

2020年度

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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 2020年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

（2）整合区有关部门人、财、物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

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

（4）负责全区贫困对象信息采集、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；对全区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）督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（7）承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：综合协调组、政研宣教组、规划财务组、项目管理组、社会扶贫组、金融扶贫组、督导考核组、信息统计组、审计监督（人事）组。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,562.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	2,533.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,562.22	本年支出合计	58	2,862.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,862.22	总计	62	2,862.22

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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		2,562.22	2,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,533.79	2,533.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,488.82	2,488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,489.02	1,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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		2,862.22	169.36	2,692.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,533.79	140.92	2,392.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,488.82	140.92	2,347.90	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,489.02	0.00	1,489.02	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	350.61	0.00	350.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	277.88	0.00	277.88	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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	2,562.22	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	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	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	12.62	12.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31	0.00	0.00
	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	300.00	0.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,533.79	2,533.79	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	11.51	11.51	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,562.22	本年支出合计	59	2,862.22	2,562.22	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,862.22	总计	64	2,862.22	2,562.22	300.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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	2,562.22	169.36	2,392.87
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
213	农林水支出	2,533.79	140.92	2,392.87
21301	农业农村	44.97	0.00	44.97
2130102	一般行政管理事务	44.97	0.00	44.97
21305	扶贫	2,488.82	140.92	2,347.90
2130501	行政运行	140.92	140.92	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.78	0.00	16.78
2130504	农村基础设施建设	213.61	0.00	213.61
2130505	生产发展	1,489.02	0.00	1,489.02
2130506	社会发展	350.61	0.00	350.61
2130599	其他扶贫支出	277.88	0.00	277.88
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.47	302	商品和服务支出	18.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.21	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.89	31299	其他对企业补助	0.00
						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		151.24	公用经费合计					18.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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		0.00	0.00	0.00

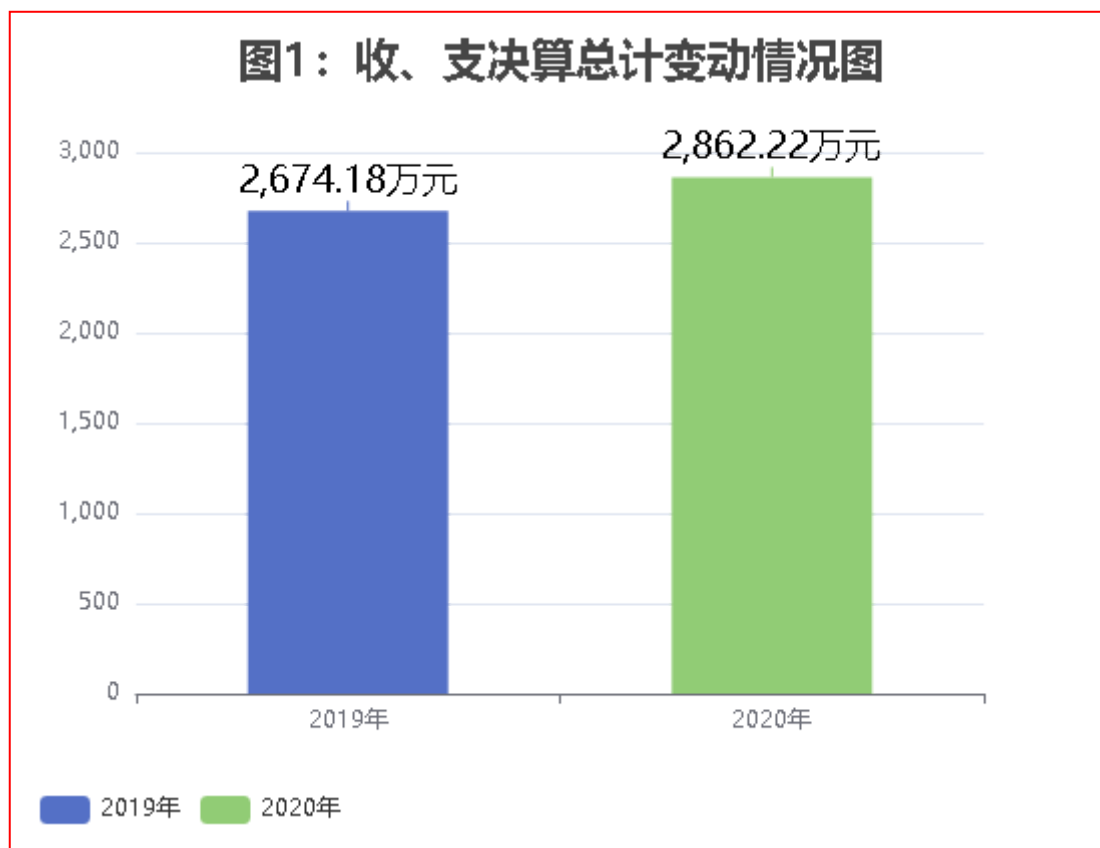
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,862.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加188.04万元，增长7.03%。主要是根据上级部门要求，财政专项扶贫资金需每年增加。

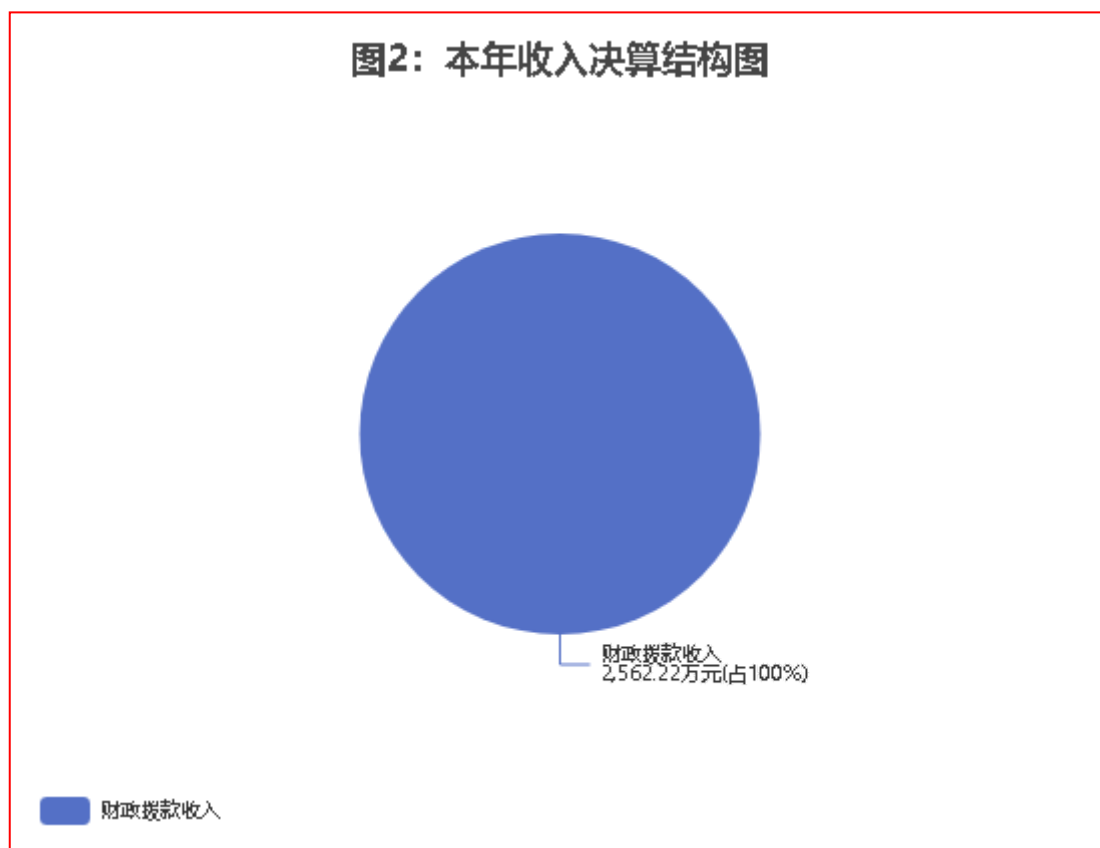


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,562.22万元，其中：财政拨款收入2,562.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,562.22万元。与2019年度相比，增加193万元，增长8.15%。主要是各级财政专项扶贫资金投入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

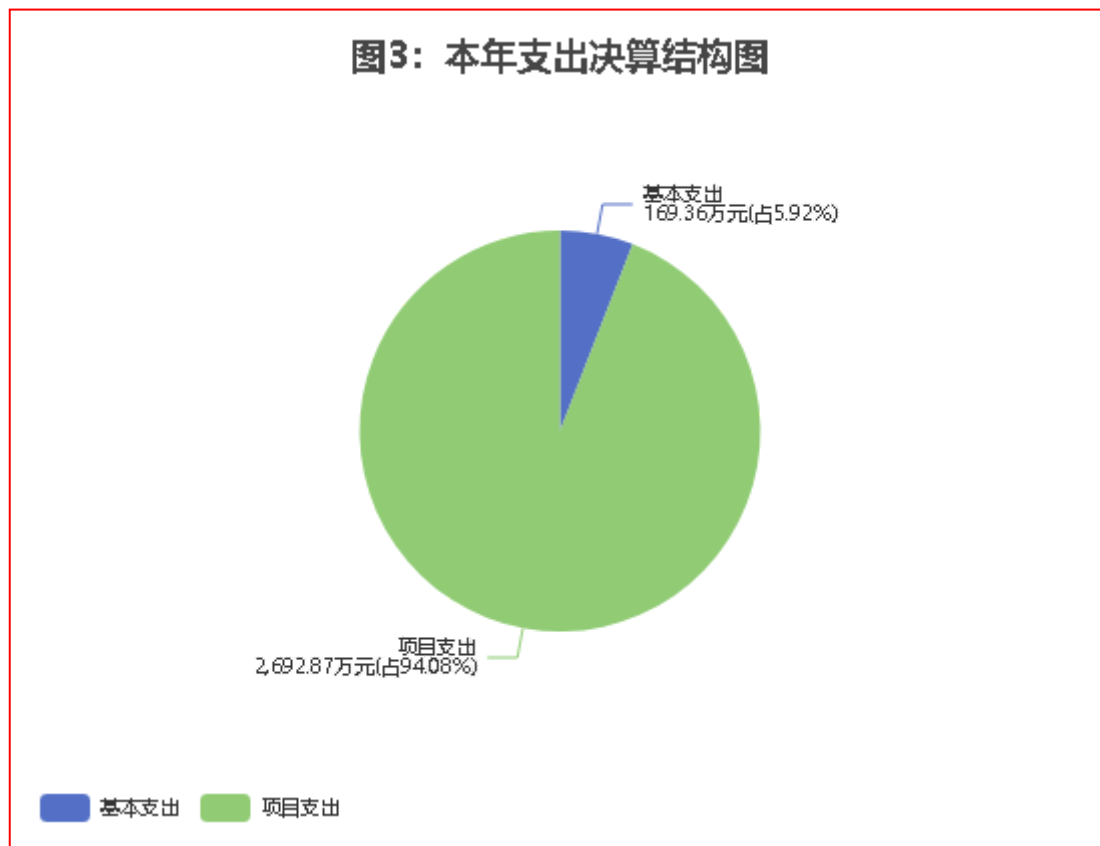
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,862.22万元，其中：基本支出169.36万元，占5.92%；项目支出2,692.87万元，占94.08%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出169.36万元。与2019年度相比，增加28.18万元，增长19.96%。主要是财政专项扶贫资金支出增加。

2、项目支出2,692.87万元。与2019年度相比，增加464.82万元，增长20.86%。主要是财政专项扶贫资金支出增加。

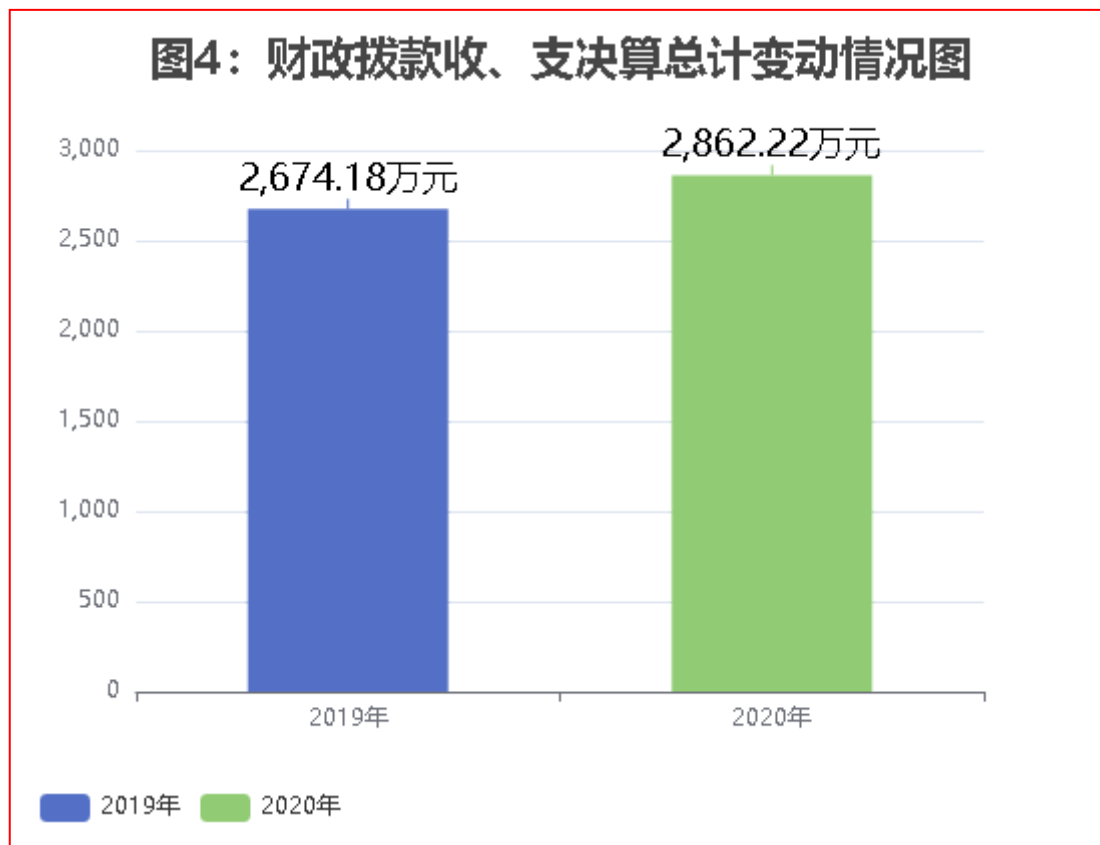
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,862.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.04万元，增长7.03%。主要是根据上级部门要求，财政专项扶贫资金需每年增加。

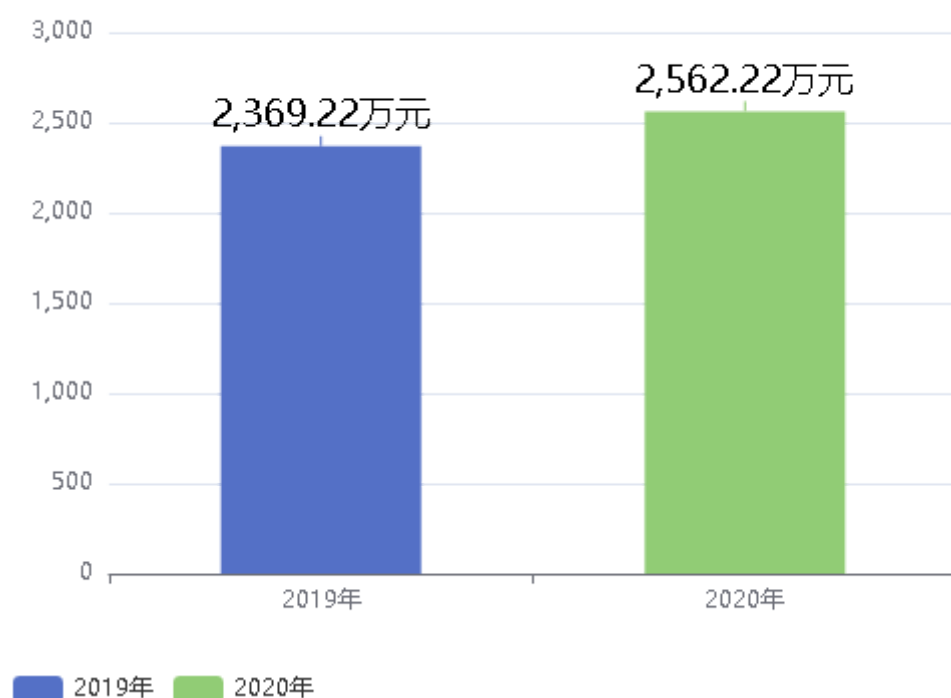


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,562.22万元，占本年支出合计的89.52%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193万元，增长8.15%。主要是财政专项扶贫资金支出增加。

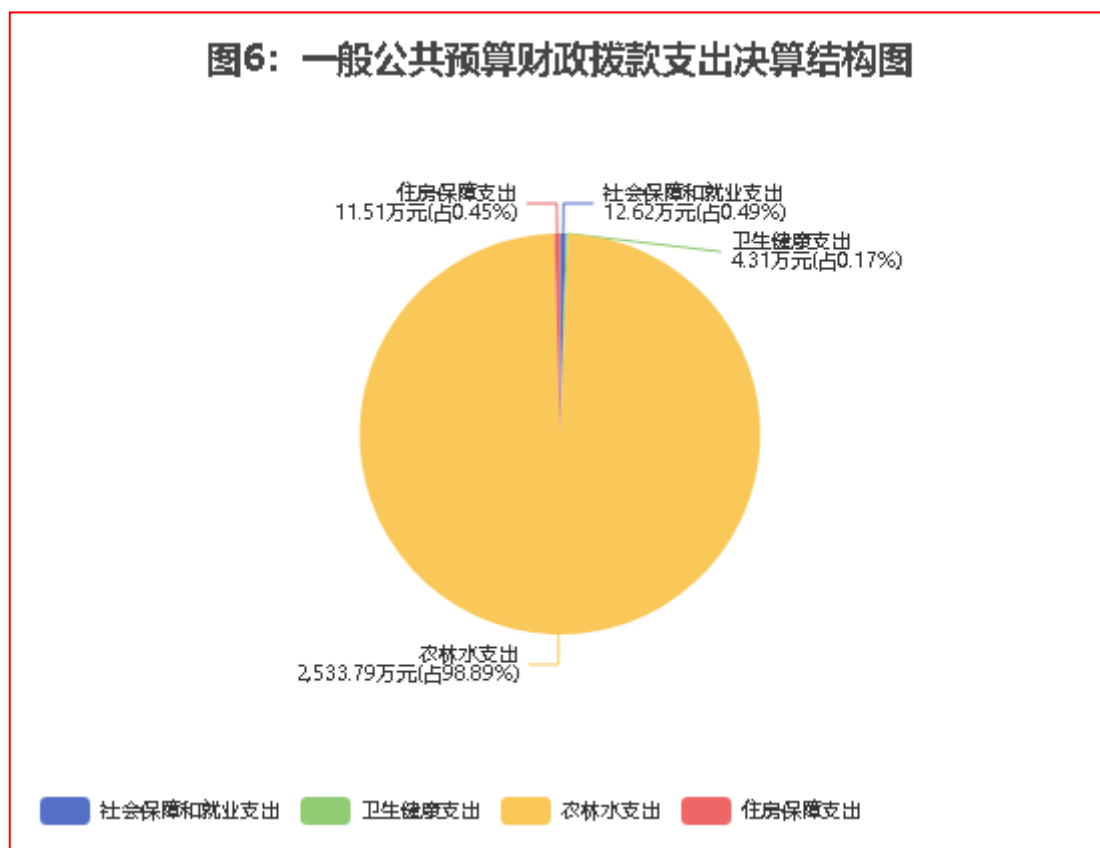
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,562.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.62万元，占0.49%；卫生健康（类）支出4.31万元，占0.17%；农林水（类）支出2,533.79万元，占98.89%；住房保障（类）支出11.51万元，占0.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.06万元，支出决算为2,562.22万元，完成年初预算的266.33%。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政专项扶贫资金拨款增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是为完成2020年脱贫攻坚验收，追加工作经费。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为110.99万元，支出决算为140.92万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级下达的财政专项扶贫资金。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级下达的财政专项扶贫资金。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为175.41万元，支出决算为213.61万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级下达的财政专项扶贫资金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,489.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初区级财政专项扶贫资金未列产业项目资金，增加上级下达的财政专项扶贫资金用于生产发展。

8、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为568.83万元，支出决算为350.61万元，完成年初

预算的61.64%。决算数小于年初预算数主要原因是增加上级下达的财政专项扶贫资金。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为65.76万元，支出决算为277.88万元，完成年初预算的422.57%。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级下达的财政专项扶贫资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费18.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300万元，本年收入0万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金810万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用较为规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展

（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展

（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区扶贫办

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	危房改造补助资金	100	优
2	“三无”失能护理补助	94.5	优
3	“雨露计划”	95	优
4	扶贫特惠保险	94	优
5	医疗兜底保障	96	优
6	村级扶贫协理员补助	100	优

	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	100%	100%	5	5	部分社会公众年纪偏大文化程度低, 对政策不了解, 加大宣传
			指标2: 社会公众满意度	100%	90%	4.5	4.5	部分社会公众年纪偏大文化程度低, 对政策不了解, 加大宣传
总分			95					
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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		村级扶贫协理员补助			主管部门	罗庄区扶贫办		
项目实施单位		各街镇			联系电话	4150701		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	65.76	65.76	65.76	10	1	10
		其中：当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	-		-
		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			
		为全区村级协理员发放补助，为扶贫事业的更好开展打下基础			补助发放已完成，村级扶贫协理员协助开展村级扶贫工作。			
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	指标1：村级协理员人数	274	274	20	20	
								
		质量指标	指标1：补贴合规率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：					
								
		经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：扶贫工作开展情况	顺利开展	顺利开展	30	30	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：						
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：协理员满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：群众满意度	95%	95%	5	5		
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。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		危房改造补助			主管部门	罗庄区扶贫办		
项目实施单位		罗庄区住建局、各街镇			联系电话	4150701		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	213.612	213.612	213.612	10	1	10
		其中：当年财政拨款	213.612	213.612	213.612	-		-
		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			
		为2020年建档立卡贫困户危房改造发放补助，加快脱贫攻坚事业完成进程			建档立卡贫困户危房改造补助发放完成，有效改善贫困户住房条件和安全			
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	指标1：危房改造户数	≥100	≥100	20	20	
								
		质量指标	指标1：改造危房合规率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1：补助发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：					
								
		经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%		30	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：						
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困户满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：社会公众满意度	100%	100%	5	5		
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。

拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区级财政专项扶贫资金用于特惠保险保障类支出			主管部门			
项目实施单位		罗庄区扶贫办			联系电话			
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	304.018	304.018	304.018	10	1	10
		其中：当年财政拨款	304.018	304.018	304.018	-		-
		上年结转资金	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			
		为全区享受政策和即时帮扶建档立卡贫困人口购买保险，进一步减轻住院医疗负担，为全区享受政策人口5135人，即时帮扶人口322人，共计5457人，医疗商业补充保险保费每人330元、意外险保费每人10元。			为2019年底享受政策的和纳入即时帮扶的贫困人口购买2020年度扶贫特惠保险，共计185.538万元；2019年度扶贫特惠保险超赔资金，约需220.48万元，以上共需406.018万元，其中，安排省提前批资金89万元，市级资金13万元，区级配套资金304.018万元。			
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	指标1：为继续享受政策建档立卡贫困人口购买特惠保险	5457人	5457人	10	10	
								
		质量指标	指标1：符合扶贫特惠保险条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
			指标2：区内就医符合保险报销条件的初诊定点医院报销率	100%	80%	10	8	贫困人口意外伤害保险理赔率低
		时效指标	指标1：理赔费用及时发生率	100%	85%	10	8.5	因扶贫特惠保险报销需群众提供材料多
								
	成本指标	指标1：特惠保险补贴标准	340元/人·年	340元/人·年	10	10		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：贫困人口生活水平显著提升比率	80%	80%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：建档立卡贫困人口政策知晓率	100%	90%	10	9	部分贫困人口普遍年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传
			指标2：减轻贫困人口医疗负担比率	80%	80%	10	10	
		生态效益指标	指标1：.....					
								
	可持续影响指标	指标1：.....						
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：建档立卡贫困户满意度	100%	85%	5	4.25	部分贫困人口普遍年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传	
		指标2：社会公众满意度	100%	85%	5	4.25	部分社会公众年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传	

总分	94
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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区级财政专项扶贫资金用于三无失能护理补助			主管部门			
项目实施单位		罗庄区扶贫办			联系电话			
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	19.06	19.06	19.06	10	1	10
		其中：当年财政拨款	19.06	19.06	19.06	-		-
		上年结转资金	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			
		为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员 进行护理，贫困人口充分享受到扶贫政策，通过提升护理效 果，切实让“三无”失能贫困人口过上生命周期内有尊严的 生活。			为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人 员进行护理，充分享受到扶贫政策。			
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	指标1：全区符合建档立 卡条件的“三无”失能人 员	55人	55人	10	10	
								
		质量指标	指标1：符合三无失能条 件的建档立卡贫困人口应 纳尽纳比率	100%	100%	10	10	
			指标2：享受建档立卡卡贫 困户“三无”失能人员聘 请护理人员进行护理达标 率	100%	90%	10	9	部分护理人 员年纪大生 病护理达标 偶尔不及 时，加强督
		时效指标	指标1：专项经费及时发 放率	100%	90%	10	9	经费由街镇 发放，按月 有时按季度
								
		成本指标	指标1：为全区符合建档 立卡条件的“三无”失能 人员聘请护理人员标准	300元/人·月	300元/人·月	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：护理人员护理补 助收入提高	3600元/人·年	3600元/人·年	10	10	
								
		社会效益指 标	指标1：建档立卡贫困人 口政策知晓率	100%	85%	10	8.5	部分贫困人 口普遍年纪 偏大文化程 度低，对政 策不了解， 加大宣传
			指标2：“三无”失能人 员生活质量提升比率	100%	90%	10	9	部分护理人 员年纪大生 病护理达标 偶尔不及 时，加强督
		生态效益指 标	指标1： 					
								
		可持续影响 指标	指标1： 					
								
							部分贫困人 口普遍年纪 偏大文化程 度低，对政 策不了解， 加大宣传	

	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：“三无”失能人员满意度	100%	90%	4.5	4.5	指标1：“三无”失能人员满意度：指标1得分偏低，对政策不了解，加大宣传。
			指标2：社会公众满意度	100%	90%	4.5	4.5	指标2：社会公众满意度：部分社会公众年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传。
总分			94.5					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区级财政专项扶贫资金用于全区人口健康扶贫救助保障资金			主管部门			
项目实施单位		罗庄区扶贫办			联系电话			
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	200	200	200	10	1	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金	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			
		贯彻落实区委、区政府《罗庄区贫困人员健康扶贫兜底救助保障资金管理使用办法》给予我区建档立卡继续享受政策人员医疗费用个人承担政策内不超过医疗费总额10%的自付部分，给予全额救助保障的要求，切实减轻让贫困群众住院就医负担。			全区建档立卡继续享受政策贫困人员就医所发生的医疗费用，经基本医疗保险、居民大病保险、民政医疗救助、医疗商业补充保险报销和医疗机构减免后，个人承担政策内不超过医疗费总额10%的自付部分，给予全额救助保障。			
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	指标1：为享受政策建档立卡贫困人口给予救助保障	5457人	5457人	10	10	
			指标2：符合实施救助保障条件的医疗机构数量	13	13	10	10	
		质量指标	指标1：符合救助保障条件的建档立卡贫困人口应保尽补比率	100%	100%	10	10	
			指标2：符合实施救助保障条件的医疗机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：理赔费用及时发生率	100%	85%	10	8.5	因扶贫特惠保险报销需要在罗庄区内或者市级定点医院，区外就医的贫困人口保险报销无法“一站式”理赔，个别贫困人口为省事不及时到初诊定点医院就医进行垫付。
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：贫困人口生活水平显著提升比率	80%	80%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：建档立卡贫困人口政策知晓率	100%	85%	10	8.5	部分贫困人口普遍年纪偏大文化程度低，对政策不了解，
			指标2：减轻贫困人口医疗负担比率	80%	80%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响	指标1：						

	指标						
服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 建档立卡贫困户 满意度	100%	90%	5	4.5	部分贫困人口普遍年纪偏大文化程度低,对政策不了解,加大宣传
		指标2: 社会公众满意度	100%	90%	5	4.5	部分社会公众年纪偏大文化程度低,对政策不了解,加
总分		96					
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。