

山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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

山西省人民政府外事办公室对外交流中心隶属山西省人民政府外事办公室，正处级建制，公益一类事业单位，根据《关于印发省外事办所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕129号），我单位的工作职能为：

- 1、负责全省涉外资源库的建设、管理工作，提供涉外信息资料服务。
- 2、承担全省外事干部和因公出国人员涉外专项教育工作。
- 3、承担重要外事活动翻译工作，联络、协调翻译人才。
- 4、开展涉及全省外事史资料的收集整理展示工作。

### 二、机构设置情况

本单位现有在职人员 18 人，退休人员 10 人，共计 28 人。下设三个科室，分别为：综合业务科、外事展示科、行前教育科。

## 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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	426.99	一、一般公共服务支出	32.00	270.24
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	142.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	14.11
	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	
	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	
	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	427.00	本年支出合计	58.00	426.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	427.00	总计	62.00	427.00

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	<b>栏次</b>							
	<b>合计</b>	426.99	426.98					0.01
201	一般公共服务支出	270.25	270.24					0.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270.25	270.24					0.01
2010350	事业运行	267.36	267.35					0.01
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.89	2.89					
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64					
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64					
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
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	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心 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		426.98	420.09	6.89			
201	一般公共服务支出	270.24	263.35	6.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.24	263.35	6.89			
2010350	事业运行	267.35	263.35	4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.89		2.89			
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64				
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64				
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87				
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
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	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				

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：山西省人民政府外事办公室对外交流  
中心 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	426.99	一、一般公共服务支出	33	270.24	270.24		
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	142.64	142.64		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	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	426.99	本年支出合计	59	426.99	426.99		
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	426.99	总计	64	426.99	426.99		

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	426.98	420.09	6.89
201	一般公共服务支出	270.24	263.35	6.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.24	263.35	6.89
2010350	事业运行	267.35	263.35	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64	
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64	
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.87	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
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	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	376.94	372.94	302	商品和服务支出	22.02	19.13	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	91.26	91.26	30201	办公费	2.37	1.16	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10.13	10.13	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	64.00	64.00	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	0.03	0.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	50.04	50.04	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	21.60	21.60	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	93.87	93.87	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	11.34	11.34	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	2.70	2.70	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	3.59	3.59	30211	差旅费	0.48	0.48	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	22.10	22.10	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	1.00	1.00	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	6.31	2.31	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	24.73	24.73	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	0.10	0.10	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	24.67	24.67	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	3.29	3.29	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	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	3.29	3.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.68		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	4.36	4.36	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	8.38	8.38	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	1.11	1.11	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	0.01	0.01	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	2.50	2.50	31010	安置补助						
人员经费合计		401.67	397.67	公用经费合计										25.31	22.42

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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。

## 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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心 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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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：山西省人民政府外事办公室对外交流中心

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	3.30
货物	2	3.30
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
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	1
(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427.00万元、支出总计427.00万元。与2021年相比，收入总计增加166.51万元，增长63.92%，支出总计增加166.51万元，增长63.92%。主要原因是工资调整，人员经费收入和支出增加，在职人员工资福利、基本养老保险、医疗保险、职业年金等收入和支出增加，退休人员补贴收入和支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计427.00万元，其中：

财政拨款收入426.99万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.01万元，占比0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计426.99万元，其中：

基本支出420.10万元，占比98.39%；  
项目支出6.89万元，占比1.61%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年度财政拨款收入总计426.99万元，支出总计426.99万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加166.53万元，增长63.94%，财政拨款支出总计增加166.53万元，增长63.94%。主要原因是工资调整，财政拨款人员经费收入和支出均增加，在职人员工资福利、基本养老保险、医疗保险、职业年金等收入和支出增加，退休人员补贴收入和支出增加。

### 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

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年财政拨款决算支出426.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加166.53万元，增长63.94%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加，在职人员工资福利、基本养老保险、医疗保险、职业年金等支出增加，退休人员补贴支出增加。其中，人员经费

397.67万元，占比93.13%；日常公用经费22.42万元，占比5.25%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年度财政拨款支出426.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)270.24万元，占比63.29%；

社会保障和就业支出(类)142.64万元，占比33.41%；

卫生健康支出(类)14.11万元，占比3.30%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年度财政拨款支出年初预算257.93万元，支出决算426.99万元，完成年初预算的165.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算为205.54万元，支出决算270.24万元，完成预算的131.48%，用于单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等的发放和日常办公、出差、办公用品购置、公车维护等。较2021年决算增加49.03万元，增长22.16%，主要原因因为人员经费部分基本工资、绩效工资等增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年度财政拨款基本支出420.09万元，其中：

人员经费397.67万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费等工资福利支出；

公用经费22.42万元，主要包括工会经费、福利费、办公费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费用等。

## 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1.11万元，支出决算1.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.95万元，增长593.75%。主要原因是：公务用车运行维护费用较上年增加0.95万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无因公出国（境）支出，因公出国（境）批次和费用均为0；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.11万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.95万元，增长593.75%，主要原因是：我中心对公车实行定点维修、定点加油、统一保险的管理制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，2022年公务用车运行费用为1.11万元，主要为车辆加油、维修、保险、年检等费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无公务接待费支出，公务接待批次和费用均为0。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）团组及人次都为0。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年度购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费支出1.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：中心日常业务用车。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待团组和接待费都为0；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为公务接待团组和接待费都为0。

## 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

山西省人民政府外事办公室对外交流中心2022年度政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省人民政府外事办公室对外交流中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是中心日常办公、业务用车；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，山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（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6.89万元，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6.89万元、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年度山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6.89万元，其中一般公共预算支出6.89万元、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。

组织对专项业务工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金6.89万元，其中一般公共预算支出6.89万元、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，我单位高度重视预算绩效管理工作，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，起到了强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的作用，推进中心各项工作稳步向前。

## （2）项目绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（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。

山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（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6.89万元：1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为12.03万元，执行数为6.89万元，执行率为57.26%。项目绩效目标完成情况：一是加强因公出访团组行前教育，务实高效服务山西经济建设，促进各市各部门的对外交流与合作。二是整合涉外资源，共享信息，推进外事资源库建设，使因公出访工作更具有实效性。发现的主要问题及原因：通过对本单位专项业务经费进行总结回顾，查漏补缺，发现我单位2022年度预算执行率没有达到预期目标，主要原因因为受疫情影响，因公出国境费用没有支出。下一步改进措施：2023年我单位将进一步建立健全

全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。（项目自评表详见附件1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省人民政府外事办公室对外交流中心部门（单位）整体绩效自评得分为95.73分。部门（单位）全年预算数为12.03万元，执行数为6.89万元，执行率为57.26%。年度绩效目标完成情况：一是做好外事展览室建设后半篇文章，充分发挥展览室存史、资政、育人最大效能。自2021年12月30日试展以来，展览室先后接待了省委书记林武，省委副书记商黎光，省委常委、副省长张吉福，省人大副主任卫小春、张志川等多位省领导，以及省委、省政府、省直相关厅局、各地市等参观团组65批次600余人次，特别是在太原论坛会议期间，接待了11个国别外宾团组，包括7位驻华大使，外宾表示，通过参观让他们了解了山西外事75年的发展历史，看到了山西扩大对外开放的成就和走向世界的信心，充分发挥外事展览室作为清廉示范窗口引领作用。保障行前教育工作更加严谨科学。为国家田径队、滑板队、太钢集团、太重集团、中国银行、体育局等代表团200余人进行行前教育授课并办理出国手续。向出国人员发布所赴国家新冠肺炎疫情信息1000余条；二是夯实外事信息资源库内容。2022年太原论坛期间省领导外事活动新闻信息和参会重要外宾、驻华大使、参赞等外交人员信息100余条。做好重大外事活动翻译保障工作。继续做好翻译人才储备工作；为太原低碳论坛提供优质翻译服务；完成部分驻华使领馆发送2022太原论坛邀请函工作；为国际组织推荐优秀翻译人才。发现的主要问题及原因：一是发现我单位2022年度预算执行率没有达到预期目标；二是主要原因因为受疫情影响，因公出国（境）费用没有支出。下一步改进措施：一是2023年我单位将进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管；二是明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。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。

无

## 第五部分 附件

## 专项业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	山西省人民政府外事办公室对外交			
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:	12.03	12.03	12.03	6.889	5.141	57.26	5.73	
	省级财政资金	12.03	12.03	12.03	6.889	5.141	57.26	5.73	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	目标1: 加强因公出访团组行前教育，务实高效服务山西经济建设，促进各市各部门的对外交流与合作。 目标2、整合涉外资源，共享信息，推进外事资源库建设，使因公出访工作更具有实效性。						2022年，中心严格按照年度绩效目标要求推进各项工作，深入学习党的二十大精神和习近平外交思想，全面贯彻省委外事委会议和全省外事工作会议精神，紧紧围绕中心职能和年初重点工作任务台账，加快推进外事展览室建设，不断加强因公出国人员行前教		
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	预算执行率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
			培训人数	≥1人	≥1人	≥110人	5	5	
			培训班次	= 1次/天	= 1次/天	= 1次/天	5	5	
			培训时长	≥2.5小时	≥2.5小时	≥2.5小时	5	5	
	质量指标	质量指标	预算执行合理性	= 100%	= 100%	= 100%	2.5	2.5	
			培训课程安排合理	= 100%	= 100%	= 100%	2.5	2.5	
			培训人员合格率	= 100%	= 100%	= 100%	2.5	2.5	
			培训需求满足度	= 100%	= 100%	= 100%	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	培训时间	1	1	达成预期指标	3	3	
			按计划培训率	= 100%	= 100%	= 100%	4	4	
			预算执行时效	= 100%	= 100%	= 100%	3	3	
	成本指标	单位培训成本	≤10元/人	≤10元/人	≤10元/人	10	10		
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	逐步	逐步	达成预期指标	10	10		
		预算执行效益	稳步	稳步	达成预期指标	10	10		
		业务能力提升度	稳步	稳步	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	5	5		
		预算执行满意度	= 100%	= 100%	= 100%	5	5		
总 分						95.73	优		
		项目实施和预算执行情况及分析	2022年，我单位项目资金年初预算数为12.03万元，全年预算数为6.9万元，实际执行数为6.9万元，预算执行率						

项目绩效分析	产出情况及分析	：人均培训时长2小时，完成率100%；培训通过率100%，完成率100%；年培训人次296人次，完成率100%。
	效益情况及分析	行前教育提纲，结合典型事例，根据出访人员目的国，按需求“量身定制”行前教育内容，切实做好常态
	满意度情况及分析	密切关注各个国家和地区疫情最新信息，第一时间通报给因公出国人员，提醒他们做好个人防护，积极配
	主要经验做法	提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	行总结回顾，查漏补缺，发现我单位2022年度预算执行率没有达到预期目标，主要原因受疫情影响，
	下一步改进措施及管理建议	和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作

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。