

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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	4,000,348.33	一、一般公共服务支出	31	240,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	282.45	八、社会保障和就业支出	38	247,061.22
	9		九、卫生健康支出	39	80,916.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,121,083.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	311,288.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,000,630.78	本年支出合计	57	4,000,348.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	343,430.00	年末结转和结余	59	343,712.45
总计	30	4,344,060.78	总计	60	4,344,060.78

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

公开02表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,000,630.78	4,000,348.33						282.45
			一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00						
			201 其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00						
			208 社会保障和就业支出	247,061.22	247,061.22						
			20805 行政事业单位养老支出	247,061.22	247,061.22						
			2080501 行政单位离退休	93,315.30	93,315.30						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,745.92	153,745.92						
			210 卫生健康支出	80,916.00	80,916.00						
			21011 行政事业单位医疗	80,916.00	80,916.00						
			2101101 行政单位医疗	80,916.00	80,916.00						
			213 农林水支出	3,121,365.56	3,121,083.11						282.45
			21305 扶贫	3,121,365.56	3,121,083.11						282.45
			2130501 行政运行	1,507,572.81	1,507,290.36						282.45
			2130599 其他扶贫支出	1,613,792.75	1,613,792.75						
			221 住房保障支出	311,288.00	311,288.00						
			22102 住房改革支出	311,288.00	311,288.00						
			2210201 住房公积金	299,138.00	299,138.00						
			2210203 购房补贴	12,150.00	12,150.00						

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：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	4,000,348.33	2,386,555.58	1,613,792.75			
201		一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00				
208		社会保障和就业支出	247,061.22	247,061.22				
20805		行政事业单位养老支出	247,061.22	247,061.22				
2080501		行政单位离退休	93,315.30	93,315.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,745.92	153,745.92				
210		卫生健康支出	80,916.00	80,916.00				
21011		行政事业单位医疗	80,916.00	80,916.00				
2101101		行政单位医疗	80,916.00	80,916.00				
213		农林水支出	3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75			
21305		扶贫	3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75			
2130501		行政运行	1,507,290.36	1,507,290.36				
2130599		其他扶贫支出	1,613,792.75		1,613,792.75			
221		住房保障支出	311,288.00	311,288.00				
22102		住房改革支出	311,288.00	311,288.00				
2210201		住房公积金	299,138.00	299,138.00				
2210203		购房补贴	12,150.00	12,150.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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	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	4,000,348.33	一、一般公共服务支出	33	240,000.00	240,000.00		
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	247,061.22	247,061.22		
	9		九、卫生健康支出	41	80,916.00	80,916.00		
	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	3,121,083.11	3,121,083.11		
	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	311,288.00	311,288.00		
	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	4,000,348.33	本年支出合计	59	4,000,348.33	4,000,348.33		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,000,348.33	总计	64	4,000,348.33	4,000,348.33		

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

公开05表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				4,000,348.33	2,386,555.58	1,613,792.75	4,000,348.33	2,386,555.58	1,613,792.75				
201		一般公共服务支出				240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00					
20199		其他一般公共服务支出				240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出				240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00					
208		社会保险和就业支出				247,061.22	247,061.22		247,061.22	247,061.22					
20805		行政事业单位养老支出				247,061.22	247,061.22		247,061.22	247,061.22					
2080501		行政单位离退休				93,315.30	93,315.30		93,315.30	93,315.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				153,745.92	153,745.92		153,745.92	153,745.92					
210		卫生健康支出				80,916.00	80,916.00		80,916.00	80,916.00					
21011		行政事业单位医疗				80,916.00	80,916.00		80,916.00	80,916.00					
2101101		行政单位医疗				80,916.00	80,916.00		80,916.00	80,916.00					
213		农林水支出				3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75	3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75				
21305		扶贫				3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75	3,121,083.11	1,507,290.36	1,613,792.75				
2130501		行政运行				1,507,290.36	1,507,290.36		1,507,290.36	1,507,290.36					
2130599		其他扶贫支出				1,613,792.75		1,613,792.75	1,613,792.75		1,613,792.75				
221		住房保障支出				311,288.00	311,288.00		311,288.00	311,288.00					
22102		住房改革支出				311,288.00	311,288.00		311,288.00	311,288.00					
2210201		住房公积金				299,138.00	299,138.00		299,138.00	299,138.00					
2210203		购房补贴				12,150.00	12,150.00		12,150.00	12,150.00					

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

公开06表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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
301	工资福利支出	1,834,586.20	302	商品和服务支出	188,154.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	420,348.00	30201	办公费	18,514.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	462,900.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163,547.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	238,380.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,745.92	30206	电费	324.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	463.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,916.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,595.28	30211	差旅费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	305,154.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	363,815.30	30215	会议费	300.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26,115.30	30217	公务接待费	1,577.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61,246.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	270,500.00	30229	福利费	7,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65,908.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		2,198,401.50	公用经费合计					188,154.08

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

公开07表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

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

注：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室部门无基金预算收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次				合计	结转	结余
类	款	项		栏	1	2	3	4	5
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室部门无国有资本经营预算收支。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	29,800.00	29,800.00
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	4,800.00	4,800.00
（1）国内接待费	8	4,800.00	4,800.00
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	—	61
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	188,154.08
（一）行政单位	23	—	188,154.08
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			
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。			

### 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		绩山彝族自治县人民政府驻崖开发办公室						
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其原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	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，以富民翻贫困村和 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、产业发展滞后、社会保障不牢固、人居环境脏乱差等问题，不断巩固提升脱贫攻坚质量，夯实乡村振兴实施基础。	紧紧围绕年度脱贫人口全面脱贫为目标，以省市督查通报反馈问题为导向，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，农业供给侧结构性改革取得积极成效，农村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		
2020年资金支出数量	=	400.03	万元	400.03	10.00	8.00	2020年财政决算系统	根据实际情况支出汇总
受益建档立卡户	=	3331	户	3331	10.00	10.00	项目受益户名册	无
受益建档立卡贫困人口数	=	11982	人	11982	10.00	8.00	信用扶贫提供贷款户数明细表和流水	无
驻村工作队员补助类受益人数	=	99	人	99	5.00	5.00	组织部提供驻村工作队员考勤统计表	无
经费类间接受益建档立卡人数	=	11982	人	11982	5.00	5.00	扶贫开发系统	无
效益指标					40.00	40.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
贫困地区人口人均可支配收入	>=	11855	元	11855	20.00	20.00	2020年脱贫攻坚总结	无
可持续发展指标					20.00	20.00		
顺利脱贫	=	贫困户稳定实现“两不愁三保障”全面脱贫	项	贫困户稳定实现“两不愁三保障”全面脱贫	20.00	20.00	2020年脱贫攻坚总结	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	%	0.98	10.00	10.00	驻村工作队员满意度调查	无
受益建档立卡户满意度	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	贫困户满意度调查	无

## 部门整体支出绩效自评情况

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；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		本年收入400.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.03万元，占总收入的99.99%，其他收入为0.03万元，占收入的0.01%。本年支出400.03万元，其中：工资福利支出183.45万元，占总支出的45.86%；商品和服务支出80.44万元，占总支出的20.11%；对个人和家庭的补助136.14万元，占总支出的34.03%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		峨山县扶贫办2020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2020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，2020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

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年峨山县驻村工作队补助经费								
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	100.00	100.00	99.37	10.00	99.37	9.94		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排	100.00	100.00							
	部门自筹及其他								
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					
	计划用2020年扶贫县级配套资金, 完成对扶贫办档案管理经费支出、动态管理及贫困退出工作经费、驻村工作队补助、35个贫困村工作队补助、2019年度县级考核奖励资金等项目费用的支出, 完成2020年扶贫县级工作经费类的资金保障工作。			2020年该项目基本按照项目绩效目标完成, 主要用于调动驻村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。					
项目评价等级	优	项目评价得分	99.94	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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					55	55			
按规定支出工作业务经费	<=	100	万元	完成99.37万元	30	30	根据峨山县扶贫专项资金管理办法严格执行	完成	
质量指标					25	25			
受益驻村工作队	>=	114	人	114	25	25	根据组织部每月提供考勤汇总	完成	
成本指标									
效益指标					20	20			
社会效益指标					20	20			
★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	12051	人	12051	20	20	2020脱贫攻坚工作总结	完成	
满意度指标					15	15			
服务对象满意度指标					15	15			
受益工作人员满意度	>=	99	%	99	15	15	工作人员问卷调查	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，2020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99.37万元，因该项目资金支出需根据当年实际选派驻村工作队员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，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，2020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、预算绩效管理预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理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			

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年扶贫办建档立卡监测抽样调查经费								
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		3.93	3.93	1.47	10.00	37.40	3.74	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	3.93	3.93					
其中: 本级财力安排									
	部门自筹及其他								
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					
	计划用2020年扶贫办市级配套资金, 完成对贫困动态监测工作经费支出、驻村工作队补助、驻村工作队意外保险的购买等工作经费类的资金保障工作。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。			2020年该项目基本按照项目绩效目标完成, 主要用于完成扶贫监测的工作任务, 实现了建档立卡贫困人口巩固提升和按计划脱贫。					
项目评价等级	优	项目评价得分	93.74						
自评得分=执行率得分+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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					50	50			
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	1	30	30	根据峨山县扶贫专项资金管理办法严格执行	已完成	
按规定支出工作业务经费	=	1.47	万元	1.47万元	20	20	2020年峨山县扶贫办资金实际支出明细账	已完成	
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	=	2020年有效	年	2020年有效	20	20	根据2020年脱贫攻坚工作总结	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	%	0.98	20	20	根据2020年脱贫攻坚工作总结	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			
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			

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年贫困地区人饮巩固提升工作规划设计经费								
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	30.75	30.75	30.75	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排	30.75	30.75							
	部门自筹及其他								
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					
	计划用2020年扶贫县级配套资金,完成对扶贫办档案管理费支出、动态管理及贫困退出工作经费、驻村工作队补助、35个贫困村工作队补助、2019年度县级考核奖励资金等项目费用的支出,完成2020年扶贫县级工作经费类的资金保障工作。			2020年支付2020年贫困地区人饮巩固提升工作规划设计费尾款,保证了贫困地区人饮巩固提升工程设计有序开展。					
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					30	30			
受益乡镇	>=	8	个	8个乡镇	30	30	人饮巩固提升工程实施方案	完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	12051	人	12051人	30	30	人饮巩固提升工程实施方案	完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
贫困户满意度	>=	99	%	99	30	30	人饮巩固提升工程实施方案	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			
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			

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年驻村扶贫工作队员意外保险补助资金							
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	4.16	4.16	4.16	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
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				
	计划用2020年扶贫市级配套资金,完成对贫困动态监测工作经费支出、驻村工作队补助、驻村工作队意外保险的购买等工作经费类的资金保障工作。			在2020年脱贫攻坚工作中,利用资金保证,为驻村工作队购买了商业保险,充分发挥了驻村工作在精准扶贫精准脱贫中的领导及战斗堡垒作用,调动了驻村扶贫工作队员的工作积极性,确保了2019年贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	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	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					60	60		
受益驻村工作队队员	>=	110	人	109人	40	40	保险购买清册	完成对109名驻村工作队队员购买意外伤害保险
按规定支出工作业务经费	=	4.16	万元	4.16万元	20	20	2020年峨山县扶贫办资金实际支出明细账	完成对109名驻村工作队队员意外保险的购买
质量指标								
成本指标								
效益指标					15	15		
经济效益指标								
可持续影响指标					15	15		
意外保险保障时间	=	1	年	2020年9月1日至2021年8月31日	15	15	保险单	对109名驻村工作队队员保险保障时间
满意度指标					15	15		
服务对象满意度指标					15	15		
驻村工作队队员满意度	>=	92	%	完成对驻村工作队队员满意度调查	15	15	满意度问卷调查	对109名驻村工作队队员问卷调查

## 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			
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			

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	峨山县2020年扶贫办工作经费								
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	91.93	9.19		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排	30.00	30.00							
部门自筹及其他									
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					
	计划用2020年扶贫县级配套资金,完成对扶贫办档案管理费支出、动态管理及贫困退出工作经费、驻村工作队补助、35个贫困村工作队补助、2019年度县级考核奖励资金等项目费用的支出,完成2020年扶贫县级工作经费类的资金保障工作。			2020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。					
项目评价等级	优	项目评价得分	97.19	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分值总分90分,指标明细部分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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	88			
数量指标					50	48			
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	1	30	30	根据峨山县扶贫专项资金管理办法严格执行	已完成	
按规定支出工作业务经费	<=	30	万元	23.63万元	20	18	2020年峨山县扶贫办资金实际支出明细表	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	
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	=	2020年有效	年	2020年有效	20	20	2020年脱贫攻坚工作总结	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	%	0.98	20	20	2020年脱贫攻坚工作总结	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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
1. 前期准备					
2. 组织实施					
三、评价情况分析 and 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					
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					

### 峨山县项目支出绩效自评表

<b>峨山县项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	峨山县2020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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排	2.00	2.00							
	部门自筹及其他								
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					
	计划用2020年扶贫县级配套资金,完成对扶贫办档案管理经费支出、动态管理及贫困退出工作经费、驻村工作队补助、35个贫困村工作队补助、2019年度县级考核奖励资金等项目费用的支出,完成2020年扶贫县级工作经费类的资金保障工作。			2020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。					
项目评价等级	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	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	88			
数量指标					50	50			
资金使用规范合理精准程度	=	100	%	1	20	20	峨山县扶贫资金管理办法	完成	
按规定支出档案工作经费	=	2	万元	2万元	20	20	2020年县级资金批复文件及资金安排表	完成	
时效指标					10	10			
完成档案管理工作	<=	1	年	1	10	10	完成了2020年扶贫动态管理、项目的档案管理工作	完成	
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	=	2020年有效	年	2020年有效	20	20	脱贫攻坚三年行动计划	完成	
满意度指标					20	18			
服务对象满意度指标					20	18			
档案管理乡镇满意度	=	98	%	0.98	20	18	走访各乡镇调查	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			
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			