

附件1

# 2023年度武汉市黄陂区归国华侨联合会 部门决算公开

2024年10月11日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 部门名称2023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 部门名称2023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

**第四部分 2023年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 部门名称概况

## 一、部门主要职责

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。完成上级交办的其他任务和事。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看,武汉市黄陂区归国华侨联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区归国华侨联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区归国华侨联合会（本级）

# 第二部分      武汉市黄陂区归国华侨联合会 2023年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会
2023 年度
公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          |        | 支出              |    |          |        |
|------------------|----|----------|--------|-----------------|----|----------|--------|
| 项目               | 行次 | 决算填报数    | 拟公开数   | 项目              | 行次 | 决算填报数    | 拟公开数   |
| 栏次               |    | 1        | 2      | 栏次              |    | 1        | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 249.5965 | 249.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 249.5965 | 249.60 |
| 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  |          |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |        |
|                  | 9  |          |        | 九、卫生健康支出        | 40 |          |        |
|                  | 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 |          |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 249.5965 | 249.60 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 249.5965 | 249.60 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          |        | 结余分配            | 59 |          |        |
| 年初结转和结余       | 29 |          |        | 年末结转和结余         | 60 |          |        |
|               | 30 |          |        |                 | 61 |          |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 249.5965 | 249.60 | <b>总计</b>       | 62 | 249.5965 | 249.60 |







|               |    |          |        |                 |    |          |          |  |  |        |        |  |
|---------------|----|----------|--------|-----------------|----|----------|----------|--|--|--------|--------|--|
|               | 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 |          |          |  |  |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 249.5965 | 249.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 249.5965 | 249.5965 |  |  | 249.60 | 249.60 |  |
| 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 |          |          |  |  |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 249.5965 | 249.60 | <b>总计</b>       | 64 | 249.5965 | 249.5965 |  |  | 249.60 | 249.60 |  |

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

2023 年度

公开 05 表  
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         |      |
|              |   |   | 决算填报数            | 拟公开数            | 决算填报数         | 拟公开数            | 决算填报数         | 拟公开数           | 决算填报数        | 拟公开数 |
| 类            | 款 | 项 | 1                | 2               | 3             | 4               | 5             | 6              | 7            | 8    |
|              |   |   | 合计               | 249.5965        | <b>249.60</b> | 216.6660        | <b>216.67</b> | 32.9306        | <b>32.93</b> |      |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>249.5965</b> | <b>249.59</b> | <b>216.6659</b> | <b>216.66</b> | <b>32.9306</b> | <b>32.93</b> |      |
| <b>20123</b> |   |   | <b>民族事务</b>      | <b>5.5527</b>   | <b>5.55</b>   | <b>5.5527</b>   | <b>5.55</b>   |                |              |      |
| 2012302      |   |   | 一般行政管理事务         | 5.5527          | 5.55          | 5.5527          | 5.55          |                |              |      |
| <b>20129</b> |   |   | <b>群众团体事务</b>    | <b>173.0703</b> | <b>173.07</b> | <b>140.1397</b> | <b>140.14</b> | <b>32.9306</b> | <b>32.93</b> |      |
| 2012901      |   |   | 行政运行             | 43.3437         | 43.34         | 43.3437         | 43.34         |                |              |      |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务         | 129.7266        | 129.73        | 96.7960         | 96.80         | 32.9306        | 32.93        |      |
| <b>20136</b> |   |   | <b>其他共产党事务支出</b> | <b>70.9735</b>  | <b>70.97</b>  | <b>70.9735</b>  | <b>70.97</b>  |                |              |      |
| 2013601      |   |   | 行政运行             | 70.9735         | 70.97         | 70.9735         | 70.97         |                |              |      |

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          |        | 公用经费  |           |        |      |       |             |       |      |
|-------|----------------|----------|--------|-------|-----------|--------|------|-------|-------------|-------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算填报数    | 拟公开数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算填报数  | 拟公开数 | 科目编码  | 科目名称        | 决算填报数 | 拟公开数 |
| 301   | 工资福利支出         | 208.7710 | 208.77 | 302   | 商品和服务支出   | 1.7816 | 1.78 | 310   | 资本性支出       |       |      |
| 30101 | 基本工资           | 39.1472  | 39.15  | 30201 | 办公费       | 0.0203 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置      |       |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.0339  | 36.03  | 30202 | 印刷费       |        |      | 31003 | 专用设备购置      |       |      |
| 30103 | 奖金             | 72.4385  | 72.44  | 30203 | 咨询费       |        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |      |
| 30106 | 伙食补助费          |          |        | 30204 | 手续费       |        |      | 31013 | 公务用车购置      |       |      |
| 30107 | 绩效工资           |          |        | 30205 | 水费        |        |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.0780  | 15.08  | 30206 | 电费        | 0.0335 | 0.03 | 31022 | 无形资产购置      |       |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.8471   | 7.85   | 30207 | 邮电费       | 0.0600 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出     |       |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.4662  | 13.47  | 30208 | 取暖费       |        |      |       |             |       |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.2930   | 9.29   | 30209 | 物业管理费     |        |      |       |             |       |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.5121   | 0.51   | 30211 | 差旅费       |        |      |       |             |       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 14.9549  | 14.95  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        |      |       |             |       |      |

|        |             |          |        |       |           |        |      |        |      |  |  |
|--------|-------------|----------|--------|-------|-----------|--------|------|--------|------|--|--|
| 30114  | 医疗费         |          |        | 30213 | 维修(护)费    |        |      |        |      |  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |          |        | 30214 | 租赁费       |        |      |        |      |  |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 6.1134   | 6.11   | 30215 | 会议费       |        |      |        |      |  |  |
| 30301  | 离休费         |          |        | 30216 | 培训费       |        |      |        |      |  |  |
| 30302  | 退休费         |          |        | 30217 | 公务接待费     |        |      |        |      |  |  |
| 30303  | 退职(役)费      |          |        | 30218 | 专用材料费     |        |      |        |      |  |  |
| 30304  | 抚恤金         |          |        | 30224 | 被装购置费     |        |      |        |      |  |  |
| 30305  | 生活补助        | 6.1134   | 6.11   | 30225 | 专用燃料费     |        |      |        |      |  |  |
| 30306  | 救济费         |          |        | 30226 | 劳务费       | 0.3278 | 0.33 |        |      |  |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          |        | 30227 | 委托业务费     |        |      |        |      |  |  |
| 30308  | 助学金         |          |        | 30228 | 工会经费      |        |      |        |      |  |  |
| 30309  | 奖励金         |          |        | 30229 | 福利费       | 1.2000 | 1.20 |        |      |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        |      |        |      |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.0400 | 0.04 |        |      |  |  |
| 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 | 0.1000 | 0.10 |        |      |  |  |
| 人员经费合计 |             | 214.8844 | 214.88 | 公用经费  |           |        |      | 1.7816 | 1.78 |  |  |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |   |   | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |    |
|--------------|---|---|-------------|----------|------|---|---|---------------------|----|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |             |          | 科目名称 |   |   |                     | 小计 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本部门当年没有政府基金预算

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

金额单位：万  
元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |          |      |
|--------------|---|---|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支<br>出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门当年没有国有资本经营预算

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区归国华侨  
联合会

公开 09 表  
金额单位：万  
元

| 预算数  |              |                  |                     |                           |               | 决算数  |                      |                      |        |        |       |
|------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------|----------------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                     |                           | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |        |        | 公务接待费 |
|      |              | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |               |      |                      | 小计                   | 1<br>0 | 1<br>1 |       |
| 1    | 2            | 3                | 4                   | 5                         | 6             | 7    | 8                    | 9                    | 10     | 11     | 12    |
| 0.28 |              |                  |                     |                           | 0.28          | 0.28 |                      |                      |        |        | 0.28  |

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。

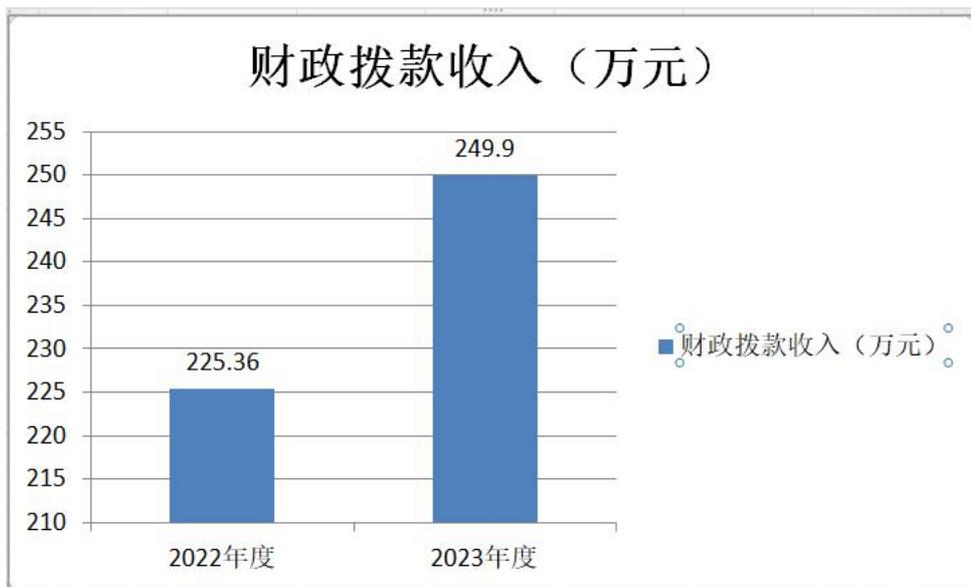
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计249.6万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加24.24万元，增长9.71 %，主要原因是人员经费增加。

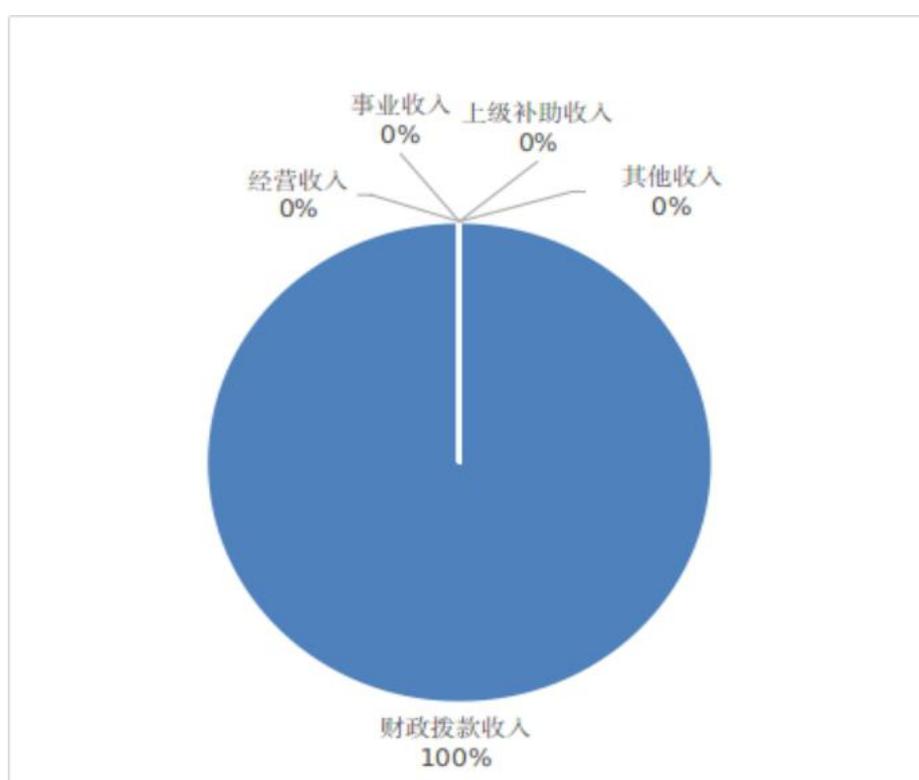
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计249.6万元，与2022年度相比，收入合计增加24.24万元，增长9.71%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入249.6万元，占本年收入100%；

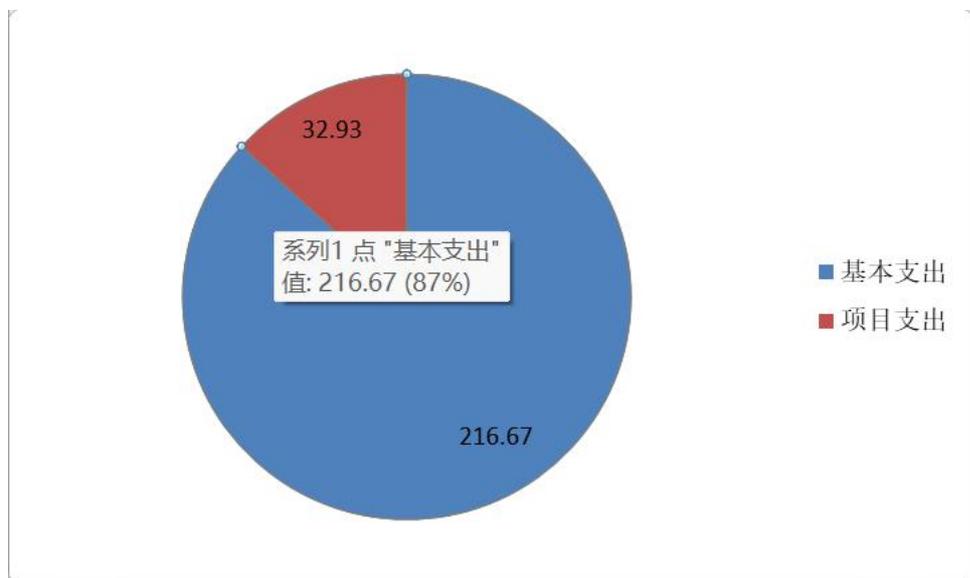
图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计249.6万元，与 2022 年度相比，支出合计增加24.24万元，增长9.71%，主要原因是 人员经费增加。其中：基本支出216.67 万元，占本年支出86.81%；项目支出32.93万元， 占本年支出13.19%。

图 3：支出决算结构

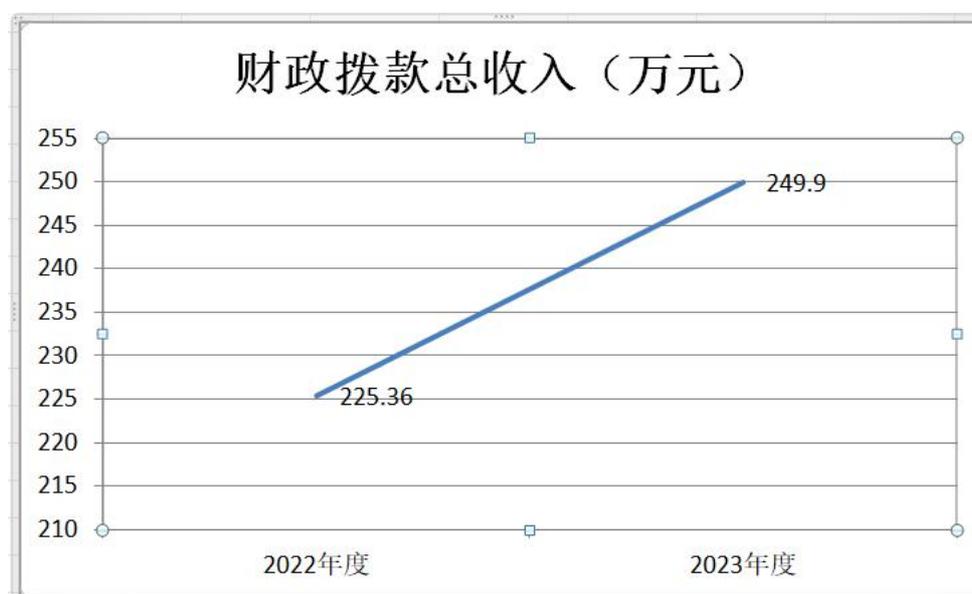


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 249.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.24万元，增长 9.71%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入249.6万元，比 2022 年度决算数增加24.24万元。增加主要原因是人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出249.6万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.24万元，增长9.71 %。主要原因是人员经费增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出249.6万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出249.6万元，占100%。主要是用于机关人员工资福利支出208.77万元、商品和服务支出1.78万元、对个人和家庭的补助支出6.11万元，项目支出32.93万等。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为239.64万元，支出决算为249.6 万元，完成预算的 104.16%。其中：基本支出 216.67万元，项目支出32.93 万元。项目支出主要用于：

1、项目名称：侨联组织建设，金额8.84万元，主要成效是利用“侨之家”和省市侨联平台，组织侨界群众开展各类文化活动，团结凝聚侨界力量，不断提升归侨侨眷的幸福感、获得感、归属感。

2、项目名称：围绕中心开展服务工作，金额17万元，主要成效是聚焦区委区政府决策部署和目标任务开展工作，积极服务侨资企业，助力黄陂经济社会发展。

3、项目名称：围绕中心开展服务工作经费，金额1.6万元，主要成效是根据下沉社区工作需求，向下沉社区拨付帮扶经费，用于社区民生改善，实质解决基层工作困难，助力提升基层治理效能。

4、项目名称：维护侨益爱心工程，金额1.02万元，主要成效是春节走访慰问侨群，进一步密切与广大归侨侨眷的沟通和联系，增强了侨联组织的凝聚力。

5、项目名称：乡村振兴，金额4.47万元，主要成效是向驻点村拨付帮扶经费，保障驻村人员生活补助，走访慰问村内重点人群，帮助解决实际困难，进一步提升驻村帮扶工作成效。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.67万元，其中：人员经费214.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费

、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100 %。决算数大于全年预算数的主要原因：一是用于公务接待。

### **(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)费全年预算为0 万元，支出决算为 0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0 万元。

3、公务接待费支出决算为0.28 万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0.28万元，主要原因是用于公务接待。其中：国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是省侨联来陂调研考察中国华侨国

际交流基地申报工作以及田长焯回陂洽谈“田长霖国际文化交流中心”选址事宜。2023年共接待国内来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。

**(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)**

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市黄陂区归国华侨联合会机关运行经费支出1.78万元(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)，比预算数减少13.07万元，减少88.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减13.07支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市黄陂区归国华侨联合会政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区归国华侨联合会共有车辆0辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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5个，资金32.93万元，占一般公共预算项目支出总额的13.19%。从绩效评价情况来看：

(1)按照《区财政局关于批复武汉市黄陂区归国华侨联合会2023年预算的函》批复，2023年武汉市黄陂区归国华侨联合会部门预算批复金额249.6万元，其中：基本支出216.67万元，项目支出32.93万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2023年武汉市黄陂区归国华侨联合会基本支出216.67万元，其中工资福利支出208.77万元、商品和服务支出1.78万元、对个人和家庭的补助支出6.11万元。

(3) 武汉市黄陂区归国华侨联合会部门预算资金的使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行

付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

## (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金249.6万元。

## (三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。其中：

- 1.项目名称：侨联组织建设，金额8.84万元
- 2.项目名称：围绕中心开展服务工作，金额17万元
- 3.项目名称：围绕中心开展服务工作经费，金额1.6万元
- 4.项目名称：维护侨益爱心工程，金额1.02万元
- 5.项目名称：乡村振兴，金额4.47万元

## (四)绩效自评结果应用情况

1、武汉市黄陂区归国华侨联合会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收

支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理 制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为100%。

2、武汉市黄陂区归国华侨联合会2023年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区归国华侨联合会2023年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|-------------------|--|------|
| 1  | 开展“双招双引”工作        | <p>积极引荐高端科研人才林硕及其科研成果回国，为武汉珂信肿瘤医院与长轩岭茂发农业科技有限公司洽谈月亮湖康养产业投资项目牵线搭桥，现该项目已达成初步框架协议。完成风脉能源（武汉）股份有限公司2.23亿元的项目洽谈。与新西兰湖北经贸文化协会会长秦工一行现场考察“第四届世界华服大会”项目，同时就“二程书院”打造传统文化研学基地进行多次探讨。</p> <p>陪同美籍华人田长焯回乡祭扫祖父母和外祖母墓，期间就“田长霖中心”落户黄陂事宜与区领导多次会晤，最后基本达成共识，通过田长霖中心的凝聚辐射作用，充分发挥田长霖教育科学资源，使黄陂走向全国、走向世界、走向“一带一路”。</p> | 已完成  |
| 2  | 积极维护侨界权益，做好为侨服务   | <p>持续开展“侨界送温暖”活动，在传统节日期间走访慰问侨界群众，为在陂侨眷送去爱心健康礼包。为华侨李向荣兄妹继承父亲房屋产权事宜，获得满意结果。邀请中医院内科主任杜雷为祁家湾土庙社区居民讲解老年心血管疾病的预防和用药知识。与湖北银行联系，通过召开“政银企”合作对接会，在区侨联成立侨企金融服务站并挂牌，畅通企业融资渠道</p>   | 已完成  |
| 3  | 加强品牌建设，增强文化传播力影响力 | <p>利用黄陂盘龙文化、二程文化、木兰文化资源，积极与省市侨联沟通，积极申报并获批“湖北省侨联国际文化交流基地”和“中国侨联国际文化交流基地”，通过搭建海内外华人华侨的交流平台，加强与国际间的友好交流合作，讲好武汉故事。</p>   | 已完成  |
| 4  | 拓展侨界联谊交流活动        | <p>组织黄陂区侨界人士报名参加“2023年武汉市侨界乒乓球联谊赛”。组织全区街乡侨务干部及部分侨联委员前往武汉龙源红色报刊博物馆，开展“侨心向党·同心筑梦”红色主题教育参观学习，促进侨联组织和侨界人士相交流和联谊，广泛团结凝聚侨心侨力。积极选荐侨界优秀企业家——木兰草原旅游发展有限公司总经理聂权为“最美新侨”，充分发挥榜样引领效应。推荐年青的侨企负责人王艺杰、唐梦玲为当选市侨联第十一届四次全委会委员候选人，为侨联发展添增力量。</p>   | 已完成  |
| 5  | 积极开展驻村帮扶工作        | <p>派员开展驻村帮扶工作，持续察民情、解民忧。把群众的愿望和要求作为开展工作的依据，及时了解贫困户的实际情况，并向村民宣传各级扶贫的政策，对贫困户提出的困难和问题进行解答。向袁李湾村拔会3万元帮扶资金，组织全体机关干部到李家集袁李湾村开展文明倡导，环保宣传，帮村民清扫湾村杂物。</p>   | 已完成  |

## 第五部分 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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市黄陂区归国华侨联合会整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023年度武汉市黄陂区归国华侨联合会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区归国华侨联合会

填报日期：2024年7月10日

| 单位名称   | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 |               |                     |          |                 |      |
|--|---------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|------|
| 基本支出总额                                       | 216.70        |               | 项目支出总额              | 32.90    |                 |      |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）                          |               | 预算数(A)        | 执行数(B)              | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |      |
|  | 部门总体支出总额      | 249.60        | 249.60              | 100.00%  | 20.00           |      |
| 年度目标1：加强侨联“三基”建设，联络、服务侨胞及侨资侨属企业，帮助企业解决及协调问题。 |               |               |                     |          |                 |      |
| 年度绩效指标（25分）                                  | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                | 年度目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分   |
|  | 产出指标<br>（18分） | 数量指标<br>（12分） | 承办、承接、参加海内外侨联会议（活动） | ≥3次      | 3次              | 4.00 |
|  |               |               | 慰问侨企                | ≥2家      | 2家              | 4.00 |
|  |               |               | 组织的各类参观、调研、培训活动     | ≥6次      | 6次              | 4.00 |
|  | 质量指标<br>（3分）  | 活动开展成功率       | 100%                | 100%     | 3.00            |      |

|  |                       |                                |                      |       |       |      |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------|------|
|  |                       | 时效指标<br>(3分)                   | 资金到位率                | 100%  | 100%  | 3.00 |
|  | 效益指标<br>(5分)          | 社会效益指标<br>(2分)                 | 招商引资质量               | 不断提高  | 得到提高  | 2.00 |
|  |                       | 可持续影响<br>指标(3分)                | 与侨港(属)企业保持良好关系       | 不断提高  | 得到提高  | 1.50 |
|  | 完善侨情信息库建设             |                                | 持续增加                 | 得到增加  | 1.50  |      |
| 满意度指标<br>(2分)                                  | 服务对象满<br>意度指标<br>(2分) | 服务对象满意度                        | 95%                  | 100%  | 2.00  |      |
| 年度目标2: 打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”                     |                       |                                |                      |       |       |      |
| 年度绩效指<br>标(20分)                                | 产出指标<br>(16分)         | 数量指标<br>(9分)                   | 理论学习                 | ≥12次  | 13次   | 3.00 |
|  |                       |                                | 慰问低收入、重疾病归侨侨眷        | ≥15人  | 15人   | 3.00 |
|  |                       |                                | 慰问侨港(属)企业            | ≥2家   | 2家    | 3.00 |
|  |                       | 质量指标<br>(3分)                   | 按照“三必慰问”制度完成         | 100%  | 100%  | 3.00 |
|  |                       | 时效指标<br>(2分)                   | 资金到位率                | 100%  | 100%  | 2.00 |
|  |                       | 成本指标<br>(2分)                   | 经费使用率                | ≤100% | ≤100% | 2.00 |
|  | 效益指标<br>(2分)          | 社会效益指<br>标(2分)                 | 为民族、宗教事业健康发展发挥<br>作用 | 不断提高  | 得到提高  | 1.00 |
|  | 满意度指标<br>(2分)         | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标<br>(2分) | 服务对象满意度              | ≥95%  | 100%  | 2.00 |
| 年度目标3: 加强党的建设, 强化侨联组织的政治性, 补充完善侨情库, 为侨联工作打好基础。 |                       |                                |                      |       |       |      |

|                                    |           |               |               |       |       |      |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| 年度绩效指标（20分）                        | 产出指标（14分） | 数量指标（6分）      | 开展主题活动        | ≥5次   | 5次    | 2.00 |
|                                    |           |               | 理论学习          | ≥15次  | 15次   | 2.00 |
|                                    |           |               | 志愿服务团队        | 2个    | 2个    | 2.00 |
|                                    |           | 质量指标（3分）      | 活动开展成功率       | 100%  | 100%  | 3.00 |
|                                    |           | 时效指标（3分）      | 资金到位率         | 100%  | 100%  | 3.00 |
|                                    |           | 成本指标（2分）      | 经费使用率         | ≤100% | ≤100% | 2.00 |
|                                    | 效益指标（3分）  | 可持续影响指标（3分）   | 侨联组织的政治性      | 不断提高  | 不断提高  | 3.00 |
|                                    | 满意度指标（3分） | 服务对象满意度指标（3分） | 服务对象满意度       | ≥95%  | 100%  | 3.00 |
| 年度目标4：牵线搭桥，为全区招商引资工作添砖加瓦，加强侨企交流合作。 |           |               |               |       |       |      |
| 年度绩效指标（15分）                        | 产出指标（8分）  | 数量指标（3分）      | 组织、参与区域性侨商交流会 | ≥2次   | 2次    | 1.00 |
|                                    |           |               | 签约、意向项目       | ≥2个   | 1个    | 1.00 |
|                                    |           |               | 涉侨业务知识指导      | ≥4次   | 4次    | 1.00 |
|                                    |           | 质量指标（2分）      | 交流会开展成功率      | 100%  | 100%  | 2.00 |
|                                    |           | 时效指标（3分）      | 业务知识指导及时率     | 100%  | 100%  | 3.00 |
|                                    | 效益指标（4分）  | 社会效益指标（4分）    | 招商引资质量        | 不断提高  | 不断提高  | 4.00 |

|               |               |                   |         |      |     |      |
|---------------|---------------|-------------------|---------|------|-----|------|
|               | 满意度指标<br>(3分) | 服务对象满意度指标<br>(3分) | 侨资侨企满意度 | ≥95% | 95% | 2.00 |
| 得分            | 98.00         |                   |         |      |     |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无。            |                   |         |      |     |      |
| 改进措施及结果应用方案   | 无。            |                   |         |      |     |      |

## 二、2023 年度武汉市黄陂区归国华侨联合会项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度围绕中心开展服务工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区归国华侨联合会

填报日期： 2024年7月12日

|                     |                                  |        |               |          |                 |    |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                | 围绕中心开展服务工作经费                     |        |               |          |                 |    |
| 主管部门                | 武汉市黄陂区归国华侨联合会                    | 实施单位   | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 |          |                 |    |
| 项目类别                | 1.部门预算项目(√) 2.财政专项资金( )          |        |               |          |                 |    |
| 项目属性                | 1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )            |        |               |          |                 |    |
| 项目类型                | 1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) 3.一次性项目( ) |        |               |          |                 |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |                                  | 预算数(A) | 执行数(B)        | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     | 年度财政资金总额                         | 20.00  | 20.00         | 100.00%  | 20.00           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标          | 年度目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分 |

|                                    |                |                  |                       |       |      |       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------|------|-------|
| 目标：服务侨资、侨企业，完善侨情库建设，积极参政议政，助力经济发展。 | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标(20分)        | 组织的各类参观、调研、培训活动       | ≥10次  | 16次  | 10.00 |
|                                    |                |                  | 调研报告、提案、体会            | ≥10次  | 8次   | 9.00  |
|                                    |                | 时效指标(10分)        | 资金到位率                 | 100%  | 100% | 10.00 |
|                                    |                | 成本指标(10分)        | 项目总成本                 | ≤20万元 | 20万元 | 10.00 |
|                                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标<br>(10分)  | 完善侨情库建设，积极参政议政，助力经济发展 | 完善    | 完善   | 10.00 |
|                                    |                | 可持续影响指标<br>(20分) | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线       | 得到提高  | 得到提高 | 10.00 |
|                                    |                |                  | 维护民族团结稳定              | 得到提高  | 得到提高 | 10.00 |
|                                    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标(10分)   | 群众满意度                 | 95%   | 95%  | 10.00 |
|                                    | 总分             | 99.00            |                       |       |      |       |
|                                    | 偏差大或目标未完成原因分析  | 无。               |                       |       |      |       |
| 改进措施及结果应用方案                        | 无。             |                  |                       |       |      |       |

## 2023年度维护侨益爱心工程经费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区归国华侨联合会

填报日期： 2024年7月12日

|   |               |           |               |          |                 |       |
|---|---------------|-----------|---------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称  | 维护侨益爱心工程经费    |           |               |          |                 |       |
| 主管部门  | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 | 实施单位      | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 |          |                 |       |
| 项目类别  | 1.部门预算项目(√)   |           | 2.财政专项资金( )   |          |                 |       |
| 项目属性  | 1.持续性项目(√)    |           | 2.新增性项目( )    |          |                 |       |
| 项目类型  | 1.常年性项目(√)    |           | 2.延续性项目( )    |          | 3.一次性项目( )      |       |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)   |               | 预算数(A)    | 执行数(B)        | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|   | 年度财政资金总额      | 4.00      | 4.00          | 100.00%  | 20.00           |       |
| 年度绩效目标<br>(80分)<br>目标：对困难、<br>疾病和去世归侨<br>侨眷进行“爱心<br>帮扶”及慰问。 | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分    |
|   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标(30分) | 慰问归侨侨眷        | ≥15人     | 18人             | 15.00 |
|   |               |           | 慰问侨企          | ≥2家      | 3家              | 15.00 |

|               |                |                    |                                |      |      |       |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------------|------|------|-------|
|               |                | 时效指标（10分）          | 资金到位率                          | 100% | 100% | 10.00 |
|               |                | 成本指标（10分）          | 项目总成本                          | ≤4万元 | 4万元  | 10.00 |
|               | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标<br>(10分)    | 了解企业生产过程中需求协调和<br>帮助的问题，帮助解决协调 | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |
|               |                | 可持续影响指标<br>(10分)   | 维护民族团结稳定                       | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标（10分） | 群众满意度                          | 95%  | 95%  | 10.00 |
| 总分            | 100.00         |                    |                                |      |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                | 无。                 |                                |      |      |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                | 无。                 |                                |      |      |       |

## 2023年度侨联组织建设经费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区归国华侨联合会

填报日期： 2024年7月12日

|  |               |               |                    |          |                 |       |
|--|---------------|---------------|--------------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称                                   | 侨联组织建设经费      |               |                    |          |                 |       |
| 主管部门                                   | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 | 实施单位          | 武汉市黄陂区归国华侨联合会      |          |                 |       |
| 项目类别                                   | 1.部门预算项目(√)   |               | 2.财政专项资金( )        |          |                 |       |
| 项目属性                                   | 1.持续性项目(√)    |               | 2.新增性项目( )         |          |                 |       |
| 项目类型                                   | 1.常年性项目(√)    |               | 2.延续性项目( )         |          | 3.一次性项目( )      |       |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)                    |               | 预算数(A)        | 执行数(B)             | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|  | 年度财政资金总额      | 10.00         | 10.00              | 100.00%  | 20.00           |       |
| 年度绩效目标<br>(80分)<br>目标：组织归侨侨眷开展活动、阵地建设。 | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标               | 年度目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分    |
|  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标<br>(20分) | 全年组织归侨侨眷开展活动开展各类活动 | ≥6次      | 16次             | 10.00 |
| 在机关、社区等地挂国家安全宣传横幅                      |               |               | 7条                 | 7条       | 10.00           |       |

|               |                |                    |                                  |       |      |       |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-------|------|-------|
|               |                | 质量指标<br>(10分)      | 获批“湖北省侨联国际文化交流基地”和“中国侨联国际文化交流基地” | 100%  | 100% | 10.00 |
|               |                | 时效指标<br>(10分)      | 资金到位率                            | 100%  | 100% | 10.00 |
|               |                | 成本指标<br>(10分)      | 项目总成本                            | ≤10万元 | 10元  | 10.00 |
|               | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标<br>(10分)    | 保障侨界权益做好为侨服务                     | 保障    | 保障   | 10.00 |
|               |                | 可持续影响指标<br>(10分)   | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线                  | 得到提高  | 得到提高 | 10.00 |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 群众满意度                            | 95%   | 95%  | 10.00 |
| 总分            | 100.00         |                    |                                  |       |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                | 无。                 |                                  |       |      |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                | 无。                 |                                  |       |      |       |

## 2023年度乡村振兴经费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区归国华侨联合会

填报日期： 2024年7月12日

|  |               |               |               |          |                 |          |       |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 项目名称   | 乡村振兴经费        |               |               |          |                 |          |       |
| 主管部门   | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 | 实施单位          | 武汉市黄陂区归国华侨联合会 |          |                 |          |       |
| 项目类别   | 1.部门预算项目(√)   |               | 2.财政专项资金( )   |          |                 |          |       |
| 项目属性   | 1.持续性项目(√)    |               | 2.新增性项目( )    |          |                 |          |       |
| 项目类型   | 1.常年性项目(√)    |               | 2.延续性项目( )    |          | 3.一次性项目( )      |          |       |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)                                    |               | 预算数(A)        | 执行数(B)        | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |          |       |
|  | 年度财政资金<br>总额  | 5.00          | 5.00          | 100.00%  | 20.00           |          |       |
| 年度绩效目标<br>(80分)<br>对乡村振兴联系<br>村提供资金帮扶<br>和对脱贫户进行<br>慰问 | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标          |          | 年度目标值(A)        | 实际完成值(B) | 得分    |
|  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标<br>(30分) | 帮扶资金和驻村工作人员费用 |          | ≥5万元            | 5万元      | 15.00 |
|  |               |               | 慰问脱贫户         |          | ≥2家             | 2家       | 15.00 |

|               |                |                    |                         |      |      |       |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|------|------|-------|
|               |                | 时效指标<br>(10分)      | 资金到位率                   | 100% | 100% | 10.00 |
|               |                | 成本指标<br>(10分)      | 项目总成本                   | ≤5万元 | 5万元  | 10.00 |
|               | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标<br>(10分)    | 对乡村振兴联系村提供资金帮扶和对脱贫户进行慰问 | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |
|               |                | 可持续影响指标<br>(10分)   | 防止脱贫户返贫                 | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 群众满意度                   | 95%  | 95%  | 10.00 |
| 总分            | 100.00         |                    |                         |      |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                | 无。                 |                         |      |      |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                | 无。                 |                         |      |      |       |