门在预算编制时政策依据充分，符合韶关市侨胞侨眷服务工作的要求，得 2 分； （2）预算编制规划符部门职能要求，但对于部门中期（3-5 年）财政规划缺乏有效的体现，酌情扣 2 分。		
				预算编制科学性	4	预算编制科学性	4	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。	1. 本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得 2 分； 2. 本部门（单位）的预算安排能够保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求的，得 2 分。	2	（1）市侨联年中追加资金 35.57 万元，该项酌情扣 2 分； （2）2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金能够按照上级文件规定要求，及时支出使用，该项得 2 分。		
				目标设置	10	绩效目标覆盖率	2	绩效目标覆盖率	2	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得 2 分； 2. 100%＞比率≥80%的，得 1.5 分； 3. 80%＞比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率＜60%的，得 0 分。	2	2020 年市侨联共有 4 个支出项目，均设置了绩效目标，部门绩效目标覆盖率为 100%，该项得 2 分。
						绩效目标合理性	4	绩效目标合理性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得 1 分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分；	3.5	（1）市侨联所设置的绩效目标符合部门职能要求，能够体现慰问活动、基层组织建设等部门年度工作计划，得 1 分； （2）绩效目标已分解为具体的工作任务，符合部门工作实际，但个别绩效指标比较雷同，该项酌情扣 0.5 分；

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								4. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得 1 分； 对上述 4 项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3	（3）绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，该项得 1 分； （4）部门申报的项目有进行可行性和充分论证，该项得 1 分。	
				绩效指标明确性	4	绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对上述 4 项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		（1）部门绩效指标中已设置了社会经济效益指标，但是效益指标设置规范性一般，如“困难归侨侨眷春节慰问金保障率”更符合产出质量指标的设置要求，该项酌情扣 1 分； （2）部分大部分指标都具有清晰、可衡量的指标值，该项得 1 分； （3）绩效指标共有 25 项，其中量化指标为 21 项，指标量化率为 84%，该项得 1 分； （4）绩效目标的目标值测算能提供相关依据，该项得 1 分。	
		保障措施	2	制度措施	2	制度措施	2	反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。 3. 其他情况酌情扣分。	1	《韶关市侨联改革实施方案》中，部分制度措施不符合市侨联的工作实际，制度适用性和合理性需要提高，如方案中“改革干部人事制度”的第三小点“改进侨联干部工作作风”，由于市侨联干部职责分工的原因，无法做到“市侨联领导班子成员和机关干部每年深入基层一线和侨界社团开展工作不少于 60 天。市侨联机关每名干部直接联系 10 个以上侨团、10 个以上基层组织、100 名以上归侨侨眷或海外侨胞”等要求，该项酌情扣 1 分。	
预算执行情况	40	资金管理	22	部门预算支出率	3	部门预算支出率	3	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×部门预算支出率。	3	市侨联 2020 年年初预算为 167.31 万元，年度调整预算为 202.89 万元，另有 2020 年省级侨联华侨事务费及贫困归侨扶贫救助专项资金 44.2 万，实际总预算金额为 247.09 万元，实际支出为 247.09 万元（含省级专项资金），部门预算支出率为 100%，该项得 3 分。

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				结转结余率	3	结转结余率	3	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%＜结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得 1 分； 4. 结余结转率＞30%的，得 0 分。	3	2020 年市侨联年末结转结余资金主要为其他年度的结转结余资金 21.38 元，已于 2020 年度清零，无项目经费结转和结余情况，该项得 3 分。
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得 3 分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得 2 分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0 但是大于-10%的，得 1 分； 4. 部门财政存量资金变动率＞0 的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0 的，得 3 分。存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年 12 月下达的资金。	3	2020 年市侨联年末存量资金为 0，无项目经费结转和结余情况，根据计算公式，部门财政存量资金变动率≤-15%，该项得 3 分。
				政府采购执行率	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率；其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0.4	2020 年部门年初采购预算金额为 5.18 万元，实际采购支出金额为 1.07 万元，采购预算执行率为 20.66%，该项得 0.4 分。
				财务合规性	4	财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分； 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标	4	（1）财政资金支出按规定履行调整报批手续，按事项完成进度支付资金，该项得 1 分； （2）财政自己支出合规，慰问活动金的支出严格按照文件规定执行，落实到具体人员，该项得 1

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分； 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分； 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。		分； （3）规范执行会计核算制度，现场抽查财务支出凭证，符合规定要求，该项得 1 分； （4）重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，该项得 1 分。
				资金 下达 合法性	3	资金 下达 合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核,3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5 分； 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15 日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得 1.5 分；每超过一天扣 0.5 分，扣完 1.5 分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣 1 分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为 6 分。	3	部门资金下达合法，能按照要求时限内正式下达资金，未发现超时下达资金的情况，该项得 3 分。
				预决 算信 息公	4	预决 算信 息公	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分；	4	市侨联 2020 年部门预算根据市财局《关于下达 2020 年度市级部门预算的通知》（韶财预〔2020〕23 号）的文件要求，在 6 月 12 日前公开，得 2

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				开		开		公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分； （3）没有进行公开的，得 0 分； （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分； （3）没有进行公开的，得 0 分； （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。		分；市侨联 2020 年部门决算在 2021 年 9 月 13 日进行公开，符合相关规定，得 2 分。
		项目管理	7	项目实施程序	2	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2	2020 年 4 个支出项目的设立与调整均按照规定履行报批程序，其中第十二次侨代会改在下一年召开，市侨联按照调整程序进行项目经费调整，侨代会会议费总计 6 万元在 2020 年年底收回，该项得 1 分；慰问活动等工作任务的实施严格按照实施方案开展落实，并有相关活动记录文件，该项得 1 分。
				项目监管	5	项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，	2	部门监督管理工作执行开展存在不到位的地方，县（市、区）的工作记录文件规范性需要提高，单位未抽选提供部分银行回单作为佐证材料，如爱心助老项目中的‘东井圆佛会“爱心助老”项目 2020 年资金发放表’，未明确提供收款人银行账号，佐证材料完整性需要提高，该项酌情扣 3 分。

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
									本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。		
		资产管理	5	资产管理安全性	2	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。	2	经现场核查发现，部门资产配置合理、保管完整，账实相符，处置收入及时足额上缴，该项得 2 分。
				固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3	现场评价组财务专家与评价组成员对部门固定资产进行抽检，抽检 5 项固定资产发现均在正常使用，部门固定资产利用率为 100%，其中一台消毒碗柜因零件损坏，无法正常运作，但仍在使用，未进行报废，该项得 3 分。
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2	市侨联配备事业编制 6 个，工勤人员（合同制）1 个，共有编制 7 人，根据现场核查部门实有在职人员 7 人（含工勤人员 1 人），财政供养人员控制率为 100%，该项根据评价标准得 2 分。
		制度管理	4	管理制度健全性	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制定并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制定了本部门预算绩效管理制度的得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	4	（1）部门已制定了《韶关市侨联财务预算管理制度》等相关制度，该项得 1 分； （2）部门资金、财务和内控制度得到有效执行，佐证材料充分，该项得 1 分； （3）已制定本部门预算绩效管理制度，该项得 1 分； （4）部门有效落实了预算绩效管理工作，配合市财政局组织开展绩效评价等工作，自评材料等较为充分齐全，该项得 1 分。
预算	30	经济	6	公用	2	公用	2	部门（单位）本年度实	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算	2	2020 年度部门日常公用经费调整预算数为 16.94

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
使用效益		性		经费控制率		经费控制率		际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	数，得 2 分，否则不得分。		万元，实际决算数为 16.94 万元，实际公用经费控制率为 100%，实际支出等于预算数，该项得 2 分。
				“三公”经费控制率	2	“三公”经费控制率	2	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 2 分，否则不得分。	2	市侨联 2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算为 10 万元，实际支出决算数为 2.8 万元，“三公”经费使用率为 28.0%，决算数小于预算数，该项得 2 分。
				预算调整率	2	预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。	1. 比率≤3%的，得 2 分； 2. 3%<比率≤10%的，得 1 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0	市侨联 2020 年年初预算为 167.31 万元，年度调整预算为 202.88 万元，市级财政资金预算调整为 21.26%，调整比率超过 10%，该项不得分。
		效率性	9	重点工作完成率	3	重点工作完成率	3	反映部门（单位）完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。	本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。	3	2020 年部门重点工作为四项，分别为“开展为侨服务活动”“推动基层侨联组织建设”“做好联谊联络工作”与“加强侨联组织工作和侨联党建工作”，综合项目自评佐证材料与绩效目标完成情况说明材料，评价组评定已基本完成，重点工作完成率为 100%，该项得 3 分。
				绩效目标完成率	3	绩效目标完成率	3	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率由单位自行评估，但需要提出合理的依据。	2.76	单位自评共设置了 7 项绩效目标，其中六项已完成，分别为“开展春节慰问活动”“开展重阳敬老活动，慰问市区 70 岁以上老归侨”“做好 2020 年度‘爱心助老’项目”“做好 2020 年度省贫困归侨扶贫救助补助资金发放工作”“做好 2020 年度基层侨联组织建设工作”与“密切与境内外

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重						
											侨社团和侨领的联谊联络”，其中第七项绩效目标“召开韶关市侨联会议和完成党建工作要求”中，未能按照计划召开第十二次侨代会，综合测算绩效目标完成率为92%，该项按照完成率得分为2.76。		
												2020年市侨联共有3个支出项目，其中“2020年归侨侨眷春节慰问专项”已在春节前夕完成慰问活动；“2020年归侨侨眷慰问及公益事业活动资金”主要内容为：为韶关困难老归侨每月按时发放200元和举办2020年归侨侨眷群众活动，均按计划完成；“2020年侨务工作及联谊出访专项经费”主要内容为：重阳对市辖区350余人70岁以上老归侨发放慰问金与开展一次侨界群众活动，均按照时间计划完成。综上所述，已按时完成项目数为3个，项目及时完成率为100%，该项得3分。	
		效果性	10	社会 经济 环境 效益	10	项目完成及时性	3	项目完成及时性	3	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	3	2020年市侨联共有3个支出项目，其中“2020年归侨侨眷春节慰问专项”已在春节前夕完成慰问活动；“2020年归侨侨眷慰问及公益事业活动资金”主要内容为：为韶关困难老归侨每月按时发放200元和举办2020年归侨侨眷群众活动，均按计划完成；“2020年侨务工作及联谊出访专项经费”主要内容为：重阳对市辖区350余人70岁以上老归侨发放慰问金与开展一次侨界群众活动，均按照时间计划完成。综上所述，已按时完成项目数为3个，项目及时完成率为100%，该项得3分。
						侨胞 侨眷 慰问 活动 落实 情况	2	反映部门年度重点任务“为侨服务活动”工作的落实情况。	1. 摸清困难侨界群众底数，汇编成服务名册，掌握基本情况，建立有针对性的帮扶机制，定期开展慰问工作； 2. 开展节日慰问活动，服务人数不少于320人次； 3. 节日慰问金发放标准符合上级政策要求，发放名单真实，有服务对象签收记录或发放表中有银行账号填列。 符合评价要点得2分，不符合其中一点扣1分。	1	（1）经部门座谈会了解到，市侨联正在组织开展市内侨界群众底数摸底工作，由于经费与人手的限制，在2020年暂未完成形成服务名册，该项扣1分； （2）据统计，春节慰问、重阳节慰问等活动累计服务人数为352人次，符合预期目标要求； （3）慰问金发放标准符合文件要求，实际发放人员有签收记录。		
						县市区侨联工作指导情	2	反映部门年度重点任务“推动基层侨联组织建设”工作的落实情况。	1. 2020年在各县市区新建侨胞之家3家，且建设规范符合上级文件要求，侨胞之家能够正常投入使用； 2. 通过侨胞之家，组织各县市区开展服务工作，累计开展组织参与活动不少于5次；	2	2020年新建侨胞之家3家，累计开展活动5次，已提供活动记录文件，该项得2分。		

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
						况			符合评价要点得 2 分，不符合其中一点扣 1 分。		
						侨联 联谊 联络 开展 情况	2	反映部门年度重点任务“做好联谊联络工作”工作的落实情况。	1. 与境内外侨社团和侨领联系，积极鼓励社会力量参与，侨联海外荣誉主席、顾问、名誉委员和友好社团能够参与服务活动，有相关活动证明得 1 分； 2. 组织发动海外侨胞与社会组织积极参与社会公益事业，有募集捐赠物资证明或活动证明，该项得 1 分。 符合评价要点得 2 分，不符合其中一点扣 1 分。	2	（1）市侨联通过外联走访等方式，与境内外侨社团和侨领联系，积极鼓励社会力量参与韶关市侨界工作，有相关活动证明，得 1 分； （2）市侨联组织发动海外侨胞与社会组织积极参与社会公益事业，有募集捐赠物资证明，该项得 1 分。
						基层 侨联 改革 创 新、 服 务 侨 界 群 众 落 实 情 况	2	反映部门主要领导与工作人员对于韶关市侨联改革实施方案工作要求的落实情况。	1. 市侨联领导班子成员和机关干部每年深入基层一线和侨界社团开展工作不少于 60 天； 2. 市侨联机关每名干部直接联系 10 个以上侨团、10 个以上基层组织、100 名以上归侨侨眷或海外侨胞。 符合评价要点得 2 分，不符合其中一点扣 1 分。	1.5	根据部门座谈会的沟通结果显示，市侨联在落实《韶关市侨联改革实施方案》的相关制度要求存在一定实际困难，部门干部队伍整体服务时长与外部联系人数能够达到要求，但由于市侨联机关干部存在财务、后勤等非一线服务工作岗位，每名干部的工作内容存在差异，无法完成按照方案要求落实相关工作，该项酌情扣 0.5 分。
						侨胞 侨眷 救助 补助 工 作 落 实 情 况	2	反映部门在侨胞侨眷救助帮扶工作方面的落实情况。	1. 爱心助老项目等救助帮扶资金 100%及时发放； 2. 补助发放合规，服务对象覆盖率达到 100%； 3. 2020 年度发生群体事件次数为 0 次。 符合评价要点得 2 分，不符合其中一点扣 1 分。	2	（1）2020 年市侨联节日慰问、爱心助老项目等救助帮扶资金 100%及时发放； （2）慰问金、补助发放合规，有服务对象人员签收表与工作记录图片； （3）2020 年度发生群体事件次数为 0 次。 均符合评价要点，该项得 2 分。
		公平 性	5	群众 信访 办 理 情 况	2	群众 信访 办 理 情 况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，且当年度所有群众信访意见均有回复，得 1 分，否则按比例扣分； 2 回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则	2	2020 年 5 月 14 日市侨联主席办公会议通过《韶关市侨联信访工作制度》，其中制定文件第三章明确了群众信访意见受理程序，已建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，符

评价指标								指标解释	评分标准	评分	评分理由及依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								度。	按比例扣分。		合评价要求，该项得 2 分。
				公众或服务对象满意度	3	服务对象满意度	3	反映韶关市内侨胞对部门履职效果的满意度。	整体工作满意度≥95%，得 3 分，95%>满意度≥90%，得 2 分，90%>满意度≥85%，得 1 分，满意度<85%，得 0 分。	2	经统计，市侨联 2020 年部门满意度结果为 93. 21%，根据评分标准，该项得 2 分。
		加减分项		工作表现加减分指标		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加 1 分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多 3 分，加分后总分不能超过 100 分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣 2 分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多 6 分，减分后总分不能低于 0 分。		无
合计	100	—	100	—	100		100	—	—	83. 16	良