

山西省人民对外友好协会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 发展同各国友好组织、社会团体和各界人士的友好合作关系。
2. 配合有关单位开展对外经济、社会、科技合作和人才交流。
3. 开展民间对外文化交流，接待和派出民间文化艺术团体和人士进行友好访问，举办演出和展览。
4. 受政府委托，协调管理我省同外国地方政府建立和发展友好城市关系的工作，推动中外地方和城市的交流与合作。协助省内所辖城市寻找友好城市或经济合作伙伴关系，指导市县对外友协的工作。
5. 接受外国友好组织、社会团体及各界人士的友好捐赠。
6. 承担省委、省政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

省对外友协设有2个处，分别为：秘书处、对外交流处（友城工作处）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	410.41	一、一般公共服务支出	32	293.09
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	113.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	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		二十三、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	410.41	本年支出合计	58	410.41
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	
总计	31	410.41	总计	62	410.41

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	410.41	410.41					
201	一般公共服务支出	293.09	293.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.09	293.09					
2010301	行政运行	291.66	291.66					
2010302	一般行政管理事务	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71					
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71					
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					

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

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	410.41	408.98	1.43			
201	一般公共服务支出	293.09	291.66	1.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.09	291.66	1.43			
2010301	行政运行	291.66	291.66				
2010302	一般行政管理事务	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71				
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71				
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				

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

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

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	410.41	一、一般公共服务支出	33	293.09	293.09		
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	113.71	113.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	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	410.41	本年支出合计	59	410.41	410.41		
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				
收入总计	32	410.41	总计	64	410.41	410.41		

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

公开05表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022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	410.41	408.98	1.43
201	一般公共服务支出	293.09	291.66	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.09	291.66	1.43
2010301	行政运行	291.66	291.66	
2010302	一般行政管理事务	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71	
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	373.21	373.21	302	商品和服务支出	26.95	25.52	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	77.56	77.56	30201	办公费	2.14	2.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	43.67	43.67	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	104.40	104.40	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.08	0.08	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈制品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	82.41	82.41	30207	邮电费	0.64	0.64	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	30211	差旅费	3.38	1.95	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	26.10	26.10	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈制品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	9.96	9.96	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2.30	2.30	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.28	0.28	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16.08	16.08	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.33	2.33	31010	安置补助						
人员经费合计		383.46	383.46	公用经费合计										26.95	25.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民对外友好协会

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	25.52
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计410.41万元、支出总计410.41万元。与2021年相比，收入总计增加410.41万元，支出总计增加410.41万元，主要原因是首次单独决算并公开，无上年度数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计410.41万元，其中：

财政拨款收入410.41万元，占比100.00%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计410.41万元，其中：

基本支出408.98万元，占比99.65%；
项目支出1.43万元，占比0.35%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省人民对外友好协会2022年度财政拨款收入总计410.41万元，支出总计410.41万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加410.41万元，财政拨款支出总计增加410.41万元。主要原因是首次单独决算并公开，无上年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省人民对外友好协会2022年财政拨款决算支出410.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加410.41万元，主要原因是首次单独决算并公开，无上年度数据。其中，人员经费383.46万元，占比93.43%；日常公用经费25.52万元，占比6.22%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省人民对外友好协会2022年度财政拨款支出410.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)293.09万元,占比71.41%;
社会保障和就业支出(类)113.71万元,占比27.71%;
卫生健康支出(类)3.61万元,占比0.88%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省人民对外友好协会2022年度财政拨款支出年初预算247.22万元,支出决算410.41万元,完成年初预算的166.01%。其中:

一般公共服务支出年初预算217.79万元,支出决算293.09万元,完成年初预算的134.57%,用于单位正常运行经费和项目支出。较2021年决算增加293.09万元,主要原因是首次单独决算并公开,无上年度数据。

社会保障和就业支出年初预算27.16万元,支出决算113.71万元,完成年初预算418.67%,用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。决算较2021年增加113.71万元,主要原因是首次单独决算并公开,无上年度数据。

卫生健康支出年初预算2.26万元,决算3.61万元,完成预算159.73%,用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。决算较2021年增加3.61万元,主要原因是首次单独决算并公开,无上年度数据。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人民对外友好协会2022年度财政拨款基本支出408.98万元,其中:

人员经费383.46万元,主要包括行政事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、退休人员取暖费及独生子女奖励金;

公用经费25.52万元,主要包括办公费、工会经费、邮电费、差旅费、手续费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因

是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）团组。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省人民对外友好协会2022年机关运行经费支出25.52万元，比2021年增加25.52万元，主要原因首次单独决算并公开，无上年度数据。

（二）政府采购情况说明

山西省人民对外友好协会2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省人民对外友好协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省人民对外友好协会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.43万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省人民对外友好协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省人民对外友好协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省人民对外友好协会部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1.43万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

友协业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.51分。项目全年预算数为3.17万元，执行数为1.43万元，完成预算的45.11%。绩效目标完成情况：一是通过开展各种友好交流活动，深化了与现有友城及友好合作伙伴在经贸、人文领域的友好交流合作；二是进一步涵养了外事资源，开辟了友城新渠道，加强了与国际组织、协会的对接，促成了更多交流合作。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题：数量指标—开展友好交流活动次数超额完成较多，原因为疫情背景下，年初指标设置较低，工作中积极落实省委、省政府加强对外交流合作的要求。改进措施：进一步细化预算，加强预算管理。

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省人民对外友好协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省人民对外友好协会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情

况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：
反映政府提供一般公共服务支出。
- 十四、社会保障和就业支出：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：
反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

友协业务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		友协业务工作经费										
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室					预算单位	22002-山西省人民对外友好协会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数									
资金总额:		3.17	3.17	3.17		1.431	1.739	45.14	4.51			
省级财政资金		3.17	3.17	3.17		1.431	1.739	45.14	4.51			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展友协日常工作						加强了与国外友好组织与海外联系人的联系，积极推进了友好交流合作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展友好交流活动	≥1次	≥1次	≥8次	20	15	考虑疫情环境下，活动举办限制条件较多，指标值设置偏低，按照每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分。设置指标值紧随国家防疫政策变化进行调整。			
		质量指标	友协业务工作成效	良好	良好	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	友协业务工作成本	≤3.17万元/年	≤3.17万元/年	≤1.43万元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对外友好关系	日益巩固	日益巩固	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	对外友好交往能力	日益提升	日益提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	友协工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						89.51	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		此项目资金主要用于开展友协日常工作，预算执行率为45.14%，主要原因为新冠疫情作用下，开展线下活动受限。									
	产出情况及分析		全面对接全国友协各部门，表达我省争取举办重大民间对外交往活动的意愿，出席全国对外友协乡村振兴相关活动；举办以“祝福冬奥，圆梦冰雪”为主题的中外青少年绘画邀请展；举行“祝贺新年，祝福冬奥”为主题的向国际友城寄送新年贺信和贺卡活动；举办与日本埼玉县结好40周年图片展等友好交流活动。一系列活动均取得良好工作成效，资金也得到及时保障。									
	效益情况及分析		通过与国际友城、友好合作伙伴开展交流活动，进一步强化了我省民间对外交流，提升了对外友好交往能力，增进了对外友好关系。									
	满意度情况及分析		友协工作人员对经费保障程度表示满意。									

分析	主要经验做法	研究贯彻落实中央关于民间外交工作有关精神，分解我省民间外交工作任务，认真督促落实；本着有利于加强友协工作、发挥友协作用的原则，将友协履行职能日常经费列入预算，对友协开展重大专项活动及时予以经费保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为45.14%，主要原因为新冠疫情作用下，开展线下活动受限。项目指标值设置保守，与实际偏差度大。
	下一步改进措施及管理建议	随着我国应对新冠疫情的政策调整，加强与国际组织友好交流，不断开拓对外交往渠道。设置指标值紧随国家防疫政策变化进行调整。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。