

深圳市扶贫协作和合作交流办公室
2019年度部门决算

目 录

一、深圳市扶贫协作和合作交流办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市扶贫协作和合作交流办公室 2019 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

三、2019 年度深圳市扶贫协作和合作交流办公室部门决算情况说明

（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

（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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市扶贫协作和合作交流办公室概况

（一）部门职责

根据深机改组办[2019]53号，市扶贫协作和合作交流办公室作为机构调整于 2019 年 1 月从市经贸信息委分立的政府职能部门。主要职能：扶贫协作、对口支援、对口帮扶、精准扶贫及经济协作等。负责统筹协调、联系服务各前方派驻机构和派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效；负责市扶贫协作和合作交流领域财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作；负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作；统筹协调推进省外产业园区工作以及推进社会力量参与扶贫协作。

（二）机构设置

市扶贫协作和合作交流办公室内设综合处（机关党委）、专项资金处、扶贫协作处、对口支援处及合作交流处等 5 个处室。

二、深圳市扶贫协作和合作交流办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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	87,628.42	一、一般公共服务支出	26	2,697.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	79.79

	9		九、卫生健康支出	34	21.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	84,635.47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	184.70
	20			45	
本年收入合计	21	87,628.45	本年支出合计	46	87,618.63
用事业基金弥补收支差额	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	48	9.81
	24			49	
总计	25	87,628.45	总计	50	87,628.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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		87,628.45	87,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	2,698.59	2,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	2,172.21	2,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,847.89	1,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	526.38	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务支出	526.38	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.10	88.10	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	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	84,635.47	84,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	84,635.47	84,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	84,635.47	84,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.44	171.44	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

单位：万元

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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		87,618.63	608.93	87,009.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,697.08	322.84	2,374.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,170.72	322.84	1,847.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,847.89	0.00	1,847.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	526.35	0.00	526.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	526.35	0.00	526.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.79	79.79	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	84,635.47	0.00	84,635.47	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	84,635.47	0.00	84,635.47	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	84,635.47	0.00	84,635.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.44	171.44	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：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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	87,628.42	一、一般公共服务支出	30	2,697.07	2,697.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.79	79.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.60	21.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	84,635.47	84,635.47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	184.70	184.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	87,628.42	本年支出合计	53	87,618.63	87,618.63	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	9.79	9.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57			
总计	29	87,628.42	总计	58	87,628.42	87,628.42	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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		87,618.63	608.92	87,009.71
201	一般公共服务支出	2,697.07	322.84	2,374.24
20113	商贸事务	2,170.72	322.84	1,847.89
2011301	行政运行	322.84	322.84	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,847.89	0.00	1,847.89
20199	其他一般公共服务支出	526.35	0.00	526.35
2019999	其他一般公共服务支出	526.35	0.00	526.35
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00

20805	行政事业单位离退休	79.79	79.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.41	50.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.38	29.38	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
219	援助其他地区支出	84,635.47	0.00	84,635.47
21999	其他支出	84,635.47	0.00	84,635.47
2199900	其他支出	84,635.47	0.00	84,635.47
221	住房保障支出	184.70	184.70	0.00
22102	住房改革支出	184.70	184.70	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00
2210203	购房补贴	171.44	171.44	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
单位：万元

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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	531.00	302	商品和服务支出	57.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.88	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.62	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.06	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		551.06	公用经费合计					57.86

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：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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
9.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	3.22	0.00	1.00	0.00	1.00	2.22

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

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

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。

三、深圳市扶贫协作和合作交流办公室2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计87,628.45万元

市扶贫协作和合作交流办2019年度总收入87,628.45万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入87,628.42万元，是市扶贫协作和合作交流办当年从市财政取得的资金。

(2) 其他收入0.03万元，是利息收入。

2. 支出总计87,628.45万元

市扶贫协作和合作交流办 2019 年度总支出87,628.45万元，具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出2,697.08万元，用于商贸事务和其他一般公共服务支出，包括保障市扶贫协作和合作交流办及前方派驻机构日常正常运行及开展经济协作、对口支援和帮扶等履职活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业支出79.79万元，主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金的支出。

(3) 卫生健康支出21.60万元，主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳职工基本医疗保险的支出。

(4) 援助其他地区支出84,635.47万元，用于市财政援助其他地区的专项资金支出。

(5) 住房保障支出184.70万元，主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳或发放住房公积金、房改住房补贴、机关事业单位

住房维修基金及物业补贴的支出。

(6) 年末结转和结余9.81万元，是已划拨基本户待扣缴的养老保险、住房公积金、个人所得税等及其他结余。

(二) 收入决算情况说明

市扶贫协作和合作交流办2019年度收入合计87,628.45万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入87,628.42万元，是市扶贫协作和合作交流办当年从市财政取得的资金。

2. 其他收入0.03万元，是利息收入。

(三) 支出决算情况说明

市扶贫协作和合作交流办2019年度支出合计87,618.63元，具体情况如下：

1. 基本支出608.93万元，用于市扶贫协作和合作交流办为保障机构正常运行、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）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

2. 项目支出87,009.71万元，用于市扶贫协作和合作交流办在基本支出之外为完成经济协作、对口支援和帮扶等履职活动所发生的支出，包括履职类项目和财政专项资金项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市扶贫协作和合作交流办2019年度财政拨款收入总计87,628.42万元。支出总计87,628.42万元，包括本年支出合计87,618.63万元，年末财政拨款结转和结余9.79万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市扶贫协作和合作交流办2019年度一般公共预算财政拨款本年支

出合计87,618.63万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出2,697.07万元, 其中:

(1) 行政运行322.84万元, 用于市扶贫协作和合作交流办的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

(2) 其他商贸事务支出1,847.89万元, 主要用于经济协作和保障前方派驻机构对口扶持运行等方面的支出。

(3) 其他一般公共服务支出526.35万元, 主要用于扶贫协作管理、救灾救助慈善、对口支援和帮扶等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出79.79万元, 其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.41万元, 主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出29.38万元, 主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳机关事业单位职业年金的支出。

3. 卫生健康支出21.60万元,是行政单位医疗支出, 主要用于市扶贫协作和合作交流办按规定为职工缴纳基本医疗保险的支出。

4. 援助其他地区支出84,635.47万元,是市财政援助其他地区专项资金的其他支出, 主要用于援疆援藏、对口支援或帮扶广西百色及河池、重庆巫山、贵州毕节、云南昭通、广东河源及汕尾等地区的支出。

5. 住房保障支出184.70万元, 其中:

(1) 住房公积金13.25万元, 主要用于市扶贫协作和合作流办按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

(2) 购房补贴171.44万元, 主要用于市扶贫协作和合作流办按规定为职工缴纳或发放房改住房补贴、机关事业单位住房维修基金及物业补贴的

支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市扶贫协作和合作交流办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出608.92万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出531万元，用于市扶贫协作和合作交流办为保障机构正常运行、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）。

2. 商品和服务支出57.56万元，用于市扶贫协作和合作交流办为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

3. 对个人和家庭的补助20.06万元，用于市扶贫协作和合作交流办向符合条件的职工发放计划生育目标责任奖的支出。

4. 资本性支出0.30万元，用于购置办公设备的支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费：市扶贫协作和合作交流办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围仅包括办本级。“三公”经费严格执行中央“中央八项规定”要求，厉行节约，从严控制开支。全年“三公”经费预算合计9万元，支出合计3.22万元，支出比预算减少5.78万元，执行率5.78%，因是年中机构改革新成立单位，无上年度经费预算和使用情况。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费，公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出指用于公务车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。全年预算 1 万元，支出 1 万元，执行率100%。2019年末，市扶贫协作和合作交流办机关公务用车保有量1台，暂未完成调拨手续。

2. 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。全年预算8万元，支出2.22万元，支出比预算减少5.78 万元，执行率27.75%。全年公务接待均为国内接待，共16批次、152 人次。

3. 因公出国（境）费，全年预算0元，支出0元。2019年因公出国（境）团组0组，2019年出国人数0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市扶贫协作和合作交流办 2019 没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

（九）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，市扶贫协作和合作交流办全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中：一级项目2个，共涉及财政资金314,927.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。市扶贫协作和合作交流办结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金”等 2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 314,927.26 万元。机构改革后，市工业和信息化局会同我办按照“费随事转、费随人转”的原则，制定并报送了2019年度预算经费划转方案，于年中完成经费划转工作，本次自评包括经费划转前市工业和信息化局代付的支出事项。从绩效评价情况来看，都达到了年初设定的各项工作目标，取得了较理想的成效。

（1）扶贫协作和合作交流行政经费

绩效目标设定：该项目主要用于保障市扶贫协作和合作交流办公室和前方派驻机构、派驻干部的补贴、培训、调研交流、会议、课题研究等，推动完成中央、省区域合作决策部署和市委市政府的工作要求，产

业合作、劳务协作、人才支援、民生帮扶等工作扎实推进。

完成情况：对照补充填报的绩效目标，认真履行政务公开、新闻宣传、保密、机要、安全、机关财务、机关党群建设、合法性审查等职能，保障机关正常运转。扎实做好前方派驻机构和派驻干部服务保障，为派驻干部的培训、调研交流、会议、课题研究、后勤保障等提供支撑。**在政务公开方面**，开展网上在线访谈4次，在部门网站开展征集调查、结果反馈4次，做好政策公开、重点领域信息公开、依申请公开等政务公开工作。**在宣传引导方面**，强化脱贫攻坚总结和正面宣传，“深圳扶贫合作”微信公众号推送文章461篇，报道先进人物事迹10人次以上，人民网、经济日报、南方日报等央媒省媒发布扶贫合作新闻和信息177条，深圳以消费扶贫构建稳定脱贫长效机制登上新华社《内部参考》，帮扶江西寻乌纪实置顶“学习强国”首页，“中国扶贫第一村脱贫记”报告会、深圳市扶贫协作先进事迹报告会、扶贫歌曲《美丽约定》等引起全市热烈反响。2019年深圳市“广东扶贫济困日”活动主题宣传覆盖全市800余个社区，筹集扶贫资金超过12亿元。**在组织展会和培训方面**，全年组织382家（次）深圳企业，参加市外国内综合性展会18场，参展面积7231平方米，其中为寻乌提供的文博会展位面积100平方米。**在调研方面**，办领导带队通过座谈、个别访谈、下访等方式，深入前方对口地区开展调研工作50次以上，广泛前方工作意见建议，协调解决对口帮扶中存在问题，仅主题教育期间即完成高质量的调研报告8篇。**在服务保障前方派驻机构和派驻干部方面**，为援疆前方指挥部128人、援藏工作组10人、省第二扶贫协作工作组27人、河源指挥部21人、汕尾指挥部21人提供运行保障。

（2）深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金

绩效目标设定：该项目主要绩效目标为按照中央和省关于对口支援、对口帮扶、扶贫协作、脱贫攻坚和合作交流的新部署、新要求，结

合受援地实际，按进度按程序及时足额拨付帮扶资金，增强帮扶资金使用的针对性和时效性，全力抓好全面对口帮扶和精准扶贫精准脱贫工作，抓紧抓实东西部扶贫协作工作，深入推进对口支援工作，落实区域协调发展战略扎实推进合作交流工作，不断推动深圳扶贫协作和合作交流工作开创新局面、再创新优势、铸就新辉煌。

完成情况：对照补充填报的绩效目标，按照中央和省关于对口支援、对口帮扶、扶贫协作、脱贫攻坚和合作交流的新部署、新要求，结合受援地实际，按进度按程序及时足额拨付帮扶资金，实施帮扶项目513个，助推超过40万名贫困人口脱贫摘帽。**对照设定的绩效目标，援疆方面，**喀什大学新校区实现整体搬迁，新迁入学生2400名，在校师生达11965名；喀什市人民医院东城分院新增住院病床数208张以上。**援藏方面，**援建古玉乡玉和村、罗马村和古拉乡沙美村等10个乡村党建标准化建设工程；提升村庄人居环境，完成6个小康村建设，惠及农牧民共446户1793人；林芝华侨城国际汽车营地投入运营，从2017年起每年提供500万元连续10年用于察隅县精准扶贫；察隅县汽车维修培训基地落成，供给贫困人口就业岗位80余个。**百色河池方面，**引导143家企业开展扶贫产业合作投资项目，实际投资额47.45亿元；深巴大健康合作特别试验区加快发展，引进深圳企业合作项目44个，投资额572.3亿元；帮助31739名贫困人口就业，在东部省份就业贫困人口14290人，就近就业15425人，到其他地区就业2024人；在广西贫困县共举办了17场以上专场招聘会，提供2.5万个以上贫困人口用工岗位信息；举办百色、河池壮族三月三文化旅游项目招商暨消费扶贫推介会，推出深度贫困地区文化和旅游项目11个以上。**河源汕尾方面，**深河、深汕12个共建产业园引进落地超亿元项目75个，汕尾超亿元项目动工20个；协助河源在全国各地举办或参与招商推介活动20余场次，对接企业1500多家，邀请企业客商400多家800余人次到河源考察投资；河源绿然

灯塔农产品物流园完成主体工程建设；实施“一镇一业”“一村一品”战略，累计帮扶河源、汕尾落实各类产业项目2943个以上；协助河源、汕尾市完成危房改造5622户以上；支持汕尾市建设华侨医院、红海湾医院以及水唇、东坑、城东等 12 家基层卫生机构，增加病床近 2000 张。**对口合作和区域协作方面**，深圳（哈尔滨）产业园区开工建设，全年哈深对口合作项目111个，总投资1161亿元，完成投资199亿元；广安（深圳）产业园产业招商成效明显，成功引进签约产业项目16个，签约投资额51.53亿元，累计完成固定资产投资约171亿元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市扶贫协作和合作交流办在2019年度部门决算中反映“扶贫协作和合作交流行政经费”、“深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金”2个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表（详见附件1-1、1-2）。

（1）扶贫协作和合作交流行政经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.52 分。项目全年预算数 8,376.8万元，执行数 6,611.51 万元，预算执行率78.93%。

绩效目标完成情况：完成中央、省区域合作决策部署和市委市政府的工作要求，产业合作、劳务协作、人才支援、民生帮扶等工作扎实推进。完成援疆、援藏、援巫山、援川，对口广西东西部扶贫协作，精准扶贫和全面对口帮扶河源汕尾各项工作任务，降低对口地区贫困发生率，助力当地经济社会发展，实现区域协调发展，人民生活水平提高，贫困户脱贫，人民获得感、幸福感增加，社会和谐稳定；加快哈尔滨—深圳两市产业合作园区建设、加强干部交流培训、促进产业项目合作、完善机制和平台建设等制定重点任务；助力乡村振兴，引入深圳企业挖掘自然资源打造具有深圳元素“强强”联合发展的乡村振兴新路子。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，

最终评分结果为 94.52 分，为“优秀”。

发现的主要问题及原因：少数绩效目标未完成，具体情况如下：预算执行率未完成绩效目标，原因为根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市机构改革方案》的相关规定，我市于2019年2月组建深圳市扶贫协作和合作交流办公室，根据《市委深化机构改革工作领导小组关于做好市级机构改革经费划转工作的通知》（深机改组[2019]9 号）要求，市工业和信息化局会同我办按照“费随事转、费随人转”的原则，制定并报送了2019年度预算经费划转方案。其中，市工信局1-6 月已代支付项目支出，另外，前方三指两组单位行政经费（即对口扶持运行经费）往年为可结余结转项目，2019年机构改革后经财政局建议已不作项目结转，年终剩余经费全额收回，由此导致最终执行率偏低；派驻干部对我办服务保障工作评价未完成绩效目标，原因为派驻干部对我办服务保障工作评价偏差说明：无投诉，默认为满意，因未开展调查酌情扣分；干部对工作培训的评价未完成绩效目标，原因为业绩值满意得满分，因参与调查人数未达 100%，酌情扣分。

下一步改进措施：加强对预算管理单位的业务培训力度，加强沟通联络；加强对“智慧财政”系统的维护，保持系统稳定高效运行，推动提高工作效率。进一步完善预算绩效管理制度，并以此制度为依据加强部门预算绩效管理各项工作；对现有预算项目实施跟踪监测，严格按照年初绩效目标的时间节点和支出进度 推进，纠正绩效运行偏差，保障绩效目标实现。

（2）深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.58分。项目全年预算数 314,419.29 万元，执行数 308,315.750 万元，预算执行率98.06%。

项目绩效目标完成情况：按照中央和省关于对口支援、对口 帮

扶、扶贫协作、脱贫攻坚和合作交流的新部署、新要求，结合受援地实际，按进度按程序及时足额拨付帮扶资金，增强帮扶资金使用的针对性和时效性，全力抓好全面对口帮扶和精准扶贫精准脱贫工作，抓紧抓实东西部扶贫协作工作，深入推进对口支援工作，落实区域协调发展战略扎实推进合作交流工作，不断推动深圳扶贫协作和合作交流工作开创新局面、再创新优势、铸就新辉煌。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为94.58分，为“优秀”。

发现的主要问题及原因：少数绩效目标未完成，具体绩效目标包括预算执行率，珠三角转移汕尾项目数量，在百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目，帮扶河源、汕尾落实各类产业项目数量，支持汕尾市增加病床数，协助河源、汕尾市完成危房改造户数，协助百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目数量。原因为2019年机构改革，单位职能发生相应变化，有关工作重心发生调整，原定绩效目标值未及时调整，从而导致业绩值和目标值存在一定差异，前方扶贫干部3年一轮换，2019年完成轮换，工作交接原因导致部分绩效佐证材料收集不够及时和充分。

下一步改进措施：尽快完成《深圳市扶贫合作专项资金管理办法》的修订，完善我市扶贫合作专项资金管理。做好项目前期调研工作，分析需调整的理由及必要性，提高项目制定可行性。对已调整项目进行归档，对待调整项目根据现行规定进行报批程序并按规定严格执行。绩效目标应当贴合实际情况进行合理设计，不高估能力，也不应放低标准。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

市扶贫协作和合作交流办对2019年部门预算中行政经费项目开展重

点绩效评价，共涉及财政资金 8,376.8万元，主要用于市扶贫协作和合作交流办公室和前方派驻机构、派驻干部的补贴、培训、调研交流、会议、课题研究等，从评价情况上看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《扶贫协作和合作交流行政经费项目支出绩效评价报告》（附件3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

市扶贫协作和合作交流办2019年度机关运行经费支出57.86万元，比预算减少24.03万元，执行率降低29.34%。主要是因为以下几方面经费执行率较低：公用经费定额预算50.84万元，支出36.07万元，执行率70.95%；公务接待费预算8万元，支出2.22万元，执行率27.75%；车改补贴预算20.79万元，支出17.34万元，执行率83.41%。

2. 政府采购支出情况说明

市扶贫协作和合作交流办2019年度政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元（全部是政府办公设备购置）、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9.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

(1) 市扶贫协作和合作交流办于2019年1月作为机构调整由市经贸信息委分立的政府职能部门，由原市经贸信息委（现市工业和信息化局）划拨固定资产一批（含公务车一辆），截止2019年12月31日仍未办理划拨手续，故未作为固定资产入账。

(2) 机构改革后，市工业和信息化局（原市经贸信息委）会同我单位按照“费随事转、费随人转”的原则，于年中完成经费划转工作。机构改革后、经费划转前由市工业和信息化局代付的支出事项不纳入市扶贫协作和合作交流办2019年部门决算数据，但纳入市扶贫协作和合作交流办预算绩效自评。

(3) 市扶贫协作和合作交流办 2019 年度本部门决算公开表中个别数据存在0.01的误差，是由于数据单位由“元”转换“万元”四舍五入原因导致的。

四、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(五) 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

(六) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(七) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 其他商贸事务支出：反映政府用于其他商贸事务方面的支出。

(九) 其他一般公共服务支出：反映政府用于其他一般公共服务支出方面的支出。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十二) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

(十三) 其他支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等项目以外的其他支出。

(十四) 住房公积金：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。

(十五) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 退休人员

发放用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

（十七）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）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（十八）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。

（十九）机关运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

附件1-1

项目概况					
申报单位名称（盖章）	深圳市扶贫协作和合作交流办公室				
项目名称	扶贫协作和合作交流行政经费				
项目类别	一般性项目支出				
资金用途	业务类				
项目负责人	张薇薇	联系人	林嘉钿	电话	0755-88120316
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	1、背景：根据中央和省统筹部署，深圳对口帮扶工作包括对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶三大领域，涉及9省（区、市）。对口支援方面，帮扶新疆喀什市和塔县、西藏察隅县和察隅农场、四川德格、石渠和甘孜3县、重庆巫山县，协作帮扶江西寻乌县；东西部扶贫协作方面，帮扶广西百色、河池市及其17县，以及协作帮扶云南昭通市、贵州毕节市；省内全面对口帮扶方面，帮扶河源、汕尾市及其324个相对贫困村。此外，对口合作方面，与哈尔滨市开展平等合作，助推东北地区振兴发展。2019年深圳市组建了正局级的市扶贫协作和合作交流办公室，负责全市对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶的统筹协调、督促落实和服务保障工作。 2、内容：该项目经费主要用于市扶贫协作和合作交流办公室和前方派驻机构、派驻干部的补贴、培训、调研交流、会议、课题研究等。 3、项目范围：项目经费主要用于保障市扶贫协作和合作交流办公室和前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展。 4、组织架构：市扶贫协作和合作交流办公室为对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶工作的统筹协调、服务指导部门，有5个内设处室。5个前方派驻机构则具体负责前方项目的规划实施、项目落实、沟通协调等职责。				

项目总（中期）目标	按照党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的任务部署，坚持问题导向，进一步聚焦重点任务落实，加大深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度，研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题，强化责任落实，提高工作质量，完成国家、省和市部署的对口支援、扶贫协作、精准扶贫等任务，圆满通过国家和省的相关考核要求，为推动对口地区打赢脱贫攻坚战作出重要贡献；推动深圳与哈尔滨、广安等地区纵深合作发展，搭建良好的合作平台，将深圳先进经验“带土移植”合作地。
年度绩效目标	完成中央、省区域合作决策部署和市委市政府的工作要求，产业合作、劳务协作、人才支援、民生帮扶等工作扎实推进。完成援疆、援藏、援巫山、援川，对口广西东西部扶贫协作，精准扶贫和全面对口帮扶河源汕尾各项工作任务，降低对口地区贫困发生率，助力当地经济社会发展，实现区域协调发展，人民生活水平提高，贫困户脱贫，人民获得感、幸福感增加，社会和谐稳定；加快哈尔滨-深圳两市产业合作园区建设、加强干部交流培训、促进产业项目合作、完善机制和平台建设等制定重点任务；助力乡村振兴，引入深圳企业挖掘自然资源打造具有深圳元素“强强”联合发展的乡村振兴新路子。

资金安排和使用情况表

									金额单位		元
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	83768000.0 0	83768000.0 0			83768000.0 0		0.00			
项目实际投入	(2)	83768000.0 0	83768000.0 0			83768000.0 0		0.00			
资金到位	(3)	83768000.0 0	83768000.0 0			83768000.0 0		0.00			
实际支出	(4)	66115071.5 3	66115071.5 3			66115071.5 3		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4))	17652928.4 7	17652928.4 7	0.00	0.00	17652928.4 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算执行 率 (%)	(6)=(4)/(1)	78.93	78.93	0.00	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位 率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际 支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	78.93	78.93	0.00	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出内容		实际支出数						财政资金专款专用数			
		合计	财政资金支出数			其他资金支出数					
扶贫协作和合作交流行 政经费		66115071.5 3	66115071.53								
合计		66115071.5 3	66115071.53			0.00		0.00			

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25.00					
	成本		2.27					
		项目预算金额	2.27	8041万元	8041万元	2.27	业绩值为4301万元得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。	扶贫协作和合作交流行政经费；深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)；情况说明
	投入管理		6.81					
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值为合理得满分；不合理为0分。	三定方案；2019年一般性经费分解（扶贫办）；增加2019年经费；深扶贫合作工作纪〔2019〕7号（2020年部门预算）；预算指标执行情况表(2019年)；情况说明

		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为足额到位得满分；未足额到位为0分。	2019年一般性经费分解（扶贫办）；增加2019年经费；深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)
		预算执行率	2.27	100%	78.93%	1.79	业绩值为100%得满分；每降低1%扣权重值的1%，扣完为止。	深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)
	财务管理		6.81					
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为0分。	财务管理办法(试行)
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值为有效得满分；无效为0分。	财务管理办法(试行)；公务车运行维护-停车费2019年12月6#；公务车运行维护-油费2019年12月26#；（已压缩）办公设备购置-政府采购2019年12月32#
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。	办公设备购置-政府采购2019年12月32#
	项目管理		9.11					

		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分；不健全为0分。	《深圳市对口支援专项资金管理办法》（旧管理办法）；内控制度；合同管理办法（试行）；广东省财政厅广东省发展和改革委员会关于印发《广东省对口支援专项资金管理办法》的通知；深圳市扶贫合作专项资金管理办法（制订中）
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分；不合规为0分。	内控制度；（已压缩）办公设备购置-政府采购2019年12月32#
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值为完备得满分；不完备为0分。	办公设备购置-政府采购2019年12月32#；合同管理办法（试行）
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3	业绩值为可控得满分；不可控为0分。	市扶贫协作和合作交流办2019年工作总结及2020年工作计划；内控制度；合同管理办法（试行）；办公设备购置-政府采购2019年12月32#
	资产管理		0.00			0.0		

产出目标			30.00					
	数量		24.64					
		微信公众号推送文章	1.76	≥200篇	≥200篇	1.76	业绩值≥200篇得满分，<200篇得0分。	微信公众号推送文章-≥200篇
		报道先进人物事迹	1.76	≥10人次	≥10人次	1.76	业绩值≥10人次得满分，<10人次得0分。	关于微信公号报道先进人物事迹统计16人次；微信公号报道先进人物事迹≥10人次
		开展网上在线访谈次数	1.76	≥4次	4次	1.76	业绩值≥4次得满分，<4次得0分。	关于开展网上在线访谈次数4次
		在部门网站开展征集调查、结果反馈	1.76	≥4次	≥4次	1.76	业绩值≥4次得满分，<4次得0分。	在部门网站开展征集调查、结果反馈≥4次
		召开粤桂扶贫协作工作会议	1.76	≥1次	1次	1.76	业绩值≥1次得满分，<1次得0分。	粤桂扶贫协作第四次联席会议纪要》的批示
		前往对口地区调研次数	1.76	≥50次	52次	1.76	业绩值≥50次得满分，<50次得0分。	前往对口地区调研次数52次
		为寻乌提供的文博会展位面积	1.76	≥100平方米	100平方米	1.76	业绩值≥100平方米得满分，<100平方米得0分。	关于商请拨付寻乌县参展第十五届文博会相关费用的函（以此件为准）100平方米

		与国内其他省市举行对接活动	1.76	≥2次	2次	1.76	业绩值≥2次得满分，<2次得0分。	市政府代表团参加第六届中国-俄罗斯博览会和第三十届哈尔滨国际经济贸易洽谈会；深圳市政府党组成员陈彪一行赴广安考察并召开两市联席会活动
		组织对口合作工作培训	1.76	≥25人次	≥25人次	1.76	业绩值≥25人次得满分，<25人次得0分。（深圳经理进修学院）	哈尔滨市学习深圳改革创新经验培训班在我院成功举办（深圳经理进修学院）
		援疆前方指挥部运行保障人数	1.76	≥128人	170人	1.76	业绩值≥128人得满分，<128人得0分。	深圳援疆前指运行保障人员名单
		援藏工作组运行保障人数	1.76	≥10人	≥10人	1.76	业绩值≥10人得满分，<10人得0分。	援藏工作组运行保障人数：10人
		省第二扶贫协作工作组运行保障人数	1.76	≥27人	≥27人	1.76	业绩值≥27人得满分，<27人得0分。	广西挂职干部名册（2019.5.4）27人
		河源指挥部运行保障人数	1.76	≥21人	21人	1.76	业绩值≥21人得满分，<21人得0分。	王卫总指挥职务任免通知；关于派遣深圳对口帮扶河源、汕尾指挥部及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知

		汕尾指挥部运行保障人数	1.76	≥21人	36人	1.76	业绩值≥21人得满分，<21人得0分。	汕尾指挥部运行保障人数
	质量		3.52					
		完成课题调研报告	1.76	≥8个	9个	1.76	业绩值≥8个得满分，<8个得0分。	完成课题调研报告：（8份）；关于建立健全消费扶贫机制和平台的调研报告（以此为准）
		扶贫协作先进事迹报告会报名参会人数	1.76	≥200人	268人	1.76	业绩值≥200人得满分，<200人得0分。	市扶贫协作和合作交流办关于召开扶贫干部人才先进事迹报告会的通知；市扶贫协作和合作交流办关于召开扶贫干部人才先进事迹报告会的通知
	时效		1.84					
		工作计划完成及时性	1.84	及时	及时	1.84	业绩值及时得满分，不及时得0分。	工作任务完成及时性：及时（扶贫办工作任务见130-135、168）
效果目标			35.00					
	社会效益		17.49					

		公众号电商消费扶贫阅读量	5.83	≥20000人次	24195人次	5.83	业绩值≥20000人次得满分，<20000人次得0分。	公众号电商消费扶贫阅读量共计24195人次
		媒体对扶贫协作先进事迹报告会的报道次数	5.83	≥10次	≥10次	5.83	业绩值≥10次得满分，<10次得0分。	上机-媒体对先进事迹报告会报道次数-≥10次
		扶贫济困日主题宣传在全市社区的覆盖	5.83	≥800个	848个	5.83	业绩值≥800个得满分，<800个得0分。	深圳市2019年“广东扶贫济困日”活动总结（送彪市长版）（848社区）
	满意度		17.51					
		派驻干部对我办服务保障工作评价	5.00	满意	满意	2.0	无投诉，默认为满意，因未开展调查酌情扣分。	
		被帮扶地干部群众对我市所做的各项工作的评价	7.51	满意	满意	7.51	业绩值满意得满分，不满意得0分。	10封感谢信
		干部对工作培训的评价	5.00	满意	满意	3.0	业绩值满意得满分，因参与调查人数未达100%，酌情扣分。	干部对工作培训的评价统计表；汕尾、河源驻村干部培训评价反馈情况（2019年12月）
影响力目标			10.00			0.0		
	长效管理		2.50					

		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5	业绩值健全得满分，不健全得0分。	《深圳市对口支援专项资金管理办法》（旧管理办法）；关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室档案管理办法》的通知；内控制度；合同管理办法（试行）；广东省财政厅广东省发展和改革委员会关于印发《广东省对口支援专项资金管理办法》的通知；深圳市扶贫合作专项资金管理办法（制订中）
	人力资源		2.50					
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5	业绩值100%得满分，100%得0分。	1. 三定方案；在编人员名单2019年（上机）；工勤人员机构编制事项通知深编办〔2019〕56号
	部门协助		2.50					
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5	业绩值健全得满分，不健全得0分。	深圳市扶贫协作和合作交流办公室主任办公会议制度；深扶贫合作工作纪（2019）2号
	配套设施		2.50					

		配套设施 完备性	2.50	完备	完备	2.5	业绩值完备得 满分，不完备 得0分。	固定资产管理台账 (盘点表)
	信息 共享		0.00					
	其它		0.00					
总计			100.00			94.52		
评价等级			0.00			优秀		

综合结论

项目名称	扶贫协作和合作交流行政经费					
主管部门	深圳市扶贫协作和合作交流办公室		部门负责人	刘卫翔		
项目单位	深圳市扶贫协作和合作交流办公室		负责人	张薇薇		
			联系人	林嘉钿	电话	0755-88120316
项目起止时间	计划开始	2019-01-01		计划完成	2019-12-31	
	实际开始	2019-01-01		实际完成	2019-12-31	
评价时段	2020-03-01至2020-05-31					
绩效目标完成的指标	项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；微信公众号推送文章；报道先进人物事迹；开展网上在线访谈次数；在部门网站开展征集调查、结果反馈；召开粤桂扶贫协作工作会议；前往对口地区调研次数；为寻乌提供的文博会展位面积；与国内其他省市举行对接活动；组织对口合作工作培训；援疆前方指挥部运行保障人数；援藏工作组运行保障人数；省第二扶贫协作工作组运行保障人数；河源指挥部运行保障人数；汕尾指挥部运行保障人数；完成课题调研报告；扶贫协作先进事迹报告会报名参会人数；工作计划完成及时性；公众号电商消费扶贫阅读量；媒体对扶贫协作先进事迹报告会的报道次数；扶贫济困日主题宣传在全市社区的覆盖；被帮扶地干部群众对我市所做的各项工作的评价；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；					
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	预算执行率；派驻干部对我办服务保障工作评价；干部对工作培训的评价；					

原因解释	1. 预算执行率偏差说明：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市机构改革方案》的相关规定，我市于2019年2月组建深圳市扶贫协作和合作交流办公室,根据《市委深化机构改革工作领导小组关于做好市级机构改革经费划转工作的通知》（深机改组[2019]9号）要求，市工信局会同我办按照“费随事转、费随人转”的原则，制定并报送了2019年度预算经费划转方案。其中，市工信局1-6月已代支付项目支出，另外，前方三指两组单位行政经费（即对口扶持运行经费）往年为可结余结转项目，2019年机构改革后经财政局建议已不作项目结转，年终剩余经费全额收回，由此导致最终执行率偏低。 2. 派驻干部对我办服务保障工作评价偏差说明：无投诉，默认为满意，因未开展调查酌情扣分。 3. 干部对工作培训的评价偏差说明：业绩值满意得满分，因参与调查人数未达100%，酌情扣分。			
评分结果	94.52		评价结论	优秀
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议	暂无建议	
		2、对完善制度保障的建议	暂无建议	
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议	上级有关部门、市领导等经常会交办一些临时性的扶贫协作和合作交流工作，特别是2020年是脱贫攻坚收官之年，新冠肺炎疫情又增加了工作难度，需要开展一些新项目，建议给予1次预算追加的机会。	
		4、对项目管理及实施的建议	暂无建议	
	5、对绩效目标调整的建议		本年度的绩效目标在上一年度即设定，由于客观环境、上级有关工作要求出现变化、目标设置不够合理等原因，可能对绩效目标的完成造成影响，建议每年赋予各预算单位1-2次调整预算绩效目标的机会。	
	6、其它		加强对预算管理单位的业务培训力度，加强沟通联络；加强对“智慧财政”系统的维护，保持系统稳定高效运行，推动提高工作效率。	
备注				

附件1-2

项目概况					
申报单位名称(盖章)	深圳市扶贫协作和合作交流办公室				
项目名称	深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金				
项目类别	专项性项目支出				
资金用途	业务类				
项目负责人	邹宏裕	联系人	王凯烨	电话	0755-88128519
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	1、背景：根据中央、省、市扶贫协作和合作交流工作部署，目前我市对口支援新疆喀什市和塔县，西藏林芝地区察隅县和察隅农场，四川甘孜州石渠、甘孜和德格3县，三峡库区重庆市巫山县，东西扶贫协作对口广西壮族自治区百色和河池市，全面对口帮扶广东省河源和汕尾市，精准扶贫河源、汕尾两市323个定点贫困村；协作帮扶贵州毕节市、云南昭通市和江西寻乌县。 2、项目内容：与对口地区产业帮扶、劳务协作、民生帮扶相关的项目建设支出，涵盖产业、教育、医疗、就业等项目的软硬件设施建设及相关干部人才培训和交流等。 3、项目范围：项目受益范围主要为我市对口的新疆喀什市和塔县、西藏林芝地区察隅县和察隅农场、四川甘孜州石渠、甘孜和德格3县、重庆市巫山县、百色和河池市、河源和汕尾市以及贵州毕节市、云南昭通市和江西寻乌县等地区的贫困人口。 4、项目组织架构：项目主要由前方派驻机构、派驻干部商被帮扶地区开展项目建设，我办对帮扶项目的实施情况、资金绩效进行督促检查、服务。				
项目总（中期）目标	协助我市对口支援、扶贫协作、对口帮扶的深度贫困地区贫困人口、其他地区国定贫困人口和省定相对贫困人口实现脱贫，如期完成脱贫攻坚任务。				

年度绩效目标	按照中央和省关于对口支援、对口帮扶、扶贫协作、脱贫攻坚和合作交流的新部署、新要求，结合受援地实际，按进度按程序及时足额拨付帮扶资金，增强帮扶资金使用的针对性和时效性，全力抓好全面对口帮扶和精准扶贫精准脱贫工作，抓紧抓实东西部扶贫协作工作，深入推进对口支援工作，落实区域协调发展战略扎实推进合作交流工作，不断推动深圳扶贫协作和合作交流工作开创新局面、再创新优势、铸就新辉煌。
---------------	--

资金安排和使用情况表

金额单位
元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3144192864.80	3144192864.80			3144192864.80		0.00			
项目实际投入	(2)	3144192864.80	3144192864.80			3144192864.80		0.00			
资金到位	(3)	3144192864.80	3144192864.80			3144192864.80		0.00			
实际支出	(4)	3083157504.60	3083157504.60			3083157504.60		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	61035360.20	61035360.20	0.00	0.00	61035360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1))	98.06	98.06	0.00	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1))	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出 率(%)	(8)=(4)/(3))	98.06	98.06	0.00	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出内容	实际支出数							财政资金专款专用数			
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金								3083157504.60			
合计		0.00	0.00			0.00		3083157504.60			

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25.00					
	成本		2.27					
		项目预算金额	2.27	192557万元	314419万元	2.27	业绩值为192557万元得满分，业绩值每减低1%，扣权重1%。	深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金；深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)；情况说明
	投入管理		6.81					
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值为合理得满分，不合理得0分。	三定方案；2019年一般性经费分解（扶贫办）；增加2019年经费；深扶贫合作工作纪〔2019〕7号（2020年部门预算）；预算指标执行情况表(2019年)；情况说明
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为足额到位得满分，不足额到位得0分。	2019年一般性经费分解（扶贫办）；增加2019年经费；深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)
		预算执行率	2.27	100%	98.06%	2.23	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重的1%。	深圳市扶贫协作和合作交流办公室(2019决算报表)；预算指标执行情况表(2019年)

	财务管理		6.81					
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值为健全得满分，不健全得0分。	财务管理办法(试行)
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值为有效得满分，无效得0分。	财务管理办法(试行)；预算指标执行情况表(2019年)；内控制度；下达2019年对口广西百色河池扶贫协作财政追加资金(2019年07月-2019年12月)；经济贸易和信息化发展专项资金(对口帮扶)(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金缺口资金(2019年07月-2019年12月)
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值为合规得满分，不合规得0分。	财务管理办法(试行)；下达2019年对口广西百色河池扶贫协作财政追加资金(2019年07月-2019年12月)；经济贸易和信息化发展专项资金(对口帮扶)(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金缺口资金(2019年07月-2019年12月)

								年12月)；内控制度
	项目管 理		9. 11					
		项目管 理制度 健全性	2. 27	健全	健全	2. 27	业绩值为 健全得满 分，不健全 得0分。	《深圳市对口支援专 项资金管理办法》(旧 管理办法)；内控制 度；合同管理办法(试 行)-待定；广东省财 政厅广东省发展和改 革委员会关于印发 《广东省对口支援专 项资金管理办法》的 通知；深圳市扶贫合 作专项资金管理办法 (制订中)
		政府采 购规范 性	2. 27	合规	合规	2. 27	专项资金 无政府采 购默认得 满分	
		合同管 理完备 性	2. 27	完备	完备	2. 27	业绩值为 完备得满 分，不完备 得0分。	合同管理办法(试行)

		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3	业绩值为可控得满分，不可控得0分。	市扶贫协作和合作交流办2019年工作总结及2020年工作计划；内控制度；合同管理办法(试行)；下达2019年对口广西百色河池扶贫协作财政追加资金(2019年07月-2019年12月)；经济贸易和信息化发展专项资金(对口帮扶)(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金(2019年07月-2019年12月)；追加下达2019年度市扶贫协作和合作交流专项资金缺口资金(2019年07月-2019年12月)
	资产管理		0.00					
产出目标			30.00					
	数量		13.65					
		帮助察隅县建设乡村党建标准化活动场所数量	2.73	≥2个	2个	2.73	业绩值≥2个得满分，<2个得0分。	拉卡村村级组织活动场所概算批复和合同；格日村村级组织活动场所验收单及合同
		援藏小康村项目建设数量	2.73	≥6个	6个	2.73	业绩值≥6个得满分，<6个得0分。	援藏小康村项目建设数量(6个)

		深圳各区在百色、河池市各贫困县举办劳务协作专场招聘会	2.73	≥17场	27场	2.73	业绩值≥17场得满分，<17场得0分。	深圳各区在百色、河池市各贫困县举办劳务协作专场招聘会（河池21场百色6场共27场）
		帮助河源举行专项招商推介会数量	2.73	≥17场	21场	2.73	业绩值≥17场得满分，<17场得0分。	2019年招商引资推介活动统计表
		珠三角转移汕尾项目数量	2.73	≥50个	26个	1.42	业绩值低于目标值50%不得分，高于50%按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	汕尾市2019年产业梯度转移入库项目建设进展月报表（26个）
	质量		8.19					
		汕尾超亿元项目动工数量	2.73	20	21	2.73	业绩值≥20个得满分，<20个得0分。	（已压缩）汕尾超亿元项目动工数量（共21个）；2019年亿元以上入库项目建设进展月报表
		在百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目	2.73	≥11个	5个	1.24	业绩值≥11个得满分，低于11个按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	2019.5.5环江县在河池（深圳）投资合作推介会签约总投资8.2亿元项目（3个项目）；巴马县旅游项目2个

		广西深巴大健康合作特别试验区开工项目数	2.73	≥12个	12个	2.73	业绩值≥12个得满分，<12个得0分。	深巴合作试验区项目图片（12个）；深巴合作试验区2019年项目表
	时效		8.16					
		林芝华侨城国际汽车营地项目投入运营时间	2.73	年底前	2019年7月11日	2.73	达标得满分，不达标得0分。	关于林芝华侨城国际汽车营地项目投入运营时间佐证说明
		河源绿然灯塔农产品物流园完成主体工程建设时间	2.73	年底前	2019年9月	2.73	达标得满分，不达标得0分。	河源绿然灯塔农产品物流园主体工程建设情况汇报；21河源绿然灯塔农产品物流园完成主体工程建设时间
		专项资金拨付及时性	2.70	及时	及时	2.7	及时得满分，不及时得0分。	2019年东西部扶贫协作财政援助资金数相应材料；2019年广东帮扶第一第二批指标下达单；2019年资金下达文件及凭证；专项资金拨付及时性；指挥部办公会议纪要（201915）
效果目标			35.00					
	经济效益		10.76					

		帮扶河源、汕尾落实各类产业项目数量	2.69	≥2943个	2278	2.08	业绩值≥2943个得满分，低于2943个按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	2019年深圳对口帮扶汕尾引进产业项目（产业组132个）；2019年产业帮扶项目统计表（精扶组215个）；河源2019年精准扶贫精准情况统计年度报表（1448个）；河源市工业和信息化局2019年12月全市汇总表（483个）
		带动百色、河池两市实际到位投资额	2.69	≥27.04亿元	47.45亿元	2.69	业绩值≥27.04亿元得满分，每降低1%扣权重1%。	百色河池各县2019年东西部扶贫协作年度统计表(省考核)
		帮助河源市全年引入亿元以上项目数量	2.69	≥20个	60个	2.69	业绩值≥20个得满分，<20个得0分。	2019年产业共建亿元以上工业项目动态监测情况（广东省工业和信息化厅）
		广安（深圳）产业园累计完成固定资产投资金额	2.69	≥156亿元	171亿元	2.69	业绩值≥156亿元得满分，每降低1%扣权重1%。	2019年12月广安（深圳）产业园经济数据统计表
	社会效益		18.83					
		喀什大学新迁入就读学生	2.69	≥2400个	12033个	2.69	业绩值≥2400个得满分，<2400个得0分。	喀什大学新泉校区入住学生数量证明

		喀什市人民医院东城分院新增住院病床数	2.69	≥208张	208张	2.69	业绩值≥208张得满分，每降低1张扣权重1%。	喀什市人民医院东城分院新增住院病床数208张
		察隅县汽车维修培训基地供给贫困人口就业岗位	2.69	≥80个	80个	2.69	业绩值≥80个得满分，每降低1个扣权重1%。	察隅县汽车维修培训基地供给贫困人口就业岗位80个
		支持汕尾市增加病床数	2.69	约2000张	1761张	2.37	业绩值2000张得满分，低于2000张按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	卫生帮扶项目明细（1761张床位）
		协助河源、汕尾市完成危房改造户数	2.69	≥5472户	5104户	2.51	业绩值5472户得满分，低于5472户按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	2016-2019河源市建档立卡贫困户危房（214村）累计3416户；附件7 汕尾市危房改造情况（竣工1688）

		深圳各区在广西贫困县举办的招聘会提供的用工岗位信息数量	2.69	≥2.5万	≥2.5万	2.69	业绩值≥2.5万得满分，<2.5万得0分。	用工岗位信息数量（都安县17627）；各县春风行动招聘会情况统计表(2.19)（环江县5000个）；2019招聘会统计表（10838个）；深圳各区在广西贫困县招聘会提供的用工岗位信息数量（东兰县7732）；用工岗位信息数量（罗城县2000个岗位）；2019年招聘会相关信息材料（巴马县4500）
		帮助河池、百色市建档立卡贫困人口实现就近就地就业	2.69	≥3500名	≥3500名	2.69	业绩值≥3500名得满分，<3500名得0分。	0就近就业花名册（都安县383）；2019年环江县建档立卡贫困户人口就近就业花名册（415名）；东兰县贫困人口就近就地就业（574名）；凤山县就近就业贫困人口花名册（560人）；巴马就近就业贫困人口花名册（185名）；罗城县就近就业贫困人口花名册（273人）；（大化县）就近就业花名册-500人；（田东县总表）帮助贫困人口省内就近就业数（2024人）

	生态效益		2.69					
		协助百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目数量	2.69	≥11个	5个	1.22	业绩值≥11个得满分，低于11个按业绩值/目标值*权重得分，本项最高分值为指标总分值。	2019.5.5环江县在河池（深圳）投资合作推介会签约总投资8.2亿元项目（3个项目）；巴马县旅游项目2个
	满意度		2.72					
		对口地区群众的获得感、幸福感增强	2.72	满意	满意	2.72	业绩值得满意得满分，不满意得0分。	对口地区群众获得感（广西壮族自治区河池市大化县委县政府感谢信）；巴马感谢信；田东县给国栋的感谢信；（大化县）感谢信（致宝安区委、区人民政府）
影响力目标			10.00					
	长效管理		2.50					
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5	业绩值得健全得满分，不健全得0分。	《深圳市对口支援专项资金管理办法》（旧管理办法）；内控制度；合同管理办法（试行）；广东省财政厅广东省发展和改革委员会关于印发《广东省对口支援专项资金管理办法》的通知；深圳市扶贫合作专项资金管理办法（制订中）

	人力资源		2.50					
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5	业绩值得100%得满分，<100%得0分。	深圳援疆前指运行保障人员名单；关于明确河源选派干部在深圳对口帮扶河源指挥部工作有关事项的通知；汕尾指挥部运行保障人数；援藏工作组运行保障人数：10人；广西挂职干部名册（2019.5.4）27人；关于派遣深圳对口帮扶河源、汕尾指挥部及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知；（上机）王卫总指挥职务任免通知
	部门协助		2.50					
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5	业绩值得健全得满分，不健全得0分。	广东省财政厅广东省发展和改革委员会关于印发《广东省对口支援专项资金管理办法》的通知；深圳市扶贫合作专项资金管理办法（制订中）；《深圳市对口支援专项资金管理办法》（旧管理办法）
	配套设施		2.50					
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5	业绩值得完备得满分，不完备得0分。	
	信息共享		0.00					

	其它		0.00					
总计			100.00			94.58		
评价等级			0.00			优秀		

综合结论

项目名称	深圳市扶贫协作和合作交流（对口帮扶）专项资金					
主管部门	深圳市扶贫协作和合作交流办公室		部门负责人	刘卫翔		
项目单位	深圳市扶贫协作和合作交流办公室		负责人	邹宏裕		
			联系人	王凯焯	电话	0755-88128519
项目起止时间	计划开始	2019-01-01	计划完成	2019-12-31		
	实际开始	2019-01-01	实际完成	2019-12-31		
评价时段	2020-03-01至2020-05-31					
绩效目标完成的指标	项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；帮助察隅县建设乡村党建标准化活动场所数量；援藏小康村项目建设数量；深圳各区在百色、河池市各贫困县举办劳务协作专场招聘会；帮助河源举行专项招商推介会数量；汕尾超亿元项目动工数量；广西深巴大健康合作特别试验区开工项目数；林芝华侨城国际汽车营地项目投入运营时间；河源绿然灯塔农产品物流园完成主体工程建设时间；专项资金拨付及时性；带动百色、河池两市实际到位投资额；帮助河源市全年引入亿元以上项目数量；广安（深圳）产业园累计完成固定资产投资金额；喀什大学新迁入就读学生；喀什市人民医院东城分院新增住院病床数；察隅县汽车维修培训基地供给贫困人口就业岗位；深圳各区在广西贫困县举办的招聘会提供的用工岗位信息数量；帮助河池、百色市建档立卡贫困人口实现就近就地就业；对口地区群众的获得感、幸福感增强；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；					
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	预算执行率；珠三角转移汕尾项目数量；在百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目；帮扶河源、汕尾落实各类产业项目数量；支持汕尾市增加病床数；协助河源、汕尾市完成危房改造户数；协助百色、河池推出深度贫困地区文化和旅游项目数量；					
原因解释	2019年机构改革，单位职能发生相应变化，扶贫工作重心发生调整，原定绩效目标值未及时对应调整，从而导致业绩值和目标值存在一定差异，前方扶贫干部3年一轮换，2019年完成轮换，工作交接原因导致部分绩效佐证材料收集不够及时和充分。					
评分结果	94.58		评价结论	优秀		

改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议	应当根据《中华人民共和国预算法》、《深圳市市级财政专项资金管理办法》和《深圳市扶贫合作专项资金管理办法》（试行）等有关规定，结合工作实际，做好预算管理。
		2、对完善制度保障的建议	尽快完成《深圳市扶贫合作专项资金管理办法》的修订，完善我市扶贫合作专项资金管理。
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议	应做好项目前期调研工作，分析需调整的理由及必要性，提高项目制定可行性。对已调整项目进行归档，对待调整项目根据现行规定进行报批程序并按规定严格执行。
		4、对项目管理及实施的建议	专项资金的管理和使用应坚持依法依规、专款专用、绩效管理、注重效益以及“谁请款谁把关、谁使用谁负责”的原则。
		5、对绩效目标调整的建议	绩效目标应当贴合实际情况进行合理设计，不高估能力，也不应放低标准。
		6、其它	暂无建议
备注			