

**2021 年度
烟台市扶贫开发领导小
组办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(3) 协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(4) 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(6) 督促检查和考核各县（市、区）、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承担市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：烟台市扶贫开发领导小组办公室办机关决算。

纳入烟台市扶贫开发领导小组办公室 2021 年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市扶贫开发领导小组办公室本级

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：烟台市扶贫开发领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,401.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,401.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,401.73	本年支出合计	58	1,401.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,401.73	总计	62	1,401.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 401. 73	1, 401. 73					
213	农林水支出	1, 401. 73	1, 401. 73					
21305	扶贫	1, 321. 73	1, 321. 73					
2130599	其他扶贫支出	1, 321. 73	1, 321. 73					
21399	其他农林水支出	80. 00	80. 00					
2139999	其他农林水支出	80. 00	80. 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

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,401.73		1,401.73			
213	农林水支出	1,401.73		1,401.73			
21305	扶贫	1,321.73		1,321.73			
2130599	其他扶贫支出	1,321.73		1,321.73			
21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			

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总表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,401.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,401.73	1,401.73		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,401.73	本年支出合计	59	1,401.73	1,401.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,401.73	总计	64	1,401.73	1,401.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 401. 73		1, 401. 73
213	农林水支出	1, 401. 73		1, 401. 73
21305	扶贫	1, 321. 73		1, 321. 73
2130599	其他扶贫支出	1, 321. 73		1, 321. 73
21399	其他农林水支出	80. 00		80. 00
2139999	其他农林水支出	80. 00		80. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.00		4.00	4.00	1.13					1.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

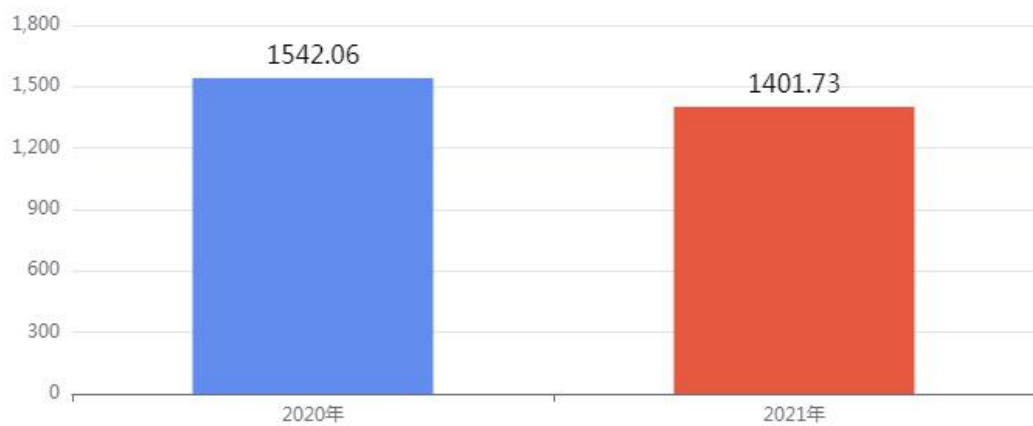
第三部分

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 1,401.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 140.33 万元，下降 9.1%。主要是响应财政要求，压减开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

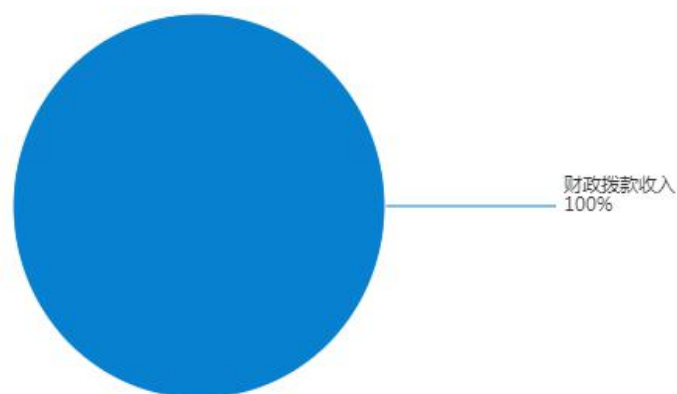


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,401.73 万元，其中：财政拨款收入 1,401.73 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,401.73 万元。与 2020 年度相比，减少 138.53 万元，下降 8.99%。主要是响应财政要求，压减开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

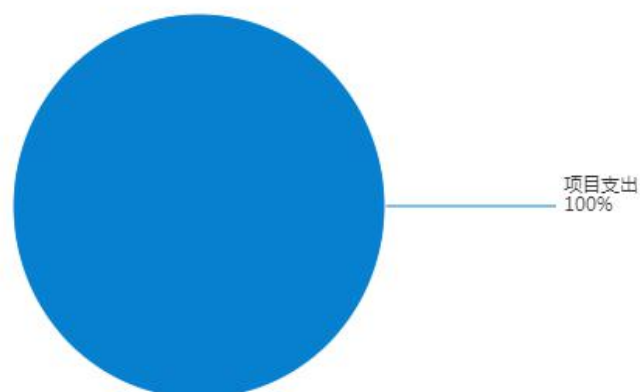
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,401.73 万元，其中：项目支出 1,401.73

万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 6.2 万元，下降 100%。主要是响应财政要求，压减开支。

2、项目支出 1,401.73 万元。与 2020 年度相比，减少 103.47 万元，下降 6.87%。主要是响应财政要求，压减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

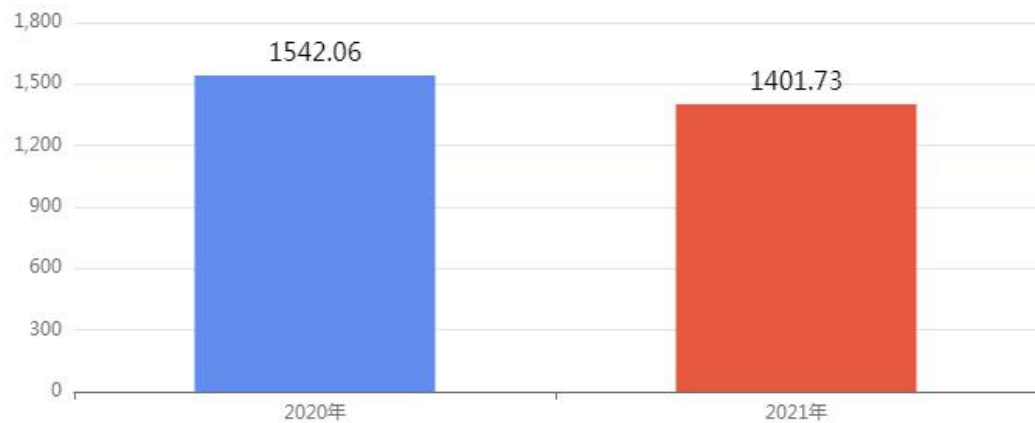
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,401.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.33 万元，下降 9.1%。

主要是响应财政要求，压减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

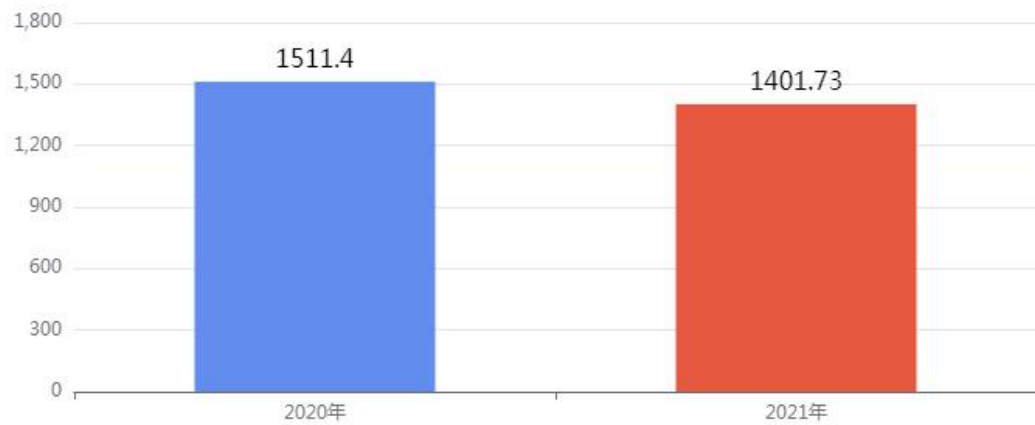


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.73 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.67 万元，下降 7.26%。主要是响应财政要求，压减开支。

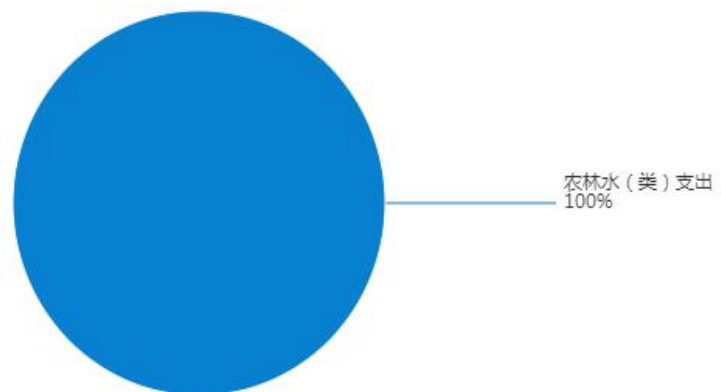
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.73 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1,401.73 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,488.2 万元，支出决算为 1,401.73 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压减开支。其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1,482 万元，支出决算为 1,321.73 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压减开支。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 6.87 万元，完成年初预算的 14.12%，决算数小于年初预算数的主

要原因是响应财政要求，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市扶贫开发领导小组办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市扶贫开发领导小组办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 2.87 万元，完成年初预算的 28.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压减开支。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于上级部门走访调研脱贫攻坚事项，共计接待 4 批次、110 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市扶贫开发领导小组办公室按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 1,401.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,401.73 万元，其中财政拨款 1,401.73 万元。

组织对烟德扶贫资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,200 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市扶贫开发领导小组办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及扶贫开发工作经费、烟德扶贫资金、老促会工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、烟德扶贫协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算目标 1200 万元，实际完成 1200 万元。

2、老促会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，

执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算目标 80 万元，实际完成 80 万元。

3、扶贫开发工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 121.73 万元，执行数为 121.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算目标 121.73 万元，实际完成 121.73 万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：年度预算目标 1401.73 万元，实际完成 1401.73 万元。

（四）部门评价项目绩效评价结果。烟德扶贫协作资金项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映扶贫开发工作经费及烟德扶贫资金等方面的支出。

十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映老促会工作经费等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市扶贫开发领导小组办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	扶贫开发工作经费	市扶贫办	100	优
2	烟德扶贫协作资金	德州市	100	优
3	老促会工作经费	市革命老区建设促进会	100	优
...				
备注：				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		扶贫开发工作经费			主管部门	烟台市扶贫办		
项目实施单位		烟台市扶贫办			联系电话	6790608		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	202	121.73	121.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	202	121.73	121.73	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持扶贫办机构正常运转。			完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付在职人员公用经费	32人	36人	20	20	
								
		质量指标	各项工作支付完成	85%	88.00%	20	20	
								
		时效指标	各项工作支付完成及时率	95%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1:					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	职工队伍情绪是否	稳定	稳定	15	15	
			是否有上访情况发	无	无	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟德扶贫协作资金			主管部门	烟台市扶贫办		
项目实施单位		德州市			联系电话	6790608		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市级投入1200万元，帮助德州市完成脱贫攻坚任务。			完成年初预期目标，投入1200万元专项资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	帮扶德州市	1个	1个	10	10	
		质量指标	帮扶任务完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	收到财政拨款30日内拨付	<30日	<30日	10	10	
		成本指标	成本不超过1200万元	≤1200万元	1200万元	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	帮助德州市完成脱贫攻坚任务	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	提升烟台市扶贫工作的影响力	完成	完成	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	德州市对对口帮扶扶贫工作满意度	满意	满意	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		工作经费			主管部门	烟台市扶贫办		
项目实施单位		烟台市革命老区建设促进会			联系电话	6732139		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80			-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持老促会工作正常运转，协调帮扶老区建设发展。			完成年初预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问、开展调	8	88%	10	10	
		质量指标	帮扶老区人民提高生活质量	100%	100.00%	10	10	
			结对帮扶技能培训	100%	100%	10	10	
		时效指标	协调帮扶老区村通路通水	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本不超过60万元	≤60	≤60	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮扶老区人民培训技能，增加就业率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	修缮红色场馆遗址、送文化下乡、送医疗下乡、送农业技术下乡	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动烟台革命老区建设、宣传红色胶东革命精神、提升烟台在全国的知名度、帮助老区人民致富、助力乡村振兴	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老区人民满意率	满意	满意	10	10	

总分	100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度烟德协作帮扶绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据省委、省政府《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》和《2021 年烟台德州协作帮扶工作计划》精神，认真履行烟台对德州协作帮扶工作责任，进一步做好省内协作帮扶工作。

（二）项目内容和预算支出情况

助力德州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，烟台市每年安排的财政扶贫资金不低于上年度实际拨付的财政帮扶资金数，德州市及时安排使用帮扶资金，加快资金支出，并加强与各类资金的统筹。2021 年度预算拨付财政帮扶资金总额 1200 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

助力德州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2. 项目 2021 年度绩效目标

助力德州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年烟台市财政安排的烟德扶贫协作专项资金 1200 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

烟德协作帮扶专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 省委、省政府《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》

2. 《2021 年烟台德州扶贫协作工作计划》

（三）评价指标体系

围绕项目总目标，结合项目特点和评价重点对项目设置了一级、二级、三级绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据烟德扶贫协作资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

烟德协作帮扶资金项目绩效评价最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

年度投入指标值为 1200 万元，实际投入 1200 万元，超额完成了当年安排的财政扶贫资金不低于上年度实际拨付的财政帮扶资金数。投入指标得满分 20 分。

2. 时效管理分析

年度时效指标为 30 天，实际完成为 20 天。时效指标得满分 15 分。

3. 质量指标分析

协作扶贫资金使用规范，符合专项扶贫资金管理要求。质量指标得满分 15 分。

4. 效益指标分析

烟台市级财政专项扶贫协作资金将优选重点支持 2-3 个县级财政专项协作帮扶资金建设的项目，实际优选重点支持 3 个县级财政专项协作帮扶资金建设的项目。效益指标得满分 30 分。

5. 满意度指标分析

德州市对烟台市协作帮扶工作很满意。满意度指标得满分 10 分。

（三）取得的成效

烟德协作帮扶资金为德州市全面巩固拓展脱贫攻坚成

效同乡村振兴有效衔接起到支持作用。

四、存在的问题及今后工作打算

进一步加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。要强化项目主管业务组对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率，确保实现预期绩效目标。