

大同市乡村振兴局[部门]

2022年度部门决算公开

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 2022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
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.....	21
第五部分 附件.....	21

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

大同市乡村振兴局为独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门。人员编制依据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于调整我市扶贫工作机构设置的通知》（同办字〔2021〕17号）和中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发大同市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（同办字〔2019〕75号），行政编制25名，局长1名，副局长2名，科级领导职数为7正3副。内设科室7个，分别为综合协调科、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。

下属事业单位大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心牌子，为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位。人员编制依据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于大同市扶贫开发办公室所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕222号）核定财政拨款事业编制10名，其中领导职数1正1副。内设科室2个，分别为综合站和产业站。

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：大同市乡村振兴局[部门] 2022年度 金额单位：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	6980382.87	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	173.61	八、社会保障和就业支出	39.00	435656.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	147380.86
	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	5950048.34
	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	414641.68
	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	6980556.48	本年支出合计	58.00	6947727.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	12.64
年初结转和结余	29	67500.22	年末结转和结余	60.00	100316.36
	30			61.00	
总计	31.00	7048056.70	总计	62.00	7048056.70

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：大同市乡村振兴局[部门] 2022年度 金额单位：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		6980556.48	6980382.87					173.61
208	社会保障和就业支出	438159.46	438159.46					
20805	行政事业单位养老支出	430059.46	430059.46					
2080501	行政单位离退休	99306.36	99306.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330753.10	330753.10					
20809	退役安置	8100.00	8100.00					
2080905	军队转业干部安置	8100.00	8100.00					
210	卫生健康支出	143521.77	143521.77					
21011	行政事业单位医疗	143521.77	143521.77					
2101101	行政单位医疗	106169.31	106169.31					
2101102	事业单位医疗	37352.46	37352.46					
213	农林水支出	5969733.83	5969560.22					173.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5969733.83	5969560.22					173.61
2130501	行政运行	5038385.03	5038224.06					160.97
2130550	事业运行	931348.80	931336.16					12.64
221	住房保障支出	429141.42	429141.42					
22102	住房改革支出	429141.42	429141.42					
2210201	住房公积金	385311.64	385311.64					
2210202	提租补贴	43829.78	43829.78					

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[部门] 2022年度 金额单位：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		6947727. 70	4756125. 01	2191602. 69			
208	社会保障和 就业支出	435656. 82	427556. 82	8100. 00			
20805	行政事业单 位养老支出	427556. 82	427556. 82				
2080501	行政单位离 退休	99306. 36	99306. 36				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	328250. 46	328250. 46				
20809	退役安置	8100. 00		8100. 00			
2080905	军队转业干 部安置	8100. 00		8100. 00			
210	卫生健康支 出	147380. 86	147380. 86				
21011	行政事业单 位医疗	147380. 86	147380. 86				
2101101	行政单位医 疗	110028. 40	110028. 40				
2101102	事业单位医 疗	37352. 46	37352. 46				
213	农林水支出	5950048. 34	3766545. 65	2183502. 69			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	5950048. 34	3766545. 65	2183502. 69			
2130501	行政运行	5018714. 18	2959148. 37	2059565. 81			
2130550	事业运行	931334. 16	807397. 28	123936. 88			
221	住房保障支 出	414641. 68	414641. 68				
22102	住房改革支 出	414641. 68	414641. 68				
2210201	住房公积金	370811. 90	370811. 90				
2210202	提租补贴	43829. 78	43829. 78				

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[部门] 2022年度 金额单位：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	6980382.87	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	435656.82	435656.82		
	9		九、卫生健康支出	41	147380.86	147380.86		
	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	5950048.34	5950048.34		
	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	414641.68	414641.68		
	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	6980382.87	本年支出合计	59	6947727.70	6947727.70		
年初财政拨款结转和结余	28	66978.72	年末财政拨款结转和结余	60	99633.89	99633.89		
一般公共预算财政拨款	29	66978.72		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	7047361.59	总计	64	7047361.59	7047361.59		

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：大同市乡村振兴局[部门] 2022年度 金额单位：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		6947727.70	4756125.01	2191602.69
208	社会保障和就业支出	435656.82	427556.82	8100.00
20805	行政事业单位养老支出	427556.82	427556.82	
2080501	行政单位离退休	99306.36	99306.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328250.46	328250.46	
20809	退役安置	8100.00		8100.00
2080905	军队转业干部安置	8100.00		8100.00
210	卫生健康支出	147380.86	147380.86	
21011	行政事业单位医疗	147380.86	147380.86	
2101101	行政单位医疗	110028.40	110028.40	
2101102	事业单位医疗	37352.46	37352.46	
213	农林水支出	5950048.34	3766545.65	2183502.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5950048.34	3766545.65	2183502.69
2130501	行政运行	5018714.18	2959148.37	2059565.81
2130550	事业运行	931334.16	807397.28	123936.88
221	住房保障支出	414641.68	414641.68	
22102	住房改革支出	414641.68	414641.68	
2210201	住房公积金	370811.90	370811.90	
2210202	提租补贴	43829.78	43829.78	

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：大同市乡村振兴局[部门]

2022年度

金额单位：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	4242153.70	4220303.70	302	商品和服务支出	2564869.64	436714.95	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	1421033.71	1421033.71	30201	办公费	295465.80	20355.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1276630.56	1276630.56	30202	印刷费	799429.61		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	304634.94	304634.94	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	362862.88	362862.88	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	328250.46	328250.46	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			30207	邮电费	8790.00	8000.00	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	147380.86	147380.86	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	30548.39	8698.39	30211	差旅费	433453.88		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	370811.90	370811.90	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	99106.36	99106.36	30215	会议费	19658.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	397193.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	97306.36	97306.36	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	41598.00		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	85200.00	85200.00	31002	办公设备购置	41598.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	191120.00		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	20444.59	20444.59	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	1800.00	1800.00	30229	福利费	71555.78	71555.78	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	34964.48	34964.48	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	205575.00	194175.00	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	19.50	19.50	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2000.00	2000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4341260.06	4319410.06	公用经费合计										2606467.64	436714.95

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：大同市乡村振兴局[部门]

2022年度

金额单位：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
35000.00		35000.00		35000.00		34964.48		34964.48		34964.48	

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：大同市乡村振兴局[部门]

2022年度

单位：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：大同市乡村振兴局[部门] 2022年度 单位：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：大同市乡村振兴局[部门] 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	837339.03
货物	2	62288.00
工程	3	
服务	4	775051.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	382517.52
（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	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。

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7,048,056.70元、支出总计7,048,056.70元。与2021年相比，收入总计减少309,234.95元，下降4.2%，支出总计减少309,234.95元，下降4.2%。主要原因是我部门2022年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,980,556.48元，其中：

财政拨款收入6,980,382.87元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入173.61元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,947,727.70元，其中：

基本支出4,756,125.01元，占比68.46%；

项目支出2,191,602.69元，占比31.54%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市乡村振兴局[部门]2022年度财政拨款收入总计7,047,361.59元，支出总计7,047,361.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少309,400.52元，下降4.21%，财政拨款支出总计减少309,400.52元，下降4.21%。主要原因是我部门2022年项目经费减少。

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

大同市乡村振兴局[部门]2022年财政拨款决算支出6,947,727.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少342,055.69元，下降4.69%。主要原因是我部门2022年项目经费减少。其中，人员经费4,319,410.06元，占比62.17%；日常公用经费436,714.95元，占比6.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市乡村振兴局[部门]2022年度财政拨款支出6,947,727.70元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)435,656.82元，占比6.27%；

卫生健康支出(类)147,380.86元，占比2.12%；

农林水支出(类)5,950,048.34元，占比85.64%；

住房保障支出(类)414,641.68元，占比5.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市乡村振兴局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算5,779,400元，支出决算6,947,727.70元，完成年初预算的120.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数358200元，决算数435656.82元，完成年初预算的121.62%，用于缴纳职工社会保险，较2021年决算382956.91元增加52699.91元，增加原因是大同市乡村振兴局职工人数增加，缴纳社会保险基数上升；卫生健康支出年初预算数140900元，决算数147380.86元，完成年初预算的104.6%，用于缴纳职工医疗保险，较2021年决算152928.2元减少5547.34元，减少原因是大同市扶贫开发中心2021年缴纳了2020年职工未缴纳医疗保险部分；农林水支出年初预算数4882600元，决算数5950048.34元，完成年初预算的121.86%，用于单位基本工资支出和项目支出，较2021年决算6177049.86元减少227001.52元，减少原因是2022年项目经费减少；住房保障支出年初预算数397700元，决算数414641.68元，完成年初预算的104.26%，用于缴纳职工住房公积金，较2021年决算269102.42元增加145539.26元，增加原因是大同市乡村振兴局职工人数增加，缴纳住房公积金基数上升。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市乡村振兴局[部门]2022年度财政拨款基本支出4,756,125.01元，其中：

人员经费4,319,410.06元，主要包括人员经费4,319,410.06元，主要包括工资福利支出4220303.7元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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99106.36元，主要包括退休费和奖励金；

公用经费436,714.95元，主要包括办公费、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算35,000.00元，支出决算34,964.48元，完成全年预算的99.90%，比上年度增加206.74元，增长0.59%。主要原因是：本年度大同市乡村振兴局车辆维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出34,964.48元，完成全年预算的99.90%，比上年度增加206.74元，增长0.59%，主要原因是：本年度大同市乡村振兴局车辆维修费用增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费用。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门本年度无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出34,964.48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：对各县区乡村振兴的督导、检查、调研等支出的车辆燃油费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待：我部门本年度无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：我部门本年度无国（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

大同市乡村振兴局[部门]2022年机关运行经费支出382,517.52元，比2021年增加31,272.78元，增长8.9%，主要原因是：大同市乡村振兴局人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

大同市乡村振兴局[部门]2022年度政府采购支出总额837,339.03元，其中：政府采购货物支出62,288.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出775,051.03元。政府采购授予中小企业合同金额834,244.55元，占政府采购支出总额的99.63%。其中：授予小微企业合同金额11,535元，占政府采购支出总额的1.38%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市乡村振兴局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我部门无其他用车；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，大同市乡村振兴局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度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6个，共涉及资金2288100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2288100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市乡村振兴局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7047361.59元，其中一般公共预算支出7047361.59元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费、专项业务工作经费和残疾人就业保障金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2288100元，其中一般公共预算支出2288100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门2022年度巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费、专项业务工作经费和残疾人就业保障金等6个项目均已完成绩效目标，评价结果均为优。

（2）项目绩效自评结果

大同市乡村振兴局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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：我部门本年度无一级项目。涉密项目除外。

大同市乡村振兴局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2288100元：6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：我部门本年度无自评结果为“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：

1. 大同市乡村振兴局项目绩效自评

巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.63分，执行数为1829893.11元，预算执行率96.31%。项目绩效目标完成情况：一是保障了2022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；二是按时召开乡村振兴会议、培训，保障巩固衔接工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是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。对绩效自评相关制度和工作的了解不够细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；二是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。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，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；二是加强资金管理，建立健全资金内控制度，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”（项目自评表详见附件）。

残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，执行数为15000元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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，更好的保障了残疾人的权益。发现的主要问题及原因：一是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。二是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：一是加强培训，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。二是加强宣传引导，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（项目自评表详见附件）。

2. 大同市扶贫开发中心项目绩效自评

专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务工作经费（差旅费、委托业务费、印刷费、邮电费、办公费等）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.18分，执行数为108490.00元，执行率为91.82%；专项业务工作经费（会议费、培训费）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88.44分，执行数为8601元，执行率为34.4%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公，业务活动的经常性开支。发现主要问题及原因：对预算绩效自评相关制度和工作的了解不够细致，项目绩效自评不够完善。改进措施：做好年初预算，根据上年底各项目工作完成目标及成

效确定年初预算，增强绩效意识，提高管理能力，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升绩效意识，提高资金使用效益（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市乡村振兴局[部门]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，大同市乡村振兴局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99.65分。部门（单位）全年预算数为7047361.59元，执行数为6947727.7元，执行率为98.59%。年度绩效目标完成情况：一是保障了2022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，保障了业务性活动的经常开支；二是按时召开了乡村振兴会议、培训，保障巩固衔接工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是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。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；二是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。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，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；二是加强资金管理，建立健全资金内控制度，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”（项目自评表详见附件）。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

大同市乡村振兴局项目绩效评价：

《巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费绩效评价报告》（详见附件）

《残疾人就业保障金绩效评价报告》（详见附件）

大同市扶贫开发中心绩效评价：

《专项业务工作经费绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

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、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。

无其他需要说明的科目。

第五部分 附件

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
(2022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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		90.2	90.2	90.2	86.846	3.354	96.28	9.63	
市县区财政资金		90.2	90.2	90.2	86.846	3.354	96.28	9.63		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障日常办公，业务活动费的经常性开支，保障日常工作，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。					2022年巩固拓展脱贫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%	20	20		
		质量指标	拨款达标率	≥100%	≥100%	≥100%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成本指标；改进措施：设置指标体系精细化	
	效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫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	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.63	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022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 90.2万元，，实际支出86.85万元，预算执行率96.28%，保障了我市巩固脱贫攻坚成果，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2022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2022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		2022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 90.2万元，，实际支出86.85万元，保障单位日常办公和我市巩固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%，脱贫人口满意度98%。							

项目 绩效 分析	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.项目资金要做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细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细。 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，但目前还处于探索阶段，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，建立健全资金内控制度，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”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。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：108001-大同市乡村振兴局

主管部门：108-大同市乡村振兴局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 6

四、项目主要经验做法..... 7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，特申请工作经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮电费、业务活动费等其他费用。

立项依据：2022 年年初预算

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

保障日常办公，业务活动费的经常性开支，保障日常工作，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。

(三) 项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴日常工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	902,000	902,000	902,000	868,455.5	33,544.5	96.28	9.63
市县区财政资金	902,000	902,000	902,000	868,455.5	33,544.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	拨款达标率	100	≥100%	100	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成

								本指标；改进措施： 设置指标体系精细化。
效益 指标	社会效益指 标	保障巩固拓展脱贫 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	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	相关利益者满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.63 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022 年巩固拓展脱贫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，保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022 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 90.2 万元，，实际支出 86.85 万元，预算执行率 96.28%，保障了我市巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。

4. 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 2022 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 2022 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。

5.效益情况及分析

2022 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 90.2 万元，，实际支出 86.85 万元，保障单位日常办公和我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。

6.满意度情况及分析

单位工作人员满意度 98%，脱贫人口满意度 98%。

四、项目主要经验做法

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.项目资金要做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 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。

五、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了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细。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。

六、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 and 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，建立健全资金内控制度，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”。

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
(2022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
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			99.8	99.8	99.8	96.144	3.656	96.34	9.63	
	市县区财政资金			99.8	99.8	99.8	96.144	3.656	96.34	9.63	
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。							2022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%	20	20			
		质量指标	拨款达标率	≥100%	≥100%	≥100%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成本指标；改进措施：设置指标体系精细化		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							94.63	优			
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			2022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99.8万元，实际支出96.14万元，预算执行率96.34%，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2022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			2022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99.8万元，实际支出96.14万元，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% 脱贫人口满意度98% 参训人员满意度98%							

项目 绩效 分析	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.项目资金要做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细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细。 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，建立健全资金内控制度，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”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。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：108001-大同市乡村振兴局

主管部门：108-大同市乡村振兴局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... - 6 -

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。

立项依据：2022 年年初预算

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日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。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	998,000	998,000	998,000	961,437.61	36,562.39	96.34	9.63
市县区财政资金	998,000	998,000	998,000	961,437.61	36,562.39		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	拨款达标率	100	≥100%	100	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成

								本指标；改进措施： 设置指标体系精细化。
效益 指标	社会效益指 标	保障工作正常运转	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	相关利益者满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.63 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022 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 99.8 万元，实际支出 96.14 万元，预算执行率 96.34%，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。

4.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 2022 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。

5.效益情况及分析

2022 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 99.8 万元, 实际支出 96.14 万元, 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。

6.满意度情况及分析

单位工作人员满意度 98%; 脱贫人口满意度 98%; 参训人员满意度 98%。

四、项目主要经验做法

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.项目资金要做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 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。

五、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了解不细致, 部分项目支出绩效指标设置不够精细。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。

六、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 and 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，建立健全资金内控制度，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”。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2022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
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
市县区财政资金		1.5	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							2022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%	20	20			
		质量指标	拨款达标率	≥100%	≥100%	≥100%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成本指标；改进措施：设置指标体系精细化		
	效益指标	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	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							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		2022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		2022年残疾人就业保障金1.5万元，市财政于6月完成全部拨款，相关工作任务也于6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			2022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”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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人就业保障金

项目单位：108001-大同市乡村振兴局

主管部门：108-大同市乡村振兴局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... - 7 -

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... - 8 -

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。

立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》

项目设立的必要性：缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2021〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，缴纳残疾人就业保障金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	拨款达标率	100	≥100%	100	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	原因：年初未设置成本指标；改进措施：设置指标体系精细化。
效益指标	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	相关利益者满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 残疾人就业保障金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022 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。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022 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%。

4..产出情况及分析

2022 年残疾人就业保障金 1.5 万元，市财政于 6 月完成全部拨款，相关工作任务也于 6 月全部完成。

5.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。

6.满意度情况及分析

残疾人满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

2022 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。

五、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。

六、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。

J专项业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J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	108002-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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		11.815	11.815	11.815	10.849	0.966	91.82	9.18		
	市县区财政资金		11.815	11.815	11.815	10.849	0.966	91.82	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	专项业务工作经费用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，目的是为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥						保障了单位日常工作的开展				
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%	20	20			
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	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	保障日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保值	保值	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							99.18	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算：业务委托费5万元，完成预算目标；差旅费预算5万元，实际完成预算目标4.1万元，原因是疫情导致有些项目未完成；培训和会议年初预算2.5万元，原定日期因疫情原因推迟，未完成预算目标。印刷费1万，完成预算目标0.96万元，办公费0.8万元，完成预算目标。							
		产出情况及分析		完成全年预算任务的92%							
		效益情况及分析		由于疫情原因，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。							
		满意度情况及分析		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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目工作进度，影响费用支出，应提高工作进度及成效。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善责任机制，项目工作尽早、尽力做好，巩固并完善后期项目，增加科学性、时效性								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 专项业务工作经费

项目单位：108002-大同市扶贫开发中心

主管部门：108-大同市乡村振兴局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、差旅费、宣传费等

立项依据：专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

项目设立的必要性：专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

（2）项目年度目标

专项业务工作经费用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

（三）项目实施计划

2023 年 1 月-2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	118,150	118,150	118,150	108,485.88	9,664.12	91.82	9.18
市县区财政资金	118,150	118,150	118,150	108,485.88	9,664.12		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	拨款达标率	100	=100%	100	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	保障日常工作正常	保障	保障	达成预期指标	10	10	

		运转						
效益 指标	社会效益指 标	保障日常工作正常 运转	保值	保值	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	相关利益者满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.18 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年实际完成 11.7 万元，预算 14.31 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算；业务委托费 5 万元，完成预算目标；差旅费预算 5 万元，实际完成预算目标 4.1 万元，原因是疫情导致有些项目未完成；培训和会议年初预算 2.5 万元，原定日期因疫情原因推迟，未完成预算目标。印刷费 1 万，完成预算目标 0.96 万元，办公费 0.8 万元，完成预算目标。

4.产出情况及分析

完成全年预算任务的 92%

5.效益情况及分析

由于疫情原因，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。

6.满意度情况及分析

较满意

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于项目工作进度，影响费用支出，应提高工作进度及成效。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善责任机制，项目工作尽早、尽力做好，巩固并完善后期项目，增加科学性、时效性

J专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J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	108002-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			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2.5	2.5	2.5	0.86					1.64	34.4	3.44
	市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	0.86					1.64	34.40	3.44
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	会议(培训)项目用于日常办公,业务活动方面的开支,目的是为了保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥							年初预算25000元,因疫情原因,会议(培训)未完成,又由于办公费年初预算较少,故调入办公费。					
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%	20	20					
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	经费成本指标未填报				
	效益指标	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	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分							88.44	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		会议(培训)项目调入办公费后,用于购买办公用品0.86万元,因疫情原因,其余经费未用。									
		产出情况		因疫情原因,会议(培训)未做,可通过电话和发信件沟通所需了解的内容。									
		效益情况		达到项目预期成效。									
		满意度情况		较满意									
	主要经验做法		完善责任机制,巩固并完善后期项目,增强项目的科学性和效益性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善项目管理机制,做好年初预算,根据上年底各项目工作完成目标及成效确定年初预算。										
	下一步改进措施及管理建议		会议(培训)项目应早计划早完成,做到传达信息内容及时。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 专项业务工作经费

项目单位：108002-大同市扶贫开发中心

主管部门：108-大同市乡村振兴局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：会议（培训）项目用于日常办公、业务活动方面的会议、培训需求

立项依据：会议（培训）费保障部门工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

项目设立的必要性：会议（培训）费保障部门工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

会议（培训）项目用于日常办公、业务活动方面的开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

（2）项目年度目标

会议（培训）项目用于日常办公，业务活动方面的开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

（三）项目实施计划

2022年1月-2022年12月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25,000	25,000	25,000	8,601	16,399	34.4	3.44
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	8,601	16,399		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	拨款达标率	100	=100%	100	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	经费成本指标未填报

效益 指标	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	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	相关利益者满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.44 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算 25000 元，因疫情原因，会议（培训）未完成，又由于办公费年初预算较少，故调入办公费。

3.项目实施和预算执行情况分析

会议（培训）项目调入办公费后，用于购买办公用品 0.86 万元，因疫情原因，其余经费未用。

4.产出情况及分析

因疫情原因，会议（培训）未做，可通过电话和发信件沟通所需了解的内容。

5.效益情况及分析

达到项目预期成效。

6.满意度情况及分析

较满意

四、项目主要经验做法

完善责任机制，巩固并完善后期项目，增强项目的科学性和效益性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

完善项目管理机制，做好年初预算，根据上年底各项目工作完成目标及成效确定年初预算。

六、下一步改进措施及管理建议

会议（培训）项目应早计划早完成，做到传达信息内容及时。