

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于开展 2023 年部门整体支出 重点绩效评价报告

:

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的〉通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月 21 日对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下（详见部门整体支出绩效评价报告）。



2022 年度遂宁市归侨侨眷联合会 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市归侨侨眷联合会部门整体支出

项目单位：遂宁市归侨侨眷联合会

委托单位：遂宁市财政局

评价机构：遂宁市财政局行政政法科

评价时间：2023 年 9 月 21 日

目 录

一、部门概况	- 1 -
(一) 机构组成	- 1 -
(二) 机构职能	- 1 -
(三) 人员概况	- 2 -
(四) 年度主要工作目标及重点工作	- 2 -
二、部门财政资金收支情况	- 3 -
(一) 部门收入情况	- 4 -
(二) 部门财政资金支出情况	- 4 -
三、部门履职效能	- 4 -
(一) 部门履职的年度总体目标	- 4 -
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况	- 4 -
四、评价结论	- 7 -
五、绩效分析	- 9 -
(一) 预算编制	- 9 -
(二) 预算执行	- 9 -
(三) 完成结果	- 10 -
(四) 内部应用	- 11 -
(五) 信息公开	- 11 -
(六) 整改反馈	- 12 -
(七) 自评质量	- 12 -
六、存在问题	- 12 -
(一) 预算编制不够合理	- 12 -
(二) 预算执行进度较缓慢，预算管理方面的问题较多	- 13 -
七、改进建议	- 13 -
(一) 提高预算编制准确性	- 13 -
(二) 加强财务人员业务培训，准确把握内部财务内控制度	- 13 -

2022 年度遂宁市归侨侨眷联合会 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求，评价组接受遂宁市财政局委托，于 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 30 日对遂宁市归侨侨眷联合会（以下简称“市侨联”）开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了 3 个科室相关资料，进行了 5 人次访谈，具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市侨联内设办公室、对外联络科。

（二）机构职能

市侨联与市对外友协合署办公，为市级群团部门。

市侨联主要开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作；宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系，通过相互访问，组织地

方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊；组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进人才、技术、资金的流动，为我市的改革开放和经济社会发展服务；开展对外民间文化交流，派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问，举办演出和展览等活动；积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。

（三）人员概况

市侨联（市对外友协）核定参公事业编制 7 名，在编在岗人员 7 人，临聘人员 1 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 立足新征程担当新使命，深化对外联络联谊。深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，认真分析研判新阶段新征程赋予侨联组织的新使命，结合遂宁实际，做好全市侨联事业发展规划。深入开展“对标竞进、比学赶超、提质晋位”活动，加强与江苏省苏州市侨联的日常交流和工作互动，通过线上或线下等形式组织召开工作研讨会不少于 1 次，开展互动交流不少于 1 次，有效运用苏州市侨联丰富的侨务资源，拓展遂宁海外联络联谊工作渠道，巩固扩大对外交往朋友圈。努力将海外侨胞、归侨侨眷和国际友好人士中蕴藏的丰富资源，转化为服务遂宁经济社会发展的巨大能量。

2. 切实发挥桥梁纽带作用，服务地方经济发展。综合运用中省侨联和对外友协提供的工作资源和平台，主动开展涉侨涉外友好交往活动，积极服务市委市政府中心大局。加强与重庆市潼南区侨联和忠县侨联的深度合作，有效整合侨务资源，围绕服务成渝地区双城经济圈建设和遂潼一体化发展整体规划，联合组织开展侨商外商考察交流活动不少于1次。加强与四川大学、西南财经大学、成都中医药大学等高校侨联的工作对接，积极牵线搭桥，组织召开高层次人才服务企业对接会不少于1次，协调推进校地合作、校企合作，促进各类高科技成果在企业进行产能转化，为企业优质高效发展保驾护航、增添助力。

3. 持续深化为侨服务，凝聚侨心汇聚侨力。认真践行以人为本、为侨服务宗旨，团结带领全市各级侨联，深入贯彻落实市第八次党代会精神，认真执行归侨侨眷联系服务制度，有效运用“侨胞之家”等工作阵地和平台，积极做好联谊交流、侨情收集、涉侨矛盾多元化纠纷化解、侨法宣传、文娱活动等工作。邀请市侨联法律顾问委员会的专业律师为侨联系统专兼职干部和侨界群众开展法治教育培训不少于1次，开展党的第二十次全国代表大会会议精神集中宣讲活动不少于1次。利用元旦、春节、国庆、中秋等传统节日，发动各级侨联开展侨界群众走访慰问活动不少于1次，切实凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，不断提升侨界群众对侨联工作的满意度和认同感。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门收入情况

市侨联 2022 年财政资金收入 194.51 万元，其中财政拨款收入 194.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况

市侨联 2022 年财政资金支出 181.2 万元，其中基本支出 139.33 万元，占 76.9%；项目支出 41.87 万元，占 23.1%。

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩效目标的填报时按照“费随事定”的原则，2022 年市侨联全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 提高政治站位，强化思想引领。认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会及二十大精神、省第十二次党代会、市委八届二次全会精神，创办“遂宁外侨故事”宣传栏目，重点采写报道遂宁市归侨侨眷、遂宁籍海外侨胞和留学人员、涉外人员等群体中艰苦奋斗、报效祖国、支持家乡的典型人物和典型故事，全年共推出 5 期。组织召开市侨联七届五次全会，深入开展遂宁侨界热议党的二十

大、“侨见新变化、共叙二十大”大讨论、党的二十大精神集中宣讲暨“礼赞新时代、奋进新征程、侨心永向党”联欢会等系列活动，进一步团结带领侨界群众听党话、跟党走。

2. 深化对标赶超，推动提质增效。及时传达并贯彻落实遂宁市“对标竞进、比学赶超、提质晋位”活动总结暨“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动动员大会精神，认真制定了《遂宁市归侨侨眷联合会关于开展“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动的实施方案》。赴绵阳、广元等地与当地侨联开展工作研讨，学习交流服务地方经济、深化为侨服务、建设“侨胞之家”等方面的工作经验。与对标学习单位苏州市侨联共同举办“苏遂携手以‘侨’为桥，创新创造合作共赢”主题线上视频交流会。学习借鉴苏州市侨联依托高校侨联推动校地合作、服务中心大局的成功经验，积极推动在四川职业技术学院建立侨联组织，有效利用四川大学侨联专家遂宁工作站平台，邀请四川大学侨界专家莅遂为重点涉侨企业提供技术指导和咨询服务，帮助企业优化生产、提升产能。

3. 加强交流互助，服务双城经济。与重庆市潼南区侨联合作，组织召开2022年遂宁潼南侨联工作联席会，共同围绕“遂潼一体化发展”的工作主题，交流工作体会，分享侨务经验，并就如何充分整合涉侨涉外资源，有效促进遂潼两地在经贸、教育、科技、文化等方面的合作交流进行深入交流探讨。两地侨联共同参观了遂宁市市级“侨胞之家”和“遂宁侨界书法长廊”，考察了由遂

宁市和潼南区共同筹建的一体化发展先行区——遂潼涪江创新产业园区，详细了解了园区建设情况，双方商议将共同围绕产业园区发展需求协助招引侨资企业以及侨界优秀人才。

4. 运用资源优势，助力乡村振兴。有效运用侨界资源，关爱帮扶乡村教育，助力遂宁乡村振兴。成功促成具有侨资背景的北京向荣基金会向蓬溪宝梵镇龙洞学校、吉星学校、黄泥学校、农兴学校等7所边远乡村学校捐赠35台教学用电脑，有效改善学校教学质量。定期赴联系帮扶的射洪市金华镇伯玉村实地走访，组织开展新春慰问、邀请侨界书法家为村民送春联，利用“六一”儿童节为伯玉村贫困儿童赠送学习用具，与村支部党员联合开展“重温遂宁历史，牢记使命担当”主题党日活动，并从侨联工作经费中挤出3万元为伯玉村4组解决整治地质灾害资金缺口，用实实在在的工作，把党和政府的温暖送到干部群众身边。

5. 主动牵线搭桥，服务双招双引。牵头带领船山区、射洪市、大英县分管招商引资的县级干部、相关部门拜访四川省侨商联合会，进行招商推介和座谈交流。组织遂宁欧美产业园、市进出口商会和天马玻璃、飞帆泰科技、伊连特电子等外资企业参加省对外友协主办的四川—东盟企业家交流视频会，帮助园区和企业加深对RCEP背景下与东盟企业开展合作的相关政策的理解，坚定不移走高质量发展道路。参加省对外友协主办的2022年中国（四川）南亚友好组织领导人会议暨中国（四川）南亚青年交流周线上活动，扩大对外交往朋友圈。邀请中国欧盟商会副主席、西南

分会主席马晓利一行莅遂考察，现场参观我市工业、农业、旅游业等项目，深入探讨商业合作机会。组织涉侨企业代表赴上海参加第五届中国国际进口博览会，依托国家会展大平台，积极推介遂宁区位优势 and 营商环境，传递遂宁文旅及经济发展理念，推动对华友好组织和友好人士“请进来”、遂宁特色产品和文化“走出去”。

6. 强化对外宣传，传播优秀文化。积极参加省侨联承办的2022“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动，编制“四川遂宁美食集锦”专题宣传片，面向海外华裔青少年积极宣传推广遂宁特色美食和宋瓷、曲艺等本土优秀传统文化。活动吸引了来自美国、加拿大、西班牙、法国、韩国、马来西亚、泰国等12个国家的983名海外华裔青少年和19所海外华文教育机构参加。牵头召开与柬埔寨西哈努克省合作视频会，组织签订了文化、教育和旅游等三个方面的协议，积极推动遂宁与柬埔寨西哈努克媒体互动宣传和线下展览活动，认真筛选了80张能够全面反映遂宁城市建设、人文风貌及经济社会发展成效的精美图片用于线上宣传和线下展出。邀请来自西南交通大学、西南科技大学、四川师范大学和四川轻化工大学的20名留学生莅遂参加“绿色智造、绿色低碳看遂宁”在川国际学生遂宁行活动。

四、评价结论

市侨联总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成常

态化工作持续开展、促进各类高科技成果在企业进行产能转化，为企业优质高效发展保驾护航、增添助力，积极推进国际友好城市建设，最大限度实现资源共享、优势互补、合作共赢。实现了2022 财政预算支出的绩效目标。

本项目总分为 71.6 分，考核结果为中等，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 53.6 分；绩效结果应用指标权重为 20 分，得分 16 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 2 分。指标得分详见表 6-1。具体评分情况详见附件 1。

表 6-1 2022 年遂宁市侨联部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行（25分）	支出控制	10	5	偏差程度达 17.64%。
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	8.94	6月、9月、11月预算执行进度分别为 30.77%、64.99%、76.38%
	完成结果（20分）	预算完成	5	4.66	执行进度为 93.15%
		资金结余率	10	4	5个项目有3个项目的结余率大于 0.1
		违规记录	5	1	审计报告中关于部门预算方面违规问题为 8 个
	信息公开（4分）	自评公开	4	4	
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	6	
	整改反馈（10分）	结果整改	6	2	审计报告中共 8 个问题，整改报告中已整改问题 6 个，有 2 处未整改
		应用反馈	4	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	2	差异率为 12.79%。
评价总分			100	71.6	-

五、绩效分析

（一）预算编制

目标制定较准确。根据遂宁市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》，市侨联应按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，实现全覆盖。经评价组核查，市侨联 2022 年对 5 个项目编制预算，并进行绩效目标申报表填写。已纳入部门党组会。

目标完成率 100%。评价组对市侨联 5 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成，具体情况详见表 3-2。

表 3-2 项目年度目标完成情况表

项目	年度目标	数量指标	完成指标	完成情况
侨联工作经费	开展涉侨联谊、慰问等活动	≥2 次	6 次	100%
海外联络联谊费	开展涉侨联谊活动	≥1 次	3 次	100%
对外友好工作经费	开展对外文化交流活动	≥1 次	3 次	100%
聘请法律顾问	提供法律服务	≥1 次	2 次	100%
设备购置	购买办公设备	7	7	100%

（二）预算执行

支出控制一般。部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目的预算数为 35.97 万元，决算数为 49.37 万元，偏差率达 37%，支出控制一般，具体情况见表 6-2:

表 6-2 部门公用经费支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	偏差程度
办公费	10000	21125.68	111%
印刷费		4,263.00	
水费			
电费			
物业管理费	6000	15165	152%
维修（护）费	5000	7375	47.5%
会议费	14000	1440	89.7%
培训费	6966.14	0	
总计	41966.14	49368.68	17.64%

动态调整及时。侨联对 5 个部门预算项目开展了绩效运行监控，并根据疫情发展及项目实际情况，对侨联工作经费和对外友好经费项目进行动态调整，绩效监控调整取消额为 10 万元。

执行进度不达标。根据单位财务人员提供的数据，部门 2022 年 6 月、9 月、11 月部门预算执行进度均未达到 40%、67.5%、82.5%，具体情况见表 6-3：

表 6-3：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	194.51	59.85	30.77%	40%	否
9 月 30 日	194.51	126.42	64.99%	67.50%	否
11 月 30 日	194.51	148.56	76.38%	82.50%	否

（三）完成结果

预算完成率较高。市侨联 12 月预算执行数 181.2 万元，实际进度达 93.16%。

资金结余较多。经评价组核查，2022 年市侨联共有 5 个部门预算项目，其中资金结余率小于 0.1 的项目有 2 个，有 3 个项目结余率大于 0.1，具体情况见表 5-3。

表 5-3：市侨联资金结余率大于 0.1 项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余金额	结余率
1	侨联工作	25.3	23.03	2.27	0.11
2	海外联络联谊工作	15	12.18	2.82	0.19
3	对外友好工作	15	13.86	1.14	0.13

存在违规记录。2022 年，市侨联接受中共遂宁市委审计委员办公室、市审计局对于田碧华同志任职期经济责任进行了审计调查，发现了市侨联相关经费无预算、超预算列支；工会经费管理不够规范、差旅费未按相关规定据实报销、虚列相关接待费用支出等 8 个关于部门预算管理方面的问题。

（四）内部应用

经评价组核查，市侨联无内设机构和下属事业单位，故不涉及将内设机构和下属事业单位绩效自评情况纳入考核体系。

（五）信息公开

目标公开及时。市侨联已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的预算编制说明、决算编制说明及绩效信

息，以及 2023 年的预算编制说明。

自评公开及时。市侨联已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的决算报告、部门整体绩效自评情况。

（六）整改反馈

整改处理到位。市侨联已根据《中共遂宁市委审计委员会办公室 遂宁市审计局审计报告征求意见稿》（遂审委办经责征〔2022〕5 号）文件要求，对单位问题进行自查、整改，如针对会计核算不规范的问题，市侨联根据审计疑点加强财务知识学习，严格执行会计制度要求，提高了部门预算及执行管理，严格落实“三公”经费和一般公用经费管理办法，严格按照新会计制度和有关规定，规范了会计核算和资产日常管理工作。

应用反馈及时但不完整。市侨联反馈结果整改情况，并出具《遂宁市归侨侨眷联合会关于审计整改情况的报告》，但市侨联未将审计整改报告中问题完全整改。

（七）自评质量

自评质量一般。部门整体支出自评得分 82.1 分，评价组重点绩效评价得分 71.6 分，差异率为 12.79%，自评整体质量一般。

六、存在问题

（一）预算编制不够合理

市侨联在编制日常公用经费年初预算时，未合理编制各细项支出，导致有些科目支出无预算或者预算较多，预算编制不够准确。

原因分析：预算绩效申报属于近年的新工作，部分工作人员预算编制意识薄弱，未合理计划并明确各项目需开展的详细内容、所需预算资金，明确预算构成。

（二）预算执行进度较缓慢，预算管理方面的问题较多

经评价组核查，市侨联部门预算在 6、9、11 月的预算执行情况较缓，均未达到执行进度标准。在 2022 年的《中共遂宁市委审计委员会办公室 遂宁市审计局审计报告征求意见稿》（遂审委办经责征〔2022〕5 号）中反应了市侨联存在预算管理方面的问题，财务内控制度执行较差。

原因分析：由于内部财务人员，缺乏系统的培训，工作人员预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了预算工作质量。

七、改进建议

（一）提高预算编制准确性

在预算编制方面，建议市侨联明确各项目需开展的详细内容、所需预算资金，根据项目内容测算 2024 年度工作预算，明确预算构成，提高预算编制合理性和准确性，确保“三公”经费只减不增，提高“三公”经费控制力。

（二）加强财务人员业务培训，准确把握内部财务内控制度

建议市侨联认真梳理审计报告中所反应的问题，有针对性的改进解决，自觉遵守各项财务制度。定期对财务人员进行业务培训。确保每年部门预算准确，避免造成财政资金浪费。