

湖北省侨联 2020 年度部门决算公开

目录

一、部门基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、2020 年度部门决算情况

(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表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十) 财政专项支出决算表

(十一) 专项转移支付分市县情况表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

湖北省归国华侨联合会（简称省侨联）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。省侨联主要工作职责是：在省委、省政府领导下，以党的十九大、中央和省委党的群团工作会议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）机构情况

省侨联是独立省一级行政参公单位，无二级单位。

（三）人员情况

2020 年行政编制数 25 人，年末实有行政在职人员 25 人；退休人员 17 人。

二、2020 年度部门决算情况

(一) 收入支出决算总表 (附件 1: 公开 01 表)

本部门 2020 年度收支决算总计 1262.73 万元,较上年度收支决算数减少 15.74 万元,降幅 2%,较年初预算数减少 110.61 万元,降幅 8%,主要原因一是受新冠疫情影响,部分业务活动未能正常开展;二是落实压减一般性支出要求。

(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

本部门 2020 年度收入决算 1264.59 万元,其中:财政拨款收入 1262.73 万元,占比 99.9%;其他收入 1.86 万元,占比 0.1%。2020 年度收入决算较上年度减少 35.7 万元,降幅 3%,较年初预算数减少 108.75 万元,降幅 8%,主要原因一是受新冠疫情影响,部分业务活动未能正常开展;二是落实压减一般性支出要求。

(三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

本部门 2020 年度支出决算 1262.73 万元,2020 年度支出决算较上年度减少 15.74 万元,降幅 2%,较年初预算数减少 110.61 万元,降幅 8%,主要原因一是受新冠疫情影响,部分业务活动未能正常开展;二是落实压减一般性支出要求。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附件 1: 公开 04 表)

2020 年度财政拨款收支决算 1262.73 万元,较上年度收支决算减少 15.74 万元,降幅 2%。主要原因一是受新冠疫情影响,部分业务活动未能正常开展;二是落实压减一般性支出要求。与年初预算数 1303.34 万元相比差异 40.61 万元,差异率 4%。形成预决算差异的主要原因是:受新冠疫情影响,

部分业务活动未能正常开展。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1262.73 万元，较年初预算减少 40.61 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分业务活动未能顺利开展。较上年度支出决算数减少 15.74 万元，降幅 2%，主要原因一是受新冠疫情影响，部分业务活动未能正常开展；二是落实压减一般性支出要求。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 878.18 万元，较年初预算减少 28.16 万元，主要原因是年度内有在职人员退休。较上年度支出决算数减少 12.3 万元，降幅 2%，主要原因一是落实过紧日子精神，压减机关运转经费；二是年度内有在职人员退休。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.54 万元，较年初预算减少 36.96 万元，较上年度支出决算数减少 28.07 万元，降幅 73%。主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响，因公出国（境）等工作无法正常开展。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 08 表）

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件 1: 公开 09 表)

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 财政专项支出决算表说明(附件 1: 公开 10 表)

本部门 2020 年度无财政专项支出, 无专项扶贫资金。

(十一) 专项转移支付分市县情况表说明(附件 1: 公开 11 表)

本部门 2020 年度无专项转移支付资金支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出总额 10.54 万元, 较年初预算减少 36.96 万元, 较上年度支出决算数减少 28.07 万元, 降幅 73%。主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响, 因公出国(境)等工作无法正常开展。其中:

因公出国(境)经费: 2020 年因公出国(境)组团数 0 次 0 人, 其中本单位机关出国组团数 0 次 0 人。因公出国(境)费支出 0 万元, 较年初预算减少 34.5 万元, 较上年度支出数减少 24.5 万元, 降幅 100%。主要原因是受新冠疫情影响, 因公出国(境)工作未能正常开展。

公务用车购置经费: 2020 年度公务用车购置经费支出 0 万元, 与年初预算持平, 与上年度支出数持平。本单位 2020 年度车辆购置 0 台。

公务用车运行经费: 2020 年度公务用车运行经费支出 7 万元, 与年初预算持平, 较上年度支出数减少 1.64 万元,

降幅 19%。主要原因是本年度公务用车需求减少。本单位 2020 年度车辆实际保有量 2 台。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 3.54 万元，较年初预算减少 2.46 万元，较上年度支出数减少 2.11 万元，降幅 38%。主要原因是严格控制公务接待规模，压缩公务接待开支。本单位国内公务接待 7 批次 / 100 人，外事接待 6 批次 / 35 人。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 89.13 万元，较上年度减少 24.55 万元，降幅 22%；较年初预算减少 25.87 万元，降幅 23%。主要原因一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；二是坚持勤俭办事的方针，精打细算，厉行节约，使有限的经费发挥出最大的效益。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 112.75 万元，较上年度增加 89.54 万元，增幅 384%，主要原因是落实本年度信息化设备购置和办公系统建设的政策性采购安排支出。其中：政府采购货物支出 71.2 万元，政府采购工程支出 23.7 万元，政府采购服务支出 17.8 万元。授予中小企业合同金额 111.96 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 107.03 万元，占政府采购支出总额的 95%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年

度减少 3 辆，主要原因是公车改革下账 3 辆。其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门 2020 年度无举借政府债务和专项转移支付情况。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 347 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。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。2020 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。

附件 2：《2020 年度省侨联整体绩效自评结果》（摘要版）和《2020 年度省侨联整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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）。

侨联业务工作费项目自评综述

项目全年预算数为 347 万元，执行数 291 万元，完成预算的 84%，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、配置等各方面条件限制；二是项目活动影响力还不够，主要原因是受资金和政策等客观原因限制。

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。

附件 3：《2020 年度侨联业务工作费项目自评结果》（摘要版）和《2020 年度侨联业务工作费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、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。我会已按照相关文件要求，在编制 2021 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。

2、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。我会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。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资

金。

（二）其他收入：指财政拨款收入以外的收入。我会为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入等。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我会主要为归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

（六）医疗卫生及计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我会主要为行政单位医疗支出。

（七）住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费

1. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

3. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

(十一) 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等，我会为“基本支出—商品和服务支出”开支内容。

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

部门: 湖北省归国华侨联合会

2020年度

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.73	一、一般公共服务支出	32	1,173.69
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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	66.72
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	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	27	1,264.59	本年支出合计	58	1,262.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.92	年末结转和结余	60	24.78
	30			61	
总 计	31	1,287.51	总 计	62	1,287.51

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

收入决算表

部门：湖北省归国华侨联合会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,264.59	1,262.73					1.86
201	一般公共服务支出	1,175.55	1,173.69					1.86
20129	群众团体事务	1,175.55	1,173.69					1.86
2012901	行政运行	791.00	789.14					1.86
2012902	一般行政管理事务	384.55	384.55					
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72					
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省归国华侨联合会

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,262.73	878.18	384.55			
201	一般公共服务支出	1,173.69	789.14	384.55			
20129	群众团体事务	1,173.69	789.14	384.55			
2012901	行政运行	789.14	789.14				
2012902	一般行政管理事务	384.55		384.55			
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72				
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湖北省归国华侨联合会

2020年度

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,262.73	二、一般公共服务支出	33	1,173.69	1,173.69		
三、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	66.72	66.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32		
	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	1,262.73	本年支出合计	59	1,262.73	1,262.73		
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	1,262.73	总 计	64	1,262.73	1,262.73		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖州

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,262.73	878.18	384.55
201	一般公共服务支出	1,173.69	789.14	384.55
20129	群众团体事务	1,173.69	789.14	384.55
2012901	行政运行	789.14	789.14	
2012902	一般行政管理事务	384.55		384.55
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.74	302	商品和服务支出	89.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.63	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	66.72	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.82	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	110.31	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	87.99	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	9.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.32	30227	委托业务费	2.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04			
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	17.55			
	人员经费合计	789.05		公用经费合计				89.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 湖北省归国华侨联合会

2020年度

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				小计	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
37.50	24.50	7.00	0.00	7.00	6.00	10.54	0.00	7.00	0.00	7.00	3.54

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”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省归国华侨 2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：省侨联本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖北省归国华侨联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：省侨联本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

财政专项支出决算表

公开10表
单位：万元

部门：湖北省归国华侨联合会

2020年度

项目	决算数

注：省侨联本年度无本级专项和对下转移支付项目，无专项扶贫资金项目。

专项转移支付分市县情况表

项目名称：
功能科目：

公开11表
单位：万元

单位	金额	单位	金额	单位	金额
全省合计	0.00		0.00		0.00
武汉市		兴山县		麻城市	
市本级		秭归县		罗田县	
江夏区		长阳县		英山县	
蔡甸区		五峰县		浠水县	
新洲区		襄阳市		蕲春县	
黄陂区		市本级		武穴市	
黄石市		襄州区		黄梅县	
市本级		老河口		咸宁市	
大冶市		枣阳市		市本级	
阳新县		宜城市		咸安区	
十堰市		南漳县		嘉鱼县	
市本级		谷城县		赤壁市	
丹江口		保康县		通城县	
郧阳区		鄂州市		崇阳县	
郧西县		荆门市		通山县	
竹山县		市本级		恩施自治州	
竹溪县		东宝区		市本级	
房 县		钟祥市		恩施市	
荆州市		京山县		建始县	
市本级		沙洋县		巴东县	
荆州区		孝感市		利川市	
江陵县		市本级		宣恩县	
松滋市		孝南区		咸丰县	
公安县		孝昌县		来凤县	
石首市		大悟县		鹤峰县	
监利县		安陆市		随州市	
洪湖市		云梦县		市本级	
宜昌市		应城市		曾都区	
市本级		汉川市		广水市	
夷陵区		黄冈市		随 县	
宜都市		市本级		仙桃市	
枝江市		黄州区		天门市	
当阳市		团风县		潜江市	
远安县		红安县		神农架林区	

注：省侨联本年度无专项转移支付资金项目。

附件 2 :

2020 年度省侨联整体绩效自评结果（摘要版）

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 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。2020 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。

2020 年度省侨联整体支出绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 25 日

总分：90

单位名称	湖北省归国华侨联合会				
基本支出总额	906.34		项目支出总额	467	
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	1373.34	1262.73	92%	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%	98%	20
效益指标	时效指标	项目完成及时率	100%	90%	10
...					
产出指标	...				
效益指标	...				
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

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 $\geq X$ ，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。约束性指标以负数记分。

附件 3:

2020 年度侨联业务工作费项目自评结果（摘要版）

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 347 万元，执行数 291 万元，完成预算的 84%，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。

2020 年度侨联业务工作项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 25 日

总分：84

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	347	291	84%	17	
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%	84%	17
	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						