

深圳市福田区经济促进局（本级）

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区经济促进局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算表
 - 三、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区经济促进局概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：负责全区工业、农业、信息化产业、国内外贸易、旅游业、招商引资、经济合作、限额以下外资审批备案、总部企业认定、WTO 事务、服务外包、对口帮扶、渔业、种植业、畜牧兽医业等的综合经济工作部门。

（二）机构设置

本单位内设 7 个科室：办公室、商务与旅游科、工业与信息化科、外资审批科(政务服务科)、农业科、总部经济科、综合执法办公室。1 个直属单位：区外商投资服务中心；1 个下属事业单位：区动物防疫监督所（预算单位）；1 个代管单位：区消费者委员会秘书处（预算单位）。局本部实有人员 44 人，其中在职在编人员（不含区动物防疫监督所）26 人，雇员及劳务派遣人员 18 人，离退休人员 13 人。

二、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算表

收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

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、财政拨款收入	1	37,896.87	一、一般公共服务支出	30	3,397.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.13	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	89.17
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	34,105.85
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	37,897.00	本年支出合计	51	37,839.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	63.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	59.55	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	121.39
	27		其中：项目支出结转和结余	56	53.23
	28			57	
总计	29	37,960.97	总计	58	37,960.97

收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,897.00	37,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201			一般公共服务支出	3,455.07	3,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20113			商贸事务	3,455.07	3,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011301			行政运行	1,315.37	1,315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	684.90	684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011304			对外贸易管理	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	1,201.81	1,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,839.58	1,488.54	36,351.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,397.64	1,251.63	2,146.01	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,397.64	1,251.63	2,146.01	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,251.63	1,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	684.82	0.00	684.82	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	1,208.21	0.00	1,208.21	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
21301			农业	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区经济促进局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,896.87	一、一般公共服务支出	28	3,397.64	3,397.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.91	236.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	89.17	89.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	34,105.85	34,105.85	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	37,896.87	本年支出合计	49	37,839.58	37,839.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	53.72	年末财政拨款结转和结余	50	111.01	111.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	53.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	37,950.59	总计	54	37,950.59	37,950.59	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 出结转	项目支出 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	53.72	4.42	49.30	37,896.87	1,552.28	36,344.58	37,839.58	1,488.54	36,351.03	111.01	68.16	42.86	0.00
201			一般公共服务支出	38.17	4.42	33.75	3,454.94	1,315.37	2,139.57	3,397.64	1,251.63	2,146.01	95.46	68.16	27.31	0.00
20113			商贸事务	38.17	4.42	33.75	3,454.94	1,315.37	2,139.57	3,397.64	1,251.63	2,146.01	95.46	68.16	27.31	0.00
2011301			行政运行	4.42	4.42	0.00	1,315.37	1,315.37	0.00	1,251.63	1,251.63	0.00	68.16	68.16	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35	684.77	0.00	684.77	684.82	0.00	684.82	27.31	0.00	27.31	0.00
2011304			对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	83.90	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	6.40	0.00	6.40	1,201.81	0.00	1,201.81	1,208.21	0.00	1,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	163.93	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业 监管	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业 监管支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
21605			旅游业管理 与服务支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
2160505			旅游行业业务管理	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
219			援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 106. 87	302	商品和服务支出	13. 61	310	其他资本性支出	0. 00
30101	基本工资	104. 58	30201	办公费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	385. 46	30202	印刷费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	73. 88	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	37. 39	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	3. 35	30206	电费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297. 99	30207	邮电费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	122. 41	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	81. 81	30209	物业管理费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	368. 07	30211	差旅费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30212	因公出国（境）费用	68. 3	31012	拆迁补偿	0. 00
30302	退休费	236. 91	30213	维修（护）费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0. 00	31020	产权参股	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30216	培训费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	5. 1	304	对企事业单位的补贴	0. 00
30307	医疗费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	30401	企业政策性补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	30402	事业单位补贴	0. 00
30309	奖励金	14. 86	30225	专用燃料费	0. 00	30403	财政贴息	0. 00
30310	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	0. 00	30499	其他对企事业单位的补贴	0. 00
30311	住房公积金	58. 68	30227	委托业务费	0. 00	307	债务利息支出	0. 00
30312	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	7. 66	30701	国内债务付息	0. 00
30313	购房补贴	57. 62	30229	福利费	0. 34	30707	国外债务付息	0. 00
30314	采暖补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	14. 95	399	其他支出	0. 00
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	39906	赠与	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 04			
人员经费合计		1, 474. 94	公用经费合计					109. 66

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：深圳市福田区经济促进局（本级）

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.3	0	7.8	0	7.8	9.5	88.35	68.3	14.95	0	14.95	5.1

注：因公出国（境）费支出在预算中纳入全区统筹安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政批复 08 表

部门：深圳市福田区经济促进局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

三、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 37,960.97 万元，其中财政拨款收入 37,896.87 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 63.97 万元。与 2016 年度的 29,368.43 万元对比，增加了 8,592.54 万元。其主要原因是：加大对帮扶地区项目的援助力度。

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数 37,896.87 万元于 2017 年初一般公共预算财政拨款预算数 69,601.24 万减少 31,704.37 万元。减少的这部分为产业发展资金，按年度计划把产业发展资金调剂到企服中心支付。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 37,960.97 万元，其中：财政拨款收入 37,896.87 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 63.97 万元。比 2016 年度的 29,368.43 万元增加了 8,592.54 万元。其主要原因是：加大对帮扶地区项目的援助力度。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 37,839.58 万元，包括：基本支出 1,488.54 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 36,351.03 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2017 年支决算按用途划分，基本支出决算 1,488.54 万元，占 3.94%；项目支出决算 36,351.03 万元，占 96.06%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 37,960.97 万元，比 2016 年增加

了 8,592.54 万元，增长 29.25 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 37,839.58 万元，包括：基本支出 1,488.54 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 36,351.03 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,488.54 万元，包括人员经费和公用经费，其中：工资福利支出 1,106.87 万元；对个人和家庭的补助 368.07 万元；公用经费 13.6 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出 88.35 万元，比 2016 年 15.5 万元增加 72.85 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 68.3 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元，比 2016 年增加 7.15 万元。主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量为 4 台，全年运行维护费支出 14.95 万元，比 2016 年增加 7.15 万元。原因是开支范围新增了两辆扶贫用车。

3、公务接待费支出 5.1 万元。与 2017 年预算数相比减少 4.4 万元，主要减少原因是根据厉行节约的要求，压缩公务接待

支出。2017 年接待费用主要用于接待相关部门交流学习、企业调研等接待费用，共 35 批次 310 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年没此项收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年机关运行经费支出 105.87 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水、电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他支出。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	23.15	9	差旅费	18.73
2	印刷费	26.32	10	工会费	7.66
3	水费	0.03	11	专用材料费	
4	电费	0.17	12	福利费	0.33
5	邮电费	4.78	13	公务用车运行维护费	14.95
6	物业管理费	9.75	14	其他费用	
合计：					105.87

比 2016 年增加 45.07 万元增长 134.9%。主要是增加办公费、差旅费、印刷费、公务用车费用的支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 214.2464 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 187.8464 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要

求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,146 万元。从评价情况来看，本部门能按计划要求积极开展相关工作，并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 2,146 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 绩效评价结果

深圳市福田区经济促进局 2017 年重点项目

绩效评价报告

项目名称：扶贫资金

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

深圳市福田区经济促进局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	王小平			联系电话	0755-82918026		
项目地址	深圳市福田区福民路 123 号福田区政府大楼 26 楼			邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	21625	实际到位 资金 （万元）	34105.85	实际支出 （万元）	34105.85	结余（万元）	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
扶贫资金		34105.85 万					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标					实际完成	
定性目标及实施计	塔县帮扶项目 10 个，其中 8 个项目已经全面启动，2 个项目在进一步完善实施方案；和平县启动 472					100%	

划完成情况	个种植、养殖产业项目，种植面积达 6352 亩、养殖个数 102163 个，26 个省定贫困村散种散养的贫困户达到 85%以上；罗城县将我区帮扶资金作为罗城“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目补充资金，用于建设全县最大的易地扶贫搬迁项目的产业配套；环江县将我区帮扶资金用于十三个预脱贫村光伏发电项目增容建设补充资金。				
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细		万	万
		资金支出进度	支出比率	100%	100%
	产出指标	数量指标	项目数量	100 项	100 项
		质量指标	符合验收条件	符合验收条件	符合验收条件
		工作指标			
	效益指标	经济效益指标	使帮扶县人民生活得到提高		
		社会效益指标	贫困人口实现脱贫		
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
绩效自评综合得分		95			

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

2017 年，我局按照福田区委区政府的任务要求，积极做好各项对口河源市和平县、新疆塔县、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的对口支援和扶贫协作工作。支持建设塔县光伏发电项目、和平县 26 个省定贫困村产业脱贫项目、罗城县“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目与环江县预脱贫村光伏发电项目等数百个扶贫项目。

（二）项目资金使用及管理情况：

拨付资金约 3.4 亿元，通过督促前方派驻工作组积极开展自查自纠及组织相关部门开展实地检查，项目资金均用于各帮扶项目建设中。

（三）项目组织实施情况：

2017 年，塔县帮扶项目 10 个，其中 8 个项目已经全面启动，2 个项目在进一步完善实施方案；和平县启动 472 个种植、养殖产业项目，种植面积达 6352 亩、养殖个数 102163 个，26 个省定贫困村散种散养的贫困户达到 85%以上；罗城县将我区帮扶资金作为罗城“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目补充资金，用于建设全县最大的易地扶贫搬迁项目的产业配套；环江县将我区帮扶资金用于十三个预脱贫村光伏发电项目增容建设补充资金。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

通过不懈的努力，2017 年，塔县有 3 个贫困村、262 户、1040 名贫困人口实现脱贫；和平县脱贫人数达到 2427 人，占总比 85%以上；罗城县示范园已初见规模，完成了 500 多亩红心猕猴桃种植，并且已实现部分挂果；环江县十三个预脱贫村光伏发电项目完成及并网发习**近平**总书记电后，将直接或间接惠及十三个贫困村贫困人口 3400 人，预计帮助脱贫人数 1000 人。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

一是认真学习领会习**近平**总书记重要讲话和中央扶贫开发工作会议精神，把握“求实效、求长远”的总体要求，确立精准扶贫长短结合、谋求长远的工作指导思想，建立既重“输血”更重“造血”、既重“项目”又重“交流”、既重“当前”又重“长远”的工作思路。

二是坚持精准扶贫贯彻到扶贫工作全过程，完善工作方案，突出扶贫对象精准、扶贫措施精准、扶贫目标精准。

三是建议进一步加大资金支持，继续精准开展各项帮扶工作，巩固成果，确保塔县、和平县、罗城县、环江县贫困人口稳定实现脱贫。

5. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信应急用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

6. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括工会经费、职工福利费、公务用车购置与运行经费等）。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。