

2021 年度
叶县乡村振兴局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织实施贫困村、贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）协调联系全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县乡村振兴局内设机构 5 个，包括：综合股、开发规划股、社会扶贫股、考评督查股、社区资金项目办公室。另设有叶县扶贫开发信息中心。

从决算单位构成看，叶县乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 叶县乡村振兴局本级
2. 叶县扶贫开发信息中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,297.82

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	913.34	本年支出合计	57	1,297.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	421.11	年末结转与结余	59	36.63
收入总计	30	1,334.45	支出总计	60	1,334.45

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	913.34	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.34	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	913.34	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	913.34	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 297. 82	907. 82	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 297. 82	907. 82	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1, 297. 82	907. 82	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	907. 82	907. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建 设	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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收入	1	913.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,297.82	1,297.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	913.34	本年支出合计	59	1,297.82	1,297.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	421.11	年末财政拨款结转和结 余	60	36.63	36.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	421.11		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,334.45	合计	64	1,334.45	1,334.45	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 297. 82	907. 82	390. 00
213	农林水支出	1, 297. 82	907. 82	390. 00
21305	扶贫	1, 297. 82	907. 82	390. 00
2130501	行政运行	907. 82	907. 82	0. 00
2130504	农村基础设施建设	390. 00	0. 00	390. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.58	302	商品和服务支出	428.27
30101	基本工资	208.34	30201	办公费	361.13
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	18.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.16
303	对个人和家庭的补助	11.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	479.55		公用经费合计	428.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 叶县乡村振兴局

2021 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1,334.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少598.70万元，下降30.97%，主要原因是：减少了为符合条件贫困人口缴纳新农合项目款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计913.34万元，其中：财政拨款收入913.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,297.82万元，其中：基本支出907.82万元，占69.95%；项目支出390.00万元，占30.05%。

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、支总计均为1,334.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少598.70万元，下降30.97%，主要原因是：减少了为符合条件贫困人口缴纳新农合项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,297.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.25万元，增长35.11%，主要原因是2020年结转过来的县派第一书记项目款转出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,297.82 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1,297.82 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7853.20 万元，支出决算为 1,297.82 万元，完成年初预算的 16.53%。其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 7793.30 万元，支出决算为 907.82 万元，完成年初预算的 11.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数包含统筹资金，决算数不包含统筹资金。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 390.00 万元，支出决算为 390.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.82 万元。其中：人员经费 479.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 428.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 24.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，完成预算的24.29%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是：无因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 24.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，。

公务用车运行支出为0.73万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00 万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 380.90 万元，支出决算为 428.27 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初压缩预算支出，而巩固脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴工作任务重，实际支出比预算金额高。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 593.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 590.50 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12973.70 万元，其中人员经费支出 479.55 万元，公用经费支出 428.27 万元；支出项目共 1 个，支出金额 390.00 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 12973.70 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年叶县雨露计划短期技能上半年补助工程项目自评得分为 97.2 分。发现的主要问题及原因：短期技能培训需要在取得技能等级证书后在一年之内自己自愿申请，我们不断的宣传政策，可有贫困户还是不按时申请，就导致补贴不成。下一步改进措施：继续扩

大宣传雨露计划政策，提高群众知晓率。2021 年春季雨露计划职业教育项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题及原因：职业教育学生在国办系统中导出的学生名单有的已经毕业或辍学，为了补贴精准，需要学生开在校生证明，可文件中春季学期审核时间安排在 7 月，秋季学期审核时间安排在 1 月，正是学生放暑假和寒假期间，开不出在校生证明。需要等学生开学才能提供，这样就不能按文件时间节点进行补贴。下一步改进措施：职业教育培训今后春秋两季都提前通知学生放假之前就把在校生证明开出来，放假时就带回来。

2020 年下半年雨露计划短期技能补助项目项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：雨露计划短期技能培训和职业教育培训补助对象都是根据建档立卡信息系统来确定的，而信息系统不断调整，不好做到精准补贴。下一步改进措施：为了确保补贴精准具体的防范措施是给每一个受补贴人员资料里加了一份信息系统能证明是贫困户的截图，证明补贴的时候他是贫困户。

2020 秋季雨露计划职业教育项目项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：职业教育学生在国办系统中导出的学生名单有的已经毕业或辍学，为了补贴精准，需要学生开在校生证明，可文件中春季学期审核时间安排在 7 月，秋季学期审核时间安排在 1 月，正是学生放暑假和寒假期间，开不出在校生证明。需要等学生开学才能提供，这样就不能按文件时间节点进行补贴。下一步改进

措施：职业教育培训今后春秋两季都提前通知学生放假之前就在校证明开出来，放假时就带回来。脱贫攻坚办公费项目自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：因年初压缩预算支出申报，造成实际支出比预算金额高。下一步改进措施：强化财务管理制度，把勤俭节约的工作精神内化于心，外化于行，把每一笔办公费用在刀刃上。2021 年平顶山市驻村第一书记市级专项经费项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：由于 2021 年市派第一书记轮换，新上任第一书记对经费报销流程不熟悉。下一步改进措施：加强政策宣传，通过微信群、电话沟通等方式，让第一书记们了解经费使用的相关规定，根据工作需要及时提供完整的报账资料。脱贫攻坚指挥部租赁费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：租赁费用较单一，手续简单，暂无问题。下一步改进措施：完善报账资料后及时支付。劳务派遣人员工资项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：完成了预期绩效目标，无偏离。下一步改进措施：进一步强化人员管理制度，让每一位劳务派遣人员找到归属感的同时能够在自己岗位上发光发热，助力乡村振兴。叶县 2020 年扶贫开发基础设施建设项目自评得分为 97.2 分。发现的主要问题及原因：完成了预期绩效目标，无偏离。下一步改进措施：进一步强化项目后续运营管理，坚决避免“重建轻管”。叶县 2020 年度脱贫攻坚非贫困村道路建设项目项目自评得分

为 99 分。发现的主要问题及原因：完成了预期绩效目标，无偏离。下一步改进措施：进一步强化项目后续运营管理，坚决避免“重建轻管”。叶县 2020 年度脱贫攻坚非贫困村道路建设监理项目自评得分为 91.8 分。发现的主要问题及原因：完成了预期绩效目标，无偏离。下一步改进措施：强化项目后续运营管理，确保扶贫项目发挥效益。叶县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚项目库评审论证费项目自评得分为 92.7 分。发现的主要问题及原因：项目库论证专家组，未对计划论证项目类型全覆盖。根据近年来在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接时期，各行政村、乡镇在项目谋划过程中存在新型村集体经济项目进入，而新类型项目与论证专家组专业存在相近，而非完全相同。因此论证专家组人员专业度，与计划论证项目类型不完全重合覆盖。下一步改进措施：依据年度计划入库项目类型，及时更新补充县级项目库论证专家组成员，对年度计划论证评审项目类型，要求全覆盖。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	脱贫攻坚办公费						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	100	400	10	400%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	400	—	400%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	文件资料复印打印及制作数量	> 50 次	50	5	5	
			采购办公用品批次	> 10 次	10	5	5	
			驻村人员补贴人数	= 6 人	14	5	3	年中按组织部要求，我单位包村数量增加，故驻村人员增加
			邮电费年结次数	= 12 次	12	5	5	
			交通费支付次数	= 12 次	3	5	4	2021 年我单位车辆归机关事务管理局统一调配
		质量指标	文件资料复印打印及制作质量达标率	>= 90%	90	5	4	
			采购办公用品质量达标率	>= 95%	95	3	2	
			驻村补贴发放准确率	>= 95%	95	3	3	
			邮电费支付准确率	>= 95%	95	3	3	
			交通费使用准确率	>= 95%	95	3	3	
		时效指标	文件资料复印打印及制作及时率	>= 95%	95	2	2	

			采购办公用品及时率	>= 95%	95	2	1	
			驻村补贴发放及时率	>= 95%	95	1	1	
			邮电费支付及时率	>= 95%	95	1	1	
			交通费支付及时率	>= 95%	95	1	1	
		成本指标	成本控制率	<= 10%	40	1	0	年初申报预算过低，实际工作任务繁重，工作量大，故办公金费需求高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文件资料使用率	>= 98%	98	15	14	
			办公用品使用率	>= 98%	98	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%	95	7	7	
			驻村人员满意度	>= 95%	95	3	3	
	总分							
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成

指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年叶县雨露计划短期技能上半年补助工程项目						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	100	71.6	10	71.6%	7.2
		其中：当年财政拨款	100	100	71.6	—	71.6%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					补助脱贫劳动力 358 名，按省定标准 A 类 2000 元、B 类 1800 元、C 类 1500 元，补助金额 71.6 万元。			
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	培训参加人次	= 500 人	358	10	10	脱贫劳动力自主申报
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%	100	10	10	
			培训合格率	= 100%	100	10	10	
			足额发放率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	<= 360 天	360	5	5	

		成本指标	补贴标准	= 2000元	2000	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	短期技能培训补贴人员技能达标率	>= 98%	100	20	20	获得技能等级证书促进就业
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受补贴人员技能就业年限	>= 10年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>= 90%	100	10	10	补助人员全部满意
总分								97.2
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021 年春季雨露计划职业教育项目		
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室	实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室

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	180	180	171.3	10	95.17%	9.5
		其中:当年财政 拨款	180	180	171.3	—	95.17%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					补助脱贫学生 1142 名, 按 1500 元每人, 补助金额 171.3 万元。			
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	补贴贫困学生 数量	>= 1200 人	1142	10	10	脱贫学生自主 申报。
		质量 指标	补贴发放准确 率	= 100%	100	10	10	
			困难学生资助 资格符合率	= 100%	100	10	10	
			足额发放率	= 100%	100	10	10	
		时效 指标	补贴发放及时 性	<= 360 天	360	5	5	
		成本 指标	人均补贴标准	= 1500 元	1500	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	帮助家庭经济 困难学生入学	>= 1200 人	1142	20	20	脱贫学生自主 申报
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指	计划补贴年限	>= 1 年	1	10	10	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴贫困学生满意度	>= 90%	100	10	10	受补助学生全部满意
总分								99.5
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2020年下半年雨露计划短期技能补助项目						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	52.55	52.55	52.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.55	52.55	52.55	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标					预计补助 263 名脱贫劳动力，按 A 类 2000 元、B 类 1800 元、C 类 1500 元，补助金额 52.55 万元。			
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	培训参加人次	= 273 人	263	10	10	脱贫户自主申 报
		质量 指标	补贴发放准确 率	>= 98%	100	10	10	村级、乡镇、县 级审核完成。
			培训合格率	>= 98%	100	10	10	培训合格
		时效 指标	补贴发放及时 性	<= 360 天	360	10	10	
		成本 指标	补贴标准	= 2000 元	2000	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	短期技能培训 补贴人员技能 达标率	>= 98%	100	20	20	已完成培训合 格
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	受补贴人员技 能就业年限	>= 10 年	10	10	10	获得技能等级 证书促进脱贫 户就业
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补贴贫困劳动 力人口满意度	>= 90%	100	10	10	补助人员全部 满意
总分								100.0
预算单位(盖 章):				主管部门(盖 章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2020 秋季雨露计划职业教育项目						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	172.95	172.95	172.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	172.95	172.95	172.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					对 1153 名大中专贫困学生进行补贴，补贴标准每人 1500 元，共计 172.95 万元。补助范围：建档立卡贫困户家庭子女接受中、高等职业教育及职业本科的在籍在读全日制学生。完成 2020 秋季雨露计划职业教育助学			
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	补贴贫困学生数量	≥ 1153 人	1153	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥ 99%	100	10	10	已完成

			足额发放率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	<= 360 天	360	10	10	
		成本指标	人均补贴标准	= 1500 元	1500	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生入学	= 1153 人	1153	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	计划补贴年限	>= 1 年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>= 90%	100	10	10	全部满意
	总分							100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年平顶山市驻村第一书记市级专项经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	79	53	26.56	10	50.11%	5
		其中:当年财政拨款	79	53	26.56	—	50.11%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					目前市派第一书记共有 32 人报账,经费支出 26.56 万元。			
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	补助市派第一书记数量	>= 50 人	32	10	8	因为八月份市派第一书记轮换,资金下发也比较晚,多数原市派第一书记因为卸任并返回原单位工作没再报账,新派驻第一书记需报销的资金是随着工作开展而产生的,因工作时间较短产生费用也较少。告知新派驻的第一书记产生经费完善手续后及时送至我局,对支付范围及报账流程不

								清楚的第一书记及时提供帮助。
		质量指标	经费发放准确率	>= 95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	>= 95%	95	15	15	
		成本指标	补助人均标准	<= 10000 元	10000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员收益率	>= 90%	41	10	6	因为八月份市派第一书记轮换，资金下发也比较晚，多数原市派第一书记因为卸任并返回原单位工作没再报账。已经在工作群中通知原驻村第一书记，产生费用的已于 11 月份集中报账
			工作效率提高率	>= 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续年限	= 1 年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市派第一书记满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								89.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		脱贫攻坚指挥部租赁费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	租用房间数	>= 17 间	17	15	15	
		质量 指标	租用房间质量 达标率	>= 90%	90	10	10	

		时效指标	租用房间投入使用及时率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	租赁房屋利用率	$\geq 98\%$	98	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分							100.0
	预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	劳务派遣人员工资
------	----------

主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	210	210	190	10	90.48%	9
		其中：当年财政拨款	210	210	190	—	90.48%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	劳务派遣人员 数量	= 56 人	50	10	9	2021 年 5 月重新 招聘 50 人
		质量指 标	工资发放足额 率	= 100%	100	15	15	
		时效指 标	工资发放及时 率	>= 98%	98	15	15	
		成本指 标	成本控制率	<= 5%	5	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	工资发放人员 覆盖率	>= 98%	98	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	劳务派遣人员 满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								98.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		叶县 2020 年扶贫开发基础设施建设项目						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			
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	776.68	572.7882	413.3523	10	72.16%	7.2
		其中: 当年财政拨款	776.68	572.7882	413.3523	—	72.16%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					叶县 2020 年扶贫开发基础设施建设项目涉及 4 个乡镇, 15 个行政村, 升级改造道路长度共计 11745 米。			
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	.	升级改造道路里程	>= 11.713 公里	11.745	9	9	实际工程量多于计划工程量

	质量指标	项目（工程）验收合格率	= 100%	100	9	9	
		项目（工程）量完成率	= 100%	100	9	9	
		项目（工程）完工率	= 100%	100	9	9	
	时效指标	目（工程）完成及时性	<= 360 天	45	9	9	按照合同时限完工
	成本指标	每平方米道路建设成本	<= 147 元	147	5	5	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的项目所在村通硬化率	>= 98%	98	7	7
		社会效益指标	受益贫困人口数量	>= 2061 人	2061	7	7
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限	>= 8 年	8	7	7
			道路综合利用率	>= 98%	98	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>= 90%	90	10	10
总分							97.2
预算单位（盖章）：		主管部门(盖章)：					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		叶县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚项目库评审论证费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	50	50	13.6	10	27.2%	2.7	
	其中:当年财政拨款	50	50	13.6	—	27.2%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保证项目库建设质量,对项目建设可行性、科学性、必要性进行充分论证并提出合理化建议,确保项目建设精准,资金使用精准。			
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	组织评审项目活动次数	≥ 2 次	2	7	7	
			评审项目数量	≥ 300 个	300	7	7	
		质量指标	项目评审通过率	≥ 95%	95	7	7	
		时效指标	组织评审活动及时率	≥ 100%	100	7	7	
			项目评审及时率	≥ 100%	100	7	7	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	7	7	
			成本控制率	≤ 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	评审项目公告公示率	≥ 100%	100	30	30	

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意 度	>= 100%	100	10	10	
总分								92.7
预算单位(盖 章):			主管部门(盖 章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	叶县 2020 年度脱贫攻坚非贫困村道路建设项目						
主管部门及 代码	河南省平顶山市叶县扶贫开发办 公室			实施单 位	河南省平顶山市叶县扶贫开发 办公室		
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	9000	11000	11000	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	9000	11000	11000	—	100%	—

		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					叶县 2020 年度脱贫攻坚非贫困村道路建设项目涉及全县 18 个乡镇（街道）226 个非贫困村，修建道路 559.65 公里。			
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	非贫困村改建 公路里程	≥ 484.451 公里	480.55	9	8	实际工程量小 于年初计划工 程量
		质量 指标	项目（工程） 验收合格率	= 100%	100	9	9	
			项目（工程） 量完成率	= 100%	100	9	9	
			项目（工程） 完工率	= 100%	100	9	9	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时性	≤ 240 天	240	9	9	
		成本 指标	每平方米道路 建设成本	≤ 137.31 元	137.31	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	具备条件的非 贫困村通硬化 率	≥ 98%	98	6	6	
			贫困地区建制 村通客车率	≥ 97%	97	6	6	
		社会 效益 指标	受益贫困人口 数量	≥ 14943 人	14943	6	6	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	工程使用年限	≥ 8 年	8	6	6	
			道路综合利用 率	≥ 98%	98	6	6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	受益群众满意 度	≥ 90%	90	10	10	

		标						
总分								99.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		叶县 2020 年度脱贫攻坚非贫困村道路建设监理项目						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室			实施单位	河南省平顶山市叶县扶贫开发办公室		
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	442.4	442.41	80	10	18.08%	1.8
		其中：当年财政拨款	442.4	442.41	80	—	18.08%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					为 2020 年非贫困村道路建设项目提供监理服务，该项目共分为六个标段，2021 年 4 月竣工。			
绩效指	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

标	产出 指标	数量 指标	监管标段数量	= 6 个	6	10	10	
		质量 指标	监管标段质量 合格率	>= 90%	90	20	20	
		时效 指标	监管及时率	>= 95%	95	10	10	
		成本 指标	成本控制率	<= 5%	5	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	问题反馈率	<= 5%	5	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业主满意度	>= 98%	98	10	10	
	总分							
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。