昆明市归国华侨联合会

部门预算支出绩效跟踪报告

2016年，我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，现就半年来部门预算支出绩效跟踪工作报告如下：

**一、绩效目标实现情况**

（一）服务经济发展有新作为。引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞抓住全面深化改革的新机遇，进一步强化服务、搭建平台。为各商会到昆投资考察做好牵线搭桥工作，促成商会到昆明投资。注重为海外侨界人才服务工作，为新侨回国创新创业提供服务，推动他们融入全市发展大局。引导侨商参与社会建设，组织侨商会企业家到贫困地区开展招商引资、扶贫公益活动。

（二）依法维护侨益有新进展。坚持依法维权、科学维权，加大维护侨胞合法权益工作力度，确保涉法涉侨信访不出现反复。积极开展维权工作调研，到涉侨企业了解企业发展现状和生产经营中存在的困难和问题，探索进一步提高侨联维权水平的途径和办法。加强涉侨单位信访协作机制，健全与公检法司等部门的合作机制，完善市侨联法律顾问委员会案情通报制度，继续聘请市侨联法律顾问，为归侨侨眷提供法律服务。建立为困难归侨侨眷争取全市侨务工作“双百计划”的帮扶机制。

（三）拓展海外联谊有新突破。创新拓展海外利益、服务新侨工作的思路和方式，以开展形式多样的活动为抓手，加强与港澳两地滇籍侨团的沟通交流和良性互动，联合组织开展系列活动，开展昆明城市形象推介和宣传，为昆明经济社会建设牵线搭桥。注重挖掘海外华侨华人高端人才资源，建立海外人士数据库，为他们回国创业、为国服务提供帮助。

（四）组织参政议政有新步伐。围绕国家“一带一路”战略，在全省范围内率先开展昆明市发挥侨务民间外交优势对策研究。积极探索更加丰富的界别活动方式，实践基层协商民主，在市政协的指导下，成立昆明市侨联界别“政协委员之家”，为政协委员搭建起知情明政的平台、建言献策的平台、展现委员风采的平台。

（五）弘扬中华文化有新亮点。集中力量打造精品工程，拓展我市对外文化交流渠道，凝聚广大华侨华人的强大正能量，为昆明市当好全省经济社会发展的排头兵、火车头作出侨界新贡献。

（六）参与社会建设有新建树。强化在社会治理和服务中的职责，继续做好侨资企业、外来投资企业服务。组织侨商会企业开展丰富多彩的春节和中秋活动。营造侨界参与做好事做善事的浓厚社会氛围，组织侨商会理事到贫困地区开展投资、公益活动，走访帮扶当地贫困家庭，为实现和谐社会贡献侨界力量。

**二、政策及措施**

（一）领导重视，措施有效

绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）实施预算项目绩效目标管理

在预算申报过程中，积极梳理各处室预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化，提高资金的使用效率。

（三）积极推进项目绩效评价

在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管，实行资金使用不定期评估制度，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

**三、资金到位及使用情况**

（一）项目预算情况

2016年部门预算总收入279.9413万元，其中：本级财力279.9413万元。2016年部门预算总支出279.9413万元，其中：基本支出227.7413万元，占总支出的81.35％，项目支出52.2万元，占总支出的18.65％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801、2210101”支出，主要反映“行政运行、住房公积金”的支出。

1.基本支出情况

2016年部门基本支出预算227.7413万元，其中工资福利支出167.8101万元，商品服务支出37.7883万元，对个人和家庭补助支出22.1429万元。

2.项目支出情况

2016年用于保障我部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出预算52.2万元，项目支出预算与上年相比比减少5.8万元，下降10%。

（二）预算绩效管理工作目标完成情况

2016年，我单位的项目经费主要有：

1.扶贫工作经费 6万元；

2.代言工作经费 3万元；

3.基层侨联工作经费 6.2万元；

4.海外联谊工作经费 15万元；

5.联络工作经费 8.8526万元；

6.宣传工作经费 8万元；

7.新增固定资产配置费 5.1474万元。

以上经费共计52.2万元。已由财政全部拨付到位，到位率100%。至2016年6月30日止，已支出资金 万元，占总支出的 %，基本实现时间过半，目标任务过半，资金使用进度过半。

**四、发现的问题和整改措施**

（一）存在的问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各处室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

一是开展预算绩效管理工作人员系兼职，管理水平有待提高。由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，预算绩效管理工作由财务人员兼职进行，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

二是评价指标体系需要进一步完善。因民主党派的工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但绩效有些指标无法与实际工作紧密结合，特别是一些临时性、突发性工作，根本无法量化，不能满足目前工作开展需要。

（二）整改措施和意见建议

1.加强人员培训。借市财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

2.积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

3.建议

一是建议加强个性指标的建设，特别是针对群团组织、民主党派工作设立个性化指标；

二是建议财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

2016年7月10日