

2020年济宁市兖州区农村工作服 务中心单位决算

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”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

区农村工作服务中心：

（一）贯彻执行国家、省、市农村工作的方针、政策、法规；对我区农村工作发展战略和重大政策性问题进行调查研究，提出意见建议，为区委、区政府决策提供依据。

（二）参与协调编制全区农村经济发展的中长期规划。

（三）参与农村基础设施和公共服务建设，会同有关部门做好乡村振兴战略。

（四）深入镇村、农户，生产一线，了解、分析全区农村工作的最新动态，编写《兖州农村信息》，为全区农村工作献言献策。

（五）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

区扶贫办：

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

（二）整合区直有关部门入财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排区级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订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。

（四）负责贫困对象信息采集、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。

（五）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。

(六) 督促检查和考核各镇街扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 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2个职能科室，分别是：综合部、农村发展部。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

公开01表
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	1,111.71	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,105.37
	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	0.00
	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	1,111.71	本年支出合计	58	1,105.37
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	0.00	年末结转和结余	60	6.35
	30			61	
总计	31	1,111.71	总计	62	1,111.71

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

收入决算总表

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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		1,111.71	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,111.71	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	938.29	938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	938.29	938.29	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

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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		1,105.37	1,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,105.37	1,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	931.95	931.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	931.95	931.95	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

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	1,111.71	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	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
	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	1,105.37	1,105.37	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
	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	1,111.71	本年支出合计	59	1,105.37	1,105.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,111.71	总计	64	1,111.71	1,111.71	0.00	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：济宁市兖州区农村工作服务中心

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	1,105.37	1,105.37	0.00
213	农林水支出	1,105.37	1,105.37	0.00
21301	农业农村	173.42	173.42	0.00
2130101	行政运行	147.58	147.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.84	25.84	0.00
21305	扶贫	931.95	931.95	0.00
2130599	其他扶贫支出	931.95	931.95	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：济宁市兖州区农村工作服务中心

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	金额	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	138.97	302	商品和服务支出	965.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.88	30201	办公费	21.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	19.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.02	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	12.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	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	1.14	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	2.52	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	0.17	30211	差旅费	14.35	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	26.05	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	0.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	1.44	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	0.00	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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	863.14	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.63	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	2.00	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	15.32	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	17.71	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		139.60	公用经费合计						965.77

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

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.44	0.00	2.00	0.00	2.00	1.44

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：济宁市兖州区农村工作服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

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1,111.71万元。与2019年相比，收、支总计各减少524.00万元，下降32.04%。主要是主要是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目经费减少。

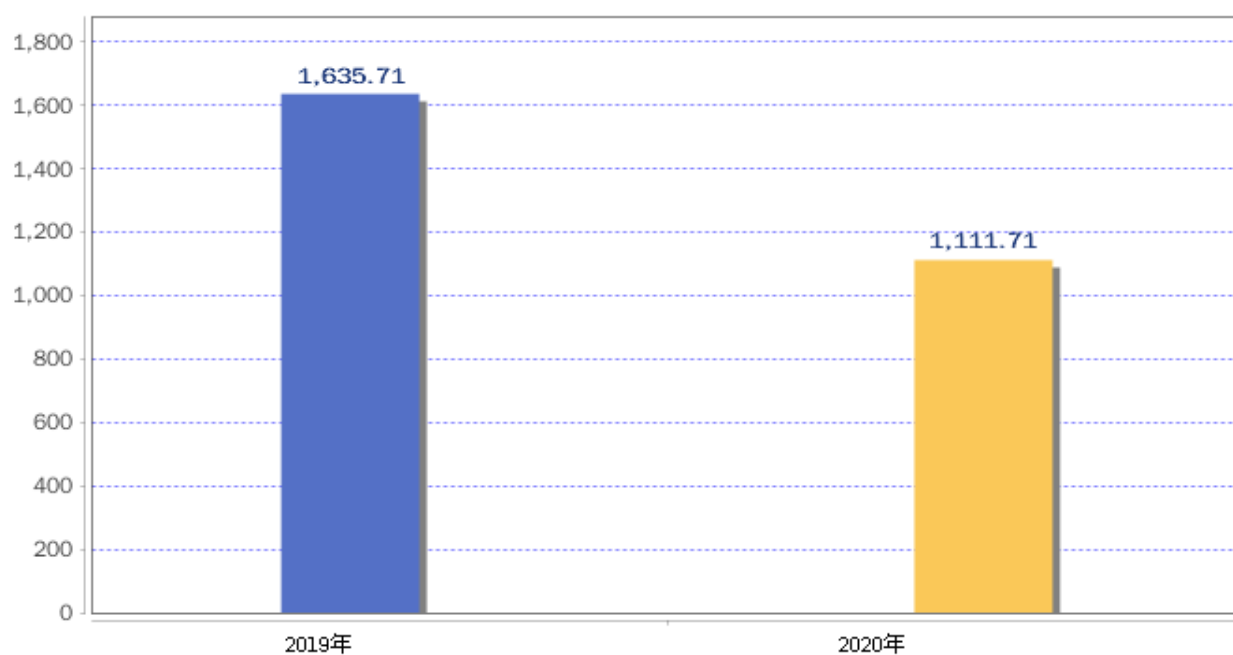
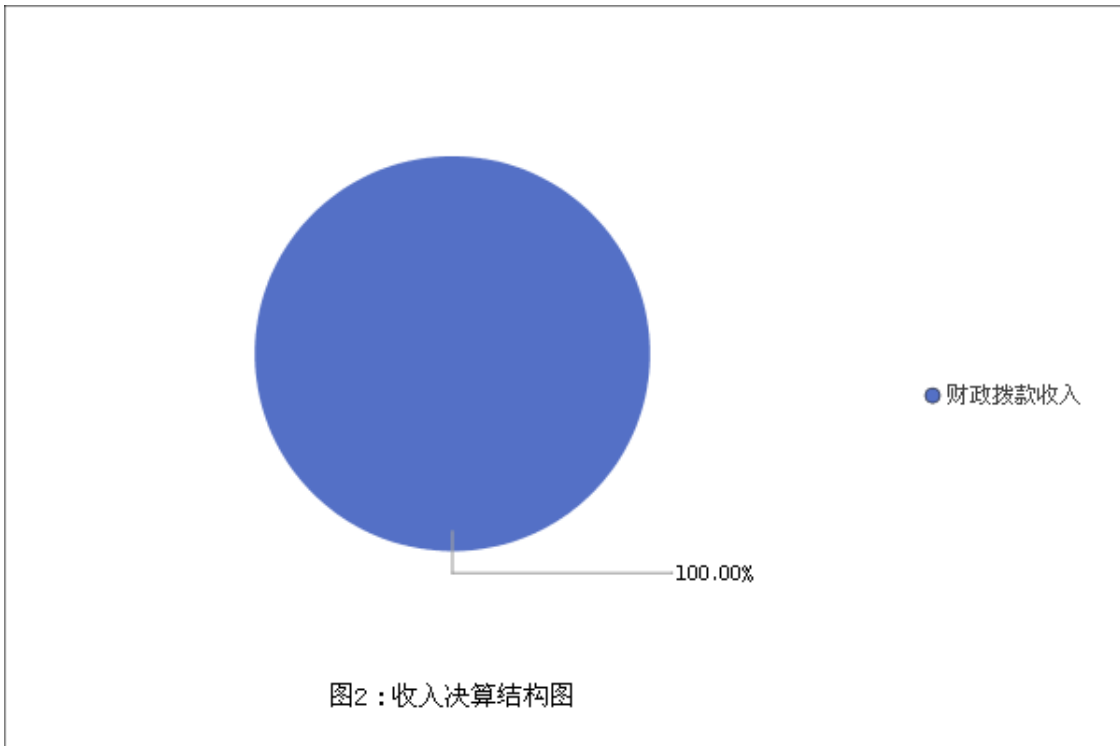


图1：收、入决算总计变动情况图

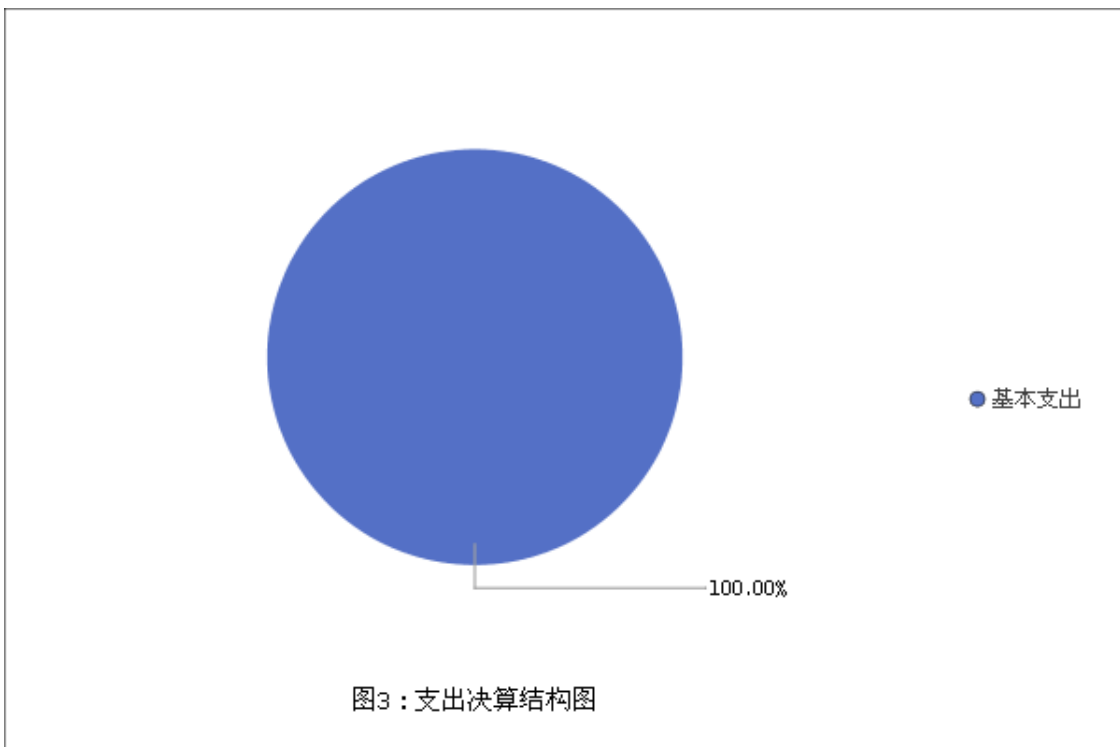
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,111.71万元，其中：财政拨款收入1,111.71万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,105.37万元，其中：基本支出1,105.37万元，占100.00%。



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1,111.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加307.96万元，增长38.32%。主要是主要是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目活动等支出增加。

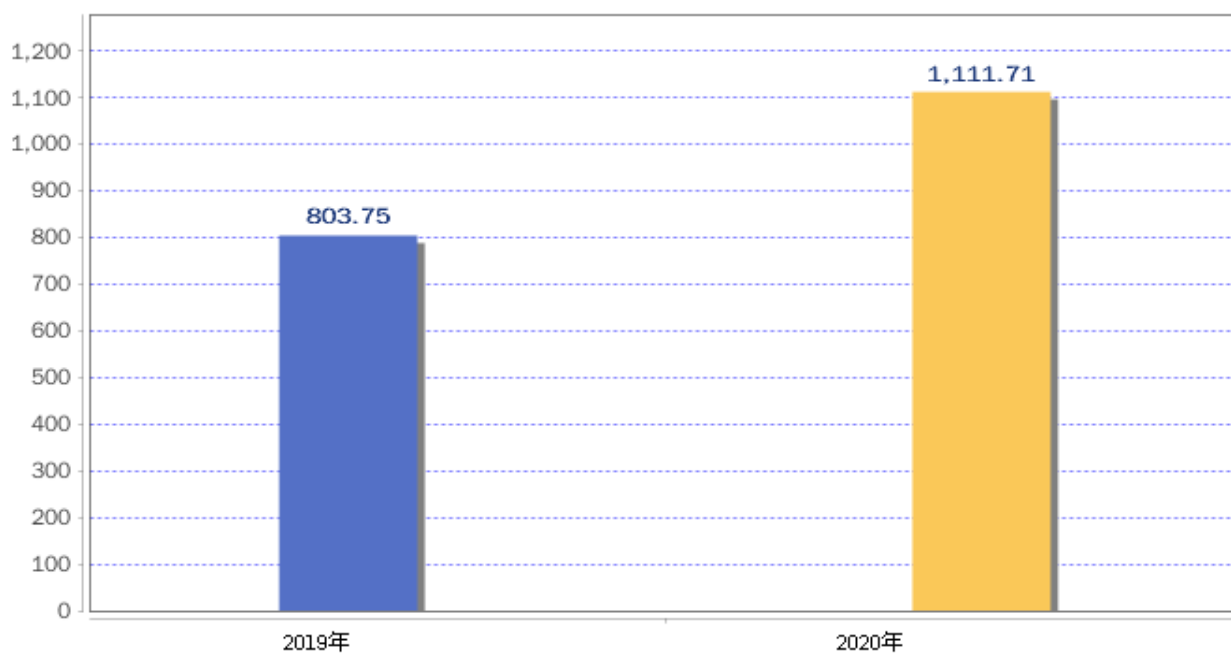


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,105.37万元，占本年支出合计的99.43%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加301.62万元，增长37.53%。主要是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目活动等支出增加。

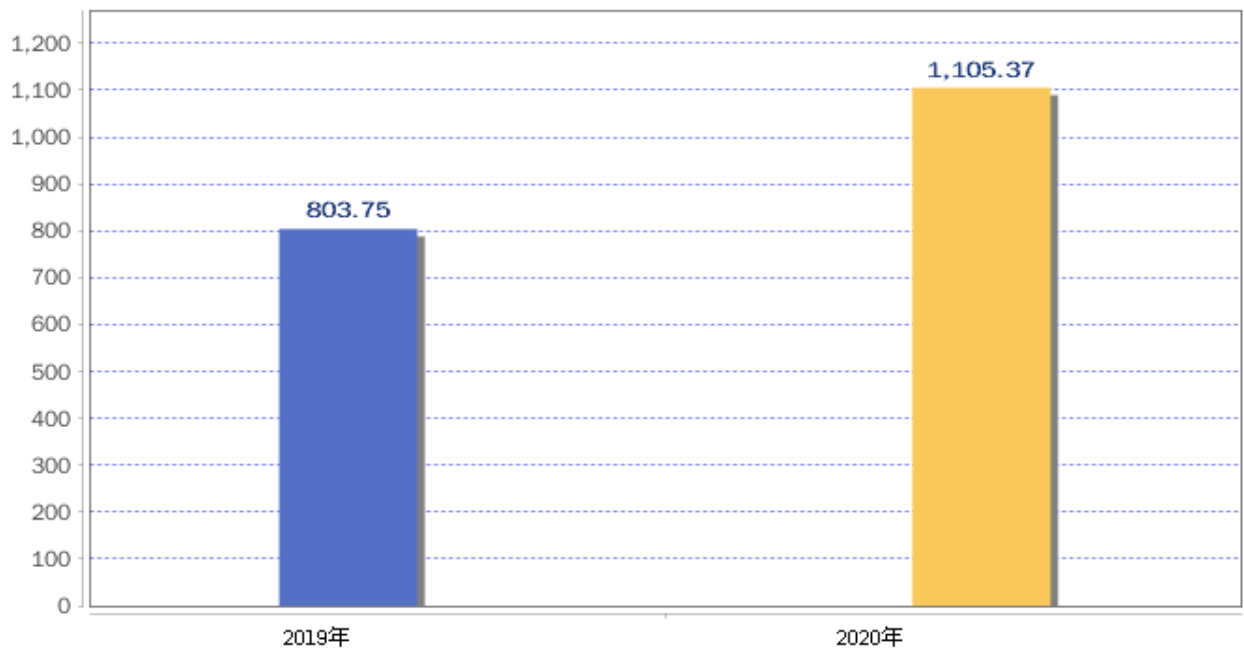


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,105.37万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出1,105.37万元，占100.00%。

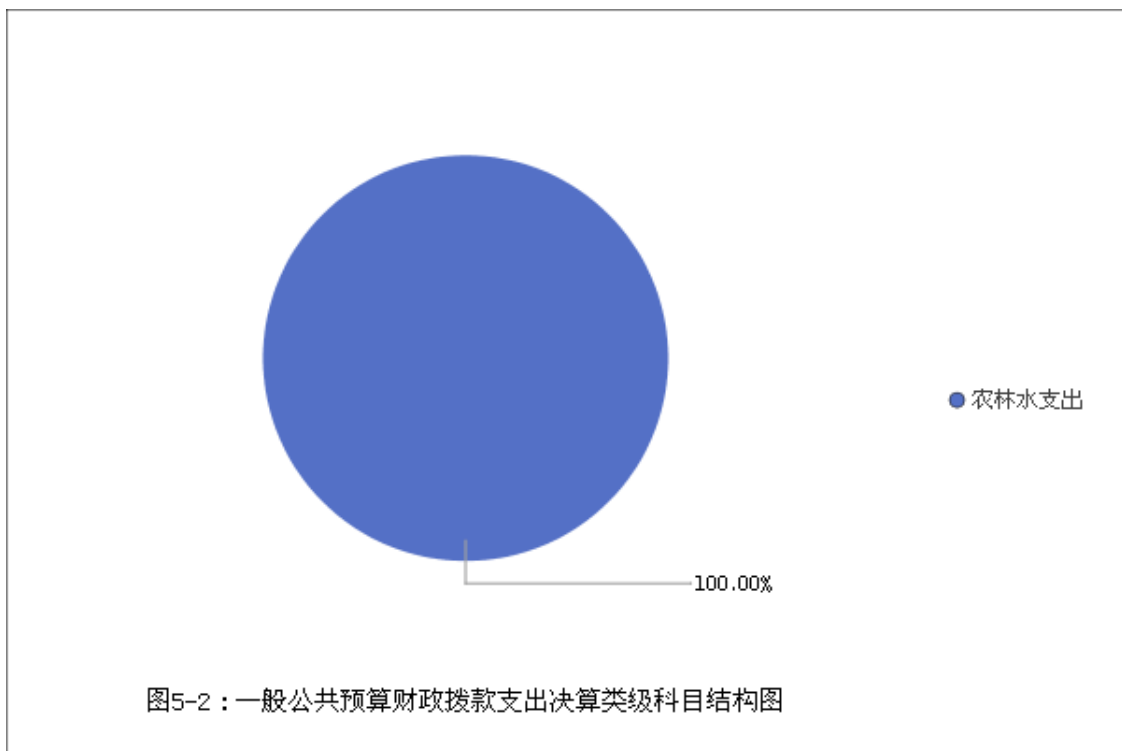


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为451.73万元，支出决算数为1,105.37万元，完成年初预算数的244.70%。决算数大于年初预算数。主要是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目活动等支出增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为154.34万元，支出决算数为147.58万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目活动等支出减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为25.84万元，完成年初预算的64.60%。决算数小于年初预算数，主要原因是美丽乡村建设资金、乡村振兴指挥部和扶贫工作项目活动等支出减少。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为237.39万元，支出决算数为931.95万元，完成年初预算的392.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是扶贫类工作项目支出增加，检查督导类等支出增加。

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1,105.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费139.59万元，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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费965.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.00万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的57.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求统一压缩财政三公支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国业务。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数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务用车业务。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年农村工作服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，农村工作服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为4.00万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算数的36.00%。决算数小于初预算数的主要原因是主要用于扶贫工作上级检查督导，严格按照财政要求压缩接待费用。其中：

国内接待费1.44万元，主要用于扶贫工作上级检查督导，共计接待9批次、160人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于单位目前没有国外接待事宜，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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数减少8.10万元，下降100.00%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是1辆车在乡村振兴指挥部办公室使用，1辆车已交公未减资；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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，3个：27万业务经费、20万建档立卡经费、150万扶贫区级专项配套资金，预算批复总金额197万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“建档立卡经费”“扶贫区级专项配套资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金197万元。自评工作根据财政部门要求，年初绩效评价先申报、季追踪、年自评、年总结的过程，按时报送财政绩效科批复审核。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本单位2020年度区级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，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，但也存在部分项目产

出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度兖州区农村工作服务中心(扶贫工作)项目支出绩效自评情况,以及"建档立卡经费扶贫区级专项配套资金"等3个项目的绩效自评具体结果。(详见"第五部分附件")

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价

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）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。也反应事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市兖州区扶贫开发办公室支出绩效自评情况 汇总表

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预留业务费	济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办）	100	优
2	专项业务费-建档立卡经费	兖州区扶贫开发办公室	100	优
3	专项业务费-对建档立卡贫困户收看数字电视的帮扶工作	山东广电网络有限公司兖州分公司	100	优
4	专项业务费-特惠保险	兖州区扶贫开发办公室	100	优
5	专项业务费-雨露计划	兖州区扶贫开发办公室	90	优
6	专项业务费-清洁庭院	兖州区妇联	100	优

2020 年度财政专项扶贫资金绩效评价报告

一、自评工作开展情况

按照济宁市兖州区财政局农业科的对 2020 年资金绩效评价工作要求，济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办）对 2020 年财政预算资金开展了绩效评价工作。本年自评项目 3 个：27 万业务经费、20 万建档立卡经费、150 万扶贫区级专项配套资金，预算批复总金额 197 万元。自评工作根据财政部门要求，年初绩效评价先申报、季追踪、年自评、年总结的过程，按时报送财政绩效科批复审核。

二、自评结果概述

业务工作经费 27 万，依据上年度美丽乡村建设工作、扶贫工作和乡村振兴指挥部工作安排和上年实际支出制定工作业务经费支出绩效目标。主要用于扶贫工作和乡村振兴、美丽乡村建设的接待、验收、核查以及考核等工作支出。

建档立卡工作经费 20 万，主要用于扶贫对象的运转动态管理和建档立卡工作方面的督导考核、项目管理、绩效评价、政策宣传、公务车辆、会议培训、资料印刷、信息录入、档案整理、办公用品、家具购置等费用。

扶贫专项区级配套资金 150 万，主要用于扶贫保险 15 万元、雨露计划 15 万元、妇联清洁庭院 20 万元、巩固脱贫成果 8 万元等具体项目。经过保险公司多次磋商，产业保险

金额以最低价格 9.2081 万元获得最高保值，节约了财政资金。结余资金 1.5 万元用于团委金晖助老工作、4.291841 万元用于秋季雨露计划，加上秋季雨露计划 15 万元，共计 19.291841 万元。2020 年秋季雨露计划需要每年下半学期结束后实施，需要村、镇各级公示公开后才可支出，目前正在公示过程中，公示后于 2021 年 2 月底前支出，其余项目已经竣工。

三、下一步工作措施

对绩效自评工作，今后一定对项目的实施更好的监控，定期开展资金动态监督调度工作，发现问题及时调度整改。采取的创新措施，制定月调度、督导工作详单，样样有落实，有结果并存档备查。为促进下一步工作开展，进一步加强公示、公告和监管工作，提前报送绩效申请表、绩效监控监管表、绩效追踪反馈表等，并与预算分配挂钩、完善预算管理和每年及时更新专项资金管理制度及分配意见等等各项工作。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办） 建档立卡经费			主管部门	济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办）			
实施单位	济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办）			联系电话	3420779			
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	20	20	20	10	100%	100	
	其中	当年拨款	20	20	20	——	100%	——
		上年结转	0			——		——
		其他资金				——		——
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于扶贫对象的运转动态管理和建档立卡工作方面的督导考核、项目管理、绩效评价、档案整理、办公用品、办公家具购置等费用。			主要用于扶贫对象的运转动态管理和建档立卡工作方面的督导考核、项目管理、绩效评价、档案整理、办公用品、办公家具购置等费用。				

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 (50分)	数量指标	★★★农村低保发放人数(按月平均) ≤7166人)	≥7166人	≥7166人	10	10	
		★★★其中: 农村低保对象中建档立卡贫困人口数量(按月平均)(≥4996人)	≥4996人	≥4996人	10	10	
		★★★建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数(≥0人次)	≥0人次	≥0人次	10	10	
		★★★特困人员救助供养人数(按月平均)(≥300人)	≥300人	≥300人	10	10	
	成本指标	开展建档立卡工作所需经费20万	≥20万元	≥20万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率100%	=100%	=100%	15	15	
		★★★受益建档立卡贫困人口数≥4996人	≥4996人	≥4996人	15	15	

满意度 指标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度指标	建档立卡群众对于动态 档案满意率 100%	=100%	=100%	10	10	
总 分					100	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： 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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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
值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。

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)

项目名称	广播电视扶贫项目			主管部门	山东广电网络有限公司兖州分公司		
实施单位	山东广电网络有限公司兖州分公司			联系电话	13791719820		
项目预算 执行情况（10分）	项目资金 (万元)	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	20	20	20	10	100%	10
	其中 当年 拨款	20	20	20	——	100%	——
	其他 资金				——		——

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《关于进一步推进全区广播电视行业扶贫工作实施方案》（充文广新字〔2018〕27号），对建档立卡贫困户收看数字电视的帮扶工作，主要通过政府补贴方式，补贴政策执行三年至2020年”，“政府补贴最高标准为每户每年不高于90元”。对济宁市兖州区新装有线电视的已脱贫（享受政策）贫困户，免除有线电视初装费。制定针对已脱贫（享受政策）贫困户的优惠套餐，套餐价格低于当地现行最低收视维护费，并包含中央省市区主要频道在内、不少于70套的电视节目。</p>			<p>截至2020年12月，已完成2477户已脱贫（享受政策）贫困户有线电视节目安装、开通工作。</p>				
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 (50分)	数量指标	收看电视节目数量		≥70套	≥70套	15	15	
		质量指标	受益建档立卡已脱贫（享受政策）贫困户比率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	补助标准（平均）		90元/户	90元/户	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡已脱贫（享受政策）贫困户数量		2477	2477	30	30		

满意度 指标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	享受广播电视扶贫政策的服务对象满意度（ $\geq 95\%$ ）	95%	95%	10	10	
总 分					100	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： 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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。

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)

项目名称		2020 年清洁庭院资金项目			主管部门	兖州区扶贫开发办公室			
实施单位		兖州区妇联			联系电话	0537-3413963			
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)		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		20	20	20	10	100%	10	
	其中	当年拨款		20	20	20	——	100%	——
		上年结转					——		——
		其他资金					——		——
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实“五净两整齐”标准，即院内干净、屋内干净、厨房干净、厕所干净、个人卫生干净和生产生活用品摆放整齐，对贫困户房屋内外居住环境进行改造提升，彻底解决贫困户居住环境“脏、乱、差”问题。2020 年完成全区建档立卡贫困户“清洁庭院”创建工作。				兖州区 2020 年度清洁庭院扶贫项目共使用区级专项扶贫资金 20 万元，资金到位率 100%。2020 年完成全区建档立卡贫困户“清洁庭院”创建工作。				
绩效	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	

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	帮扶全区建档立 卡贫困户 (**户)	2230 户	2230 户	10	10	
			贫困村人居环境 整治个数 (**个)	354 个	354 个	10	10	
		质量指标	接受资助贫困家 庭中建档立卡比 例	100%	100%	5	5	
			资助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资助经费及时发 放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	区级配套清洁庭 院资金 20 万	漕河镇： 2 万； 大 安镇： 3 万； 小孟 镇： 1 万； 新兗镇： 3 万； 新驿镇： 3 万； 颜店镇： 3 万。 区妇联： 5 万。	漕河镇： 2 万； 大 安镇： 3 万； 小孟 镇： 1 万； 新兗镇： 3 万； 新驿镇： 3 万； 颜店镇： 3 万。 区妇联： 5 万。	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫 困人口数 (≥**人)	4636 人	4636 人	10	10	
			帮助建档立卡贫 困户庭院卫生实 现“五净两整齐” 标准	是	是	10	10	
		可持续影响指标	帮助贫困户彻底 告别脏乱差生活 环境	是	是	10	10	

满意度 指标（10 分）	社会公众或服务对 象满意度指标	受益群众满意度 （≥**%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	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： 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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。

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)

项目名称	2020 年秋季雨露计划			主管部门	兖州区扶贫开发办公室			
实施单位	兖州区扶贫开发办公室			联系电话	0537—3420779			
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	15	0	0	10		0	
	其中	当年拨款	15	0	0	——		——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、资助 2020 年度有子女在校接受中、高等职业教育的全部建档立卡贫困家庭以及纳入即时帮扶范围家庭。二、往年雨露计划项目漏补人员的补助。			截至 2020 年 8 月底，兖州区 2020 年春季雨露计划按照每生每学期 1500 元的补助标准，共计补助 136 名学生。				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补助接受职业教育的建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	136人	165人	10	10	补助对象已确定，公示公告等程序也已走完，2月底前发放到位。
		质量指标	享受职业教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 (≥**%)	100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	接受职业教育的建档立卡贫困户子女生均资助标准	1500元/人/学期	1500元/人/学期	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 (≥**%)	100%	100%	30	30	

满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	受助学生满意度 ($\geq 95\%$)	95%	95%	5	5	
		受助学生家长满意度 ($\geq 95\%$)	95%	95%	5	5	
总分					100	90	
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：		2020 年秋季雨露计划项目资金已结转结余为 2021 年使用，待区财政下达指标后于 2021 年年初支出。					

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： 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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。

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)

项目名称	2020 年产业扶贫保险项目、金晖助老项目（市级特惠保险项目结余资金）			主管部门	兖州区扶贫开发办公室			
实施单位	兖州区扶贫开发办公室			联系电话	34207773			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	15	10.708159	10.708159	10	100%	10	
	其中	当年拨款	15	10.708159	10.708159	——		——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过建立和完善产业扶贫项目风险保障机制，巩固提升脱贫成果，实施产业扶贫项目保险，促进贫困群众稳定脱贫。</p> <p>2、招募 120 名青年志愿者结对帮扶 60 名脱贫享受政策人口和即时帮扶人口中的 65 岁以上不集中供养的留守、失独老人，组织青年志愿者到老人家中通过张贴结对卡的形式，亮明身份，开展上门服务。针对结对贫困老年人的实际需求，组织青年志愿者每月到老人家中开展“拉一次家常、整理一次家务、清理一次个人卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”为主要内容的“五个一”助老志愿服务，做足规定动作。同时有针对性的开展特色服务，拓宽服务内容，做好自选动作。</p>			<p>1、产业保险已建立和完善产业扶贫项目风险保障机制，实施产业扶贫项目保险，巩固提升脱贫成果，促进贫困群众稳定脱贫。</p> <p>2、金晖助老全年已完成对 60 名符合条件老人资助帮扶，结对志愿者 120 名，开展了金晖助老志愿者培训工作，在重要节假日开展集中帮扶活动 5 次，志愿者常态化每月较好的开展了结对帮扶志愿服务。</p>				

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 (50分)	数量指标	保障扶贫产业项目个数	8	8	5	5	
			金晖助老帮扶建档建档立卡贫困人口中65岁以上不集中供养的留守、失独贫困老年人数量	≥60人	≥60人	10	10	
		质量指标	产业保险带动村庄个数	145	145	5	5	
			产业保险受益建档立卡贫困人口数	642户	642户	5	5	
			金晖助老资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
			金晖助老帮扶建档建档立卡贫困人口中65岁以上不集中供养的留守、失独贫困老年人数量	≥60人	≥60人	10	10	
		时效指标	产业扶贫保险项目贫困户持续受益时间	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	产业保险金额	9.208159万	9.208159万	10	5	
			金晖助老金额	1.5万	1.5万	10	5	
效益指标 (30分)		社会效益指标	金晖助老接受服务的贫困老年人生活有变化、有提高	有提高	有提高	15	15	
满意度指	社会公众或服务	产业项目覆盖人数满意度	100%	100%	5	5		

标 (10分)	务对象满意度指标	金晖助老受助老人对帮扶活动的满意度	>=100%	>=100%	5	5	
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现		与保险公司多次磋商，保险金额使产业项目以最低价格 9.2081 万元获得最高保值，节约财政资金。结余金额 1.5 万元用于弥补金晖助老项目。					
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： 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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。
- 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)

项目名称	预留业务费			主管部门			
实施单位	济宁市兖州区农村工作服务中心（扶贫办）			联系电话	3420779		
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	27	27	27	10	100%	100
	其中 当年拨款	27	27	27	——	100%	——
	其中 上年结转				——		——
	其他资金				——		——

		预期目标			实际完成情况			
		<p>2020 年以示范项目创建为突破，以土地流转为支撑，以“双基”建设为保障，充分发挥党组织示范引领作用，做活土地文章，大力发展“可自持、可持续、可复制”的产业项目，打牢乡村振兴组织基础、产业基础，统筹推进“五大振兴”，探索形成符合兖州实际的乡村振兴发展模式，推动乡村振兴“走在前、作示范”。脱贫攻坚做好贫困户“两不愁，三保障”工作，确保已脱贫贫困户返贫率为零。美丽乡村建成 3 个省级、13 个（省级市级）美丽乡村示范村。改善提升农村人居环境水平。</p>			<p>2020 年以示范项目创建为突破，以土地流转为支撑，以“双基”建设为保障，充分发挥党组织示范引领作用，做活土地文章，大力发展“可自持、可持续、可复制”的产业项目，打牢乡村振兴组织基础、产业基础，统筹推进“五大振兴”，探索形成符合兖州实际的乡村振兴发展模式，推动乡村振兴“走在前、作示范”。脱贫攻坚做好贫困户“两不愁，三保障”工作，确保已脱贫贫困户返贫率为零。美丽乡村建成 3 个省级、13 个（省级市级）美丽乡村示范村。改善提升农村人居环境水平。</p>			
年度 总体 目标	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
	绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	建成省级乡村振兴示范镇 2 个	2 个	3 个	10	10
建成（省级市级）乡村振兴示范村 13 个				13 个	13 个	10	10	
时效指标		★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	≥4996 人	≥4996 人	10	10		
		扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率	95%	=100%	10	10		
成本指标		经费总数 27 万	总数 27 万	27 万	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	建档立卡卡培训工作顺利进行推进率	95%	=100%	5	5		
		脱贫攻坚做好贫困户“两不愁，三保障”工作，确保已脱贫贫困户返贫率为零	100%	=100%	5	5		

	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	≥4000 人	>=4996 人	5	5	
		扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率	100%	=100%	5	5	
	生态效益指标	农民全面实现小康生活。乡村振兴达到环境优美、生态宜居的新农村	=100%	=100%	5	5	
		乡村振兴工作能够达到到乡村全面振兴	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10
总分					100	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：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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。
 - 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)

项目名称	专项业务费-2020 年巩固脱贫成效项目				主管部门	兖州区扶贫开发办公室			
实施单位	兖州区扶贫开发办公室				联系电话	0537-3420778			
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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%	10		
	其中	当年拨款	80	80	——		——		
		上年结转				——		——	
		其他资金				——		——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于用于享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困人口和被纳入即时帮扶人口的庭院环境提升、强化贫困人口就业支持，保障贫困群众基本生活等巩固脱贫成效方面的经费。				统筹用于用于享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困人口和被纳入即时帮扶人口的庭院环境提升、强化贫困人口就业支持，保障贫困群众基本生活等巩固脱贫成效方面的经费。				
绩	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	

效 指 标								进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶全区建档立卡贫困户 (**户)	2230 户	2230 户	9	9	
			★★★贫困村人居环境整治 个数 (**个)	354 个	354 个	9	9	
		质量指标	接受资助贫困家庭中建档立 卡比例	100%	100%	8	8	
			资助标准达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	8	8	
		成本指标	区级配套巩固脱贫成效资金 (**万元)	新充镇: 14 万元; 漕河镇: 10 万元; 大安镇: 17 万元; 小孟镇: 4.5 万元; 新驿镇: 15 万元; 颜店镇: 14.5 万 元; 鼓楼街道: 1 万元; 龙 桥街道: 1 万元; 酒仙桥街 道: 2 万元; 兴隆庄街道: 1 万元	新充镇: 14 万元; 漕河 镇: 10 万元; 大安镇: 17 万元; 小孟镇: 4.5 万 元; 新驿镇: 15 万元; 颜店镇: 14.5 万元; 鼓 楼街道: 1 万元; 龙桥街 道: 1 万元; 酒仙桥街道: 2 万元; 兴隆庄街道: 1 万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	4636 人	4636 人	15	15	

		可持续影响指标	帮助贫困户彻底告别脏乱差生活环境	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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： 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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。

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。