

附件 3

广州市台湾同胞联谊会 部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神；
2. 在市委市政府的领导下，在市委统战部的具体指导下，紧密团结服务全市台湾同胞，积极推动穗台经济文化合作交流；
3. 认真履行人民团体建言献策职责，不断加强党的建设和自身建设，服务在穗小微台资企业和在穗台胞台商；
4. 推进穗台交流，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”做出贡献，为促进穗台两地民间交流中实现新作为。

（二）自评结论

2024 年，市台联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导和市委统战部的具体指导下，围绕部门整体支出绩效目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。

在团结服务全市台湾同胞、推动穗台经济文化合作交流方面，举办了一系列有影响力的活动，如穗台青年创业大赛、

穗台文化交流节等，有效促进了两地人员往来和经济文化融合。在服务在穗小微台资企业和台胞台商方面，通过搭建平台、提供政策咨询、协调解决问题等方式，为他们在穗发展创造了良好条件。同时，认真履行人民团体建言献策职责，积极向有关部门反映台胞台商的诉求和建议，为促进穗台交流、实现老城市新活力、“四个出新出彩”发挥了积极作用。

经综合评价，部门整体绩效目标完成情况良好，各项工作达到了预期效果，资金使用效率较高，取得了较好的社会效益。自评得分 99.85，评价等级为优。

（三）履职效能分析

整体绩效目标产出指标完成率 100%，包括：

（1）档案整理完成率 100%，按要求 100%完成 2023 年度档案整理及档案迁移工作，迎接市档案局检查评定为优秀；

（2）举办活动场次年度绩效目标为开展台胞活动 5 次以上，实际开展台胞活动 5 次，包括穗台非遗展示活动、三八妇女节、老台胞台青菁英活动、小台胞白云公园亲子游及台湾学生义诊活动，完成率 100%；

（3）项目完成率 100%，年度项目绩效目标为会议 1 次，培训 1 次，公务接待 5 批次，工委会等活动 5 项，实际开展会议 1 次，培训 2 次，公务接待 10 批次，工委会活动 5 项；

（4）补助发放及时率 100%，老台胞补助每月按时发放，不存在跨月发放或拖欠情况。

部门整体绩效目标效益平均完成率 99.33%，包括：

（1）患病、困难、失独台胞补助覆盖面 100%，得悉住院去世台胞均及时慰问，春节中秋定期慰问患病及困难台胞；

（2）保障办公楼日常后勤服务完成率 100%，没有发生日常事故故障；

（3）影响力提升率 100%，主要体现为在台胞中全面展示广州城市形象和对台工作成效有所提升。

2、部门预算支出情况

广州市台湾同胞联谊会 2024 年度支出年初预算数 639.13 万元，年度预算数 632.11 万元，年度决算数 630.51 万元

（四）管理效率分析

在预算编制时，根据评价结果剔除效率不佳项目，合理安排保证重点工作预算；预算执行过程中按照科目和金额执行，完成率较好；绩效管理实行年中运行监控，根据评价结果，适当调整当年绩效目标；年初做好采购预算，要注意加强采购管理方面的合同签订和备案的时效性；资产管理月报和落实资产半年盘点制度；运行成本总体未超预算。存在问题：因为工作性质，大项活动时间相对集中在下半年，绩效完成方面时效性仍需提升。改进方向：预算执行中，根据单位职能和每年重点任务，及时调整和设置预算，更需要适当综合考虑实际情况，设置更为合适的评价方案，优化单位运

行成本。

二、存在的主要问题

整体支出目标设定根据重点工作任务，达成率高，实施管理过程中资金合理支出使用符合流程，完成进度较为理想，各项支出任务按照节奏推进，目标设置较为清晰准确、工作机制的各环节协同、监督等机制较为完善、组织实施执行过程中的人员安排合理。

主要存在问题是绩效产出指标设置较为相近，如活动场次完成率及项目完成率略有重叠，需在设置年度指标值时更明确区分不同指标的差异性。

三、下一步改进措施

1. 加强预算管理：进一步优化预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性。在预算编制前，充分开展调研和论证，结合部门实际工作需求和过往支出情况，合理确定预算额度。加强预算执行的监控和分析，建立预算执行动态跟踪机制，及时发现和解决预算执行过程中的问题，确保预算资金按时、足额、高效使用。

2. 提升绩效管理：完善绩效指标体系，使其更加科学、合理、可量化，能够准确反映部门工作的产出和效益。加强对绩效目标的动态管理，根据实际工作情况及时调整和优化绩效目标。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与部门预算安排、人员考核、项目调整等挂钩，形成有效的激励约束机制。

3. 强化资金管理：对于资金使用，要严格按照规定和用途，加强对资金使用情况的监督检查，确保资金使用率和绩效达标。提高资金的支出率，加快项目实施进度，避免资金闲置和浪费。同时，加强对资金使用效益的评估，及时总结经验教训，提高资金使用的经济性和有效性。