

黄石市归国华侨联合会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市归国华侨联合会 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

侨联是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

在职在编人员 7 人。行政人员 3 人，参公事业人员 1 人，非参公事业人员 3 人。内设办公室、财务科、侨务综合科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市归国华侨联合会			金额单位：万元		
项 目 行次	金额	入 支		项 目 行次	金额
		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	191.79	1	191.79	一、一般公共服务支出	191.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	4	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	5	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	6	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	8	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		9		九、卫生健康支出	0.00
		10		十、节能环保支出	0.00
		11		十一、城乡社区支出	0.00
		12		十二、农林水支出	0.00
		13		十三、交通运输支出	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	0.00
		16		十六、金融支出	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19		十九、住房保障支出	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23		二十三、其他支出	0.00
		24		二十四、债务还本支出	0.00
		25		二十五、债务付息支出	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	191.79	27	191.79	本年支出合计	191.79
使用非财政拨款结余	0.00	28	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	29	0.00	年末结转和结余	0.00
		30			
总 计	191.79	31	191.79	总 计	191.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	191.79	166.36	25.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.79	166.36	25.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	185.83	166.36	19.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	185.83	166.36	19.46	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	191.79	一、一般公共服务支出	33	191.79	191.79	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	191.79	本年支出合计	59	191.79	191.79	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	191.79	总 计	64	191.79	191.79	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		191.79	166.36	25.43
201	一般公共服务支出	191.79	166.36	25.43
20113	商贸事务	2.97	0.00	2.97
2011308	招商引资	2.97	0.00	2.97
20129	群众团体事务	185.83	166.36	19.46
2012901	行政运行	185.83	166.36	19.46
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.92	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.84	30204	手续费	0.00	3101	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.76	30205	水费	0.09	3102	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.58	3103	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	3105	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	3106	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	3107	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.98	3108	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	3109	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21	3110	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费	0.00	3111	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3112	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3113	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	3119	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3121	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3122	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3199	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	3909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	3910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		144.92	公用经费合计		21.44			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市归国华侨联合会 公开07表
金额单位：万元

项 目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市归国华侨联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市归国华侨联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 191.79 万元。与 2021 年度 195.61 万元相比，收、支总计各减少 3.82 万元，下降 1.95 %，主要原因是厉行节俭，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191.79 万元，与 2021 年度 195.61 万元相比，收入合计减少 3.82 万元，下降 1.95 %。

其中：财政拨款收入191.79万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.79万元，与2021年度195.61万元相比，支出合计减少3.82万元，下降1.95%。其中：基本支出166.36万元，占本年支出86.74%；项目支出25.43万元，占本年支出13.26%。主要原因是每年有职工晋级晋档、级别滚动，调整了工资，每年也调整了增加了职工公积金基数、养老保险、医保基数等。导致行政运行经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为191.79万元。与2021年度187.38万元相比，财政拨款收、支总计各增加4.41万元，增长2.35%。主要原因是2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入191.79万元，比2021年度决算数187.38万元增加4.41万元。主要原因是每年有职工晋级晋档、级别滚动，调整了工资，每年也调整了增加了职工公积金基数、养老保险、医保基数等。导致行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年度187.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.41万元，增长2.35%。主要原因是每年有职工晋级晋档、级别滚动，调整了工资，每年也调整了增加了职工公积金基数、养老保险、医保基数等。导致行政运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.79万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 191.79 万元，占 100%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保、公积金等日常办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.10 万元，支出决算为 191.79 万元，完成年初预算的 132.18 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加招商引资专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.1 万元，支出决算为 185.83 万元，完成年初预算的 128.07 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加预算绩效奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.36 万元，其中：

人员经费 144.92 万元，主要包括：基本工资 37.03 万元、津贴补贴 21.23 万元、奖金 2.06 万元、伙食补助费 0.84 万元、绩效工资 40.76 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 14.16 万元、职工基本医疗保险缴费 13.04 万元、住房公积金 11.99 万元、其他工资福利支出 3.83 万元。

公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费 3.14 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.09 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 1.98 万元、维修(护)费 0.21 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 3.17 万元、委托业务费 0.59 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 2.75 万元、其他交通费用 5.06 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9 %。较上年 0.47 万元减少 0.38 万元，下降 80.85 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，减少三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年对比持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月

31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，较上年0.47万元减少0.38万元，下降80.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是省侨联上级部门，主要是开展“侨之家”建设情况调研工作。2022年共接待国内来访团组1个，6人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出21.44万元，比年初预算数21.45万元减少0.01万元，降低0.05%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车
辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车
0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十、预算绩效情况说明

三、(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金22万元，占一般公共预算项目支出预算总额的78.57%。从评价情况来看，主要用于干部职工福利支出及个人和家庭补助，侨界困难群众慰问，侨联事业发展，开展工作支出。发放工资奖励，按时发放到位。效益指标：严格控制“三公”经费支出，更好地开展了各项活动。产出指标：救济慰问了13人次，拓展海外联谊，推进“侨之家”建设2个，党外知识分子联谊会人才库建设，入库人数大幅增加。效益指标：服务了侨界群众，服务了黄石经济发展，促进了侨界的和谐稳定。2022整体绩效自评结果91分，不足之处是没有提前做好全年的支出进度计划，在2023年度中争取完成全年整体绩效任务。

附件：2022年度侨联整体绩效自评表

2022 年度侨联整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称		黄石市归国华侨联合会				
基本支出总额		191.79		项目支出总额		25.43
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	191.79	191.79	100%	20	
年度目标1: (XX分)		产生良好的社会效益,凝聚侨心,增强侨联组织的活力和凝聚力				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	侨联基本建设	“送法进社区”、进企业 活动3次。	完成 95%	28
			侨联基本建设	救济慰问困难群众20人次		
			侨联基本建设	向省市各媒体报送工作简 讯50篇。		
			侨联基本建设	社区通过“省级四星”年 度考核1个		
			侨联基本建设	党外知识分子、新的社会 阶层人士培训1次。		
	社会效益	助力黄石经济发展	参与重点项目,走访包保 企业60余次,参加2022 年“华创会”签约项目	完成 招商 引资 任务	20	

		社会效益	为侨服务	推进依法护侨工作迈入专业化轨道，处理信访件，组织开展乒乓球赛、华人美术书法展、华人学生作文大赛	维护侨界和谐稳定	
	满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	≥95%	≥95%	23
					
年度绩效目标		2 (XX分)				
.....						
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标					
改进措施及结果应用方案	1、科学合理的做好绩效目标申报 2、逐步提高绩效的分配合理性和科学性 3、优化预算资金的分配方式					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

侨联事业发展专项：全年预算数为 20 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 90%。侨联事业发展自评分 94 分，侨联困难归侨侨眷救济慰问绩效评分 91 分。主要产出和效果：一是拓展海外联谊，邀请海外侨胞、港澳同胞来黄考察交流；二是推进社区侨之家建设，加强了党外知识分子人才库建设。发现的问题及原因：是资金使用中，上半年没有规划使用进度，导致下半年使用不完全，项目资金有所结余。下一步改进措施：一是预算批复后，计划专项使用的目标；二是定期核实专项使用的情况。

困难归侨侨眷救济慰问专项：全年预算数 2 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：慰问了困难归侨侨眷 13 人，服务了困难归侨侨眷，满意率 98%。发现的问题及原因：一是此项目 2021 年发放困难归侨侨眷慰问资金中明确了一定要有《归侨侨眷证》，部分归侨侨眷没有办证，二是有困难归侨侨眷证的同时，还有达到困难标准的要求，导致此专项大部分结余。下一步改进措施：一是提前做好慰问摸底工作，二是督促归侨侨眷办理《归侨侨眷证》。

侨联事业发展项目绩效自评综述：市侨联作为市直群团机关，年度工作不仅有机关党建、绩效考评、综治平安单位创建等任务，还有文明创建、综合治理、完成参政议政、招商引资、挂钩帮扶、结对扶贫等服务大局工作，开展侨情和社情民意调查研究、举办委员活动、加强海内外侨联界联络联谊、侨联基层组织和侨胞之家建设、参与社会治理和维护

侨益等基础性工作，以及开展其他参与社会服务等工作，存在业务工作经费偏少的突出问题。

联络联谊作为侨联部门的一项基本职能，近年来市侨联与海外侨社团、侨领侨胞联系交流不断深入，海外联谊、引荐引捐“侨心工程”在全市统筹预算的基础上，根据需要给予适当追加相应工作经费。同时市党外知识分子联谊会、留学人员联谊会并入市侨联，没有增加任何经费，导致工作经费严重不足，影响了工作的正常开展。

今后我们将进一步加大工作力度，做好资金使用规划，合理使用专项资金，提高资金使用效益，使用率，更好的为侨界群众提供精准服务，促进侨界的和谐稳定。等工作成效日益显现，应邀出访任务加重。建议市财政部门对市侨联

困难归侨侨眷救济慰问项目绩效自评综述：一是每年提前做好救济慰问经费的统筹安排工作，做好侨界困难人士的调查摸底工作，将救济慰问专项经费合理、及时的发放到困难侨界群众手中。

二是做好侨界信访工作。认真接待侨界群众来信来访，及时协调处理房屋拆迁、民事纠纷等问题。

存在问题：由于我市归侨侨眷人数较多，有些侨界群众信息收集不全，救济慰问面不宽，救济慰问力度离侨界群众期望相比还存在一定差距。

附件 1: 2022 年困难归侨侨眷救济慰问项目自评表

附件 2: 2022 年侨联事业发展项目自评表

2022 年度困难归侨侨眷救济慰问项目自表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		困难归侨侨眷救济慰问					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2	1.4	70%	15	
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	救济慰问困难侨眷		20人	13	18
		成本指标	慰问经费		2	1.5	8
		时效指标	项目完成及时率		优	优	10
						
	效益指标	可持续影响率	侨务组织影响力		上升	上升	10
		社会效益	加强外联，凝聚侨力		优	优	10
						
	满意度指标	好评率	困难归侨侨眷满意度		≥100	≥100	20
						

年度绩效目标 2						
.....						
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、随着社会保障体系的不断完善，需救助的困难归侨侨眷数量逐步减少。</p> <p>2、此专项仅仅慰问困难的归侨侨眷，对侨界有贡献的华人华侨的亲属没有纳入到救济慰问范围。</p> <p>3、全市的困难归侨侨眷需救济慰问的信息掌握不全面，救济慰问资金发放没有到位。</p>					
改进措施及 结果应用方案	2023年预算资金2万元，我单位已提前安排各区侨联组织进行摸底、了解侨界困难侨眷信息，合理科学的使用该资金，完成全年绩效目标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度侨联事业发展项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		侨联事业发展				
主管部门				项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	侨联基本建设	举办新的社会阶层人士、党外知识分子培训班1次。	100%	20
			侨联基本建设	外出招商4次，接待客商20批次。		
			侨联基本建设	开展“送法进社区”3次。开展“光明行”进社区活动，完成白内障复明公益手术500例。		
			侨联基本建设	向省市各媒体报送工作简讯50篇		
	效益指标	社会效益	助力黄石经济发展	参与重点项目，走访包保企业60余次，参加2022年“华创会”签约项目	完成招商引资全年任务	17
社会效益		为侨服务	推进依法护侨工作迈入专业化轨道，处理信访件，组织开展乒乓球赛、华人美术书法展、华人学生作文赛	给侨界群众带来了精神文化产品、传播了正能量	19	

	满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	18
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	全面完成专项绩效目标					
改进措施及结果应用方案	1、科学合理做好绩效目标申报 2、优化全年的资金分配 3、通过资金分配的合理性、科学性					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

（三）绩效评价结果应用情况。

市侨联 2022 年部门决算报表审查中主要存在三个问题：

1、预算执行率不高,资金使用效率低下。2022 年市侨联困难归侨侨眷救济项目预算 2 万元,年终结余 0.5 万元,预算执行率为 75%。经了解,市侨联掌握侨界群众信息不完备,年初预算编制预计救济慰问看望困难归侨 20 人次,2021 年符合条件的实际人数仅 13 人次,导致慰问人数锐减,项目资金结余量大。

2、公务接待经费预算 1 万元,但 2022 年仅使用 0.09 万元,(因为疫情原因,基本没有公务接待)与编制预算偏差大。

（四）、部门绩效评价结果拟应用情况。

今后的工作中,市侨联将进一步加强财务管理,及早做好项目规划、规范预算执行,绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、提高预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无此项数据

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词