

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市扶贫服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、落实扶贫开发政策
- 2、制定全市扶贫开发工作的政策和规划并组织实施
- 3、协调社会各界的扶贫工作
- 4、动态监测
- 5、宣传
- 6、培训工作

二、机构设置情况

怀仁市扶贫服务中心事业编制6人，实际在编人员4人，设3个股室，分别是办公室、项目与资金管理室和统计与监测室。

1、办公室负责机关文书、后期、年度统计等日常运转工作。

2、项目与资金管理室协助提出扶贫项目需求建设，编制扶贫项目计划，提出扶贫建设项目资金安排建设。

3、统计与监测室负责扶贫开发统计、动态监测及信息化建设。

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：怀仁市扶贫服务中心

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	1359.20	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1359.20
	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	
	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	1359.20	本年支出合计	58	1359.20
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	1359.20	总计	62	1359.20

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：怀仁市扶贫服务中心

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		1359.20	1359.20					
213	农林水支出	1359.20	1359.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1359.20	1359.20					
2130505	生产发展	479.92	479.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	879.28	879.28					

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：怀仁市扶贫服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1359.20		1359.20			
213	农林水支出	1359.20		1359.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1359.20		1359.20			
2130505	生产发展	479.92		479.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	879.28		879.28			

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：怀仁市扶贫服务中心

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	1359.20	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1359.20	1359.20		
	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				
	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	1359.20	本年支出合计	59	1359.20	1359.20		
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	1359.20	总计	64	1359.20	1359.20		

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：怀仁市扶贫服务中心

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		1359.20		1359.20
213	农林水支出	1359.20		1359.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1359.20		1359.20
2130505	生产发展	479.92		479.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	879.28		879.28

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：怀仁市扶贫服务中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	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	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	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		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	31010	安置补助			
人员经费合计			公用经费合计						

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：怀仁市扶贫服务中心

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：怀仁市扶贫服务中心

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：怀仁市扶贫服务中心

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：怀仁市扶贫服务中心

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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1,359.20万元，支出总计1,359.20万元。与上年相比，收入总计减少1,364.97万元，下降50.11%，支出总计减少1,364.97万元，下降50.11%。主要原因是2024年用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,359.20万元，其中：

财政拨款收入1,359.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,359.20万元，其中：

项目支出1,359.20万元，占比100.00%。

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1,359.20万元，支出总计1,359.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,364.97万元，下降50.11%；财政拨款支出总计减少1,364.97万元，下降50.11%。主要原因是2024年用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

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1,359.20万元，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1,364.97万元，下降50.11%。主要原因是2024年用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

（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1,359.20万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)1,359.20万元，占比100.00%。

（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814.29万元，支出决算1,359.20万元，完成年初预算的166.92%。其中：

农林水支出年初预算814.29万元，支出决算1,359.20万元，完成年初预算的166.92%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少1,364.97万元，下降50.11%，主要原因是2024年用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。本单位人员经费包括在怀仁市农业农村局；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费等。本单位公用经费包括在怀仁市农业农村局。

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：怀仁市扶贫服务中心无因公出国（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：怀仁市扶贫服务中心无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市扶贫服务中心无公务用车维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市扶贫服务中心无公务接待支出。

（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：怀仁市扶贫服务中心无因公出国（境）费支出。

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：怀仁市扶贫服务中心无公务用车购置支出。

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：怀仁市扶贫服务中心无公务用车运行维护费支出。

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，主要是怀仁市扶贫服务中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是怀仁市扶贫服务中心无国（境）外接待费支出。

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0万元。

（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4个，涉及资金814.28万元：4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，采取的改进管理措施为：一、规范资金使用制度：1. 强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高资金使用效率；2. 加强管理队伍建设，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用效率。二、严格执行资金安排，资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专款专用，有效保障各项工作的顺利开展。（涉密项目除外）

附件：二级项目绩效自评表

2、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（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。
- 无说明。

第五部分 附件

提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目									
主管部门及代码		903-农业股			预算单位		069003-怀仁市扶贫服务中心				
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:	393.662	393.662	393.662	393.662	393.662	0	100	10		
省级财政资金	393.662	393.662	393.662	393.662	393.662	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					
		巩固我市脱贫成果。				达到了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴的效果。					
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	项目个数	=个	=6个	=6个		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完工及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	=万元	=393.662万元	=393.662万元		10	10		
		经济效益	带动脱贫户增收		增收	达成预期指标		15	15		
社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	6	受益人口的需求发生变化,导致无法满足受益人口的新需求。		
总分										96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位,预算执行率100%。2024年项目预算资金393.662万元,实际到位393.662万元,资金到位率100%,实际支出393.662万元,项目资金使用率100%。								
		产出情况	该项目计划2024年12月底结束,实际完成时间2024年12月底,在计划期间内完成项目。								
		效益情况	通过该项目的实施,增加脱贫户增收,增加就业岗位。								
		满意度情况	通过该项目的实施,提高了受益户满意度,发挥资金带来的积极作用。								
	主要经验做法	1、在资金使用过程中,严格执行单位相关资金管理制度,做到厉行节约、专款专用,同时开展好资金使用公开公示制度,资金使用透明化。 2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监管,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的督查,及时发现并进行整改,保证项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。									
项目存在的主要问题及原因分析	项目预算成本控制存在的问题,需加强财政资金预算管理,节约开支,降低支出,强化预算成本控制。										
下一步改进措施及管理建议	1、加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。 2、进一步加强绩效目标管理,对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查,如属错误进行更正;在今后的工作中进一步加强绩效目标管理,以保证目标申报表和目标自评表的一致性。										

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年本级扶贫资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年本级扶贫资金									
主管部门及代码		903-农业股			预算单位	059003-怀仁市扶贫服务中心					
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:	117.128	117.128	117.128		117.128	0	100	10		
市辖区财政资金	117.128	117.128	117.128		117.128	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			
	巩固我市脱贫成果及推动乡村振兴。							达到了巩固我市脱贫成果及推动乡村振兴的效果。			
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	项目数量	=一个	=5个	=5个		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元	=117.128万元	=117.128万元		10	10		
	效益指标	经济效益	带动脱贫户增收		增收	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	推动扶贫工作持续发展		持续	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	6	受益人口的需求或期望可能发生变化,导致原先的服务无法满足他们的新需求。		
总分										96	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位,预算执行率100%。 2024年项目预算资金117.128万元,实际到位117.128万元,资金到位率100%,实际支出117.128万元,项目资金使用率100%。							
		产出情况		该项目涉及项目数量5个,5个项目全部实施,指标已完成,完成率100%。该项目计划2024年12月底结束,实际完成时间2024年12月底,在计划期内完成项目。							
		效益情况		通过怀仁市扶贫服务中心本级扶贫资金项目实施,提高了脱贫户收入的增加。							
		满意度情况		我单位2024年以脱贫户感受到扶贫服务中心的关怀,发挥了资金带来的积极作用。							
	主要经验做法		1.在资金使用过程中,严格执行单位相关资金管理制度,做到厉行节约、专款专用,同时开展好资金使用公开公示制度,资金使用透明化。 2.规范项目前期工作,加强项目实施过程监管,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大限度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室,在项目实施过程中加强对责任科室的督查,及时发现问题及时进行调整,保证项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算成本控制存在的问题,需加强财政资金预算管理,节约开支,降低支出,强化预算成本控制。									
下一步改进措施及管理建议		1.加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。 2.进一步加强绩效管理,对绩效目标申报和绩效目标自评表进行核查,加强绩效进行更正,在今后的工作中进一步加强绩效目标管理,以保证目标申报和目标自评表的一致性。									

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目									
主管部门及代码		903-农业股				预算单位		059003-怀仁市扶贫服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额	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								
			中央财政资金	253	253		253	253	0	100	10
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		改善欠发达国有农场生产生活条件，提升农场职工群众获得感幸福感。					达到了改善欠发达国有农场生产生活条件，提升农场职工群众获得感幸福感效果。				
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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
											产出指标
	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	项目完工及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
	成本指标	项目总成本	=万元	=253万元	=253万元		10	10			
	效益指标	经济效益	增加农场收入		增加	达成预期指标		10	10		
	社会效益	改善农场生活职工生产生活条件		改善	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	推进国有农场可持续发展		推进	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	农场职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	6	在项目提供过程中，沟通不畅会导致受益人口对项目的期望不一致。	
	总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率100%，2024年项目预算资金253万元，实际到位253万元，资金到位率100%，实际支出253万元，项目资金使用率100%。							
		产出情况分析		该项目计划2024年12月底结束，实际完成时间2024年12月底，在计划期间内完成项目。							
		效益情况分析		通过金沙洲农牧场该项目的实施，增加农场收入，改善了农场职工生产生活条件，推动了农场可持续发展。							
		满意度情况分析		通过金沙洲农牧场项目的实施让农场职工感受到关怀，发挥资金带来的积极作用。							
	主要经验做法		1、在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公示制度，资金使用透明化。 2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室，在项目实施过程中加强对责任科室的督查，及时发现问题及时整改，保证项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。								
项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算成本控制存在的问题，需加强财政资金预算管理，节约开支，降低支出，强化预算成本控制。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。 2、进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。									

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年办公经费									
主管部门及代码		059-怀仁市农业农村局				预算单位	059003-怀仁市扶贫服务中心				
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 结余(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:	50.49	50.49	50.49	50.49	50.49	0	100	10	
市县区财政资金	50.49	50.49	50.49	50.49	50.49	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					
		保障扶贫工作正常运行。				达到了保障扶贫服务中心正常运行的效果。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及项目种类	=类	=3类	=3类			20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	项目总成本	=万元	=50.49万元	=50.49万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作运行运转		保障	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	持续提高工作效率		持续	达成预期指标			10	10	
持续提高工作质量				持续	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	6	在项目实施过程中,沟通不畅导致受益人口对项目的期望。	
总分										96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位,预算执行率100%,2024年项目预算资金50.49万元,实际到位50.49万元,资金到位率100%,实际支出50.49万元,项目资金使用率100%。								
		产出情况	1.该项目计划保障扶贫中心基本工作的正常开展,实际完成率100%。 2.该项目计划2024年12月底结束,实际完成时间2024年12月底,在计划期间内完成项目。								
		效益情况	通过扶贫服务中心办公经费项目的实施,保障了本单位正常运转和各项业务工作正常开展,提高工作科学化水平,提升信息工作质量和效率。								
		满意度	我单位2024年让每位员工感受到单位的关怀,很好发挥了经费管控带来的积极作用。								
	主要经验做法	1.在资金使用过程中,严格执行单位相关资金管理制度,做到厉行节约、专款专用,同时开展好资金使用公开公示制度,资金使用透明化。 2.规范项目前期工作,加强项目实施过程监督,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化,细化各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的督查,及时发现问题及时整改,保证项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目预算成本控制存在问题,需加强财政资金预算管理,节约开支,降低支出,强化预算成本控制。									
	下一步改进措施及管理建议	1.加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。 2.进一步加强绩效目标管理,对绩效目标申报表和绩效自评表进行核查,如属填报进行更正;在今后的工作中进一步加强绩效目标管理,以保证目标申报表和目标自评表的一致性。									

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核