

2020年度

临沂市罗庄区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 2020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 2020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、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

从单位构成看，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室（本级）决算。

纳入临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2020年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区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	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

公开02表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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：临沂市罗庄区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	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

公开05表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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

公开06表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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。

2. 本部门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

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

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

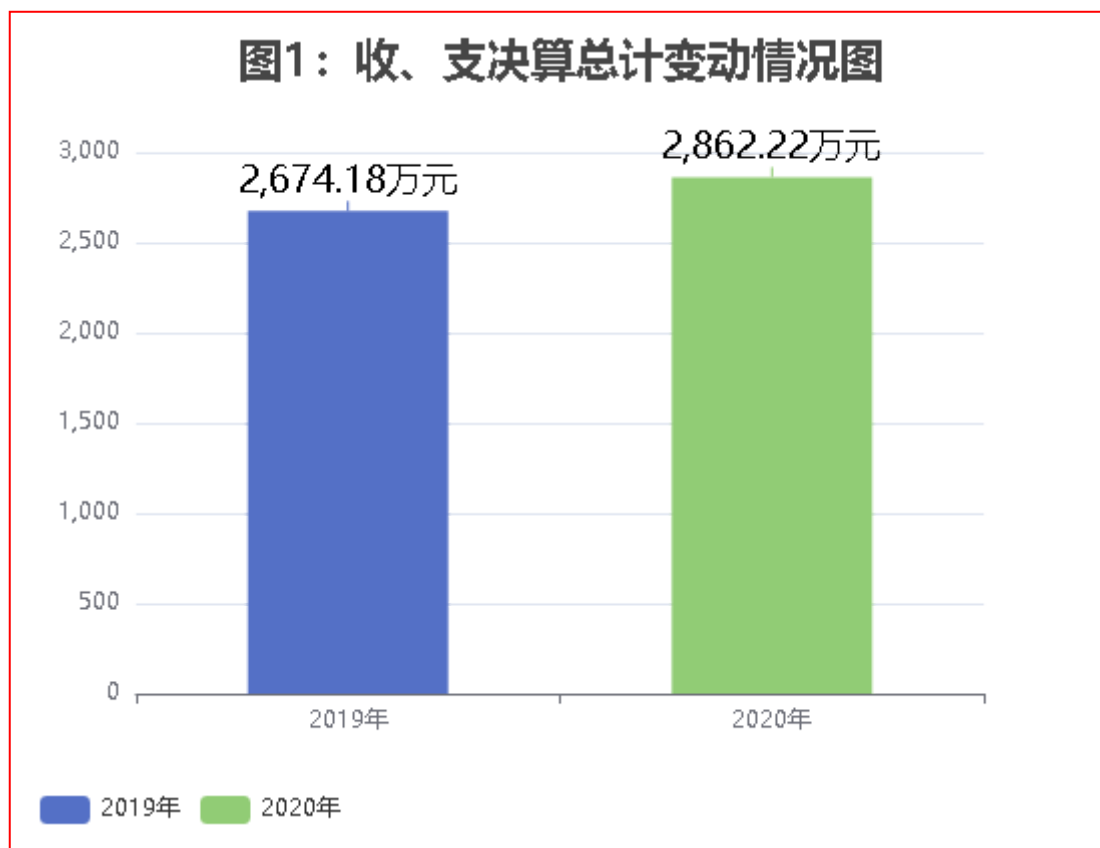
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

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。

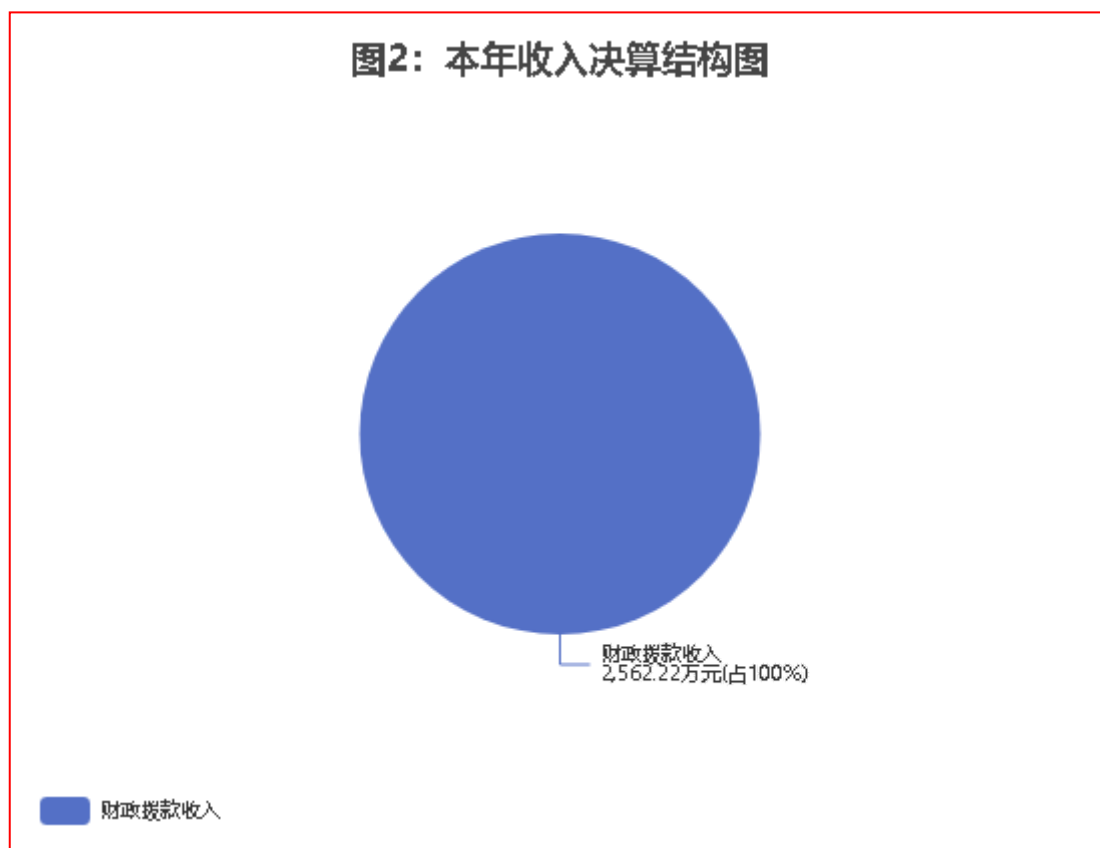


二、收入决算情况说明

(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。

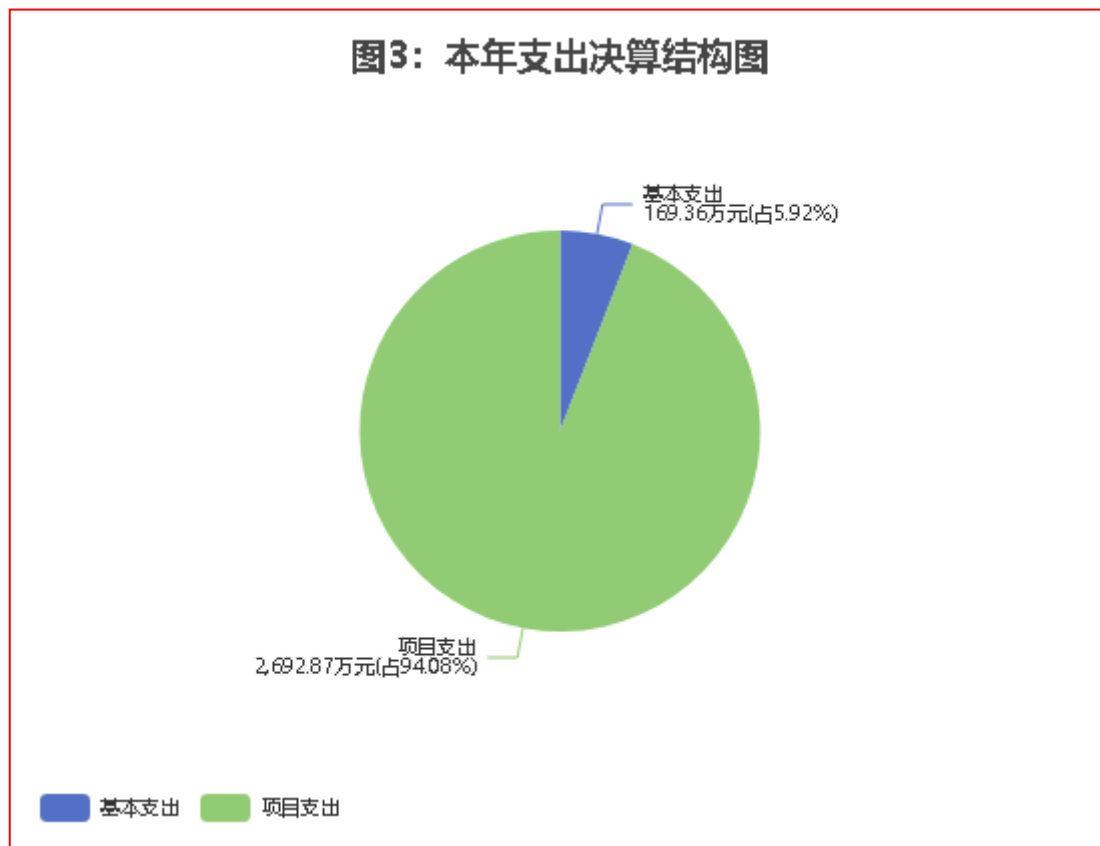
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

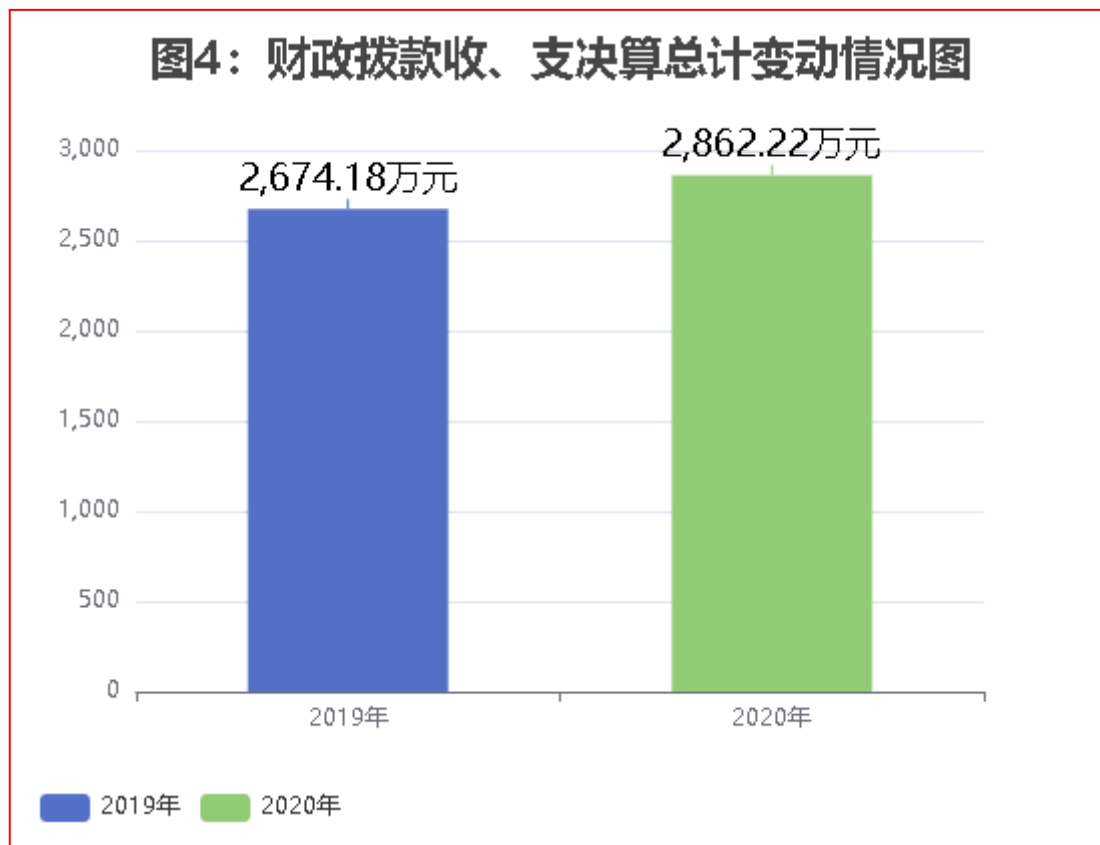
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

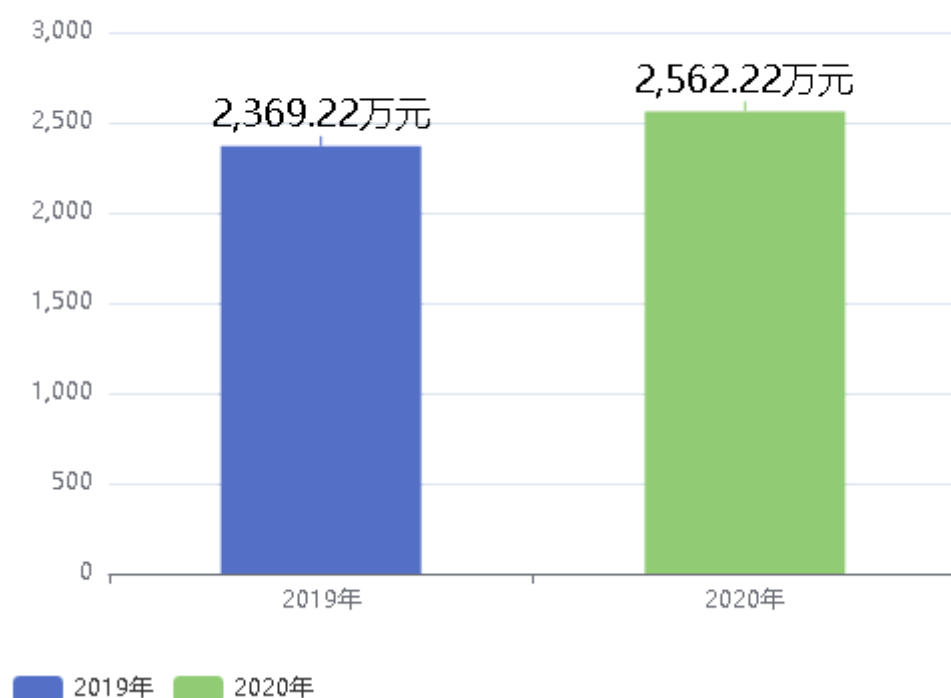


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2020年中央新下达财政专项扶贫资金支出增加。

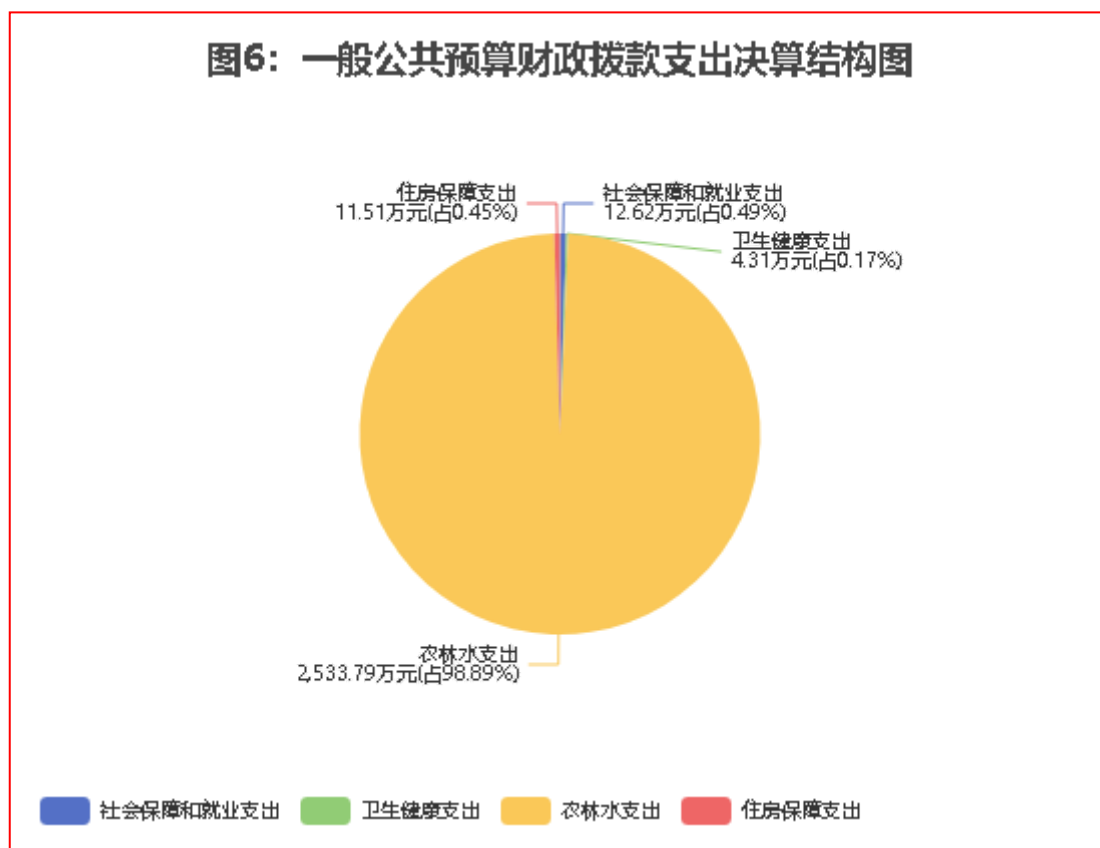
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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和增人资金。

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为完成脱贫攻坚验收，增加区级工作经费。

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调增区级预算用于贫困户危房改造补助支出。

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光伏扶贫项目上网电费和国补省补资金支出。

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

本部门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

本部门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

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，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位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，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，部门决策指标指标得分为15分，得

分率为100%；部门管理过程指标得分为18分，得分率为90%；部门产出指标得分45分，得分率为100%，部门绩效指标得分20分，得分率为100%。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“雨露计划”、“健康扶贫救助保障资金”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“健康扶贫救助保障资金”项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“2020年健康扶贫救助保障”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分91.8，评价结果为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“健康扶贫救助保障资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“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

部门：罗庄区扶贫办

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

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。

1. 指标名称		2. 指标说明		3. 指标分值		4. 指标权重		5. 指标来源	
6. 指标完成情况		7. 未完成原因分析		8. 下一步拟采取的具体措施		9. 自评得分		10. 评价意见	
11. 指标完成情况		12. 未完成原因分析		13. 下一步拟采取的具体措施		14. 自评得分		15. 评价意见	
16. 指标完成情况		17. 未完成原因分析		18. 下一步拟采取的具体措施		19. 自评得分		20. 评价意见	
21. 指标完成情况		22. 未完成原因分析		23. 下一步拟采取的具体措施		24. 自评得分		25. 评价意见	
26. 指标完成情况		27. 未完成原因分析		28. 下一步拟采取的具体措施		29. 自评得分		30. 评价意见	
31. 指标完成情况		32. 未完成原因分析		33. 下一步拟采取的具体措施		34. 自评得分		35. 评价意见	
36. 指标完成情况		37. 未完成原因分析		38. 下一步拟采取的具体措施		39. 自评得分		40. 评价意见	
41. 指标完成情况		42. 未完成原因分析		43. 下一步拟采取的具体措施		44. 自评得分		45. 评价意见	
46. 指标完成情况		47. 未完成原因分析		48. 下一步拟采取的具体措施		49. 自评得分		50. 评价意见	
51. 指标完成情况		52. 未完成原因分析		53. 下一步拟采取的具体措施		54. 自评得分		55. 评价意见	
56. 指标完成情况		57. 未完成原因分析		58. 下一步拟采取的具体措施		59. 自评得分		60. 评价意见	
61. 指标完成情况		62. 未完成原因分析		63. 下一步拟采取的具体措施		64. 自评得分		65. 评价意见	
66. 指标完成情况		67. 未完成原因分析		68. 下一步拟采取的具体措施		69. 自评得分		70. 评价意见	
71. 指标完成情况		72. 未完成原因分析		73. 下一步拟采取的具体措施		74. 自评得分		75. 评价意见	
76. 指标完成情况		77. 未完成原因分析		78. 下一步拟采取的具体措施		79. 自评得分		80. 评价意见	
81. 指标完成情况		82. 未完成原因分析		83. 下一步拟采取的具体措施		84. 自评得分		85. 评价意见	
86. 指标完成情况		87. 未完成原因分析		88. 下一步拟采取的具体措施		89. 自评得分		90. 评价意见	
91. 指标完成情况		92. 未完成原因分析		93. 下一步拟采取的具体措施		94. 自评得分		95. 评价意见	
96. 指标完成情况		97. 未完成原因分析		98. 下一步拟采取的具体措施		99. 自评得分		100. 评价意见	

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。

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。

序号	指标名称	指标值	得分	未完成原因分析	下一步拟采取的具体措施
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

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。

	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 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			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。

2020年健康扶贫救助保障资金项目 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：罗庄区扶贫开发领导小组办公室

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目 录

摘 要	3
一、项目基本情况	3
(一) 项目立项背景及实施目的	3
(二) 项目预算安排和支出情况	3
(三) 项目主要内容和实施情况	3
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2020年度绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 评价原则	4
(三) 评价指标体系	4
(四) 绩效评价工作过程	6
四、评价结论和绩效分析	6
(一) 综合评价结论	6
(二) 绩效分析	7
五、存在问题及原因分析	9
六、有关建议	9
正文部分	11
一、项目基本情况	11
(一) 项目立项	11
(二) 项目预算	11
(三) 项目计划实施情况	11
(四) 项目组织管理	11
二、项目绩效目标	12
(一) 总体绩效目标	12
(二) 2020年度绩效目标	12
三、评价基本情况	12
(一) 评价目的	12
(二) 评价对象与范围	12
(三) 评价依据	12
(四) 评价原则、评价方法	13
(五) 绩效评价指标体系	15
(六) 评价人员组成	16
(七) 绩效评价工作过程	18
四、评价结论及分析	18
(一) 综合评价结论及分析	18
(二) 现场评价情况分析	19
五、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策情况	20
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	23
六、项目主要经验及做法	25
七、项目存在的主要问题	25
八、意见建议	26

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实省、市、区脱贫攻坚决策部署，着力做好贫困人口健康保障，全面落实各项健康扶贫政策，持续巩固提升健康扶贫成果，根据《临沂市2020年将康扶贫工作实施方案》、《罗庄区健康扶贫三年攻坚行动实施方案》等文件，特设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元，至2020年12月31日共支出195.45万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为全区建档立卡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、医疗商业补助保险报销和医疗机构减免后，个人承担政策内不超过医疗总额10%的自负部分，给予全额报销。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

给予罗庄区建档立卡享受政策人员医疗政策内部分全额救助保障，让贫困群众住院就医零负担。

（二）2020年度绩效目标

为 5600 名享受政策建档立卡贫困人口给予救助保障、理赔费用及时发生率 100%、符合救助保障政策条件的建档立卡贫困人口政策知晓度 100%、受益建档立卡贫困人口满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的健康扶贫救助保障资金（共200万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关2020年健康扶贫救助保障项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结

合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、22 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 20 分，效益 40 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和社会效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据罗庄区扶贫开发领导小组办公室有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，2020年健康扶贫救助保障资金项目的绩效得分为91.8分，绩效等级为“优”。

表1：2020年健康扶贫救助保障资金项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	20	40	100
得分	19	17.3	20	35.5	91.8

得分率	95%	86.5%	100%	88.75%	91.8%
-----	-----	-------	------	--------	-------

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.7
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(12分)	管理制度健全性	6	3.6
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量(10分)	实际完成率	10	10
	产出质量(8分)	质量达标率	5	5
	产出时效 (7分)	完成及时率	5	5
效益 (35分)	项目效益(25分)	经济效益	8	6
		社会效益	22	19.5
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	2	2
	满意度	受益对象满意度	4	4

	(8分)		4	4
合计			100	91.8

1. 决策

本指标权重分20分，实际得分19分，得分率为95%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，与实际工作内容具有相关性，符合正常业绩水平，个别绩效指标不够清晰、可衡量。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分17.30分，得分率为53%。

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元，截至年底，实际支出195.45万元，预算执行率为97.73%；项目执行仅依照工作方案，未制定相关业务管理制度，规范项目执行及质量控制。

3. 产出

本指标权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。

2020年计划为建档立卡贫困人口5600人给予救助保障，实际完成5600人，完成率100%；经电话问卷调查，救助对象对医疗兜底救助保障政策的知晓度为100%；未发现不符合救助保障政策的现象；据定点医疗机构问卷调查显示，救助金拨付及时，及时率达100%。

4. 效益

本指标满分40分，实际得分35.5分，得分率为88.75%。

项目实施降低贫困人口医疗负担效果较为明显，实现“一站式”信息化及时结算服务，有效提高贫困人口生活水平，2019年总医疗费用增长率为678.63%，人均自负合理费用增长率153.39%，人均自负不合理增长率为0；2020年总医疗费用增长率-30.40%；人均自负合理费用增长率63%，人均自负不合理增长率为0；建立有关健康扶贫兜底保障工作联席会议制度、健康扶贫“六重保障机制”，定期组织召开会议，有效解决因病返贫的问题；根据问卷回收统计，定点医疗机构满意度100%，受益对象满意度98%，满意度较高。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效指标适用度较低，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但部分绩效指标设置不适用或指标值不够清晰可衡量，如建档立卡贫困人口应保尽保比率作为质量指标不适用，时效指标理赔费用及时发生率，指标不够清晰。

2. 管理制度不健全，预算执行率有待提高，效益、效果有待提高

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元，截至年底，实际支出195.45万元，预算执行率为97.73%，预算执行率有待提高；业务管理方面单纯依据项目实施方案及工作方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度。

六、有关建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 加强项目管理，持续推动实施效益的增加

项目实施单位根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行，应加强对效果资料的收集和归案，保障资金使用效益最大化。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

为贯彻落实省、市、区脱贫攻坚决策部署，着力做好贫困人口健康保障，全面落实各项健康扶贫政策，持续巩固提升健康扶贫成果，根据《临沂市2020年将康扶贫工作实施方案》、《罗庄区健康扶贫三年攻坚行动实施方案》等文件，特设立本项目。

2. 项目总体目标和意义

给予罗庄区建档立卡享受政策人员医疗政策内部分全额救助保障，让贫困群众住院就医零负担，基本实现兜底保障，使因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。

（二）项目预算

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元。

（三）项目计划实施情况

为5600名享受政策建档立卡贫困人口给予救助保障。

（四）项目组织管理

罗庄区扶贫开发领导小组办公室具体负责2020年健康扶贫救助保障资金项目工作的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

给予罗庄区建档立卡享受政策人员医疗政策内部分全额救助保障，让贫困群众住院就医零负担。

（二）2020年度绩效目标

为 5600 名享受政策建档立卡贫困人口给予救助保障、理赔费用及时发生率 100%、符合救助保障政策条件的建档立卡贫困人口政策知晓度 100%、受益建档立卡贫困人口满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的2020年健康扶贫救助保障资金项目(共200万元)的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关抽样检验费项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位，涉及民政局、卫生健康局、医保局及定点医疗机构等部门。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件

2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

5. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料

6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告

7. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告

8. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、22个四级指标，总分100分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策20分，过程20分，产出20分，效益40分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和社会效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据罗庄区扶贫开发领导小组办公室有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内绩效专业培训	从事类似项目年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内专业培训	从事类似项目年限
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
1	王可山	资料核查、 现场评价	注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]03370003950 咨登1920051200189	6
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141	6
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]13370011336 咨登1920161200046	5
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]09370007964 咨登1920101200037	5
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建[造]09370008036	5
6	侯 迪		注册造价师、经济师	建[造]19370017473	5
7	蔡玉秀		注册造价师	建[造]16370012962	5
8	张 钊		注册造价师、经济师	建[造]14370010890	5
9	赵喆		资产评估师	37200201	2
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070	5
11	孙桂红		评价助理	--	5
12	魏 丽		评价助理	--	3
13	孙 琳		评价助理	--	3
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253	5
15	栾莉莎		评价助理	--	3
16	张心怡		评价助理	--	3
17	赵伟航		评价助理	--	3
18	仇翠翠		评价助理	--	3

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

（2）现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对社会公众、被抽检单位开展问卷调查工作。2021年11月12日，共回收有效调查问卷50份，其中定点医疗机构10份，受益对象40份。

（3）综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对2020健康扶贫救助保障资金项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，2020年健康扶贫救助保障资金项目的绩效得分为91.8分，绩效等级为“优”。

表4-1：2020年健康扶贫救助保障资金项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	20	40	100
得分	19	17.3	20	35.5	91.8
得分率	95%	86.5%	100%	88.75%	91.8%

（二）现场评价情况分析

根据2020年健康扶贫救助保障资金项目绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、22个四级指标，经综合评价确定，2020年健康扶贫救助保障资金项目的绩效得分为91.8分，绩效等级为“优”。

各指标得分情况详见下表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.7
		资金使用合规性	4	4

	组织实施（12分）	管理制度健全性	6	3.6
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（8分）	质量达标率	5	5
	产出时效 （7分）	完成及时率	5	5
效益（35分）	项目效益（25分）	经济效益	8	6
		社会效益	22	19.5
	可持续影响 （2分）	项目发展机制可持续性	2	2
	满意度 （8分）	受益对象满意度	4	4
			4	4
合计			100	91.8

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分19分，得分率95%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
	绩效指标明确性	3	明确	3
资金投入	预算编制科学性	4	科学	4
	资金分配合理性	4	合理	4

指标	赋分	标杆值	得分
合计	20	——	20

①项目立项依据充分性：项目依据《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》（罗办字〔2018〕51号）等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，与实际工作内容具有相关性，符合正常业绩水平。根据评价方法，本项得满分。

④绩效指标明确性：个别绩效指标明确，清晰、细化、可衡量。根据评价方法，本项得2分，扣减1分。

⑤预算编制科学性：根据补贴标准以及工作进度安排等进行测算，预算编制科学合理，并有效执行。根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分17.3分，得分率为86.5%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标	赋分	标杆值	得分
资金管理	2	100%	2

指标		赋分	标杆值	得分
组织实施	预算执行率	2	100%	1.7
	资金使用合规性	4	合规	4
	管理制度健全性	6	健全	3.6
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	17.3

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料及预算资金下达文件，项目年初预算200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，实际到位资金200万元，由扶贫办支付给民政局，后由民政局用于精准扶贫兜底支出，实际支出195.45万元，预算执行率97.73%。根据评价方法，本项得1.7分，扣减0.3分。

③资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，民政局设置扶贫专户，专户专用专核算。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：未制定相关业务管理制度，规范项目执行及质量控制；该项目资金涉及民政局、卫生健康局、医保局及定点医疗机构，属牵头跨部门资金，建立组织调度、协同推进等相关机制（联席会议制度）。根据评价方法，本项得3.6分，扣减2.4分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，资料齐全，项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。指标得分情况见表4-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
产出质量	质量达标率	5	100%	5
产出时效	完成及时率	5	100%	5
合计		20	——	20

①实际完成率：2020年计划为建档立卡贫困人口5600人给予救助保障，实际完成5600人，完成率100%。根据评价方法，本项得满分。

②质量达标率：经电话问卷调查，救助对象对医疗兜底救助保障政策的知晓度为100%；未发现不符合救助保障政策的现象。根据评价方法，本项得满分。

③完成及时率：据定点医疗机构问卷调查显示，救助金拨付及时，及时率达100%。根据评价方法，本项得满分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和7个四级指标构成，指标分值40分，实际得分34.25分，得分率85.62%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标			赋分	标杆值	得分
项目效益	经济效益	有效降低贫困人口医疗负担	8	有效	6
	社会效益	实现“一站式”信息化即时结算	6	实现	6
		医疗费不合理增长率	6	同比下降	6
		有效提高贫困人口生活水平	10	有效	7.5
	项目发展机制可持续性	项目长效机制持续发展	2	可持续	2
满意度	受益对象满意度	定点医疗机构满意度	4	90%	4
		受益对象满意度	4	90%	4
合计			40	——	34.25

①有效降低贫困人口医疗负担：经评价，降低贫困人口医疗负担效果较明显。根据评价方法，本项得6分，扣减2分。

②实现“一站式”信息化即时结算：经核查，项目实施实现“一站式”信息化即时结算服务。根据评价方法，本项得满分。

③医疗费不合理增长率：经核查，2019年总医疗费用增长率为678.63%，人均自负合理费用增长率153.39%，人均自负不合理增长率为0；2020年总医疗费用增长率-30.40%；人均自负合理费用增长率63%，人均自负不合理增长率为0；根据评价方法，本项得满分。

④有效提高贫困人口生活水平：根据问卷调查，项目实施提高贫困人口生活水平效果较明显。根据评价方法，本项得7.5分，扣减2.5分。

⑤项目长效机制持续发展：经核查，建立有关健康扶贫兜底保障工作联席会议制度、健康扶贫“六重保障机制”，定期组织召开会议，有效解决因病返贫的问题。根据评价方法，本项得满分。

⑧受益对象满意度：根据社会调查方案，对点医疗机构、受益对象的进行网络问卷及电话问卷调查，根据回收的有效问卷，定点医疗机构满意度100%，受益对象满意度98%。根据评价方法，本项得满分。

六、项目主要经验及做法

各部门配合形成合力，加大政策宣传力度，提高居民政策知晓率，接受社会各界监督，使贫困群众应助尽助，同时提高数据质量精准性，开展对扶贫对象动态管理人口自然增减、回退工作，在省扶贫办开展的国家系统信息数据质量评估中，获得第一名。

七、项目存在的主要问题

1. 绩效指标适用度较低，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但部分绩效指标设置不适用或指标值不够清晰可衡量，如建档立卡贫困人口应保尽保比率作为质量指标不适用，时效指标理赔费用及时发生率，指标不够清晰。

2. 管理制度不健全，预算执行率有待提高

2020年健康扶贫救助保障资金项目预算200万元，截至年底，实际支出195.45万元，预算执行率为97.73%，预算执行率有待提高；业务管理方面单纯依据项目实施方案及工作方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度。

八、意见建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地

改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

3. 加强项目管理，持续推动实施效益的增加

项目实施单位根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行，应加强对效果资料的收集和归案，保障资金使用效益最大化。

附：

1. 调查问卷及统计分析报告
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

2020 年度罗庄区扶贫办区级预算财政专项 扶贫资金绩效评价自评报告

罗庄区扶贫办 2020 年区级预算财政专项扶贫资金共计 810 万元。共有 6 个项目，其中，“雨露计划”项目 7.55 万元，特惠保险项目 304.018 万元，“三无”失能护理补助项目 19.06 万元，危房改造补助资金项目 213.612 万元，健康扶贫救助保障资金 200 万，村级扶贫协理员补助资金 65.76 万。具体情况如下：

一、实施方案落实情况

1、危房改造补助资金项目

资金分配至沂堂镇 38.199 万元、褚墩镇 175.413 万元。由住建部门牵头为建档立卡贫困危房进行危房改造，已全部完成改造任务并验收后拨付到位。

2、“三无”失能护理补助项目

根据临沂市扶贫办要求对全区“三无”失能护理工作规范提升，建立了“三无”失能护理规范提升工作群，认真落实月“三报”制度，继续做好“三无”失能护理对象识别工作，督促街镇“三无”失能监督员对护理人员护理情况每月进行逐户检查，评价合格的发放当月护理员护理费 300 元，评价不合格的及时进行更换，认真落实月“三报”制度，充分调度好各村“三无”失能护理员、监督员工作的积极性，督促护理员提升护理质量。

2020 年初全区共有签订帮扶协议的“三无”失能人员

56 人涉及八个街镇，具体为：高都街道 4 人，册山街道 8 人，褚墩镇 2 人，黄山镇 8 人，罗庄街道 1 人，盛庄街道 11 人，傅庄街道 5 人，沂堂镇 17 人，全年共发放护理费 19.06 万元。

3、“雨露计划”项目

具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡贫困学生通过正常程序申报后符合条件的每学期均可获得助学补助 1500 元/人，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。

罗庄区扶贫办按照省办、市办通知要求，认真做好雨露计划学生学籍核查工作，对本区雨露计划学生进行摸排、核实，按照据实原则落实补助政策，做到应补尽补。

2019 年秋季学期因疫情中高职学校延迟开学，开学时间待定，学生无法开具在校学籍证明材料，有部分学生未提交在校学籍证明材料，48 人提交了毕业证、学籍证明等相关证明材料，经请示市办，第一批补助了 48 人，第二批补助了 30 人。

2020 年春季雨露计划条件人员 58 人次，包含中职建档立卡贫困户 22 人，高职建档立卡贫困户 20 人，技工院校建档立卡贫困户 13 人。2016-2019 年历年漏补人员 3 人，漏补人次 12 次。其中漏补中职建档立卡贫困户 1 人，漏补高职建档立卡贫困户 2 人，2016-2019 年历年漏补人员根据漏补年度和学期情况进行补助，12 人次。

4、扶贫特惠保险项目

根据各街镇审核确认的 2019 年底全区动态调整后享受脱贫攻坚政策和纳入即时帮扶的建档立卡贫困人口 5457 人

(享受政策人口 5135 人、即时帮扶人口 322 人)实施扶贫特惠保险协议签订工作，按医疗商业补充保险保费每人 330 元、意外伤害保险保费每人 10 元，保费合计 185.538 万元。2019 年度扶贫特惠保险超赔资金支出 220.48 万元。

5、医疗兜底保障项目

为充分发挥健康扶贫在精准脱贫攻坚中的积极作用，提高贫困人口健康水平，减轻农村贫困人口医疗费用负担，切实解决因病致贫、因病返贫的问题，建立多层次的医疗保障体系，确保顺利完成脱贫攻坚任务。罗庄区建立贫困人口健康扶贫医疗救助兜底保障机制，享受政策的贫困人口患者在城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗减免、商业补充保险、民政医疗救助等应享受政策范围内报销后，个人承担政策内不超医疗费总额10%自付部分，由政府全额补助、由卫生医疗机构实行“一站式”结算。基本实现继续享受政策贫困人口就医报销范围内基本医疗费个人支出“零负担”，彻底解决因病致贫、因病返贫的问题。

经过罗庄区扶贫办、罗庄区卫计局、罗庄区医保局、罗庄区民政局、中华联合保险公司联席会议确定：罗庄区扶贫办负责及时审核、提供享受政策建档立卡贫困人口的动态调整情况；罗庄区民政局、罗庄区卫健局、罗庄区医保局三方均建立救助资金使用管理台账，定期公示；罗庄区卫健局负责通知区外就医需进行兜底救助的贫困户到初诊定点医疗机构进行垫付，由中华联合保险公司将保险理赔报销后的信息提供给区卫健局，卫健局再安排医院予以兜底救助，同时

对各定点医疗机构控制贫困人口目录内不合理个人自付费和目录外费用等情况定期督查，切实保障贫困患者的权益，控制医疗费用不合理增长，避免出现贫困人口过度医疗等问题，通知由各定点医疗机构按季度汇总垫付资金使用管理台账报区医保局进行审核；罗庄区医保局对救助资金使用管理台账数据内容进行审核监督，审核后报区民政局；罗庄区民政局按季度与各定点医疗机构结算垫付资金；各定点医疗机构按季度汇总垫付资金使用管理台账。

6、村级扶贫协理员补助项目

按照“一村一专员、专项工作由专人干”的要求，设立村级扶贫协理员，实行区备案、镇聘管、村使用的办法，由街镇统一招聘、统一管理、统一考核，按照考核绩效发放补贴。全区共聘请 274 名村级扶贫协理员帮助村级开展脱贫攻坚工作，顺利完成脱贫攻坚任务目标。

二、重点任务、重点项目建设成效

1、医疗兜底保障项目。根据区医保局提供的前三季度资金使用管理台账兜底救助保障资金前三季度共支出74.3 万元，第四季度数据暂无。

2、扶贫特惠保险项目。截至 12 月初，2020 年保险公司共理算案件 418 件，赔付金额 23.96 万元，其中：医疗商业补充保险已理赔 386 件，已理赔金额 4.99 万元；意外伤害保险已理赔 32 件，已理赔金额 18.97 万元，发挥了保险的风险保障功能。

3、村级协理员实行动态管理机制，由各街镇扶贫办负

责对本辖区内的村级扶贫协理员进行日常管理和考核，根据考核情况发放补贴。在村“两委”的直接领导下，协理员负责本村扶贫日常工作，接受上级扶贫部门工作指导和业务培训，向村两委提出脱贫工作意见建议，熟练掌握、精准落实扶贫有关政策。配合街镇扶贫办和有关部门做好贫困人口的调查、统计、上报及建档立卡等工作，推进脱贫措施精准对接落地，为切实打好打赢脱贫攻坚战贡献了力量。

