

湖北省归国华侨联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省归国华侨联合会 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 湖北省归国华侨联合会 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、机关运行经费支出情况说明
- 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 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

湖北省归国华侨联合会是省委领导的由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要工作职责是：在省委、省政府领导下，

我们以党的十九大、二十大、中央和省委党的群团工作有关会议精神为指引，认真学习和深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神，积极探索推进侨联系统改革，服务侨众，积极作为，紧紧围绕省委、省政府中心工作，以“建成支点走在前列”为目标，努力服务“五个湖北”，为湖北建设成为中部地区崛起的重要战略支点作出自身贡献。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省归国华侨联合会部门决算由实行独立核算的湖北省归国华侨联合会本级决算组成。

纳入湖北省归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的仅包括湖北省归国华侨联合会本级。

本单位是独立省一级行政参公单位，无二级单位。内设四个部室：办公室、经济科技联络部、组织权益部、文化公益部。

第二部分 湖北省归国华侨联合会 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									
部门：湖北省归国华侨联合会								公开01表 金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	行 次	入			支			出
			金 额 1			项 目 栏	目 次	行 次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,483.22			一、一般公共服务支出		32	1,386.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5				五、教育支出		36	
六、经营收入		6				六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	1.57			八、社会保障和就业支出		39	73.24
		9				九、卫生健康支出		40	23.20
		10				十、节能环保支出		41	
		11				十一、城乡社区支出		42	
		12				十二、农林水支出		43	
		13				十三、交通运输支出		44	
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15				十五、商业服务业等支出		46	
		16				十六、金融支出		47	
		17				十七、援助其他地区支出		48	
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19				十九、住房保障支出		50	
		20				二十、粮油物资储备支出		51	
		21				二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23				二十三、其他支出		54	
		24				二十四、债务还本支出		55	
		25				二十五、债务付息支出		56	
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			1,484.79			本年支出合计			1,483.22
使用非财政拨款结余						结余分配			
年初结转和结余			26.55			年末结转和结余			28.13
总 计			1,511.34			总 计			1,511.34

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：湖北省归国华侨联合会								公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
合 计		1,484.79	1,483.22						1.57
201	一般公共服务支出	1,388.35	1,386.78						1.57
20129	群众团体事务	1,388.35	1,386.78						1.57
2012901	行政运行	971.18	969.61						1.57
2012902	一般行政管理事务	417.17	417.17						
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24						
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24						
210	卫生健康支出	23.20	23.20						
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20						
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20						

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					公开03表
部门：湖北省归国华侨联合会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,483.22	1,066.05	417.17			
201	一般公共服务支出	1,386.78	969.61	417.17			
20129	群众团体事务	1,386.78	969.61	417.17			
2012901	行政运行	969.61	969.61				
2012902	一般行政管理事务	417.17		417.17			
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24				
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				

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							公开04表
部门：湖北省归国华侨联合会									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	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,483.22	一、一般公共服务支出	33	1,386.78	1,386.78			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.24	73.24			
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,483.22	本年支出合计	59	1,483.22	1,483.22			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,483.22	总计	64	1,483.22	1,483.22			

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

公开05表				
部门：湖北省归国华侨联合会				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,483.22	1,066.05	417.17
201	一般公共服务支出	1,386.78	969.61	417.17
20129	群众团体事务	1,386.78	969.61	417.17
2012901	行政运行	969.61	969.61	
2012902	一般行政管理事务	417.17		417.17
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	

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

公开06表								
部门：湖北省归国华侨联合会								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	925.76	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.58	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.84	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.55	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		986.05	公用经费合计					80.00

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							公开07表
部门：湖北省归国华侨联合会						金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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
部门：湖北省归国华侨联合会				金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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
部门：湖北省归国华侨联合会											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49.00	20.00	24.00	18.00	6.00	5.00	30.07	2.34	23.90	17.90	6.00	3.83	

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。

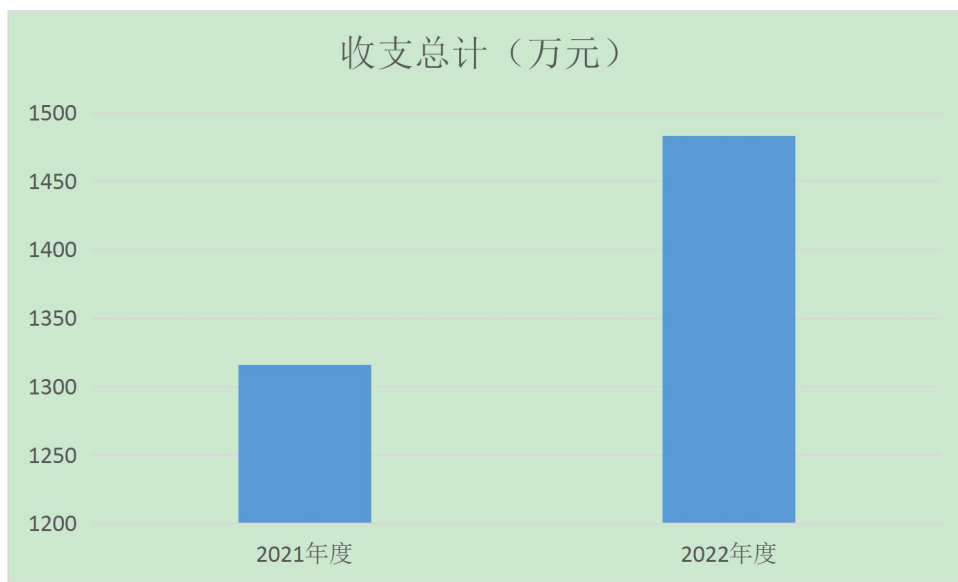
第三部分 湖北省归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支决算总计均为 1483.22 万元，与 2021 年度相比，收、支决算总计各增加 167.47 万元，增长 12.7%，主要原因是：一是疫情对经济负面影响情况较上一年度有所降

低，本年部分项目活动能够得到顺利开展；二是工资等政策性影响因素及人员调动导致的基本支出中的人员支出增加。

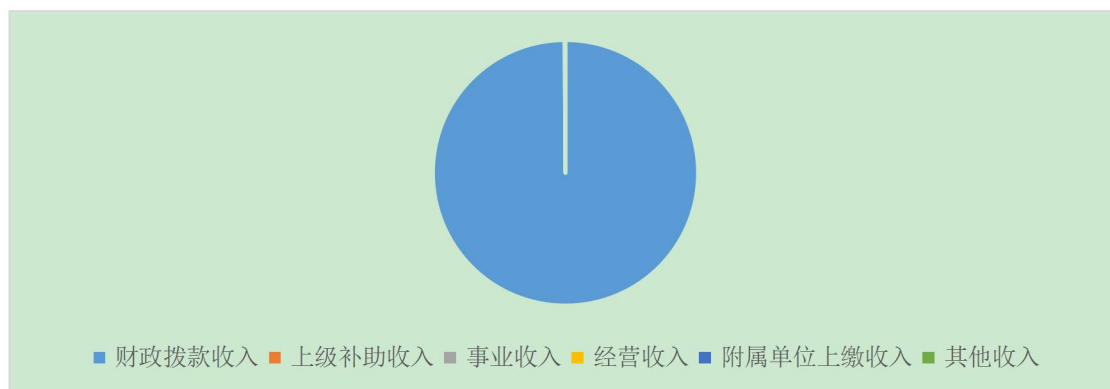
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1484.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 193.82 万元，增长 15%。其中：财政拨款收入 1483.22 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.57 万元，占本年收入 0.1%。

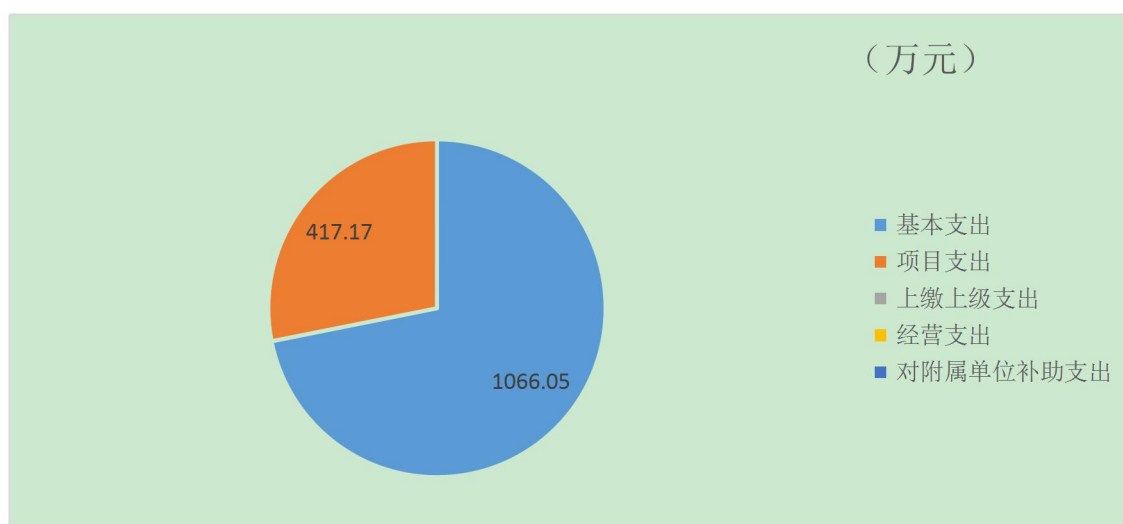
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1483.22 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 167.47 万元,增长 12.7%。其中:基本支出 1066.05 万元,占本年支出 71.9%;项目支出 417.17 万元,占本年支出 28.1%。

图 3: 支出决算结构



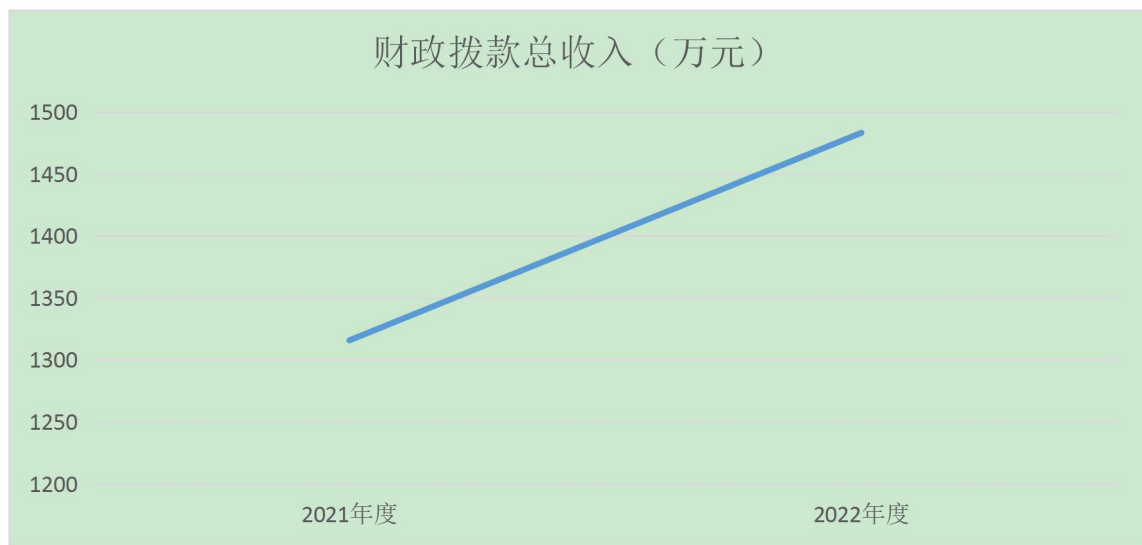
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1483.22 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 167.47 万元,增长 12.7%。主要原因是:一是疫情对经济负面影响情况较上一年度有所降低,本年度部分项目活动能够得到顺利开展;二是工资等政策性影响因素及人员变动导致基本支出中的人员支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1483.22 万元,比 2021 年度决算数增加 167.47 万元。增加

主要原因是：一是疫情对经济负面影响情况较上一年度有所降低，本年度部分项目活动能够得到顺利开展；二是工资等政策性影响因素及人员变动导致基本支出中的人员支出增加。2022 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1483.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.47 万元，增长 12.7%。主要原因是受工资等政策性因素和人员变动因素影响，本年度支出增加。

（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 1483.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1386.78万元，占93.5%。主要是用于机关运转和业务工作保障支出。

2. 社会保障和就业支出（类）73.24万元，占4.9%。主要是用于机关养老保险缴纳支出。

3. 卫生健康支出（类）23.2万元，占1.6%。主要是用于医疗费保障支出。

（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1525.61万元，支出决算为1483.22万元，完成年初预算的97.2%。其中：

1. 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845.41万元，支出决算为969.61万元，完成年初预算的114.7%，支出决算数高于年初预算数14.7%的主要原因是受工资政策影响，上年度部分奖金在本年度得到落实发放。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为602万元，支出决算417.17万元，完成年初预算的69.3%，支出决算数低于年初预算数30.7%的主要原因是办公楼搬迁工作受不可抗力因素影响暂停实施，相关支出未能执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 55 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 133.2%，支出决算数高于年初预算数 33.2%的主要原因是人员变动引起的缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1066.05 万元，其中：

人员经费 986.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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49万元，支出决算为30.07万元，完成预算的61.4%。较上年增加23.74万元，增长375%。决算数小于预算数的主要原因：受国际疫情形势影响，出访业务未能全面开展。决算数较上年增加的主要原因：新配备公务用车一辆。

（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20万元，支出决算为2.34万元，完成预算的11.7%。较上年增加2.34万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：受国际疫情形势影响，出访业务仍未能全面开展。决算数较上年增加的主要原因是下半年国际疫情形势好转，部分出访业务得到顺利开展。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：在澳门侨界开展党的二十大精神宣讲，举办专场推介活动，签订项目合作协议等。

2.公务用车购置及运行费预算为24万元，支出决算为23.9万元，完成预算的99.6%；较上年增加21.76万元，增长1016.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展需求落实执行。决算数较上年增加的主要原因：新增主要领导用车编制一个，新增主要领导用车一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.9 万元，主要是配备主要领导用车一台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6 万元，主要用于公务用车的维修和保养支出、过路费支出、保险费支出等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 76.6%，较上年减少 0.36 万元，下降 8.6%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少部分接待业务。其中：

外宾接待支出 3.68 万元，主要是开展对外联络和走出去引进来工作。2022 年共接待来访团组 8 个，112 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是海外侨团侨领。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是相关工作联络对象，主要是开展基层组织建设工作的。2022 年共接待国内来访团组 3 个，11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致，主要原因是：注重体现统筹安排和突出重点的原则，重点保证机关正常运转和当年事业重点支出的经费需要，切实控制行政运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.4 万元,其中:政府采购货物支出 18.4 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 18.4 万元,占政府采购支出总计 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.5 万元,占政府采购支出总额的 2.7%;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,部门共有车辆 3 辆,其中,主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是离退休干部服务用车。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目一个,资金 557 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.5%。从评价情况来看,项目立项规范,项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求,所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2022

年绩效评价项目是结合本单位职能和业务工作内容，通过必要的可行性研究，严格的预算管理程序，报经批准后由财政部门安排专项资金实施。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会认真贯彻落实党中央及湖北省有关文件精神，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，逐步形成省侨联资金预算绩效管理新格局，绩效管理工作取得了良好进展。总的来看，我会预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我会绩效评价工作按规定开展，但评价力度有待加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前有一些共性指标进行参考，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能完全满足目前工作开展需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

省侨联业务工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 557 万元，执行数为 417.17 万元，完成预算的 74.9%。主

要产出和效益：一是极大的提升了我省侨务工作的宣传力度，激发基层侨联的工作积极性；二是极大的提升了我省海外侨胞的参与热情，激发了侨界人士创新创业的动力，各项活动影响广泛深远。发现的问题及原因：一是项目活动的成本及质量控制还有待提高，主要原因是受人员及经费等各方面条件限制；二是项目活动影响力还不够，主要原因是受客观条件限制。下一步改进措施：一是充分发挥侨联组织的独特作用，整合各方资源和力量，充分调动基层侨联和各社团组织的参与积极性，在今后工作中要改革创新，继续推动侨联事业实现新发展。二是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控，强化业务部门责任意识，提高项目的科学化管理水平。三是加强评价指标体系建设。梳理汇总以往制定的指标，结合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的制定个性指标。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。我部门已按照相关文件要求，在编制 2023 年度预算时，全面结合部门工作实际将项目进行整合，合并同类项绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我部门拟将绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对长期沉淀的资金按照有关规定统筹用于急需支持的事项。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无举借政府债务、无专项扶贫资金支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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”等收入以外的各项收入。

(五)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。

(六)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)群众团体事务(款)行政运行(项)：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政运行(项)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政运行(项)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十一)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。

第六部分 附件

一、2022年度湖北省归国华侨联合会整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项规范，项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2022年绩效评价项目是结合单位职能和业务工作内容，通过必要的可行性研究，严格的预算管理程序，报经批准后由财政部门安排专项资金实施。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会认

真贯彻落实党中央及湖北省有关文件精神，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，逐步形成省侨联资金预算绩效管理新格局，绩效管理工作取得了良好进展。总的来看，我会预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我会绩效评价工作按规定开展，但评价力度有待加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前有一些共性指标进行参考，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能完全满足目前工作开展需要。

2022 年度省侨联整体支出绩效自评表

总分：90

单位名称	湖北省归国华侨联合会				
基本支出 总额	923.61		项目支出 总额	602	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出总额	1525.61	1483.22	97.2%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完 成值	得分
<p>目标 1（40 分）：针对当前中央和省委对统战工作、群团工作、侨联工作高度重视和关心，进一步结合“三严三实”教育活动，抓住机遇，努力创新，把中央和省委的精神落到实处，推进侨联事业发展。通过一系列工作的开展，达到产生良好社会效益、凝聚侨心、增强侨联组织的活力和凝聚力。</p>					
产出指标	数量指标	资金使用 率	100%	97.2%	20
效益指标	时效指标	项目完成 及时率	100%	90%	10
...					
约束性指 标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		40
<p>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。</p> <p>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</p>					

$\geq X$, 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。约束性指标以负数记分。

二、2022 年度侨联业务工作费项目绩效评价报告

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目全年预算数为 557 万元, 执行数 417.17 万元, 完成预算的 75%, 项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益: 一是极大的提升了我省侨务工作的宣传力度, 激发基层侨联的工作积极性; 二是极大的提升了我省海外侨胞的参与热情, 激发了侨界人士创新创业的动力, 各项活动影响广泛深远。

发现的问题及原因: 一是项目活动的成本及质量控制还有待提高, 主要原因是受人员及经费等各方面条件限制; 二是项目活动影响力还不够, 主要原因是受客观条件限制。

下一步改进措施: 一是充分发挥侨联组织的独特作用, 整合各方资源和力量, 充分调动基层侨联和各社团组织的参

与积极性，在今后工作中要改革创新，继续推动侨联事业实现新发展。二是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控，强化业务部门责任意识，提高项目的科学化管理水平。三是加强评价指标体系建设。梳理汇总以往制定的指标，结合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的制定个性指标。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

2022 年度侨联业务工作项目绩效自评表

总分：82

项目名称	侨联业务工作项目			
主管部门	湖北省侨联		项目实施单位	湖北省侨联
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
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	557	417.17	74.9%	16	
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 （40分）	数量指标	资金使用率		100%	74.7%	16
	时效指标	项目完成及时率		100%	90%	10
	...					
	...					
效益指标 （40分）	满意度	服务对象满意度		良	优	40
	...					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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</p>						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。