

大同市乡村振兴局

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；
- (2) 负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；
- (3) 制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；
- (4) 负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；
- (5) 制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；
- (6) 负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；
- (7) 负责全市革命老区扶贫开发工作；
- (8) 负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；
- (9) 负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；
- (10) 组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；
- (11) 负责贫困地区干部教育和培训工作；
- (12) 组织协调社会力量参与扶贫开发工作；
- (13) 负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；
- (14) 组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；
- (15) 完成市委、市政府交办的其他任务；
- (16) 职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作

二、机构设置情况

大同市乡村振兴局设7个内设科室，分别是综合协调科、数据监测科、督查考核科、政策法规科、驻村帮扶科、计划财务科和组织人事科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市乡村振兴局

2023年度

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	593.33	一、一般公共服务支出	32	
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	54.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	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	495.92
	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	39.57
	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		二十二、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	596.33	本年支出合计	58	601.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总计	31	603.32	总计	62	603.32

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：大同市乡村振兴局

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.33	593.33					3.00
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39					
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26					
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20807	就业补助	0.13	0.13					
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
213	农林水支出	494.18	491.18					3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.18	491.18					3.00
2130501	行政运行	494.18	491.18					3.00
221	住房保障支出	38.12	38.12					
22102	住房改革支出	38.12	38.12					
2210201	住房公积金	34.84	34.84					
2210202	提租补贴	3.28	3.28					

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：大同市乡村振兴局

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	601.00	387.73	213.27			
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64				
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
20807	就业补助	0.13	0.13				
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
213	农林水支出	495.92	282.65	213.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.92	282.65	213.27			
2130501	行政运行	495.92	282.65	213.27			
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	36.29	36.29				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				

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：大同市乡村振兴局

2023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	593.33	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	54.77	54.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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	495.19	495.19		
	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	39.57	39.57		
	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	593.33	本年支出合计	59	600.27	600.27		
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.94		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				
总计	32	600.27	总计	64	600.27	600.27		

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入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：大同市乡村振兴局

2023年度

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		600.27	387.73	212.54
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20807	就业补助	0.13	0.13	
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
213	农林水支出	495.19	282.65	212.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.19	282.65	212.54
2130501	行政运行	495.19	282.65	212.54
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	36.29	36.29	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

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

公开06表

部门名称：大同市乡村振兴局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.77	302	商品和服务支出	41.31	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	111.71	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.13	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		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	34.41	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.60	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	10.75	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		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	0.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.29	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		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	12.66	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	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.43	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	对社会保险基金补助	
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	0.13	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	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	1.82	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	0.10	30229	福利费	6.35	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	3.50	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	19.91	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	0.23	31010	安置补助				
人员经费合计		346.42	公用经费合计								41.31

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

公开07表

部门名称：大同市乡村振兴局

2023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
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。

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08表

部门名称：大同市乡村振兴局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市乡村振兴局

2023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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	42.43
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	40.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	41.31
(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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计603.32万元，支出总计603.32万元。与上年相比，收入总计增加13.41万元，增长2.27%，支出总计增加13.41万元，增长2.27%。主要原因是单位职工工资调整，社会保险基数提高；收到机关工委下拨党费，单位经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计596.33万元，其中：

财政拨款收入593.33万元，占比99.50%；
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3.00万元，占比0.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计601.00万元，其中：

基本支出387.73万元，占比64.51%；
项目支出213.27万元，占比35.49%；
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

2023年度财政拨款收入总计600.27万元，支出总计600.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.42万元，增长1.77%；财政拨款支出总计增加10.42万元，增长1.77%。主要原因是单位职工工资调整，社会保险基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出600.27万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.39万元，增长3.52%。主要原因是单位职工工资调整，社会保险基数提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出600.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)54.77万元，占比9.12%；
卫生健康支出(类)10.75万元，占比1.79%；

农林水支出(类)495.19万元,占比82.49%;

住房保障支出(类)39.57万元,占比6.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算571.91万元,支出决算600.27万元,完成年初预算的104.96%。其中:

社会保障和就业支出年初预算数38.33万元,决算数54.77万元,完成年初预算的142.89%,用于缴纳职工社会保险,较2022年决算35.03万元增加19.74万元,增长56.35%,增加原因是缴纳社会保险基数上升、2022年转入基本户职工社会保险已于本年度全部缴纳并且多转基本户部分已全部上缴国库;卫生健康支出年初预算数12.48万元,决算数10.75万元,完成年初预算的86.14%,用于缴纳职工医疗保险,较2022年决算11万元减少0.25万元,减少2.27%,减少原因是没有职工上年度未缴纳医疗保险部分;农林水支出年初预算数481.99万元,决算数495.19万元,完成年初预算的102.74%,用于单位基本工资支出和项目支出,较2022年决算501.87万元减少6.68万元,下降1.33%,减少原因是项目经费支出减少;住房保障支出年初预算数39.11万元,决算数39.57万元,完成年初预算的101.17%,用于缴纳职工住房公积金,较2022年决算31.98万元增加7.59万元,增长23.73%,增加原因是缴纳住房公积金基数上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出387.73万元,其中:

人员经费346.42万元,主要包括工资福利支出333.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金;对个人和家庭的补助12.66万元,主要包括退休费、生活补助和奖励金;

公用经费41.31万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.50万元,支出决算3.50万元,完成全年预算的100.00%,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0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

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：本单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：每年工作任务稳定，公务用车费用无明显变化。；

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）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

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：本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出41.31万元，比2022年增加3.06万元，增长8%，主要原因是单位人数增加，在职人员一般公用经费、工会经费和福利费都相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额42.43万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.43万元。政府采购授予中小企业合同金额42.08万元，占政府采购支出总额的99.18%。其中：授予小微企业合同金额42.08万元，占政府采购支出总额的99.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金215.8万元：4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，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
 - 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维护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。
- 无其他需要说明的科目。

第五部分 附件

Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费								
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]			预算单位	108001-大同市乡村振兴局				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数								
		资金总额:	97	97	97	96.992	0.008	99.99 10		
		市县区财政资金	97	97	97	96.992	0.008	99.99 10.00		
绩效指标 自评结果分析 项目绩效分析	年度目标					实际完成情况				
	通过该项目的实施，保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。					2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费已按时完成绩效目标，保障了日常办公、业务活动的经常性开支，保障日常工作开展，保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。				
	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		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	- 100%	- 100%	- 100%	10	10		
			本级政策落实情况	- 100%	- 100%	- 100%	10	10		
	质量指标	支付进度率	达到序时进度	达到序时进度	达成预期指标	5	5			
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5			
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目支出成本	≤97万元	≤97万元	≤96.99万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	有序推进	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
		单位工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
总 分						100	优			
		项目实施和预算执行情况及分析	2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费年初预算97万元，，实际支出96.99万元，预算执行率99.99%，保障了我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。							
		产出情况及分析	根据全国、省、市实现乡村振兴的要求，保障了2023年大同市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作的正常运转，市财政局于12月完成了全部拨款，并且我市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作任务圆满完成。							
		效益情况及分析	2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费年初预算97万元，，实际支出96.99万元，保障单位日常办公和我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。							
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度98%，社会公众满意度98%。							
		主要经验做法	1.根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范。2.根据部门工作性质合理分配资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向合理。3.项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用现象，使用对2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴相关工作产生积极效益。4.运用绩效自评结果，改进管理、合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算绩效管理专业性较强，业务人员预算绩效理念有待进一步提高。2.对绩效自评相关制度和工作了解不深，部分项目支出绩效指标设置不够精准。3.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关管理办法，但目前还属于探索阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需进一步完善，相关管理制度也需进一步健全。4.结果应用不够充分。考评体系科学性，评价机制合理性的限制，评价结果的科学性有待提高。5.缺少相关内容的专业化培训。							
		下一步改进措施及管理建议	1.加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识。2.加强预算绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。由各科室根据全年主要工作任务提出预算，对所申报项目逐一进行研究，实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展变化，并以提高效益为目标，科学编制具有前瞻性的预算。3.加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，定期开展支出情况分析调度，按照有关程序和规定，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。4.加强资金管理，建立健全资金内部控制制度，严格审批程序，确保专项资金专款专用。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。							

备注：1.“年初预算数”指下达的“目标任务数”和“预算调剂数”之并列关系，其中“目标任务数”的数据来源于项目目标单报表中的项目资金表中的年度预算，“预算调剂数”数据来源于项目预算支出调剂表。

2.“全年预算数”的数据来源：加当年预算数减预算调整数，如当年预算数，系统显示的预算数。

3.“全年执行数”的数据来源：加当年执行数减预算调整数。

4.“执行率”及“执行数”与“全年预算数”相比较。

Z巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费														
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]			预算单位	108001-大同市乡村振兴局										
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	偏差原因分析及改进措施								
		目标申报数														
		资金总额:	93	93	93	92.568	0.432	99.53	9.95							
	市县区财政资金	93	93	93	92.568	0.432	99.53	9.95								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成，开展会议和培训。					2023年巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费（会议、培训）已按时完成绩效目标。完成了开展会议、培训任务，保障工作正常开展，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。										
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	日常工作完成率	-100%	-100%	-100%	10	10								
			培训人数	≥2094人	≥2094人	≥1463人	5	4	根据实际情况组织培训							
			培训次数	≥2次	≥2次	≥5次	5	5								
	质量指标	支付进度率	达到序时进度	达到序时进度	达成预期指标	5	5									
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5									
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10								
	成本指标	项目支出成本	≤93万元	≤93万元	≤92.57万元	10	10									
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15								
	效益指标	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	有序推进	达成预期指标	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5								
	满意度指标	参训人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5									
		单位工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5									
总 分						98.95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（会议、培训）费全年预算93万元，实际支出92.57元，预算执行率99.53%，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。													
		产出情况及分析	根据全国、省、市实现乡村振兴的要求，按时召开会议、培训。市财政局于12月完成了全部拨款，并且我市2023年度巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作任务圆满完成。													
		效益情况及分析	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（会议、培训）费全年预算93万元，实际支出92.57元，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。													
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度98%；参训人员满意度98%。													
	主要经验做法	1.根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范。2.根据部门工作性质合理分配资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向合理。3.项目资金要勤到使用严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用现象，资金使用对2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴相关工作产生积极效益。4.运用绩效自评结果，改进管理、合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。														
下一步改进措施及管理建议	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算绩效管理水平较弱，业务人员预算绩效理念有待进一步提高。2.对绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细化。3.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化，虽然制定了相关管理办法，但目前还属于探索阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需进一步完善，相关管理制度也需进一步健全。4.结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，评价结果的科学性有待提高。5.缺少相关内容的专业化培训。														
	下一步改进措施及管理建议	1.加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识。2.加强预算绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。由各科室根据全年主要工作任务提出预算，对所申报项目逐一进行研究，实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展趋势，并以提高效益为目标，科学编制具有前瞻性的预算。3.加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，定期开展支出情况分析调度，按照有关程序和规定，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。4.加强资金管理，建立健全资金内部控制制度，严格审批程序，确保专项资金专款专用。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。														

备注：1.“年初预算数”填列的“目标申报数”和“预算编制定数”分并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制定数”数据来源于项目预算支出转报表。

2.“全年预算数”的取数规则：为全年预算数减去预算调整数，取预算编制定数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”为全年预算数减去预算调整数。

4.“执行率”=执行数/全年预算数，精确到小数点后两位。

J专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费									
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局(部门)			预算单位	108001-大同市乡村振兴局					
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数									
		资金总额:	24.3	24.3	21.5	21.479	0.021	99.9			
项目年度绩效目标		市县级财政资金	24.3	24.3	21.5	21.479	0.021	99.90			
		年度目标				实际完成情况					
通过该项目实施，确保维持市乡村振兴局日常工作正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。		2023年专项业务工作经费根据年初设定的绩效目标，完成了当年任务，绩效评估得分为99.99分，保障了市乡村振兴局日常工作的正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。									
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	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			本级政策落实情况	=100%	=100%	=100%	10	10			
	质量指标	支付进度率	达到序时进度	达到序时进度	达成预期指标	5	5				
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5				
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	项目支出成本	≤21.5万元	≤21.5万元	≤21.48万元	10	10			
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	有序推进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年专项业务工作经费全年预算 21.5万元，实际支出 21.48万元，预算执行率 99.9%，已按时完成工作任务。							
		产出情况及分析		2023年专项业务工作经费 21.5万元，保障了单位日常工作的正常运行，市财政局于12月完成了全部拨款，单位相关任务也于年度全部完成。							
		效益情况及分析		2023年专项业务工作经费全年预算 21.5万元，实际支出 21.48万元，已按时完成工作任务，保障了单位日常工作的开展，保障了我市 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。							
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度 98%							
	下一步改进措施及管理建议	主要经验做法		1.根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范。2.根据部门工作性质合理分配资金，做到重点突出，公平工作，资金分配和使用方向合理。3.项目资金要勤俭使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用现象。资金使用对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴相关工作产生积极效益。4.运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算绩效管理专业性较弱，业务人员预算绩效理论有待进一步提高。2.对绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精准。3.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化，虽然制定了相关管理办法，但目前还属于探索阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需进一步完善，相关管理制度也需要进一步健全。4.结果应用不够充分。考评体系科学性、评价机制合理性的限制，评价结果的科学性有待提高。5.缺少相关内容的专业化培训。							
		下一步改进措施及管理建议		1.加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识。2.加强预算绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。由各科室根据全年主要工作任务提出预算，对所申报项目逐一进行研究，实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定业务经费水平，综合考虑内外部因素影响，科学预测业务发展趋势变化，并以提高效益为目标，科学编制具有前瞻性的预算。3.加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，定期开展支出情况分析调度，按项目先推后序和规定，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。4.加强资金管理，建立健全资金内部控制制度，严格执行预算，确保专项资金专款专用。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。							

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”的数据来源于预算申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于预算申报表中的年度资金。

2.“资金预算数”包含的明细，如各专项资金来源预算、系统预算编制数；如没有资金，取消该行的预算数。

3.“资金预算数”各明细的预算数相加得预算数。

4.“执行率”是执行数与“资金预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]			预算单位	108001-大同市乡村振兴局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数								
		资金总额:	1.5	1.5	1.5	0	100	10			
		市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益						2023年残疾人就业保障金项目已完成了绩效目标，达到了预期效果，支持了残疾人的就业创业，使残疾人参与社会生活，更好的保障了残疾人的权益。				
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	日常工作完成率	-100%	-100%	-100%	10	10			
			根据人数据取	-24人	-24人	-24人	10	10			
	质量指标	支付进度率	达到序时进度	达到序时进度	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	残疾人保障金项目支出额	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元	10	10				
		社会效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
			相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年残疾人就业保障金年初预算收入1.5万元，支出1.5万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2023年残疾人就业保障金1.5万元，市财政于7月完成全部拨款，相关工作任务也于8月全部完成。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，生活质量得到了提高，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。								
		满意度情况及分析	残疾人满意度为98%。								
	主要经验做法		2023残疾人就业保障金的使用严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过该项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，生活质量得到了提高，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待进一步提高 2.残疾人服务需求是动态的，年初的项目支出绩效指标设置很难做到精准。								
	下一步改进措施及管理建议		1.加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的设置绩效指标。2.加强宣传引导，强化绩效观念。综合考虑内部外部因素，提高预算绩效申报的工作质量。								

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：即年初预算数+调整数，取预算数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.全年执行数：是指预算执行数+调整数。
 4.执行率=“全年执行数”/“全年预算数”，精四舍五入。