

## 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,322,036.07	一、一般公共服务支出	29	529,870.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	218,856.32
	9		九、卫生健康支出	37	73,614.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,493,078.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8,324.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,322,036.07	本年支出合计	53	5,323,743.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	345,137.00	年末结转和结余	55	343,430.00
总计	28	5,667,173.07	总计	56	5,667,173.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

项			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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5,322,036.07	5,322,036.07						
		201	一般公共服务支出	529,870.00	529,870.00					
		20199	其他一般公共服务支出	529,870.00	529,870.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	529,870.00	529,870.00					
		208	社会保障和就业支出	218,856.32	218,856.32					
		20805	行政事业单位离退休	218,856.32	218,856.32					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,804.00	150,804.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,252.32	39,252.32					
		210	卫生健康支出	73,614.00	73,614.00					
		21011	行政事业单位医疗	73,614.00	73,614.00					
		2101101	行政单位医疗	73,614.00	73,614.00					
		213	农林水支出	4,491,371.35	4,491,371.35					
		21305	扶贫	4,491,371.35	4,491,371.35					
		2130501	行政运行	1,494,235.80	1,494,235.80					
		2130599	其他扶贫支出	2,997,135.55	2,997,135.55					
		221	住房保障支出	8,324.40	8,324.40					
		22102	住房改革支出	8,324.40	8,324.40					
		2210203	购房补贴	8,324.40	8,324.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次	3	4	5	6
			合计	5,323,743.07	1,796,737.52	3,527,005.55		
201			一般公共服务支出	529,870.00		529,870.00		
20199			其他一般公共服务支出	529,870.00		529,870.00		
2019999			其他一般公共服务支出	529,870.00		529,870.00		
208			社会保障和就业支出	218,856.32	218,856.32			
20805			行政事业单位离退休	218,856.32	218,856.32			
2080501			归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,804.00	150,804.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,252.32	39,252.32			
210			卫生健康支出	73,614.00	73,614.00			
21011			行政事业单位医疗	73,614.00	73,614.00			
2101101			行政单位医疗	73,614.00	73,614.00			
213			农林水支出	4,493,078.35	1,495,942.80	2,997,135.55		
21305			扶贫	4,493,078.35	1,495,942.80	2,997,135.55		
2130501			行政运行	1,495,942.80	1,495,942.80			
2130599			其他扶贫支出	2,997,135.55		2,997,135.55		
221			住房保障支出	8,324.40	8,324.40			
22102			住房改革支出	8,324.40	8,324.40			
2210203			购房补贴	8,324.40	8,324.40			

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

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,322,036.07	一、一般公共服务支出	30	529,870.00	529,870.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	218,856.32	218,856.32	
	9		九、卫生健康支出	38	73,614.00	73,614.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,491,371.35	4,491,371.35	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8,324.40	8,324.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,322,036.07	本年支出合计	54	5,322,036.07	5,322,036.07	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,322,036.07	总计	58	5,322,036.07	5,322,036.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,322,036.07	1,795,030.52	3,527,005.55	5,322,036.07	1,795,030.52	3,527,005.55				
			201 一般公共服务支出				529,870.00		529,870.00	529,870.00		529,870.00				
			20199 其他一般公共服务支出				529,870.00		529,870.00	529,870.00		529,870.00				
			2019999 其他一般公共服务支出				529,870.00		529,870.00	529,870.00		529,870.00				
			208 社会保障和就业支出				218,856.32	218,856.32		218,856.32	218,856.32					
			20805 行政事业单位离退休				218,856.32	218,856.32		218,856.32	218,856.32					
			2080501 归口管理的行政单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				150,804.00	150,804.00		150,804.00	150,804.00					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				39,252.32	39,252.32		39,252.32	39,252.32					
			210 卫生健康支出				73,614.00	73,614.00		73,614.00	73,614.00					
			21011 行政事业单位医疗				73,614.00	73,614.00		73,614.00	73,614.00					
			2101101 行政单位医疗				73,614.00	73,614.00		73,614.00	73,614.00					
			213 农林水支出				4,491,371.35	1,494,235.80	2,997,135.55	4,491,371.35	1,494,235.80	2,997,135.55				
			21305 扶贫				4,491,371.35	1,494,235.80	2,997,135.55	4,491,371.35	1,494,235.80	2,997,135.55				
			2130501 行政运行				1,494,235.80	1,494,235.80		1,494,235.80	1,494,235.80					
			2130599 其他扶贫支出				2,997,135.55		2,997,135.55	2,997,135.55		2,997,135.55				
			221 住房保障支出				8,324.40	8,324.40		8,324.40	8,324.40					
			22102 住房改革支出				8,324.40	8,324.40		8,324.40	8,324.40					
			2210203 购房补贴				8,324.40	8,324.40		8,324.40	8,324.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,561,210.52	302	商品和服务支出	194,720.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	424,596.00	30201	办公费	12,423.84	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	515,968.40	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	205,236.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-	
30107	绩效工资	140,960.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,804.00	30206	电费	1,912.30	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费	39,252.32	30207	邮电费	1,588.22	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,614.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	10,779.80	30211	差旅费	1,808.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	39,100.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	420.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-				
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-				
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-				
30306	救济费	-	30226	劳务费	61,867.64	31008	物资储备	-				
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-				
30308	助学金	-	30228	工会经费	12,400.00	31010	安置补助	-				
30309	奖励金	10,000.00	30229	福利费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-				
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31012	拆迁补偿	-				
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	30239	其他交通费用	69,300.00	31013	公务用车购置	-				
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-				
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-				
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-				
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-				
			30702	国外债务付息	-			-				
			30703	国内债务发行费用	-			-				
			30704	国外债务发行费用	-			-				
人员经费合计		1,600,310.52	公用经费合计									194,720.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位本年不涉及此表

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	29,900.00	29,900.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	4,900.00	4,900.00
（1）国内接待费	8	4,900.00	4,900.00
其中：外事接待费	9		
（2）国（境）外接待费	10		
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	125
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	194,720.00
（一）行政单位	23	—	194,720.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年驻村工作队队员补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	135.00	135.00	94.94	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	135.00	135.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 计划充分发挥驻村工作队在精准扶贫精准脱贫中的领导 及战斗堡垒作用, 调动驻村扶贫工作队的工作积极 性, 确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效 明显、群众满意。			目标实际完成情况及差异原因分析 2019年该项目基本按照项目绩效目标完成, 主要用于调动驻村扶贫工作队的工作积极性, 确保贫困村驻村工作队选 派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意, 因该项目资金支出需根据当年实际选派驻村工作队人数及驻村天数决定 资金支出多少, 所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况, 对整体绩效工作不造成影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每 项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60 分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	88	
数量指标					36	34	
资金使用规范合理精 准程度	=	100	%	100	10	10	已完成
按规定支出工作业务 经费	<=	135	万元	94.94	11	9	因该项目资金支出需根据当年实际选派驻村工 作队人数及驻村天数决定资金支出多少, 所 以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况, 对整体绩效工作不造成影响。
1-6月补助驻村工作 队员	=	114	人	114	5	5	
7-10月补助驻村工作 队员	=	88	人	88	5	5	
11-12月补助驻村工 作队员	=	78	人	78	5	5	
效益指标					36	36	
社会效益指标					36	36	
保障年度脱贫攻坚任 务工作开展经费需要	=	2019年有效	年	2019年有效	18	18	已完成
提高驻村工作队积极 性	=	100	%	100	18	18	已完成
满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标					18	18	
保障预算项目开支或 服务对象认可度	>=	98	%	98	18	18	已完成

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据驻村工作队员管理办法，根据2019年县级选派扶贫工作队队员驻村食宿经费补助。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		充分发挥驻村工作队在精准扶贫精准脱贫中的领导及战斗堡垒作用，调动驻村扶贫工作队员的工作积极性，确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。
	(三) 项目支出情况		2019年驻村工作队员补助经费支出94.94万元，因该项目资金支出需根据当年实际选派驻村工作队人数及驻村天数决定，所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。
	(四) 项目管理实施情况		项目及资金管理严格按照峨山县扶贫资金管理相关办法进行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
	(二) 自评指标体系		严格按照指标体系中产出指标、效益指标及满意度指标进行自评，全面对该项目进行客观分析，最终根据该指标体系进行项目绩效评价工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，由单位综合管理股牵头，相关股室人员联合成立绩效评价工作组，召开会议，并对项目可行性进行研究及后期绩效评价。
2. 组织实施		按绩效自评相关要求，开展本单位的自评工作，主要领导任绩效考核组长，项目股、财务、办公室为负责相关工作的科室，对于绩效工作即分工明确，又统一协作。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目按年初设定的目标任务执行效率完成资金使用及支出，2019年度部门绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:1、对于该项目绩效指标设置把握有待提高；2、效能还需进一步提升，以保障各支出项目支付进度整改情况。整改情况:1、加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标。并根据指标合理申请预算；2.各项目设立项目管理制度、财务管理制度。完善财务管理制度，规避风险点。
五、绩效自评结果应用			我办认真重视每一个支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。
六、主要经验及做法			1、预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。2、预算绩效管理 with 预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。3、预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概览表和自评表、对下转移支付明细表			

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年贫困监测工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	5.93	5.93	1.85	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	计划加强县镇两级扶贫部门力量,保障扶贫工作顺利进行,圆满完成扶贫贫困监测的工作任务,实现建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫的目标,完成五个乡镇贫困监测工作。			2019年该项目基本按照项目绩效目标完成,主要用于完成扶贫贫困监测的工作任务,实现了建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫,因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	30	30	已完成
按规定支出工作业务经费	<=	5.93	万元	1.85	10	8	因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。
实行贫困监测工作的乡镇个数	=	5	个	5	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
保障年度脱贫攻坚任务工作开展经费需要	=	2019年有效	年	2019年有效	20	20	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
保障预算项目开支或服务对象认可度	>=	98	%	98	20	20	已完成

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年乡级动态管理、贫困退出工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	40.00	40.00	38.13	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	加强县镇两级扶贫部门力量,保障扶贫工作顺利进行,圆满完成扶贫贫困人口动态管理、贫困退出等工作任务,实现建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫的目标。			2019年该项目基本按照项目绩效目标完成,主要用于八个乡镇街道保障贫困人口动态管理的召开、培训及相关工作的推进,因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况,对整体绩效工作不造成影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	49	
数量指标					50	49	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	30	30	
按规定支出工作业务经费	<=	40	万元	38.13万元	20	19	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
保障年度脱贫攻坚任务工作开展经费需要	=	2019年有效	年	2019年有效	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
保障预算项目开支或服务对象认可度	>=	98	%	98	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年小额信贷风险金						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	350.00	350.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	350.00	350.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	计划完成2019年对建档立卡贫困户扶贫小额信贷的风险金预留资金,对小额信贷项目进行风险预防保障。			峨山县2019年峨山县小额信贷无信贷问题和风险存在,所以该项目风险金未支出,属合理现象。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	>=	6500	万元	4460.6万元	20	18	2019年整体小额信贷工作启动时间较晚,于6月中旬才正式开始,导致指标未完成。
贷款及时发放率	>=	98	%	98	20	20	已完成
使用风险金额度	=	0	万元	0	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
带动贫困户稳定脱贫	=	2019年有效	年	2019年有效	20	20	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
贷款贫困户满意度	>=	98	%	98	20	20	已完成

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2019年峨山县小额信贷资金为6500万元，按照指标比例预留风险金350万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成2019年对建档立卡贫困户扶贫小额信贷的风险金预留资金，对小额信贷项目进行风险预防保障。因峨山县2019年峨山县小额信贷无信贷问题和风险存在，所以该项目风险金未支出。
	(三) 项目支出情况		因峨山县2019年峨山县小额信贷无信贷问题和风险存在，所以该项目风险金未支出。
	(四) 项目管理实施情况		项目及资金管理严格按照峨山县扶贫资金管理相关办法进行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
	(二) 自评指标体系		严格按照指标体系中效益指标、产出指标及满意度指标进行自评，全面对该项目进行客观分析，最终根据该指标体系进行项目绩效评价工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，由单位综合管理股牵头，相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价。
2. 组织实施		按绩效自评相关要求，开展本单位的自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目按年初设定的目标任务执行效率完成资金使用及支出，2019年度部门绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:1、对于该项目绩效指标设置把握有待提高；2、效能还需进一步提升，以保障各支出项目支付进度整改情况。整改情况:1、加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标。并根据指标合理申请预算；2.各项目设立项目管理制度、财务管理制度。完善财务管理制度，规避风险点。
五、绩效自评结果应用			我办认真重视每一个支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。
六、主要经验及做法			1、预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。2、预算绩效管理 with 预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。3、预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概览表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年扶贫小额贴息贷款						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	143.90	143.90	143.90	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放, 实现稳定增收, 2019年目标计划完成6500万元贷款足额发放。			因贷款资金及任务下达较晚, 最终完成贷款指标4460.6万元, 937户建档立卡户享受贷款。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					50	44	
数量指标					50	44	
贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	=	6500	万元	4460.6万元	20	19	因小额信贷资金及任务下达较晚, 导致6500万任务未完成。
贴息资金公示公告率	=	100	%	100	15	15	无
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
防范金融风险	=	2019有效	年	2019年有效	20	20	无
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
贷款建档立卡户满意度	>=	98	%	98	20	20	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2019年小额贴息项目下达贴息资金 143.9万元，现已对贷款建档立卡户进行贴息。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成2019年小额贴息项目下达资金任务，对小额信贷项目进行贴息保障。
	(三) 项目支出情况		项目已完成贴息工作，支出143.9万元，完成4460.6万元贷款资金的发放。
	(四) 项目管理实施情况		项目及资金管理严格按照峨山县扶贫资金管理相关办法进行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
	(二) 自评指标体系		严格按照指标体系中效益指标、产出指标及满意度指标进行自评，全面对该项目进行客观分析，最终根据该指标体系进行项目绩效评价工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，由单位综合管理股牵头，相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价。
2. 组织实施		按绩效自评相关要求，开展本单位的自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目按年初设定的目标任务执行效率完成资金使用及支出，2019年度部门绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:1、对于该项目绩效指标设置把握有待提高；2、效能还需进一步提升，以保障各支出项目支付进度整改情况。整改情况:1、加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标。并根据指标合理申请预算；2. 各项目设立项目管理制度、财务管理制度。完善财务管理制度，规避风险点。
五、绩效自评结果应用			我办认真重视每一个支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。
六、主要经验及做法			1、预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。2、预算绩效管理 与预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。3、预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年峨山县扶贫办工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	30.00	30.00	27.58	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	加强县镇两级扶贫部门力量,保障扶贫工作顺利进行,圆满完成扶贫项目建设、贫困人口动态管理、项目库建设、“挂包帮、转走访”等工作任务,实现建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫的目标。			2019年该项目基本按照项目绩效目标完成,主要用于保障扶贫日常工作、扶贫项目建设、贫困人口动态管理、项目库建设、“挂包帮、转走访”等会议的召开、培训及相关工作的推进,因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况,对整体绩效工作不造成影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	30	30	已完成
按规定支出工作业务经费	<=	30	万元	27.58万元	10	9	因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。
经费类项目间接受益建档立卡人数	=	11982	人	11982	10	9	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
保障年度脱贫攻坚任务工作开展经费需要	=	2019年有效	年	2019年有效	20	20	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
保障预算项目开支或服务对象认可度	>=	98	%	98	20	20	已完成

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年35个贫困村工作队补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	充分发挥驻村工作在精准扶贫精准脱贫中的领导及战斗堡垒作用,调动驻村扶贫工作队员的工作积极性,确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。			因为实际支出该笔资金是一个不可预估的数字,在35个贫困村工作开展的情况不同的前提下,资金保障有较少的出入应该属于正常范围,不影响工作的推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
每个贫困村补助县级经费	=	1	万元	1万元	30	30	无
严格审批、规范使用驻村工作队经费	=	100	%	100	10	10	无
驻村工作队经费间接受益建档立卡人数	=	11982	人	11982	10	10	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
提高驻村工作队积极性	>=	98	%	98	20	19	进一步加强驻村工作队满意度调查及管理。
满意度指标					20	19	
服务对象满意度指标					20	19	
驻村工作队队员满意度	>=	98	%	98	20	19	进一步加强驻村工作队满意度调查及管理。

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年峨山县脱贫攻坚目标责任考核奖励资金							
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			
项目资金		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	239.00	239.00	240.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	239.00	239.00					
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	加强县镇村扶贫部门力量,保障扶贫工作顺利进行,圆满完成脱贫攻坚目标责任考核的工作任务。			由于项目变更调整,导致项目与预期设想的使用方向变化较大,但不影响该笔资金按照正规方式支出使用。				
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	89		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
按规定支出脱贫攻坚目标责任奖励资金	=	240	万元	240万元	10	10	根据资金最终变更批复和下达文件。	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	10	10	无	
用于发放乡镇脱贫攻坚绩效考核奖励资金	=	60	万元	60	10	10	无	
用于贫困地区饮水安全工程规划设计费用	=	169	万元	169	10	10	无	
用于大龙潭项目工程尾款	=	11	万元	11	10	10	无	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
保障年度脱贫攻坚目标责任考核奖励资金需要	=	100	%	100	20	20	无	
满意度指标					20	19		
服务对象满意度指标					20	19		
绩效考核奖励者满意度	>=	98	%	98	20	19	无	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该项目在年初预算安排时候是作为脱贫攻坚绩效考评奖励资金预留，但由于项目变更，最后该笔资金变更为各乡镇脱贫攻坚绩效考评奖励资金 60万元，峨山县贫困地区饮水安全工程规划设计费用 169万元，大龙潭项目工程尾款 11万元，合计240万元，并全部下达实施。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		该项目在年初预算安排设立情况是：脱贫攻坚绩效考评奖励资金预留，但由于项目变更，最后该笔资金变更为各乡镇脱贫攻坚绩效考评奖励资金 60万元，峨山县贫困地区饮水安全工程规划设计费用 169万元，大龙潭项目工程尾款 11万元，合计240万元，并全部下达实施。
	(三) 项目支出情况		该项目完全按照资金下达方向完成使用支出。
	(四) 项目管理实施情况		项目及资金管理严格按照峨山县扶贫资金管理相关办法进行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
	(二) 自评指标体系		严格按照指标体系中效益指标、产出指标及满意度指标进行自评，全面对该项目进行客观分析，最终根据该指标体系进行项目绩效评价工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，由单位综合管理股牵头，相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价。
2. 组织实施		按绩效自评相关要求，开展本单位的自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目按年初设定的目标任务执行效率完成资金使用及支出，2019年度部门绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:1、对于该项目绩效指标设置把握有待提高；2、效能还需进一步提升，以保障各支出项目支付进度整改情况。整改情况:1、加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标。并根据指标合理申请预算；2.各项目设立项目管理制度、财务管理制度。完善财务管理制度，规避风险点。
五、绩效自评结果应用			我办认真重视每一个支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。
六、主要经验及做法			1、预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。2、预算绩效管理 与预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。3、预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年扶贫档案工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	21.00	21.00	16.60	10.00	79.05	7.90
	其中:当年财政拨款	21.00	21.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	加强县镇两级扶贫部门力量,保障扶贫工作顺利进行,圆满完成扶贫档案管理工作任务。对11982个建档立卡贫困人口档案及2019年项目档案进行归档。			2019年该项目基本按照项目绩效目标完成,主要用于保障扶贫动态管理、项目的档案管理日常工作的推进,因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况,对整体绩效工作不造成影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.90	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					50	49	
数量指标					50	49	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	20	20	无
按规定支出档案工作经费	=	16.6	万元	16.6万元	10	9	因该项目资金支出需根据当年实际工作情况决定资金支出多少,所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况,对整体绩效工作不造成影响。
完成归档材料的建档立卡卡人数	=	11982	人	11982	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
保障年度脱贫攻坚任务工作开展经费需要	=	2019有效	年	2019年有效	20	20	无
满意度指标					20	19	
服务对象满意度指标					20	19	
档案管理乡镇满意度	>=	98	%	98	20	19	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	驻村扶贫工作队员意外保险费						
主管部门:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室		
项目资金		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	4.00	4.00	3.96	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	计划充分发挥驻村工作队精准脱贫中的领导 & 战斗堡垒作用, 调动驻村扶贫工作队员的工作积极性, 确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。对99个驻村工作队队员购买意外保险。			2019年该项目基本按照项目绩效目标完成, 调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性, 确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意, 因该项目资金支出需根据当年实际派驻工作队人数决定资金支出多少, 所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90>得分≥75分为“良”, 75>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					54	53	
数量指标					54	53	
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	20	20	已完成
按规定支出工作业务经费	<=	4	万元	3.96	16	15	因该项目资金支出需根据当年实际派驻工作队人数决定资金支出多少, 所以与原资金绩效目标有少许差异属正常情况。
购买驻村扶贫工作队员意外伤害保险人数	=	99	人	99人	18	18	已完成
效益指标					18	18	
社会效益指标					18	18	
保障年度脱贫攻坚任务工作开展经费需要	=	2019	年	2019年	18	18	已完成
满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标					18	18	
保障预算项目开支或服务对象认可度	>=	98	%	98	18	18	已完成

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		因项目金额小于50万元，所以未填报自评报告。	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	部门年度重点工作任务是始终把脱贫质量放在首位,抓重点、补短板、强弱项,以富良棚贫困户和35个贫困村巩固提升为重点,聚焦建档立卡贫困人口,着力解决贫困地区基础设施不完善、产业培育发展滞后、社会保障网不牢固、人居环境脏乱差等突出问题,不断巩固提升脱贫攻坚质量,夯实乡村振兴坚实基础。			紧紧围绕年度脱贫人口全面脱贫为目标,以省市督查巡察反馈问题为导向,全面落实整改,强化措施精准,确保全年各项脱贫目标的完成。稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障;实现贫困乡村与全县农民人均可支配收入比例达到0.8:1以上,基本公共服务主要领域指标达到全国平均水平。贫困地区乡村振兴取得重要进展,农业综合生产能力稳步提升,农业供给体系质量明显提高;农民增收渠道进一步拓宽,城乡居民生活水平差距持续缩小;农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善。虽然项目实施绩效与年初目标有相对差异,但都是可控范围内差异,不影响本年度脱贫攻坚项目实施和落地。				
得分				100.00	96.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					40.00	36.00		
数量指标					40.00	36.00		
2019年资金支出数量	=	566.71	万元	532.37	10.00	8.00	2019年财政决算系统	根据实际情况支出汇总
受益建档立卡卡户	>=	11982	人	11982	10.00	10.00	项目受益户名册	无
金融补助类项目收益人数	=	1300	户	937	10.00	8.00	信用社提供贷款户数明细表和流水	无
驻村工作队员补助类收益人数	=	99	人	99	5.00	5.00	组织部统计驻村工作队员考勤表	无
经费类间接受益建档立卡卡人数	=	11982	人	11982	5.00	5.00		
效益指标					40.00	40.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
贫困地区人均增收年收入	>=	450	元	450元	20.00	20.00	2019年脱贫攻坚工作总结	无
可持续影响指标					20.00	20.00		
稳定达到“两不愁三保障”	=	脱贫户稳定实现“两不愁三保障”	项	解决和达到“两不愁三保障”	20.00	20.00	2019年脱贫攻坚工作总结	无
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
受益驻村工作队员满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	驻村工作队员满意度调查工作	无
受益贫困建档立卡卡户满意度	>=	97	%	97	10.00	10.00	贫困户入户满意度调查工作	无

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一是贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府扶贫开发工作方针、政策和措施；二是负责制定全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施；负责全县年度扶贫项目实施方案的审定，并组织实施和监督管理；三是严格执行国家、省、市扶贫项目资金的管理办法，加强扶贫项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发统计。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		紧紧围绕年度脱贫人口全面脱贫为目标，以省市督查巡察反馈问题为导向，全面落实整改，强化措施精准，确保全年各项脱贫目标的完成。稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障；实现贫困乡村与全县农民人均可支配收入比例达到0.8:1以上，基本公共服务主要领域指标达到全国平均水平。贫困地区乡村振兴取得重要进展，农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善。
	(三) 部门整体收支情况		2019年扶贫办严格按照相关资金管理办法，根据相关资金下达文件和政府批复文件，完成资金使用支出工作。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		峨山县扶贫办2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握2019年度本单位财政资金支出的年度绩效目标设定、工作职责、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、项目管理情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为我单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
	(二) 自评指标体系		严格按照指标体系中效益指标、产出指标及满意度指标进行自评，全面对该项目进行客观分析，最终根据该指标体系进行项目绩效评价工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，由单位综合管理股牵头，相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价。
		2. 组织实施	按绩效自评相关要求，开展本单位的自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			该项目按年初设定的目标任务执行效率完成资金使用及支出，2019年度部门绩效评价为优秀。

<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题:1、对于该项目绩效指标设置把握有待提高；2、效能还需进一步提升，以保障各支出项目支付进度整改情况。整改情况：1、加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标。并根据指标合理申请预算；2. 各项目设立项目管理制度、财务管理制度。完善财务管理制度，规避风险点。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>我办认真重视每一个支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1、预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。2、预算绩效管理与预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。3、预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>