

大同市扶贫开发中心  
2024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 2024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
<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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>18</b>

## **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牌子，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，使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 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市扶贫开发中心

2024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	124.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	95.24
	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	11.69
	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	124.96	本年支出合计	58	124.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	124.96	总计	62	124.96

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：大同市扶贫开发中心

2024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		124.96	124.96					0.00
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52					
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
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	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
213	农林水支出	95.24	95.24					0.00
21301	农业农村	45.25	45.25					0.00
2130104	事业运行	41.74	41.74					0.00
2130199	其他农业农村支出	3.51	3.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.99	49.99					
2130550	事业运行	49.20	49.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	11.69	11.69					
22102	住房改革支出	11.69	11.69					
2210201	住房公积金	10.69	10.69					
2210202	提租补贴	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：大同市扶贫开发中心      2024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	124.96	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	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	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	95.24	95.24		
	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	11.69	11.69		
	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	124.96	本年支出合计	59	124.96	124.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	124.96	总计	64	124.96	124.96		

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

2024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		124.96	120.67	4.29
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
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	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
213	农林水支出	95.24	90.94	4.29
21301	农业农村	45.25	41.74	3.51
2130104	事业运行	41.74	41.74	
2130199	其他农业农村支出	3.51		3.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.99	49.20	0.79
2130550	事业运行	49.20	49.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.79		0.79
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	
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

2024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	114.98	302	商品和服务支出	5.63	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	33.92	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	43.85	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	11.52	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	5.38	30208	取暖费		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	1.08	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	0.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.69	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	1.07	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	0.06	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.10	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		115.04	公用经费合计								5.63

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：大同市扶贫开发中心2024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：大同市扶贫开发中心2024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

2024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

2024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	0.82
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.82
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

2024年度收入总计124.96万元，支出总计124.96万元。与上年相比，收入总计减少3.86万元，下降3%，支出总计减少3.86万元，下降3%。主要原因是2024年单位变更主管局，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.96万元，其中：

财政拨款收入124.96万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.96万元，其中：

基本支出120.67万元，占比96.56%；

项目支出4.29万元，占比3.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计124.96万元，支出总计124.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.86万元，下降3%；财政拨款支出总计减少3.86万元，下降3%。主要原因是2024年变更主管单位，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出124.96万元，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减少3.86万元，下降3%。主要原因是变更主管单位，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11.52万元，占比9.22%；

卫生健康支出(类)6.52万元，占比5.22%；

农林水支出(类)95.24万元，占比76.22%；

住房保障支出(类)11.69万元，占比9.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.48万元，支出决算124.96万元，完成年初预算的98.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.52万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位基本养老保险。较上年决算增加0.27万元，增长2.4%，主要原因是在职人员工资增加，社保基数提高。

卫生健康支出年初预算5.10万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的127.84%，用于独生子女补贴、事业单位医疗和公务员医疗补助。较上年决算增加2.46万元，增长60.59%，主要原因是在职人员工资增加，社保基数提高。

农林水支出年初预算97.73万元，支出决算95.24万元，完成年初预算的97.45%，用于事业运行和其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少6.86万元，下降6.72%，主要原因是单位变更主管局，项目支出减少。

住房保障支出年初预算12.13万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的96.37%，用于住房公积金和提租补贴。较上年决算增加0.28万元，增长2.45%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴纳额提高。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出120.67万元，其中：

人员经费115.04万元，主要包括基本工资33.92万元、津贴补贴6.68万元、绩效工资43.85万元、机关事业单位基本养老保险11.52万元、职工基本医疗保险5.38万元、公务员医疗补助1.08万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.69万元、其他工资福利支出1.07万元、奖励金0.06万元；

公用经费5.63万元，主要包括办公费1.02万元、邮电费0.08万元、劳务费1.8万元、工会经费0.6万元、福利费2.1万元、其他商品和服务支出0.04万元。

**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**

2024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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

**（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：本单位无因公出国（境）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：本单位未购置公务用车。

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：本单位无公务用车。

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

## **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**

2024年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.82万元，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2024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**

2024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、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。

无。

## 第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表  
(2024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	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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.114	1.114	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		1.114	1.114	0	0	0	0.00	0.00	
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	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%	10	10				
			根据人数提取	==人	==10人	==10人	10	10				
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	残疾人保障金项目支出	≤元	≤11135元	≤11135元	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	20	20				
		可持续影响	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
总 分							90	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		残疾人合法权益得到保障								
		效益情况及分析		保障了残疾人的合法权益和可持续性								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		对年初预算进行全面分析和规范，并对残疾人保障金进行规范管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据残疾人保障金预算比例合理预算，有效保障残疾人的援助长效机制									
	下一步改进措施及管理建议		加强对预算资金的跟踪管理，形成合力，进一步完善绩效评价体系，提高残疾人保障金的使用率									

J专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2024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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		13.886	13.886	0.788	0.788	0	100	10	
			市县区财政资金		13.886	13.886	0.788	0.788	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专项业务经费，保障部门日常工作开展，保障单位工作效率，，服务质量和经济效益						全年实际完成3.18万元，预算13.8865万元。					
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	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%	10	10				
			本级政策落实情况	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		质量指标	资金使用合规率		合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	项目支出成本	≤元	≤138865元	≤31800元	10	10			
	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	20	20				
		可持续影响	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		差旅费年初预算56665元，委托业务费年初预算50000元，办公费年初预算4200元，印刷费年初预算28000元，因2024年度主管单位及本级涉及变动，本年花费差旅费21561元，印刷费8239元，办公费2000元。								
		产出情况		完成全年预算任务的22.9%。								
		效益情况		由于2024年度涉及主管局及本级单位变动，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		完成管理机制，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目工作进度及项目不能及时完成，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、尽快做好，巩固并完善后期项目成果，增加有效性、科学性。									