

# 山西省革命老区扶贫开发工作站 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况

（三）关于国有资产占有情况说明

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2. 单位决算中项目绩效自评结果

（五）其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

一、管理性质业务经费绩效自评表

二、政府购买服务指导性目录

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

山西省革命老区扶贫开发工作站主要职责为参与拟定扶持革命老区乡村振兴发展规划和年度计划；参与全省革命老区乡村振兴工作；协调推动巩固拓展“三保障”和饮水安全脱贫成果；协调推动农村基础设施提档升级；配合农村改厕工作。

### **二、机构设置情况**

山西省革命老区扶贫开发工作站为全额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，单位共有全额拨款事业编制 10 名。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

			公开01表		
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站			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	121.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	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	106.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	121.06	<b>本年支出合计</b>	58	121.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	121.87	<b>总计</b>	62	121.87

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

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
<b>合计</b>		<b>121.06</b>	<b>121.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

公开03表							
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站				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		<b>121.29</b>	<b>104.92</b>	<b>16.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.48	90.11	16.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.48	90.11	16.37	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站							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	121.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	106.48	106.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	121.05	<b>本年支出合计</b>	59	121.29	121.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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				
<b>总计</b>	32	121.86	<b>总计</b>	64	121.86	121.86	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支出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：山西省革命老区扶贫开发工作站				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		<b>121.29</b>	<b>104.92</b>	<b>16.37</b>
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	106.48	90.11	16.37
21305	扶贫	106.48	90.11	16.37
2130550	扶贫事业机构	90.11	90.11	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.37	0.00	16.37

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开06表			
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站														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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	108.45	100.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.84	4.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	36.99	36.99	30201	办公费	1.35	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	4.22	4.22	30202	印刷费	0.58	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	21.92	13.83	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	19.30	19.30	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	30211	差旅费	2.86	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00		
30113	住房公积金	8.20	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.14	1.14	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.00	2.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.18	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	3.73	1.42	31010	安置补助	0.00	0.00						
<b>人员经费合计</b>		108.45	100.36	<b>公用经费合计</b>												12.84	4.56

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）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站										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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：省革命老区扶贫开发工作站没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站							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
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：省革命老区扶贫开发工作站没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：山西省革命老区扶贫开发工作站				金额单位：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：省革命老区扶贫开发工作站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：山西省革命老区扶贫开发工作站	2022年8月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（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50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	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：省革命老区扶贫开发工作站本单位无政府采购和机关运行经费，无车辆及50万元以上大型设备，故本表无数据。		

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 121.06 万元，支出总计 121.29 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 14.29 万元，减少 10.55%，支出总计减少 11.41 万元，减少 8.59%，减少的主要原因是项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 121.06 万元，其中：财政拨款收入 121.05 万元，占比 99.99%；其他收入 0.003 万元，占比 0.002%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年支出合计 121.29 万元，其中：基本支出 104.92 万元，占比 86.5%；项目支出 16.37 万元，占比 13.49%；

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 121.05 万元，支出总计 121.29 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8.23 万元，减少 6.36%，财政拨款支出总计减少 11.34 万元，减少 8.55%。主要原因是 2021 年度项目支出减少。

#### **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**

2021 年财政拨款支出 121.29 万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 11.34 万元，减少 8.55%。主要原因是 2021 年度项目支出减少。其中：人员支出 108.45 万元，占比 89.41%；公用经费 12.84 万元，占比 10.59%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 121.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.94 万元，占 7.37%；卫生健康支出 5.87 万元，占 4.84%；农林水支出 106.48 万元，占 87.79%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 123.64 万元，支出决算 121.29 万元，完成年初预算的 98.1%。支出决算减少的主要原因为项目支出减少。社会保障和就业支出年初预算 9.03 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 99%，主要用于职工养老保险缴纳。较 2020 年决算减少 0.59 万元，原因是 2021 年新增人员养老保险未缴纳，导致 2021 年支出较少；卫生健康支出年初预算 5.87 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 100%，主要用于职工医保和计划生育奖励支出，较 2020 年决算增加 1.14 万元，原因为 2021 年新增人员 1 人，导致医疗保险增加；农林水支出年初预算 108.74 万元，支出决算 106.48 万元，完成预算的 97.9%，较 2020 年支出决算减少 11.89 万元，减少的原因为项目支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 104.92 万元，其中：人员经费 100.36 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 4.56 万元，主要包括基本支出-商品服务支出中的工会经费、福利费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无“三公”经费收入支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年无政府采购支出。

### **（三）关于国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆、价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

### **（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，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评，全部为二级项目，共 2 个，共涉及资金 16.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果**

我单位今年在单位决算中反映管理性质业务工作经费、单位运转经费自评结果。

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 85.24 分。项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 52.46%。

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，执行率较好；二是产出指标完成情况良好。基本完成绩效目标设定的项目督查、调研和等工作任务。发现的主要问题及原因：一是部分项目单位绩效管理工作的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的培训力度。确保项目绩效工作的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）

## **(五) 其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## **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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、教育支出：**指省直部门用于政府教育事务支出。

**九、科学技术支出：**指省直部门用于科学技术方面的支出。

**十、社会保障和就业支出：**指省直部门在社会保障与就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出：**指省直部门在卫生健康方面的支出。



**十二、农林水支出：**指省直部门在农林水事务方面的支出。

**十三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**十四、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

### **一、管理性质业务经费绩效自评表**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：管理性质的业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.24 分，属于“良好”。

管理性质的业务工作经费								项目绩效自评表				
(2021年度)												
项目名称		管理性质的业务工作经费										
主管部门		山西省乡村振兴局-235				实施单位		山西省革命老区扶贫开发工作站				
目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		26.4	26.4	13.85	10	52.46	5.24			
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
		省级财政资金		26.4	26.4	13.85	--	52.46	--			
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--			
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
		其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		加大贫困村提升工程和片区开发工作调研力度,以环境治理为重点,督促市县加快贫困村提升工程项目进度,持续改善贫困村生产生活条件,确保年度任务如期完成。					贫困村提升工程调研:2;片区开发项目调研:2;办公设备维护及耗材购置:2;设备验收合格率:100%;完成办公用品采购时间:当年完成;差旅费人均每天开支标准:530					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标		产出指标	数量指标	贫困村提升工程调研	>=2次		2次	10	10	工作内容调整为农村厕所革命		
				片区开发项目调研	>=2次		2次	10	10			
				办公设备维护及耗材购置	>=2次		2次	10	10			
				贫困村提升工程培训会	=1次		0次	10	0	业务工作内容调整,原工作内容暂停实施		
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100%	10	10				
		时效指标	完成办公用品采购时间	当年完成		100%	10	10				
		成本指标	差旅费人均每天开支标准	<=530元		530元	10	10				
效益指标	社会效益	保障工作人员项目管理人员数	>=8人		9人	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		100%	10	10					
		总分							100	85.24		
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析		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。本年预算26.4万元,全年预算执行13.85万元,预算执行率52.46%,预算执行情况良好。								
		产出情况		本年度绩效指标-产出指标完成情况良好。其中,项目贫困村提升工程调研目标值>=2次,业绩值2次;项目片区开发项目调研目标值>=2次,业绩值2次;办公设备维护及耗材购置项目资料印刷目标值>=2次,业绩值2次;当年完成办公用品采购,采购合格率100%;差旅费人均每天支出低于530元。基本完成年度目标任务。								
		效益情况		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保障工作开展人员>=8人,业绩值为9人。社会效益达到预期效果。								
		满意度情况		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好。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,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。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、会议培训费等各项支出标准。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业务工作调整,原指标无法实现;所有项目列入绩效管理工作刚刚开始,绩效管理很多是刚刚接触此项工作,对绩效指标的设置和管理流程尚未完全掌握,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		1、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。 2、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。 3、对调整预算资金安排的建议。项目执行中原则上预算不得调整,如确有必要,则应按照省财政厅的预算调整相关要求,将调整事项、金额和依据以正式文件报省财政厅,经批复后方可调整。 4、对项目管理及实施的建议。在项目的执行过程中,做好项目实施中期的监督评估,项目结束后需组织专家进行项目完工评审验收。 5、对绩效目标调整的建议。绩效目标原则上根据项目实际设置,年度中一般不得调整。但确因国家政策或不可抗力等因素,有必要调整时,经报省财政厅同意后,可根据实际情况进行适当调整。								

## 二、政府购买服务指导性目录

### 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
158A	A.一般性公共服务		
158A01		01 服务“三农”类	
158A01			贫困农户种养技能培训及指导
158A01			贫困劳动力转移培训
158A01			贫困地区突发性灾情救助工作
158A01			贫困地区重大病疫虫害防控工作
158A01			扶贫项目的实施和管理
158A01			贫困地区农村公共基础设施的维护及管理
158A01			贫困地区农业技术成果推广和普及
158A01			其他服务“三农”类
158A02		02 其他	
158A02			其他一般性公共服务
158B	B.社会管理服务		
158B01		01 慈善救济类	
158B01			贫困人口慈善救济项目的组织与实施
158B01			贫困人口慈善救济资金监管
158B01			贫困捐助机构辅助性服务工作
158B01			其他慈善救济类
158B02		02 公益宣传类	
158B02 01			脱贫攻坚在电台、电视、报刊、网络等媒体宣传的辅助性工作
158B02			脱贫攻坚专题的制作及报导
158B02			举办的扶贫宣传活动服务
158B02			其他公益宣传类
158C	C.行业管理与协调		

158C01		<b>01 行业资格认定和准入审核类</b>	
158C01			建档立卡贫困户标准和政策研究服务
158C01			建档立卡贫困户标准制定的辅助性工作
158C01			建档立卡贫困户认定纠纷的技术服务及调解处理
158C01 04			扶贫产业政策符合性审核、建档立卡贫困识别条件审核
158C01			其他行业资格认定和准入审核类
158C02		<b>02 处理行业投诉类</b>	
158C02			设立的 12317 等投诉举报热线维护
158C02			投诉举报调查取证的辅助性工作
158C02			其他处理行业投诉服务
158C03		<b>03 其他</b>	
158C03			其他行业管理与协调事项
158D	<b>D.技术性服务事项</b>		
158D01		<b>01 规划设计类</b>	
158D01			扶贫发展规划
158D01			区域扶贫规划
158D01			扶贫专项规划
158D01			其他规划设计服务
158D02		<b>02 工程服务类</b>	
158D02			扶贫项目工程规划
158D02			扶贫项目工程可行性研究报告草拟辅助性工作
158D02			扶贫项目工程监管辅助性工作
158D02 04			扶贫项目工程的概（预）算、结（决）算审核工作
158D02			其他工程管理服务
158D03		<b>03 统计调查类</b>	
158D03			贫困地区经济社会发展情况调查
158D03			扶贫相关数据的采集、统计、整理、分析等
158D03			扶贫突发事件的调查
158D03			其他统计调查类
158D04		<b>04 网络信息类</b>	
158D04			网络平台的建设与维护
158D04			建档立卡信息系统的建设与维护

158D0403			脱贫攻坚挂图作战数据分析及扶贫成效展现平台建设
158D04			扶贫相关应用软件的开发
158D04			其他网络信息服务
158D05		<b>05 其他</b>	
158D05			其他技术性服务事项
158E	<b>E.政府履职所需的辅助性服务</b>		
158E01		<b>01 法律服务类</b>	
158E01			诉讼代理应诉法律服务
158E01			法律顾问服务
158E01			法律咨询服务
158E01			非诉讼法律代理服务（含文书和证明）
158E01			其他法律服务
158E02		<b>02 课题研究类</b>	
158E0201			扶贫重大决策、执行、监督等方面的通用课题研究
158E02			扶贫专题性课题研究
158E02			其他课题研究服务
158E03		<b>03 政策（立法）调研、草拟、论证类</b>	
158E03			扶贫政策调研、草拟、论证等辅助性工作
158E03			扶贫立法调研、草拟、论证等辅助性工作
158E03			其他调研、草拟、论证服务
158E04		<b>04 会议经贸活动和展览服务类</b>	
158E04			会场布置、人员接送等辅助性工作及服务
158E04			经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作
158E04			展览活动组展设计和实施
158E04			经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务
158E04			会议经贸活动和展览服务所需其他辅助性工作
158E05		<b>05 监督类</b>	
158E05			扶贫政策落实技术性监督辅助工作
158E05			扶贫资金规范性管理技术性监督辅助工作

158E05			维护扶贫资金安全技术性监督辅助工作
158E05			第三方监督
158E05			其他监督
158E06		<b>06 绩效评价</b>	
158E06			扶贫政策实施绩效评价辅助性工作
158E06			扶贫资金绩效评价辅助性工作
158E06			扶贫项目效益绩效评价辅助性工作
158E06			其他绩效评价服务
158E07		<b>07 评估类</b>	
158E07			扶贫项目执行情况和实施效果等项目评估服务
158E07			扶贫领域突发公共事件影响评估服务
158E07			扶贫政策风险、实施效果等政策评估服务
158E07 04			资产评估服务
158E07			资源环境评估
158E07			其他评估服务
158E08		<b>08 项目评审</b>	
158E08			扶贫目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
158E08			扶贫资金申报的专家评审服务
158E08			扶贫奖项专家评审服务
158E08			第三方评审服务
158E08			其他评审服务
158E09		<b>09 技术业务培训</b>	
158E09			扶贫系统干部职工能力素质培训服务
158E09			贫困地区扶贫领导干部培训
158E09			其他技术业务培训服务
158E10		<b>10 审计服务</b>	
158E10			因审计力量不足聘请审计人员服务
158E10			第三方审计服务
158E10			其他审计服务
158E11		<b>11 机关信息系统建设与维护</b>	
158E11			办公自动化信息建设与维护

158E11			其他机关信息系统建设与维护
158E12		12 后勤服务	
158E12			机关保洁服务
158E12			车辆租赁
158E12			办公设备维修保养服务
158E12			物业服务
158E12			印刷服务
158E12			餐饮服务
158E12			安全服务
158E12			其他后勤服务
158E13		12 其他	
158E13			政府履职所需的其他辅助性服务
158F	F.其他服务事项		
158F01		01 其他服务事项	
158F01			其他适宜由社会力量承担的公共管理和服务事项

山西省革命老区扶贫开发工作站

2022年8月17日