

大同市扶贫开发中心
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心，负责把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们的“致富花”，坚持以党建工作为引领，进一步做优做强黄花产业，持续夯实产业基础，延伸产业链条，强化品牌影响，拓展市场营销，提升产业效益，黄花产业高质量发展稳步推进。

二、机构设置情况

大同市扶贫开发中心(大同黄花产业发展服务中心)为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位，人员编制10名，其中领导职数1正1副，内设2个站，分别是产业站、综合站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市扶贫开发中心

2025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	152.97	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		八、社会保障和就业支出	39	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	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	122.49
	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	11.57
	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	152.97	本年支出合计	58	152.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	152.97	总计	62	152.97

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市扶贫开发中心 2025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	152.97	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	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	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	122.49	122.49		
	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	11.57	11.57		
	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	152.97	本年支出合计	59	152.97	152.97		
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				
总计	32	152.97	总计	64	152.97	152.97		

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：大同市扶贫开发中心

2025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		152.97	131.33	21.63
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
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	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
213	农林水支出	122.49	100.86	21.63
21301	农业农村	122.49	100.86	21.63
2130104	事业运行	100.86	100.86	
2130199	其他农业农村支出	21.63		21.63
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

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：大同市扶贫开发中心

2025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	126.08	302	商品和服务支出	5.19	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	41.93	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.10	30206	电费		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	12.06	30207	邮电费	0.08	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	5.28	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.57	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.13	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.61	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		126.14	公用经费合计								5.19

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。

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：大同市扶贫开发中心2025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：大同市扶贫开发中心

2025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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市扶贫开发中心

2025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	3.27
货物	2	3.27
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. 主要负责人用车	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

2025年度收入总计152.97万元，支出总计152.97万元。与上年相比，收入总计增加28.01万元，增长22.42%，支出总计增加28.01万元，增长22.42%。主要原因是一是项目增加，二是2025年工资调标，在职人员工资调整，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计152.97万元，其中：
财政拨款收入152.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计152.97万元，其中：
基本支出131.33万元，占比85.86%；
项目支出21.63万元，占比14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计152.97万元，支出总计152.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28.01万元，增长22.42%；财政拨款支出总计增加28.01万元，增长22.42%。主要原因是一是项目增加，二是2025年工资调标，在职人员工资调整，财政拨款收入增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出152.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.01万元，增长22.42%。主要原因是一是项目增加，二是2025年工资调标，在职人员工资调整，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出152.97万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)12.06万元，占比7.88%；
卫生健康支出(类)6.84万元，占比4.47%；
农林水支出(类)122.49万元，占比80.07%；
住房保障支出(类)11.57万元，占比7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.85万元，支出决算152.97万元，完成年初预算的118.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.75万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的102.64%，用于在职人员养老保险缴纳。较上年决算增加0.54万元，增长4.69%，主要原因是在职人员薪级工资上涨，社保基数增加。

卫生健康支出年初预算6.67万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的102.55%，用于在职人员医疗保险缴纳，独生子女奖励。较上年决算增加0.32万元，增长4.91%，主要原因是在职人员薪级工资上涨，社保基数增加。

农林水支出年初预算99.09万元，支出决算122.49万元，完成年初预算的123.61%，用于发放在职人员工资、绩效、津贴补贴、取暖费、失业保险、工伤保险、职工福利、工会经费、在职人员一般公用经费、项目经费等。较上年决算增加27.25万元，增长28.61%，主要原因是一是在职人员薪级工资上涨，社会保险缴费增加，二是项目增加。

住房保障支出年初预算11.35万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的101.94%，用于缴纳在职人员住房公积金，发放提租补贴。较上年决算减少0.12万元，下降1.03%，主要原因是住房公积金核算基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出131.33万元，其中：

人员经费126.14万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、独生子女奖励、住房公积金、提租补贴、取暖费、职工福利等；

公用经费5.19万元，主要包括邮电费、工会经费、手续费、办公费、福利费

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）。

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：公务用车购置。

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

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，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、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3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金15万元：2个项目自评等级为“优”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金											
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103006-大同市扶贫开发中心					
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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		1.201		1.201		1.201	1.201	0	100	10	
			市县区财政资金		1.201		1.201		1.201	1.201	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	使有能力的残疾人实现就业，参与社会更好的保障残疾人权益，保障残疾人就业等合法权益。							全部完成。						
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	定性值情况说明	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%	完成日常工作	10	10					
			根据人数提取	=人	=10人	=10人	单位人数10人	10	10					
		质量指标	使用资金合规率		合规	达成预期指标	资金使用合规	10	10					
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成工作	10	10				
		成本指标	残疾人保障项目支出	≤元	≤12009.2元	≤12009.19元	残疾人保障项目支出	10	10					
	效益指标	社会效益	残疾人保障就业合法		保障	达成预期指标	残疾人保障就业合法	20	20					
		可持续影响	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标	持续发挥作用	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥95%	≥100%	残疾人满意	10	10					
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		及时并按年初预算全额支出。										
		产出情况及分析		支出率100%，支出足额且及时。										
		效益情况及分析		保障了残疾人合法权益。										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		根据残疾人保障金预算比例合理预算，规范管理，确保保障残疾人的援助机制长期有效。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在申报核定不精准的问题、政策理解不到位，专业能力还需提高。											
下一步改进措施及管理建议		积极参加政策培训，精准核定缴费基数。												

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。

J专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J专项业务工作经费									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]						预算单位	103006-大同市扶贫开发中心		
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
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	13.799	13.799			13.799	6.138	7.661	44.48	4.45	
	市县区财政资金	13.799	13.799			13.799	6.138	7.661	44.48	4.45	2025年我单位配合主管局办公较多,部分费用在局报销
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥							全年预算13.79908万元,实际完成6.13848万元。			
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	定性值情况说明	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%	完成日常工作	10	10		
			本级政策落实情况	==%	=100%	=100%	落实本级政策	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	合规使用资金	10	10		
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成工作	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤137990.8元	≤61384.8元	完成项目支出61384.8元	10	10	2025年我单位配合主管局办公较多,部分费用在局报销	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转		保障	达成预期指标	日常工作正常运转	20	20		
		可持续影响	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标	持续发挥作用	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%	单位工作人员满意	10	10		
	总 分								94.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		差旅费年初预算50000元,办公设备购置费年初预算30000元,委托业务费年初预算40000元,办公费年初预算7990.8元,印刷费年初预算10000元,本年花费差旅费14353元,办公设备购置费29750元,委托业务费9715元,办公费7566.8元。因2025年本单位配合主管局办公较多,部分费用在局报销,项目预算未能全部支出。							
		产出情况		完成全年预算任务的4.48%。							
		效益情况		由于2025年我单位配合主管局办公较多,部分费用在局报销,项目未全部完成,通过开展支出项目绩效评价,应提升项目资金使用效益及项目完成进度。							
		满意度情况		较满意。							
	主要经验做法		完善管理机制,项目应早计划早完成。项目实施完成后,加大对项目的巩固和重视,注重考核结果的反馈和改进措施的落实。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质还不够高,推进绩效管理缺乏工作经验。								
下一步改进措施及管理建议		严格遵守预算绩效管理的规定和要求,结合实际,进一步加大项目支出预算的绩效评价管理,加强人员培训,提高绩效管理业务水平。									

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。