

收入支出决算总表

公开01表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

金额单位：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	3,204,297.04	一、一般公共服务支出	31	18,700.00
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	1,679.13	八、社会保障和就业支出	38	287,973.27
	9		九、卫生健康支出	39	133,068.17
	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	2,583,637.20
	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	182,062.40
	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	3,205,976.17	本年支出合计	57	3,205,441.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	343,712.45	年末结转和结余	59	344,247.58
总计	30	3,549,688.62	总计	60	3,549,688.62

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。

收入支出决算表

公开02表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,205,976.17	3,204,297.04						1,679.13
		201 一般公共服务支出	18,700.00	18,700.00						
		20199 其他一般公共服务支出	18,700.00	18,700.00						
		2019999 其他一般公共服务支出	18,700.00	18,700.00						
		208 社会保障和就业支出	287,973.27	287,973.27						
		20805 行政事业单位养老支出	287,973.27	287,973.27						
		2080501 行政单位离退休	140,924.95	140,924.95						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,048.32	147,048.32						
		210 卫生健康支出	133,068.17	133,068.17						
		21011 行政事业单位医疗	133,068.17	133,068.17						
		2101101 行政单位医疗	65,938.84	65,938.84						
		2101102 事业单位医疗	14,969.33	14,969.33						
		2101103 公务员医疗补助	52,160.00	52,160.00						
		213 农林水支出	2,584,172.33	2,582,493.20						1,679.13
		21305 扶贫	2,584,172.33	2,582,493.20						1,679.13
		2130501 行政运行	1,433,276.96	1,433,276.96						
		2130599 其他扶贫支出	1,150,895.37	1,149,216.24						1,679.13
		221 住房保障支出	182,062.40	182,062.40						
		22102 住房改革支出	182,062.40	182,062.40						
		2210201 住房公积金	171,370.00	171,370.00						
		2210203 购房补贴	10,692.40	10,692.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

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
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			3,205,441.04	2,037,524.80	1,167,916.24			
201		一般公共服务支出	18,700.00		18,700.00			
20199		其他一般公共服务支出	18,700.00		18,700.00			
2019999		其他一般公共服务支出	18,700.00		18,700.00			
208		社会保障和就业支出	287,973.27	287,973.27				
20805		行政事业单位养老支出	287,973.27	287,973.27				
2080501		行政单位离退休	140,924.95	140,924.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,048.32	147,048.32				
210		卫生健康支出	133,068.17	133,068.17				
21011		行政事业单位医疗	133,068.17	133,068.17				
2101101		行政单位医疗	65,938.84	65,938.84				
2101102		事业单位医疗	14,969.33	14,969.33				
2101103		公务员医疗补助	52,160.00	52,160.00				
213		农林水支出	2,583,637.20	1,434,420.96	1,149,216.24			
21305		扶贫	2,583,637.20	1,434,420.96	1,149,216.24			
2130501		行政运行	1,433,276.96	1,433,276.96				
2130599		其他扶贫支出	1,150,360.24	1,144.00	1,149,216.24			
221		住房保障支出	182,062.40	182,062.40				
22102		住房改革支出	182,062.40	182,062.40				
2210201		住房公积金	171,370.00	171,370.00				
2210203		购房补贴	10,692.40	10,692.40				

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

公开04表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

金额单位：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	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	3,204,297.04	一、一般公共预算服务支出	33	18,700.00	18,700.00		
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	287,973.27	287,973.27		
	9		九、卫生健康支出	41	133,068.17	133,068.17		
	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	2,582,493.20	2,582,493.20		
	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	182,062.40	182,062.40		
	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	3,204,297.04	本年支出合计	59	3,204,297.04	3,204,297.04		
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	3,204,297.04	总计	64	3,204,297.04	3,204,297.04		

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支出和年初、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

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

金额单位：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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3,204,297.04	2,036,380.80	1,167,916.24	3,204,297.04	2,036,380.80	1,167,916.24	2,036,380.80	1,931,411.32	104,969.48		1,167,916.24					
201		一般公共服务支出	18,700.00			18,700.00		18,700.00	18,700.00				18,700.00					
20199		其他一般公共服务支出	18,700.00			18,700.00		18,700.00	18,700.00				18,700.00					
2019999		其他一般公共服务支出	18,700.00			18,700.00		18,700.00	18,700.00				18,700.00					
208		社会保障和就业支出	287,973.27			287,973.27		287,973.27	287,973.27									
20805		行政事业单位养老支出	287,973.27			287,973.27		287,973.27	287,973.27									
2080501		行政单位离退休	140,924.95			140,924.95		140,924.95	140,924.95				140,318.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,048.32			147,048.32		147,048.32	147,048.32				147,048.32					
210		卫生健康支出	133,068.17			133,068.17		133,068.17	133,068.17									
21011		行政事业单位医疗	133,068.17			133,068.17		133,068.17	133,068.17				133,068.17					
2101101		行政单位医疗	65,938.84			65,938.84		65,938.84	65,938.84				65,938.84					
2101102		事业单位医疗	14,969.33			14,969.33		14,969.33	14,969.33				14,969.33					
2101103		公务员医疗补助	52,160.00			52,160.00		52,160.00	52,160.00				52,160.00					
213		农林水支出	2,582,493.20			2,582,493.20		2,582,493.20	2,582,493.20									
21305		扶贫	2,582,493.20			2,582,493.20		2,582,493.20	2,582,493.20									
2130501		行政运行	1,433,276.96			1,433,276.96		1,433,276.96	1,433,276.96									
2130599		其他扶贫支出	1,149,216.24			1,149,216.24		1,149,216.24	1,149,216.24									
221		住房保障支出	182,062.40			182,062.40		182,062.40	182,062.40									
22102		住房改革支出	182,062.40			182,062.40		182,062.40	182,062.40									
2210201		住房公积金	171,370.00			171,370.00		171,370.00	171,370.00									
2210203		购房补贴	10,692.40			10,692.40		10,692.40	10,692.40									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：峨山彝族自治县乡村振兴局

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	1,791,092.62	302	商品和服务支出	104,969.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	403,215.00	30201	办公费	22,402.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421,460.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	182,190.00	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	261,840.00	30205	水费	817.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,048.32	30206	电费	633.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	910.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,908.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52,160.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,614.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	171,370.00	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	61,285.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140,318.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	32,318.70	30217	公务接待费	500.00	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	108,000.00	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6,183.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,115.09	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,800.00	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	606.25	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	1,931,411.32		公用经费合计				104,969.48

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：峨山彝族自治县乡村振兴局

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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县乡村振兴局无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

说明：峨山彝族自治县乡村振兴局无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县乡村振兴局

金额单位：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	28,800.00	17,615.09
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,200.00	17,115.09
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,200.00	17,115.09
3. 公务接待费	7	4,600.00	500.00
（1）国内接待费	8	—	500.00
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）人次数（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	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8
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	—	104,969.48
（一）行政单位	23	—	104,969.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<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公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开10表

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		本年收入320.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.44万元，占总收入的99.96%，本年支出320.44万元，其中：工资福利支出179.11万元，占总支出的55.9%；商品和服务支出25.72万元，占总支出的8.03%；对个人和家庭的补助115.72万元，占总支出的36.11%。
	(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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按照“三公经费”支出规定严格执行，进行规范支出。
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2021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，2021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			我局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			本局无其他需说明的情况
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表11

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	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。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	一是强化产业就业扶贫项目，增强贫困群众持续增收能力；二是强化保障性政策措施的项目，筑牢贫困群众民生保障网；三是加强贫困地区基础设施建设项目，提升区域性扶贫城乡；四是强化扶贫开发工作机构和队伍建设的项目，为全面实行扶贫开发工作目标提供有力保障。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	1. 各行业部门的项目验收合格率达100%；2. 扶贫项目实施期限为1个年度；3. 建档立卡贫困人口人均可支配收入实现稳定增长；4. 贫困地区生产生活条件得到明显改善；5. 脱贫户稳定实现“两不愁三保障”的目标；6. 受益贫困人口满意率不低于90%。	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，以富良棚贫困乡和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。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			223.58	223.58		223.58		
2021年市级专项扶贫资金	本级	一是主要用于2021年驻村工作队第一书记(工作队队长)工作经费；二是用于2021年度驻村工作队队员意外保险经费。	223.58	223.58		223.58	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
		时效指标					
			项目实施期限	=	1	年	1
效益指标							
		经济效益指标					
			贫困人口人均可支配收入	=	稳定增长	项	稳定增长
		社会效益指标					
		贫困地区生产生活条件	=	明显改善	项	明显改善	
	可持续影响指标						
		稳定达到“两不愁三保障”	=	户稳定实现“两不愁三保”	项	稳定实现“两不愁三保”	
满意度指标							
		服务对象满意度指标					
		受益贫困人口满意率	>=	90	%	95	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表12

项目名称		峨山县扶贫开发服务总公司改制经费							
主管部门		峨山彝族自治县乡村振兴局			实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局			
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	60.10			10.00				
	其中：当年财政拨款	60.10							
	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					
	1. 将扶贫开发服务总公司位于峨山县昆洛路旁三家村的公司土地资产（面积1083.42平方米）及房屋（建筑面积177.56平方米）移交县国资公司管理；2. 由县财政安排60.1万元用于县扶贫开发服务总公司实施自费改制成本，妥善安置职工，稳定职工队伍。			由于该年财政困难，暂时未能支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	职工安置补偿人数	=	7	人	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	数量指标	职工创业补助人数	=	7	人	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	数量指标	历年欠发职工工资人数	=	3	人	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	数量指标	职工安置补偿总工龄	=	2613	月	0	8.00	8.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	成本指标	一次性生活补助费	=	10000	元/人	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	成本指标	工龄补助费	=	125	元/月	0	10.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
产出指标	成本指标	职工创业补助费	=	20000	元/人	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
效益指标	社会效益指标	补偿安置率	>=	95	%	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
效益指标	社会效益指标	妥善安置职工，稳定	=	有效保障	%	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
满意度指标	服务对象满意度指标	被安置人员满意度	>=	95	%	0	9.00	9.00	财政未拨款，暂时未能实施
其他需要说明的事项		实际未执行该项目							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表13

项目名称	峨山县脱贫攻坚先进个人和集体表彰经费							
主管部门	峨山彝族自治县乡村振兴局				实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局		
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	32.80				10.00		
	其中：当年财政拨款	32.80						
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标 根据云南省评比达标表彰工作领导小组有关批复精神，经报请县扶贫开发领导小组同意，按照《峨山县扶贫开发领导小组关于印发峨山县脱贫攻坚推荐评选表彰工作方案的通知》（峨扶组发〔2020〕13号）文件要求，县扶贫开发领导小组办公室在县扶贫开发领导小组的统一领导下，牵头组织实施全县脱贫攻坚奖的推荐评选表彰工作。全县共推荐评选出脱贫攻坚奖候选先进集体29个、候选先进个人100名（其中：29个候选先进集体中扶贫先进集体25个、社会扶贫先进集体4个；100名候选先进个人中扶贫先进个人34名、扶贫好村官21名、优秀驻村扶贫工作队员35名、光荣脱贫户10名）	实际完成情况 由于该年财政困难，暂时未能支付。
--------	---	----------------------------

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	40.00	
产出指标	数量指标	表彰会议天数	=	0.5	天	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	会议人数	<=	180	人	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	牌匾	=	29	个	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	荣誉证书	=	100	本	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	先进个人绶带	=	100	条	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	先进集体绶带	=	29	条	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	资料制作	=	一批	批次	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	奖励金	=	30	万元	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	扶贫先进工作者	=	34	人	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	扶贫好村官	=	21	人	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	优秀驻村工作队员	=	35	人	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	光荣脱贫户	=	10	户	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	扶贫先进集体	=	25	个	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	数量指标	社会扶贫先进典型	=	4	个	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	质量指标	会议出勤率	>=	95	%	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	时效指标	奖金支付及时率、荣誉	=	100	%	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	费用控制	=	95	%	0	3.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	会议接待标准	=	50	元/人	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	牌匾制作单价	=	250	元/个	0	1.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	制作绶带单价	=	60	元/个	0	1.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	制作荣誉证书单价	=	30	元/个	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
产出指标	成本指标	每人奖励3000元	=	3000	元/人	0	2.00		因财政暂未拨款，该项目未能实施
效益指标	社会效益指标	表彰先进、树立典型	=	有效保障	项	1	15.00	15.00	因财政暂未拨款，该项目未能实施
效益指标	可持续影响指标	弘扬脱贫攻坚精神	=	弘扬精神再接再厉	项	1	15.00	15.00	因财政暂未拨款，该项目未能实施
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰个人和单位的满意度	>=	95	%	90	10.00	10.00	因财政暂未拨款，该项目未能实施

其他需要说明的事项	实际未执行该项目		
总分		总分值	总得分
		100.00	40.00
			自评等级
			差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表14

项目名称		2021年驻村扶贫工作队意外保险补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县乡村振兴局			实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局			
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	4.40	4.40	0.88	10.00	20.00	2.00		
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	0.88		20.00			
	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					
	按政策规定用2021年扶贫市级配套资金购买驻村工作队意外保险，做好驻村工作队保险工作，让驻村工作队队员全身心投入到帮扶工作中，切实把各级政府对驻村工作队员的关心落实到位。			2021年根据玉乡振发〔2021〕1号文件，关于购买驻村工作队队员意外伤害保险的通知要求峨山县共计购买34人，金额8840元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.50	
产出指标	数量指标	受益驻村工作队队员	>=	105	人	34	15.00	11.00	2021年根据玉乡振发〔2021〕1号文件，关于购买驻村工作队队员意外伤害保险的通知要求峨山县共计购买34人。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	13.50	11.50	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年10月前	月	44449	12.50	12.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	400	元/人	260	9.00	9.00	2021年根据玉乡振发〔2021〕1号文件，关于购买驻村工作队队员意外伤害保险的通知要求峨山县共计购买34人，金额8840元。
效益指标	社会效益指标	提供驻村工作队队员身心保障	=	有效保障	项	有效保障	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	意外保险保障时间	=	1	年	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.50	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表15

项目名称	(玉财农〔2020〕259号)2021年扶贫小额贴息贷款贴息补助项目专项资金对下转移经费								
主管部门	峨山彝族自治县乡村振兴局			实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局				
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	228.95	228.95	228.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	228.95	228.95	228.95		100.00			
	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					
	峨山县扶贫小额信贷资金主要用于发展养殖业，通过发放扶贫小额信贷，支持贫困户扩大产业规模，有效帮助贫困户致富增收。按照4.75的利率贴息的算法，按照每人贷款5万元的计划，进行全额贴息。			严格按照2021年银行基准利率3.85%、4.65%执行，实行金额贴息，完成2021年小额信贷贴息率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户贷款人数	>=	964	人	932	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户获得贷款年度任务数	>=	229	万元	228.95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	扶贫小额贷款还款率	>=	98.5	%	98.5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	小额信贷贴息利率	=	4.75	%	4.65	10.00	10.00	严格按照银行基准利率执行
产出指标	时效指标	贷款及时发放率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困户数	>=	964	户	964	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	>=	99	%	99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表16

项目名称	2021年扶贫办工作经费						
主管部门	峨山彝族自治县乡村振兴局			实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局		
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	30.16	30.16	15.11	10.00	50.10	5.01
	其中：当年财政拨款	30.16	30.16	15.11		50.10	
	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			
	峨山县级配套资金，为解决县级扶贫办工作经费、乡镇扶贫工作经费、扶贫档案经费、35个贫困村工作队补助经费、峨山县乡村振兴工作经费、扶持壮大村级集体经济项目前期工作经费等，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。力争做到贫困户“两不愁三保障”再次得到巩固提升，为脱贫攻坚与乡村振兴工作良好衔接做好经费保障。			2021年该项目基本按照项目绩效目标完成，主要用于保障日常工作，扶贫项目建设，贫困人口动态管理，项目库建设，各项会议召开，培训及相关工作推进，因该项目资金支出需要根据本年度实际情况决定资金支出多少，所以与原资金绩效目标有部分差异属正常情况，对整体绩效工作不造成影响。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置（电脑、A4复印纸、A3复印纸、笔记本、笔、碳粉、硒鼓等）	=	1	批次	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	定制报刊杂志	=	1	批次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	水电费及电话费	=	12个月	月	12	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	发放编外人员工资	=	3	人	3	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	网络维护	=	12	次	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议培训	<=	44	次/年	50	5.00	5.00	根据当年实际情况决定，所以与原绩效目标有所差异属正常情况。
产出指标	数量指标	专项审计	=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	代理记账	=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	法律顾问	=	10	次	10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	发放档案人员工资	=	2	人	0	1.00		此年档案数量少，暂时不开展此项目。
产出指标	数量指标	购置档案资料盒、资料袋	=	1	批	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	三下乡活动	=	1	次	0	1.00		由于脱贫攻坚工作压力大，工作人员少，所以未能及时开展此项活动。
产出指标	质量指标	严格审批、规范使用财政专项工作业务经费	=	100	%	100	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	1	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	购置办公费	<=	16.16	万元	3.31	1.00		因该项目资金支出需根据实际工作情况决定资金支出多少，所以与原资金绩效项目有少许差异属正常情况。
产出指标	成本指标	会议费培训费	<=	10	万元	8	2.00	1.00	
产出指标	成本指标	专项审计费	=	1.8	万元	1.8	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	代理记账费	=	0.5	万元	0.5	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	法律顾问费	=	0.2	万元	0.2	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	档案人员劳务费	<=	0.5	万元	0.5	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	档案资料费	<=	0.8	万元	0.8	2.00	1.00	
产出指标	成本指标	三下乡活动经费	=	0.2	万元	0	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	保障年度脱贫攻坚与乡村振兴任务工作开展	=	有效保障	项	有效保障	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对全县脱贫攻坚工作满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.01	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为良、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县乡村振兴局

公开表17

项目名称	2021年峨山县驻村工作队队员食宿补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县乡村振兴局			实施单位	峨山彝族自治县乡村振兴局		
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	100.00	100.00	98.93	10.00	98.93	9.89
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.93		98.93	
	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			
	峨山县级配套资金，为解决县级扶贫工作经费、乡镇扶贫工作经费、扶贫档案经费、35个贫困村工作队补助经费、峨山县乡村振兴工作经费、扶持壮大村级集体经济项目前期工作经费等，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。力争做到贫困户“两不愁三保障”再次得到巩固提升，为脱贫攻坚与乡村振兴工作良好衔接做好经费保障。			2021年完成对峨山县驻村队员食宿补助共发放 98.93万元，切实保障我县2021年驻村工作队员在驻村期间的工作和生活条件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	贫困村选派驻村工作队队员人数	<=	105	人	105	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	贫困村数量	=	35	个	35	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	驻村工作队队员选派方案制定率	>=	100	%	100	10.00	9.00	完成
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	>=	100	%	100	10.00	9.00	完成
产出指标	成本指标	驻村工作队队员食宿补助标准	=	50元	元/人	50	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入	>=	40000	元	40000	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	>=	11938	人	11938	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.89	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。