

大同市扶贫开发中心

2022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 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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能

（1）大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心为公益一类事业单位，负责产业扶贫，包括特色产业，生态，光伏，电商，旅游扶贫等。

（2）协调金融扶贫相关工作，协调片区开发，彩票公益金项目脱贫攻坚相关工作。

（3）组织协调脱贫攻坚宣传报道工作，做好简报，信息采编报送工作。

（4）组织“10.17”扶贫日相关活动，协调教育扶贫，健康扶贫，社保兜底，残疾人扶贫，科技扶贫，就业扶贫等方面工作。

（5）组织协调干部轮训，精神脱贫相关工作。

（6）组织协调对口帮扶，结对帮扶等工作。

（7）组织指导全市定点驻村帮扶工作。

二、机构设置情况

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：大同市扶贫开发中心

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	1148906.42	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	12.64	八、社会保障和就业支出	39.00	85376.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	37352.46
	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	931334.16
	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	94841.16
	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	1148919.06	本年支出合计	58.00	1148904.42
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		年末结转和结余	60.00	2.00
	30			61.00	
总计	31.00	1148919.06	总计	62.00	1148919.06

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市扶贫开发中心

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		1148904.42	1024967.54	123936.88			
208	社会保障和就业支出	85376.64	85376.64				
20805	行政事业单位养老支出	85376.64	85376.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85376.64	85376.64				
210	卫生健康支出	37352.46	37352.46				
21011	行政事业单位医疗	37352.46	37352.46				
2101102	事业单位医疗	37352.46	37352.46				
213	农林水支出	931334.16	807397.28	123936.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	931334.16	807397.28	123936.88			
2130550	事业运行	931334.16	807397.28	123936.88			
221	住房保障支出	94841.16	94841.16				
22102	住房改革支出	94841.16	94841.16				
2210201	住房公积金	83718.60	83718.60				
2210202	提租补贴	11122.56	11122.56				

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 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	1148906.42	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	85376.64	85376.64		
	9		九、卫生健康支出	41	37352.46	37352.46		
	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	931334.16	931334.16		
	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	94841.16	94841.16		
	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	1148906.42	本年支出合计	59	1148904.42	1148904.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
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				
收入总计	32	1148906.42	总计	64	1148906.42	1148906.42		

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 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		1148904.42	1024967.54	123936.88
208	社会保障和就业支出	85376.64	85376.64	
20805	行政事业单位养老支出	85376.64	85376.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85376.64	85376.64	
210	卫生健康支出	37352.46	37352.46	
21011	行政事业单位医疗	37352.46	37352.46	
2101102	事业单位医疗	37352.46	37352.46	
213	农林水支出	931334.16	807397.28	123936.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	931334.16	807397.28	123936.88
2130550	事业运行	931334.16	807397.28	123936.88
221	住房保障支出	94841.16	94841.16	
22102	住房改革支出	94841.16	94841.16	
2210201	住房公积金	83718.60	83718.60	
2210202	提租补贴	11122.56	11122.56	

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：大同市扶贫开发中心

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	977020.11	970170.11	302	商品和服务支出	171284.31	54197.43	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	327727.01	327727.01	30201	办公费	21515.00	5911.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	67262.56	67262.56	30202	印刷费	9600.00		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	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	85376.64	85376.64	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	790.00		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	37352.46	37352.46	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	12719.96	5869.96	30211	差旅费	41092.88		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	83718.60	83718.60	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	600.00	600.00	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			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			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	24000.00	24000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00		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	5392.65	5392.65	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	600.00	600.00	30229	福利费	18874.28	18874.28	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			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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		977620.11	970770.11	公用经费合计										171284.31	54197.43

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：大同市扶贫开发中心

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

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

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：大同市扶贫开发中心

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：大同市扶贫开发中心

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：大同市扶贫开发中心

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	11535.00
货物	2	1935.00
工程	3	
服务	4	9600.00
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1,148,919.06元、支出总计1,148,919.06元。与2021年相比，收入总计增加125,544.74元，增长12.27%，支出总计增加125,544.74元，增长12.27%。主要原因是2022年补发绩效工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,148,919.06元，其中：

财政拨款收入1,148,906.42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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,148,904.42元，其中：

基本支出1,024,967.54元，占比89.21%；

项目支出123,936.88元，占比10.79%；

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

大同市扶贫开发中心2022年度财政拨款收入总计1,148,906.42元，支出总计1,148,906.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加125,540.14元，增长12.27%，财政拨款支出总计增加125,540.14元，增长12.27%。主要原因是补充绩效工资增加。

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

大同市扶贫开发中心2022年财政拨款决算支出1,148,904.42元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加125,538.14元，增长12.27%。主要原因是补充绩效工资增加。其中，人员经费970,770.11元，占比84.50%；日常公用经费54,197.43元，占比4.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市扶贫开发中心2022年度财政拨款支出1,148,904.42元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)85,376.64元，占比7.43%；

卫生健康支出(类)37,352.46元，占比3.25%；

农林水支出(类)931,334.16元，占比81.06%；

住房保障支出(类)94,841.16元，占比8.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市扶贫开发中心2022年度财政拨款支出年初预算995,500.00元，支出决算1,148,904.42元，完成年初预算的115.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数85400.00元，支出决算数85376.64，完成年初预算数99.97%，用于缴纳职工社会保险，较2021年决算128008.77元减少42632.13元，减少原因是2021年缴纳2020年和2021年社会保障和就业支出；卫生健康支出年初预算数37400.00元，支出决算数37352.46，完成全年预算数99.87%，较2021年减少15446.67元，用于缴纳职工医疗保险，原因2021年缴纳2020年和2021年卫生健康支出；农林水支出年初预算数784600.00元，支出决算数931334.16，完成全年预算数118.70%，较2021年增加146736.16元，原因是2022年绩效工资增加；住房保障支出年初预算数88100.00元，支出决算数94841.16元，完成全年预算数107.65%，较2021年增加28552.50元，主要原因是2022年绩效工资增加，缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市扶贫开发中心2022年度财政拨款基本支出1,024,967.54元，其中：

人员经费970,770.11元，主要包括人员经费970,770.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金和对个人和家庭的补助；

公用经费54,197.43元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本无公务用车运行维护费。

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：本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市扶贫开发中心2022年度政府采购支出总额11,535.00元，其中：政府采购货物支出1,935.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额11,535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11,535元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市扶贫开发中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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：本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市扶贫开发中心部门（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2个，共涉及资金150000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150000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年度大同市扶贫开发中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对专项业务经费和残疾人保障金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金150000元，其中一般公共预算支出150000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，2022年专项业务经费和残疾人就业保障金都已完成绩效目标，绩效评价结果均为优。

（2）项目绩效自评结果

大同市扶贫开发中心部门（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：本单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市扶贫开发中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金150000元：2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：本单位自评结果无“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：

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。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市扶贫开发中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市扶贫开发中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）

全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评；二是本单位2022年度未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《专项业务工作经费绩效自评报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

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

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。