

附件 2

2023 年度广州市台湾同胞联谊会部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

本单位性质是群众团体，编制为参公事业编，主要职能是广泛团结联谊居住在祖国大陆、岛内、港澳及海外的台湾同胞。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作：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及中央对台方针政策，围绕高质量发展和新质生产力，不断创新工作方法和思路。坚决执行上级的决策部署，围绕中心、服务大局，团结联谊广大台胞、促进各项建设中展示新面貌，在促进穗台两地民间交流中实现新作为。

主要任务：全体理事、干部职工，紧密团结服务全市台湾同胞，听取他们的意见心声，认真履行人民团体建言献策职责，不断加强党的建设和机关自身建设，加强队伍建设，联谊服务台胞，提升台联工作水平。

（三）部门整体支出绩效目标。

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，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，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，积极推进疫情防控，服务在穗小微台资企业和在穗台胞台商，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。

（四）部门整体收支情况。

广州市台湾同胞联谊会 2023 年度总收入 663.09 万元，均为本年度收入，属于一般公共预算财政拨款收入。包括基本支出 598.44 万元，项目支出 64.65 万元。

广州市台湾同胞联谊会 2023 年度总支出 663.09 万元，包括基本支出 598.44 万元，项目支出 64.65 万元。

（五）部门整体绩效管理情况。

市台联根据绩效管理有关制度要求，结合我会对台工作任务，在项目入库、指标设定、预算编制等阶段都进行了充分论证和研究，在预算执行过程中，开展不定期、半年和全年绩效监控，确保花钱问效，对执行效果不佳和预计无法完成的项目及时进行调整，并总结分析原因，在下一年度项目安排中予以调整。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 年市台联整体支出绩效较好，自评结果为 99.86 分。

（二）履职效能分析。

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在的问题和改进方向。

1、部门整体绩效目标的产出和效益情况

部门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 2022 年度档案整理及档案迁移工作；

（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，包括三八妇女节，老台胞“踏青游”，小台胞参访消防局及老台胞生日会，完成率 100%；

（3）项目完成率 100%，年度项目绩效目标为会议 4 次，培训 1 次，公务接待 7 批次，工委会等活动 6 项，实际开展会议 5 次，培训 1 次，公务接待 11 批次，工委会活动 6 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 98%，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 2023 年度支出年初预算数 683.41 万元，年度预算数 670.98 万元，年度决算数 663.09 万元。

3、存在问题和改进方向

主要存在问题是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）管理效率分析。

绩效管理其中一个主要内容是评价结果应用，一方面是预算编制时，根据评价结果剔除效率不佳项目，另一方面是年中运行监控时，根据评价结果，适当调整当年绩效目标，但预算执行中，个别项目虽然绩效评价结果相对一般，但属于单位职能不可或缺部分，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。

三、存在的主要问题

主要存在问题是部分绩效指标设定有重复，可以进行合并，指标设置更新不够及时，部分重要工作在指标设置反映不够全面准确，在组织实施过程中，部分工作人员理解不够透彻，需要加强培训，绩效评价结果运用与个人工作绩效考核的关联性需要加强。

四、下一步改进措施

针对发现的问题，将在下一步工作中加强绩效指标设置的

规范性和科学性，加强机关工作人员培训，改进工作方法，完善机关考核制度。