附件2：

**2019年度扶贫专项资金项目重点绩效**

**评价报告**

项目名称：扶贫专项资金

项目单位：深圳市福田区工业和信息化局

**目录**

[一、项目概况 1](#_Toc14889)

[（一）项目背景、立项依据 1](#_Toc3781)

[（二）项目管理的组织架构和职责分工 1](#_Toc27019)

[（三）项目资金管理情况 2](#_Toc16217)

[1.项目资金预算安排情况 2](#_Toc31684)

[2.项目资金管理和使用情况 2](#_Toc31858)

[（四）项目绩效目标及实现情况 2](#_Toc19014)

[二、项目绩效评价结论和分析 3](#_Toc23584)

[（一）项目绩效评价结论 3](#_Toc13247)

[（二）项目绩效分析 4](#_Toc18377)

[三、取得的成效 6](#_Toc15450)

[四、存在的问题 6](#_Toc22161)

[五、相关建议和整改措施 6](#_Toc1973)

# 一、项目概况

## （一）项目背景、立项依据

根据省、市对口帮扶相关文件精神和2019年度工作目标，及深圳市福田区财政局的相关要求,我局将扶贫专项资金项目（以下简称“本项目”）设立为2019年度重点支出项目，重点用于“精准扶贫新疆塔县、结对帮扶河源市和平县、对口扶贫广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县与环江毛南族自治县”扶贫工作，旨在提高帮扶县人民生活水平。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工

按照中央、省、市对扶贫工作的任务要求，我局根据科室职责定位，指定农业科专职负责扶贫资金项目，对口“河源市和平县（结对帮扶）、新疆塔县（精准扶贫）、广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县与环江毛南族自治县（对口扶贫协作）”扶贫工作，追踪管理项目进度，精准对接靶向施策。

## （三）项目资金管理情况

### 1.项目资金预算安排情况

本项目年初预算资金为9,394万元，追加指标600万元，其中经七届五十四次区政府常务会议同意，追加安排对口帮扶资金100万，区政府七届47次常务会议审议追加帮扶和平县福和幼儿园建设资金500万元，年度总指标9,994万元。

### 2.项目资金管理和使用情况

为保证项目顺利实施，我单位根据《关于编制福田区2019年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（福财[2017]22号）及财政相关要求，以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理为思路，制定了切合实际、可量化的绩效评价指标。

2019年本项目资金年初预算金额9,394万元，年度预算指标9,994万元，实际支出9,994万元，实际执行率100%。扶贫资金项目的设立、调整均按相关规定履行相关报批手续，资金合理利用，项目支出严格按照专项资金管理制度执行。

## （四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标设置严格按照《关于做好福田区2019年度单位预算项目执行情况及财政预算绩效管理考核工作的通知》（福财[2019]206号）、《深圳市福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》（福财〔2020〕51号）及深圳市福田区财政局的相关要求，与向财政部门编报的绩效保持一致，绩效目标完成的指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

根据2019年度部门重点工作任务及项目支出金额的重要性，我局选取“ 扶贫专项资金 ”编报项目绩效目标，设置“投入”、“产出”、“效益”、“满意度”方面绩效指标，投入、产出指标都设有清晰、细化、可衡量的目标值，保证了项目效益评价的完整性和明确性，设定“效益”目标时能从社会效益方面、经济效益、生态效益等对指标进行细化，满意度指标方面主要以公众服务满意度调查、投诉方面为标准衡量。

本项目对新疆塔县、广西罗城县、广西环江县、广东和平县四县的对口帮扶资金已全部到位，为部分贫困户实现脱贫；已完成了年初设定的绩效目标，使帮扶县人民生活得到了提高，扶贫工作取得了成效。

# 二、项目绩效评价结论和分析

## （一）项目绩效评价结论

本项目资金立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，，项目决策正确，项目管理合规，绩效目标明确，资金拨付及时到位，项目完成符合要求，项目效果良好。

## 项目绩效分析

**产出指标：**项目产出数量方面，对新疆塔县、广西罗城县、广西环江县、河源和平县4县对口帮扶。

项目产出的数量、质量、时效达到了年初设定的绩效目标。项目产出数量方面，以上四县对口帮扶资金已全部到位。质量方面，项目均已按方案要求执行，并对各个项目进行事前、事中、事后监督，履行了资金监管职能，项目质量得到了保障。工作时效方面，所有项目均在2019年12月前完成，项目完成及时。

**效益指标：**项目效益方面，本项目设定了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，绩效影响可持续,主要包括促进当地的工业、商业、农业等发展、最终实现贫困人口脱贫、打造精准、长效、生态、科技的先进模式、到2020年实现贫困户全部脱贫等指标，社会效益良好，帮扶人民群众生活水平得到了提高，实现了部分贫困人口脱贫。

**满意度指标：**当地群众对扶贫工作非常满意。2019年未收到公众或服务对象的有效投诉。

**预算执行率指标：**2019年本项目资金年初预算金额9,394万元，年度预算指标9,994万元，实际支出9,994万元，实际执行率100%。

# 取得的成效

我局以深入开展精准扶贫，提高脱贫工作成效为工作目标。力求打造福田特色产业扶贫品牌。探索旅游扶贫、电商扶贫等扶贫脱困新模式。引入多元主体，广泛发动社会力量参与扶贫协作。2019年联合行业协会、慈善会等机构，动员社会爱心企业和爱心人士参与“广东扶贫济困日”，共计捐款1,164.85万元；皇岗股份公司捐赠1,000万元投入塔县脱贫攻坚任务；推进上步股份公司与提孜那甫乡结对项目建设进度达到80%，扶持深喀农业在塔县注册投产开发高原农业项目和乡村旅游，取得了社会的强烈反响。

# 四、存在的问题

结合绩效分析情况，虽然我局已完成既定的绩效目标，自评表得分100分，但实施过程中尚有待完善。本项目存在问题主要如下：（1）项目实施方面，扶贫资金事中、拨付后监管有待强化，驻地工作组经费账目设置不清晰、资金跟踪方面管理存在不完善之处。（2）项目目标方面，绩效指标设定不够清晰，没有进行细化和量化，比较笼统，未就效益指标和满意度指标进行细化、量化。

# 五、相关建议和整改措施

**1.加强资金事中、事后的管理。**严格做好资金使用监管工作，督促对口受援地区相关部门进一步加强会计和财务管理制度，确保项目资金专款专用，依程序、按进度拨付项目资金。今后将对各项经费支出及绩效情况进行抽查、监督，委托第三方机构开展相关项目的审核。及时做好帮扶资金的申请、审批、拨付和监管，严格执行《深圳市福田区对口支援和扶贫协作工作专项资金管理办法（试行）》等规范，建立扶贫项目和扶贫资金使用进度定期反馈、及时跟踪制度，确保资金使用监管到位。

**2、完善项目绩效目标，细化预算绩效目标内容，提高预算项目绩效指标编制水平。**我局将结合项目实际情况，对预算进行逐级分解，科学、合理的设置绩效评价指标，细化绩效目标分项设置，如社会效益指标完善贫困人口脱贫具体数量等指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称（公章）： | | |  |  | |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  |  | |
| 项目名称 | 扶贫专项资金 | | | 项目属性 | | | 上年延续 | | 项目周期 | | | | 1年 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区工业和信息化局 | | | 项目类别 | | | 经常性项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区工业和信息化局（本级） | | | 项目联系人 | | | 郭春雄 | | | 联系电话 | | | | 82918026 | | | | | | | |
| 项目资金 （元） |  | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 93,940,000.00 | | | 99,940,000.00 | | | 99,940,000.00 | | | | 10 | | 100.00% | | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 93,940,000.00 | | | 99,940,000.00 | | | 99,940,000.00 | | | | — | | 100.00% | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | — | | 0.00% | | | | — | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | — | | 0.00% | | | | — | |
| 项目中期目标 | 2019年中期，部分贫困户实现脱贫。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 对新疆塔县、广西罗城县、广西环江县、广东和平县对口帮扶资金。 | | | | | | | | | | 年度指标已完成，根据七届五十四次区政府常务会议同意追加对口帮扶100万，根据区政府七届47次常务会议审议追加和平县幼儿园项目建设资金500万元 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | | | 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(20分) | | | 新疆塔县、广西罗城县、广西环江县、河源和平县4个以上项目 | | | | | | 100% | 100% | | | 20.00 | | 20.00 | |  | | |
|  | 质量指标(20分) | | | 严把三地四县项目的质量 | | | | | | 100% | 100% | | | 20.00 | | 20.00 | |  | | |
| 工作时效(10分) | | | 1年 | | | | | | 100% | 100% | | | 10.00 | | 10.00 | | 无 | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | 促进当地的工业、商业、农业等发展 | | | | | | 100% | 100% | | | 10.00 | | 10.00 | | 无 | | |
| 社会效益指标 | | | 最终实现贫困人口脱贫 | | | | | | 100% | 100% | | | 10.00 | | 10.00 | | 无 | | |
| 生态效益指标 | | | 打造精准、长效、生态、科技的先进模式 | | | | | | 100% | 100% | | | 10.00 | | 10.00 | | 无 | | |
| 可持续影响 | | | 到2020年实现贫困户全部脱贫 | | | | | | 100% | 100% | | | 0.00 | | 0.00 | | 无 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | 当地群众对帮扶工作非常满意 | | | | | | 满意率100% | 100% | | | 10.00 | | 10.00 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | | |