

山西省专项扶贫工作站

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省专项扶贫工作站负责协调对接实施生态建设帮扶、乡村旅游帮扶工作，指导乡村旅游振兴示范村建设工作。

### 二、机构设置情况

山西省专项扶贫工作站为全额财政拨款的财政二级预算事业单位，无下属单位。本单位内设科室2个，分别为综合科和业务科，单位实有人员7名，退休人员2名。

## 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：山西省专项扶贫工作站

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	1.00	166.19	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	0.01	八、社会保障和就业支出	39.00	42.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	118.28
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	0.01
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	166.19	本年支出合计	58.00	165.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	0.56
	30			61.00	
总计	31.00	166.19	总计	62.00	166.19

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

公开02表

部门名称：山西省专项扶贫工作站

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		166.21	166.20					0.01
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31					
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31					
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
213	农林水支出	118.85	118.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.85	118.85					
2130550	事业运行	102.12	102.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.73	16.73					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299999	其他支出	0.01						0.01

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：山西省专项扶贫工作站

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		165.65	148.91	16.74			
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31				
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31				
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
213	农林水支出	118.29	101.56	16.73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.29	101.56	16.73			
2130550	事业运行	101.56	101.56				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.73		16.73			
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

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：山西省专项扶贫工作站

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	166.19	一、一般公共服务支出	33				
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	42.30	42.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	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	118.28	118.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	166.19	本年支出合计	59	165.63	165.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
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	166.19	总计	64	166.19	166.19		

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：山西省专项扶贫工作站

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		1.00	2.00	3.00
合计		165.64	148.91	16.73
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
213	农林水支出	118.29	101.56	16.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.29	101.56	16.73
2130550	事业运行	101.56	101.56	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.73		16.73

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：山西省专项扶贫工作站

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	135.59	135.59	302	商品和服务支出	24.48	7.75	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	32.29	32.29	30201	办公费	2.65	1.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3.73	3.73	30202	印刷费	0.05		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27.96	27.96	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	19.59	19.59	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	7.66	7.66	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	29.07	29.07	30207	邮电费			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	4.02	4.02	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	0.96	0.96	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	0.42	0.42	30211	差旅费	3.72		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	8.21	8.21	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	1.68	1.68	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	5.56	5.56	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	9.61		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	5.50	5.50	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	1.08	1.08	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	0.06	0.06	30229	福利费	1.89	1.89	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	1.41		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	4.05	3.12	31010	安置补助						
人员经费合计		141.15	141.15	公用经费合计									24.48	7.75	

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：山西省专项扶贫工作站

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：山西省专项扶贫工作站

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：山西省专项扶贫工作站

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：山西省专项扶贫工作站

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	
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。

说明：本表无数据



### 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166.19万元、支出总计166.19万元。与2021年相比，收入总计增加41.28万元，增长33.05%，支出总计增加41.28万元，增长33.05%。主要原因是2022年度事业单位人员补充绩效工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计166.19万元，其中：  
财政拨款收入166.18万元，占比99.99%；  
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0.01万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.63万元，其中：  
基本支出148.90万元，占比89.90%；  
项目支出16.74万元，占比10.11%；  
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

山西省专项扶贫工作站2022年度财政拨款收入总计166.19万元，支出总计166.19万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加41.32万元，增长33.09%，财政拨款支出总计增加41.32万元，增长33.09%。主要原因是2022年度事业人员补充绩效工资增加。

#### 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

山西省专项扶贫工作站2022年财政拨款决算支出165.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加41.00万元，增长32.9%。主要原因是2022年度事业人员补充绩效工资增加。其中，人员经费141.15万元，占比85.22%；日常公用经费7.75万元，占比4.68%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省专项扶贫工作站2022年度财政拨款支出165.63万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)42.30万元，占比25.54%；

卫生健康支出(类)5.04万元，占比3.04%；

农林水支出(类)118.28万元，占比71.41%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省专项扶贫工作站2022年度财政拨款支出年初预算133.3万元，支出决算165.63万元，完成年初预算的124.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.25万元，支出决算42.3万元，完成年初预算的296.84%，用于职工养老保险和职业年金缴纳、退休人员退休补贴发放，较2021年决算增加26.41万元，增长166.21%，主要原因为2022年增加职业年金纪实缴费和退休人员补贴；卫生健康支出年初预算5.63万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的89.52%，用于职工医疗保险缴纳和计划生育奖励支出，较2021年决算减少0.36万元，降低6.67%，主要原因为2022年人员调出1人；农林水支出年初预算113.42万元，支出决算118.28万元，完成年初预算的104.28%，用于职工工资福利、办公费、差旅费、培训费等支出，较2021年决算增加14.94万元，增长14.46%，主要原因为2022年事业人员增加补充绩效工资。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省专项扶贫工作站2022年度财政拨款基本支出148.90万元，其中：人员经费141.15万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助支出；公用经费7.75万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

### 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：我单位无此项支出；

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：我单位无此项支出；

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：我单位无此项支出；

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：我单位无此项支出。

## （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：我单位无此项支出。

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，主要用于我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西省专项扶贫工作站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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省专项扶贫工作站截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无车辆资产；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，山西省专项扶贫工作站部门（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2个，共涉及资金16.73万元，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16.73万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算

项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西省专项扶贫工作站部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，本单位2022年度未开展整体支出绩效评价和部门绩效评价。

### （2）项目绩效自评结果

山西省专项扶贫工作站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：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本单位无一级项目。涉密项目除外。

山西省专项扶贫工作站部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金16.73万元：2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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

我单位今年在单位决算公开中反映管理性质业务工作经费项目绩效自评结果。

管理性质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，项目自评得分为92.85分。项目全年预算数为25万元，执行数为7.12万元，完成预算的28.48%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项合规，绩效目标设定合理，绩效指标较为明确。资金到位及时；二是产出指标完成情况良好。基本完成绩效目标设定的资料印刷、工作调研等工作任务。发现的主要问题及原因：一是绩效管理落实还不够积极主动；二是绩效评价报告编制过于简单化，未结合项目实际深入进行分析。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理工作培训力度。确保项目绩效工作承办人熟悉掌握绩效评价方法；二是绩效目标分类设置。各项指标根据项目支出的特点进行设定，并对绩效目标调整作出明确规定。（管理性质业务工作经费绩效自评表见附件1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省专项扶贫工作站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省专项扶贫工作站部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，执行率为0%。年度绩效目标完成

情况：一是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价；二是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价。发现的主要问题及原因：一是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价；二是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价。下一步改进措施：一是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价；二是本单位2022年度未开展整体支出绩效评价。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年度未开展部门绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

本单位2022年度未开展整体支出绩效评价和部门绩效评价。

## 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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 管理性质的业务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		管理性质的业务工作经费							
主管部门及代码		235-山西省乡村振兴局				预算单位	235009-山西省专项扶贫工作站		
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:	25	25	25	7.117	17.883	28.47	2.85
	省级财政资金	25	25	25	7.117	17.883	28.47	2.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加强项目资金的监督管理,确保单位正常进行,业务管理工作顺利开展。保障各项设施正常运转。为单位业务工作目标顺利完成提供坚实保障。					本年预算25万元,全年预算执行7.12万元,预算执行率28.48%,本年度因疫情原因乡村旅游示范创建专项调研、督导工作无法开展,导致资金结余较大。			
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	办公用品购置	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			专项工作调研	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			项目资料印刷批次	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	项目资料印刷合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资料费印刷完成时间	当年完成	当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	差旅费人均每天开支标准	≤530元	≤530元	≤530元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对乡村旅游业务管理工作有提升作用	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							92.85	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年度工作目标,我单位认真组织项目实施,年初及时下达项目计划,按项目实施进度组织督导检查。项目资料全部选择省财政厅政府采购范围企业印刷,并严格执行省财政厅印刷费支出标准。政府采购项目认真履行政府采购流程。						
	产出情况及分析		本年度绩效指标-产出指标完成情况良好。其中,工作调研大于等于3次;办公用品购置大于等于1次,项目资料印刷批次大于等于2次;基本完成年度目标任务。						
	效益情况及分析		本年度绩效指标-效益指标完成情况良好。社会效益指标目标值为对乡村旅游业务管理工作的有效提升作用,项目实施产生的社会效益达到预期效果。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	本年度绩效指标-满意指标完成情况良好。满意度指标目标值为大于90%，经向全体职工进行调查，对项目资金的保障程度满意度达100%。
	主要经验做法	根据年度工作目标任务，我单位认真组织项目实施，年初及时下达项目计划，按项目实施进度组织督导检查。确保做好巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项工作，圆满完成示范创建、文旅产业帮扶、生态建设帮扶、智库平台助力示范创建等相关业务，以促进脱贫人口增收为目标，确保各项工作取得实效。项目资料印刷全部选择省财政厅政府采购范围企业定点印刷，并严格执行省财政厅印刷费支出标准。在项目资金支付中，要求严格履行资金的事前审批流程，无预算不得安排支出，严格执行省财政厅关于差旅费、印刷费等各项支出标准。资金报账必须附相关事前审批流程材料和业务证明材料，确保资金使用安全高效，项目按目标完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在问题主要为近几年来预算绩效管理工作越来越得到重视，多项预算绩效管理的制度文件陆续出台，绩效管理对业务不够熟悉，对绩效指标的设置和管理流程尚未完全掌握，从而导致提炼的预算绩效目标不够全面，针对性不够强。今后需对绩效管理人员加强培训，提升业务能力。
	下一步改进措施及管理建议	一是对完善预算管理机制的建议。明确无预算不得支出，务必在编制预算时根据项目实际做足做细预算，保证项目正常进行。年度中期预算调整要严格执行省财政厅调整预算相关规定，根据工作实际向省财政厅提出申请，并附文件依据和测算明细，经财政厅批复后按批复预算执行。二是对完善制度保障的建议。根据项目工作的相关要求和标准，制定有效的制度，并严格执行，保证项目合法合规。加强业务制度建设，针对项目工作性质、特点，制定相应的业务制度，保证业务工作顺利开展。三是对绩效目标调整的建议。项目执行中如果预算按照规定流程进行了调整，绩效目标也应该相应调整。根据预算调整的实际情况对绩效目标进行相应修改，以保证绩效自评的结果符合预算的实际情况。

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。