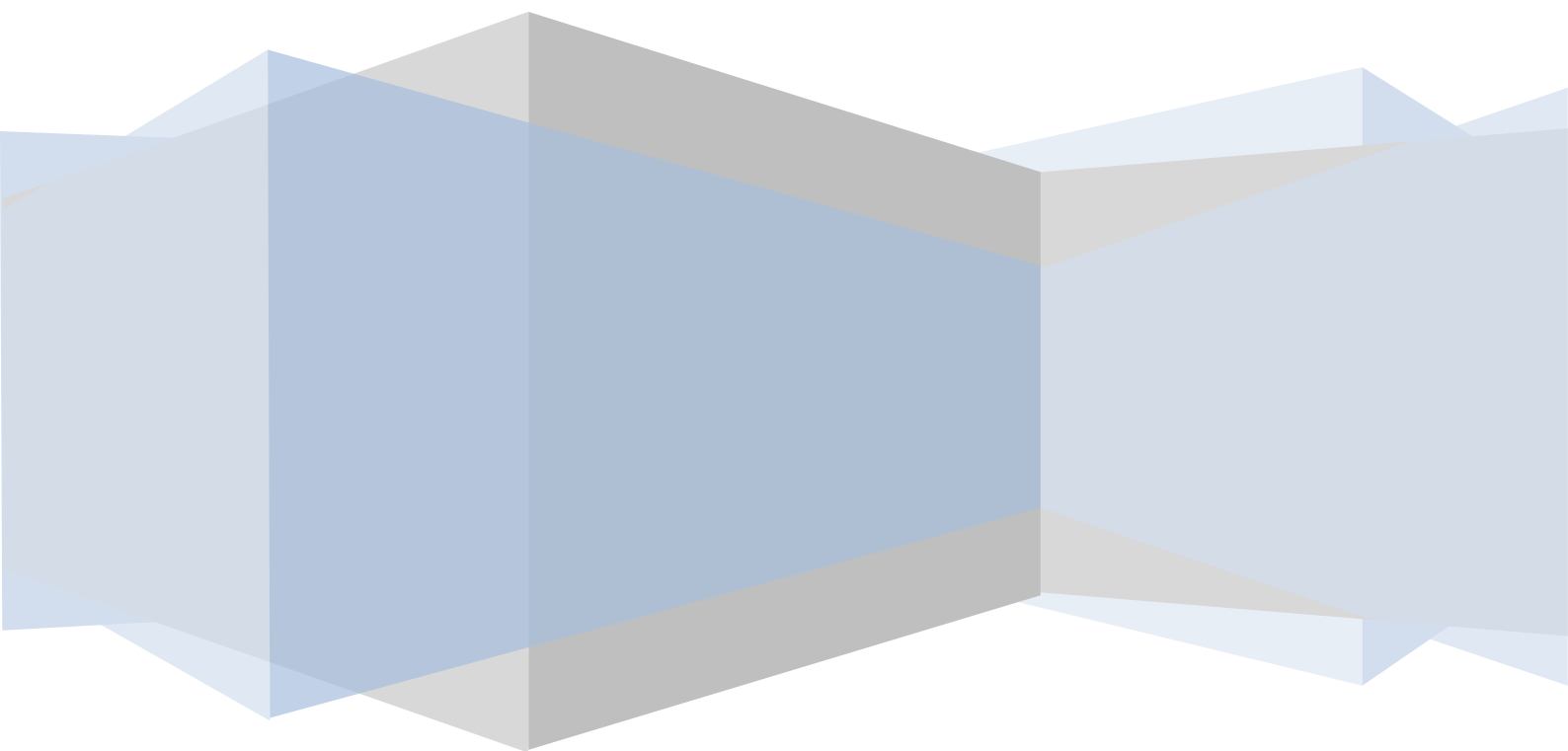


# 大同市扶贫开发中心 2021 年度单位决算



# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	5
一、2021 年大同市扶贫开发中心收入支出决算总表.....	6
二、2021 年大同市扶贫开发中心收入决算表.....	7
三、2021 年大同市扶贫开发中心支出决算表.....	8
四、2021 年大同市扶贫开发中心财政拨款收入支出决算表.....	9
五、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、2021 年大同市扶贫开发中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、2021 年大同市扶贫开发中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、2021 年大同市扶贫开发中心单位决算公开相关信息统计表.....	17

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(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，内设两个科室，分别为综合站和产业站，其中领导职数1正1副。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年大同市扶贫开发中心收入支出决算总表
- 二、2021 年大同市扶贫开发中心收入决算表
- 三、2021 年大同市扶贫开发中心支出决算表
- 四、2021 年大同市扶贫开发中心财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2021 年大同市扶贫开发中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 年大同市扶贫开发中心单位决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：大同市扶贫开发中心

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	1,023,366.28	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	8.04	八、社会保障和就业支出	39	128,008.77
	9		九、卫生健康支出	40	52,799.13
	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	776,269.72
	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	66,288.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,023,374.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,023,366.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,023,374.32	<b>总计</b>	62	1,023,374.32

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  
金额单位：元

部门：大同市扶贫开发中心

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		1,023,374.32	1,023,366.28					8.04
208	社会保障和就业支出	128,008.77	128,008.77					
20805	行政事业单位养老支出	128,008.77	128,008.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,008.77	128,008.77					
210	卫生健康支出	52,799.13	52,799.13					
21011	行政事业单位医疗	52,799.13	52,799.13					
2101102	事业单位医疗	52,799.13	52,799.13					
213	农林水支出	776,277.76	776,269.72					8.04
21305	扶贫	776,277.76	776,269.72					8.04
2130550	扶贫事业机构	776,277.76	776,269.72					8.04
221	住房保障支出	66,288.66	66,288.66					
22102	住房改革支出	66,288.66	66,288.66					
2210201	住房公积金	56,649.66	56,649.66					
2210202	提租补贴	9,639.00	9,639.00					

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  
金额单位：元

部门：大同市扶贫开发中心

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		1,023,366.28	843,879.08	179,487.20			
208	社会保障和就业支出	128,008.77	128,008.77				
20805	行政事业单位养老支出	128,008.77	128,008.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,008.77	128,008.77				
210	卫生健康支出	52,799.13	52,799.13				
21011	行政事业单位医疗	52,799.13	52,799.13				
2101102	事业单位医疗	52,799.13	52,799.13				
213	农林水支出	776,269.72	596,782.52	179,487.20			
21305	扶贫	776,269.72	596,782.52	179,487.20			
2130550	扶贫事业机构	776,269.72	596,782.52	179,487.20			
221	住房保障支出	66,288.66	66,288.66				
22102	住房改革支出	66,288.66	66,288.66				
2210201	住房公积金	56,649.66	56,649.66				
2210202	提租补贴	9,639.00	9,639.00				

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：大同市扶贫开发中心

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	1,023,366.28	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	128,008.77	128,008.77		
	9		九、卫生健康支出	41	52,799.13	52,799.13		
	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	776,269.72	776,269.72		
	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	66,288.66	66,288.66		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	1,023,366.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,023,366.28	1,023,366.28	
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				
<b>总计</b>	32	1,023,366.28	<b>总计</b>	64	1,023,366.28	1,023,366.28		

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（一）

公开 05 表

部门：大同市扶贫开发中心

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	2	3
合计		1,023,366.28	843,879.08	179,487.20
208	社会保障和就业支出	128,008.77	128,008.77	
20805	行政事业单位养老支出	128,008.77	128,008.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,008.77	128,008.77	
210	卫生健康支出	52,799.13	52,799.13	
21011	行政事业单位医疗	52,799.13	52,799.13	
2101102	事业单位医疗	52,799.13	52,799.13	
213	农林水支出	776,269.72	596,782.52	179,487.20
21305	扶贫	776,269.72	596,782.52	179,487.20
2130550	扶贫事业机构	776,269.72	596,782.52	179,487.20
221	住房保障支出	66,288.66	66,288.66	
22102	住房改革支出	66,288.66	66,288.66	
2210201	住房公积金	56,649.66	56,649.66	
2210202	提租补贴	9,639.00	9,639.00	

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表（二）

公开 06 表

金额单位：元

部门：大同市扶贫开发中心

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	<b>工资福利支出</b>	801,329.08	801,329.08	302	<b>商品和服务支出</b>	159,357.20	42,100.00	307	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	258,135.94	258,135.94	30201	办公费	22,379.90	1,580.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	68,867.00	68,867.00	30202	印刷费	6,000.00		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	820.00	820.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	222,206.66	222,206.66	30205	水费			309	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,008.77	128,008.77	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	8,546.00	8,546.00	30207	邮电费	890.00		30902	办公设备购置			311	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费	52,799.13	52,799.13	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	4,315.92	4,315.92	30211	差旅费	34,602.30		30906	大型修缮			312	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	56,649.66	56,649.66	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	1,800.00	1,800.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	450.00	450.00	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	<b>对社会保障基金补助</b>		

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	62,200.00		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	26,000.00	21,600.00	31002	办公设备购置	57,700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50,565.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	4,100.00	4,100.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	450.00	450.00	30229	福利费	14,000.00	14,000.00	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	4,500.00		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
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			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		801,779.08	801,779.08	<b>公用经费合计</b>										221,587.20	42,100.00

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）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大同市扶贫开发中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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；决算数是包括当年一般公共预算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：大同市扶贫开发中心

金额单位：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大同市扶贫开发中心

金额单位：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：大同市扶贫开发中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：大同市扶贫开发中心

2022 年 7 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	66,985.00
货物	2	60,985.00
工程	3	
服务	4	6,000.00
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 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 102.34 万元，与 2020 年收入、支出相比，收入、支出总计增加 84.41 万元，增加 82.48%。主要原因是 2021 年新增人员 3 人；补缴 2020 年 7 人养老保险（个补及公补），医疗保险（个补及公补），职业年金，取暖费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.34 万元，其中：财政拨款收入 102.34 万元，占比 100%；其他收入 0.00008 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102.34 万元，其中：基本支出 84.39 万元，占比 82.46%；项目支出 17.95 万元，占比 17.54%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 102.34 万元，收入、支出总计 102.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 84.41 万元，增加 82.48%，主要原因是 2021 年新增人员 3 人；补缴 2020 年 7 人养老保险（个补及公补），医疗保险（个补及公补），职业年金，取暖费。

### 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

2021 年度财政拨款支出 102.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出增加 84.41 万元，增加 82.48%。主要原因是 2021 年新增人员 3 人；补缴 2020 年

7人养老保险（个补及公补），医疗保险（个补及公补），职业年金，取暖费。注：（未缴原因是2020年底成立，不能及时登记办理社会保险账号）。

其中，人员经费80.18万元，占比78.35%，日常公用经费17.95万元，占比17.54%，基本性支出4.21万元，占比4.11%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款收入、支出102.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.80万元，占12.51%；卫生健康支出5.28万元，占5.16%；农林水支出77.63万元，占75.85%；住房保障支出6.63万元，占6.48%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算收入、支出决算102.34万元，完成年初预算的100%。其中：

农林水支出年初预算、收入支出决算77.63万元完成年初预算的100%；社会保障支出年初预算、收入支出12.80万元完成年初预算的100%；卫生健康支出年初预算收入支出决算5.28万元完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算收入支出决算6.63万元完成年初预算100%。原因是2021年新增2人；追加2020年未缴纳7人养老保险（个部及公补）医疗保险（个补及公补），职业年金，取暖费。较上年决算增加20.20万元，增长24.59%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出102.34万元，其中：人员经费80.18万元，主要包括基本工资及绩效工资支出48.21万元，津贴补贴支出6.89万元，养老保险支出12.80万元，职业年金支出0.86万元，医疗保险支出5.28万元，其他社会保障缴费支出

0.43 万元，住房公积金支出 5.66 万元，对个人补助支出 0.05 万元；公用经费支出 22.16 万元，主要包括商品和服务支出 17.95 万元，基本支出 4.21 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。其中公务用车运行维护费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，2021 年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 0 辆。2021 年因公出国（境）支出决算数为 0 万元；公务接待费支出决算数为 0 万元。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年度本单位机关运行经费支出为 0 万元。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购总支出 6.70 万元，其中政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

1、车辆情况：截止 2021 年 12 月 31 日，我单位实有公务用车 0 辆。

2、房屋情况：我单位为新成立单位，与主管单位融合办公，无独立办公用房。

### **（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，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

①开办资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为8万元，执行数为7.23万元，完成预算的90.38%，0.77万元调到专项业务经费。项目绩效目标完成情况：用于新成立单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，保障了单位日常工作的开展。发现的主要问题及原因：对于绩效自评相关制度和工作的了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细。下一步改进措施：一建立不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，围绕预算编制中的改革需求。二是提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理体系。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		2021年扶贫开发中心开办资金						
主管部门		大同市乡村振兴局			实施单位	大同市扶贫开发中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	7.23万元	7.23万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8万元	7.23万元	7.23万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新成立单位日常办公、业务活动方面的经常性开支				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	年度 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	本级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
			上级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	100%	3	3	
			党风廉政建设情况	无违规	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	

			信息化建设水平	提升	100%	3	3		
			项目管理制度执行有效	有效	100%	3	3		
			支付进度率	达到序	100%	3	3		
			政府采购规范性	合规	100%	3	3		
			绩效管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			绩效管理制度执行有效	有效	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	开办资金支出额	8万元	7.23万元	8	8	因主管局提供部分办公电脑，中心开办资金未全部支出，且因业务工作增加，差旅费不足保障日常工作，故由扶贫开发中心开办资金调剂至专项业务经费 0.77 万元。	
		效益指标	经济效益						
			社会效益	保障市扶贫开发中心日常工作正常运转	保障	100%	8	8	
			生态效益						
			可持续性效益	创新能力建设	有序推进	100%	7	7	
				监督监管机制建立情况	健全	100%	7	7	
				应急响应机制有效性	有效	100%	7	7	
				人才队伍建设	完善	100%	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	
			单位工作人员满意度	>=98%	98%	7	7		
	总分						100	100	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2021 年扶贫开发中心开办资金年初预算收入 8 万元，因主管局提供部分办公电脑，中心开办资金未全部支出，且因业务工作增加，差旅费不足保障日常工作，故由扶贫开发中心开办资金调剂至专项业务经费 0.77 万元，年末实际支出 7.23 万元，保障了 2021 年中心日常工作正常运行。					
			产出情况	2021 年市扶贫开发中心开办资金 7.23 万元，保障了 2021 年日常工作的正常运行，市财政于 2021 年 11 月完成全部拨款，并且市扶贫开发中心 2021 年相关工作任务也于年底全部完成。					
效益情况			2021 年开办资金 7.23 万元，支出 7.23 万元，保障了 2021 年市扶贫开发中心日常工作的正常运转。						
满意度情况			市扶贫开发中心全体工作人员满意度大于等于 98%。						

②专项业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为10万元，执行数为10.72万元，完成预算的107.2%，0.72万元由开办经费调到专项业务经费。项目绩效目标完成情况：用于新成立单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，保障了单位日常工作的开展。发现的主要问题及原因：对于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。下一步改进措施：一是建立不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，围绕预算编制中的改革需求。二是提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理体系。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	2021 年专项业务工作经费							
主管部门	大同市乡村振兴局			实施单位	大同市扶贫开发中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10.72 万元	10		10	
	其中:当年财政拨款	10 万元	10 万元	10.72 万元	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			保障了单位日常工作、业务活动的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	本级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
			上级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	100%	3	3	
			党风廉政建设情况	无违规	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	
			信息化建设水平	提升	100%	3	3	
			项目管理制度执行有效性	有效	100%	3	3	
			支付进度率	达到序时进度	100%	3	3	
			政府采购规范性	合规	100%	3	3	
			绩效管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			绩效管理制度执行有效性	有效	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5		
	成本指标	项目支出成本	≤10.72 万元	10.72 万元	8	8		
效益指标	经济效益							
	社会效益	保障市扶贫办日常工作正常运转	保障	100%	8	8		
	生态效益							
	可持续性效益	创新能力建设	有序推进	100%	7	7		
监督监管机制建立情况		健全	100%	7	7			



			应急响应机制有效性	有效	100%	7	7	
			人才队伍建设	完善	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	
			单位工作人员满意度	>=98%	98%	7	7	
总分	100					100		
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	2021年专项业务工作经费年初预算收入10万元，因业务工作增加，差旅费不足保障日常工作，故由扶贫开发中心开办资金调剂至专项业务经费0.77万元，年末实际支出10.72万元，保障了2021年日常工作正常运行。					
		产出情况及分析	2021年专项业务工作经费10.77万元，保障了2021年市扶贫开发中心日常工作的正常运行，市财政于2021年11月完成全部拨款，并且市扶贫开发中心2021年相关工作任务也于年底全部完成。					
		效益情况及分析	2021年专项业务经费10.77万元，支出10.72万元，保障了2021年市扶贫开发中心日常工作的正常运转。					
		满意度情况及分析	市扶贫开发中心全体工作人员满意度大于等于98%。					

### （五）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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。