

附件 1:

2022 年度
临夏州侨联决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

(一)积极参政议政,为党和政府制定有关侨务工作的方针、政策提出意见、建议。反映侨眷的意见和要求,发挥民主监督作用,促进廉政建设,并参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(二)努力维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益,教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,热爱祖国,维护祖国的和平统一。

(三)争取海外侨胞、港澳同胞来临夏投资办企业,兴办各种公益事业,协调有关部门进行经济、技术、贸易等方面的合作与交流,兴办各种侨属企业,扶持农村归侨、侨眷脱贫致富。

(四)密切与海外侨胞及其社团的联系,对国内外侨情进行调查研究,及时掌握情况,向有关部门提供建议和提案,为党和政府做好侨务工作提供信息和依据。

(五)健全侨联机构,加强组织建设,指导县(市)侨联工作。

(六) 完成州委、州政府及上级侨联交办的工作。

二、机构设置

临夏州侨联内设机构有办公室、联络科。

第二部分 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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

公开01表

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	170.27	一、一般公共服务支出	32	154.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.50	八、社会保障和就业支出	39	17.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	179.77	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	177.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	2.02
总计	31		总计	62	

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。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

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		179.77	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2010000	一般公共服务支出	156.67	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2013400	统战事务	156.67	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2013405	华侨事务	156.67	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2080000	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080700	就业补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082700	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101200	财政对基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	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。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

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		177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010000	一般公共服务支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013400	统战事务	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080700	就业补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082700	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101200	财政对基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

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	170.27	一、一般公共服务支出	33	147.17	147.17	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.99	17.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.27	本年支出合计	59	170.27	170.27	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
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	170.27	总计	64	170.27	170.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

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		170.27	170.27	0.00
2010000	一般公共预算公共服务支出	147.17	147.17	0.00
2013400	统战事务	147.17	147.17	0.00
2013405	华侨事务	147.17	147.17	0.00
2080000	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
2080700	就业补助	5.49	5.49	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16	0.00
2082700	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2100000	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
2101200	财政对基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.11	5.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

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	131.26	302	商品和服务支出	38.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	0.44	31006	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.09	39909	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.40	39999	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	0.00			
人员经费合计		131.41	公用经费合计					38.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

公开07表
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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

公开08表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州归国华侨联合会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （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	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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 年度本部门（本单位）收入总计 1797672.9 元，支出总计 1777472.24 元，无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 179.77 万元，其中：财政拨款收入 170.27 万元，占 94.72%；其他收入 9.5 万元，占 5.28%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.75 万元，其中：基本支出 177.75 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 1702672.9 元，无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 1702672.9 元，无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 170.27 万元。无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 107.84 万元，支出决算为 154.65 万元，完成年初预算的 143.4%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2022 年有新增人员。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.35 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 145.67%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2022 年有新增人员。

3. 卫生健康支出年初预算数为 5.27 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 96.96%。

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 170.27 万元。其中：人员经费 131.41 万元，无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

公用经费 38.86 万元，无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 38.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。无上年数，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.84 万元,完成预算的 84.46%。

2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1 万元,支出决算为 0.84 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。无上年数,主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

(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)费用全年预算数为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 1 万元, 支出决算为 0.84 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。无上年数, 主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 6 批次 90 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）项目决策情况。严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立完善了各项内部管理制度，严格执行《州侨联主席办公会议制度》、《州侨联“三重一大”决策实施制度》、《州侨联财务管理制度》等单位各项内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，建立了便于遵循、便于操作、便于落实的制度体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常工作。严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，在研究决定时，邀请州纪委监委第三纪检组指导会议，严格办事程序，细化资金使用各环节的监督和管理。项目预算资金 15 万元全部到位，项目执行数 15 万元，执行率 100%。

（2）项目过程情况。严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。

（3）项目产出情况。（1）数量指标：开展了 3 次“送温暖·献爱心”走访慰问活动，对全州侨

联代表、委员和有一定社会影响力的侨界群众代表及困难侨界群众进行了慰问，并送去了慰问金和慰问品；开展了依法维护侨益工作；实施了“珍珠班”“树人班”公益助学项目；实施了“侨爱心·光明行”和“侨爱心·进社区”眼健康公益项目，免费为我州困难白内障等眼疾患者进行手术医治，为老年人配戴防蓝光老花镜；实施了困难大学生公益助学项目，资助了家庭困难、品学兼优的 20 名应届大学生；开展了暖侨行动和侨界群众纠纷化解行动；组织全州高中学生参加了第二十二届世界华人学生作文大赛，对参赛作品进行了审核、把关、推荐；加强基层组织建设，新成立了 11 个侨联机构和侨联小组，达到了侨联组织全覆盖的目标；成立了侨联青年委员会，积极引导侨界青年投身参与全州经济建设、文化交流、社会生活和公益事业发展；推进全州“侨胞之家”建设，在各县市和临夏现代职业学院共计新建了 7 个“侨胞之家”，为全州侨界群众提供文化、教育、培训、娱乐、信息等多种服务。（2）质量指标。保质保量完成了各项绩效目标，符合上级部门要求，通过了上级部门验收。（3）时效指标。按照时限要求及时完成各项目标任务；项目预算进度执行率 100%，均已完成。（4）成本指标。严格按照相关规定和要求将各项支出控制在规定范围内。

（4）项目效益情况。一是依法维护好归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，不断加

强国家侨务政策和涉侨法律法规宣传工作，提高侨界群众法律意识和依法维护自身合法权益意识。进一步凝聚侨心、侨智、侨力，发挥侨联代表、委员作用，为全州社会经济发展贡献侨界力量。二是积极向上级业务部门争取侨爱心公益项目，参与社会公益事业，使侨联捐助项目惠及社会民生领域，帮助解决侨界群众在生产生活中存在的困难和问题，帮助困难归侨侨眷侨属改善生活水平。三是广泛联系联谊侨界群众，扩大临夏对外宣传影响力，为相关部门对外开展经贸交流合作牵线搭桥。号召侨界群众积极向国外亲属讲好临夏故事，传播好家乡声音，让海外侨胞更加关注家乡社会经济发展，当好促进对外友好交流的民间大使。

从评价情况来看，我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映华侨事务项目绩效自评结果。华侨事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是密切联系侨界群众，开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动，加强对侨界群众的思想政治引领，提升侨联组织的凝聚力和向心力，坚定不移带领侨界群众感党恩、听党话、跟党走，让侨界群众切实感受到党和政府对他们的深切关怀，牢固党的群众基础。二是积极发挥参政议政工作职能，组织侨界人大代表、政协委员围绕包括广大归侨侨眷在内人民群众关心的问题建言献策。三是努力维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。四是举办各类对外经贸交流合作活动，积极向侨领及侨商企业家宣传介绍我州州情，积极推介我州投资优惠政策、重点招商项目，努力为我州招商引资工作牵线搭桥。五是切实保障侨爱心公益性项目的顺利实施。六是加强侨联组织建设，保障州侨联工作需要，改善州侨联办公条件，购置办公设备及用品，保障单位日常工作。

（三）部门绩效评价结果

附件 1：财政支出绩效评价结果反馈

财政支出绩效评价结果反馈

绩效评价：整体支出、华侨事务项目

编号： 35号

项目主管部门	临夏州归国华侨联合会	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日
项目实施单位	临夏州归国华侨联合会	评价机构	临夏州财政局
评价分值	90分	评价等级	优
主要绩效完成情况	一、整体支出绩效情况： 1. 总体绩效目标完成情况： 公用经费总体绩效目标完成较好，为推进我州侨联事业发展提供了有力保障；资金效益发挥明显。 2. 预算资金执行情况：公用经费年初预算数9.7万元，实际到位资金9.7万元，资金到位率100%；执行数9.7万元，资金执行率100%； 3. 绩效指标完成情况：开展侨界群众座谈、走访、慰问等联谊活动，组织侨界人大代表、政协委员对归侨群众关心的问题建言献策，举办各类对外贸易交流合作活动，为招商引资工作牵线搭桥；按期完成了年度绩效指标任务。 二、华侨事务项目绩效情况： 1. 总体绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标完成较好，紧紧围绕侨联工作职责，坚持“以人为本，为侨服务”工作宗旨，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益为工作出发点，积极争取侨爱心项目为依托，突出重点，打造亮点，主动作为，顺利完成了各项工作任务；资金效益发挥明显。 2. 预算资金执行情况：该项目年初预算数15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%；执行数15万元，资金执行率100%； 3. 绩效指标完成情况：举办侨界群众座谈会1次；帮扶困难侨界群众脱贫致富不少于2次；开展“送温暖，献爱心”活动2次；开展侨爱心公益事业活动不少于3次；依法维护好归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，进一步凝聚了侨心、侨智、侨力；广泛联系联谊侨界群众，扩大临夏对外宣传影响力，为相关部门对外开展经贸交流合作牵线拱桥；按期完成了年度预算绩效目标任务。		
存在的主要问题	1. 没有附整体支出绩效自评表。 2. 绩效目标设置不够精准、指标设置不够细化、量化。 3. 绩效指标实际完成值没有细化量化，定性表述不清晰。		
整改建议	1. 强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。 2. 合理设置绩效指标值，使之符合编报的绩效目标，提高与绩效目标的关联度。 3. 进一步提高绩效目标编制水平。 4. 对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。		

备注：按照《临夏州州级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》第二十六条规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。