2020年度青岛市扶贫协作工作办公室

专项经费绩效评价报告

青岛市扶贫协作工作办公室

2021年5月

**目录**

[一、基本情况 3](#_Toc2833)

[（一）项目概况 3](#_Toc16436)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc16306)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc14514)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc10932)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 4](#_Toc13147)

[（三）绩效评价工作过程 4](#_Toc23637)

[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc15305)

[四、绩效评价指标分析 5](#_Toc25779)

[（一）项目决策情况 5](#_Toc20687)

[（二）项目过程情况 6](#_Toc25055)

[（三）项目产出情况 6](#_Toc20662)

[（四）项目效益情况 6](#_Toc30603)

[五、主要经验及做法 6](#_Toc23729)

[六、存在的问题 9](#_Toc17729)

[七、相关建议 9](#_Toc5305)

2020年度青岛市扶贫协作专项经费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

贯彻落实扶贫协作部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫、扶贫协作、对口支援工作规划、政策并组织实施；整合扶贫协作资源，协调组织扶贫协作工作；统筹管理扶贫协作和对口支援资金，拟订资金分配方案，协调安排资金项目，指导和监督资金使用；负责贫困对象信息采集、建档立卡、信息发布和扶贫协作信息库的规划建设、运行维护，搭建信息服务平台，开展统计分析和动态管理；承担有关扶贫开发协作培训工作，组织开展宣传；督促检查和组织考察扶贫协作工作责任制落实情况；承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组日常工作。

2020年度青岛市扶贫协作工作经费专项支出预算367万元；追加看望援藏工作经费50万元，追加“消费扶贫农特产品展销会”经费120万元；合计537万元。

1. 项目绩效目标

保障青岛市扶贫协作工作正常开展，充分发挥青岛市扶贫协作工作的助推作用、桥梁纽带作用和督促协调作用,持续推进我市脱贫攻坚和东西部扶贫协作工作发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的主要是对2020年度青岛市扶贫协作工作经费专项支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标。

评价对象和范围为2020年度青岛市扶贫协作工作专项经费支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

**1.绩效评价原则**

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

**2.评价指标体系**

根据《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）要求，设计项目的绩效评价指标体系。

**3.评价方法**

采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

（三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段。成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性的制定《2020年度青岛市扶贫协作工作专项资金支出绩效评价工作方案》，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2.评价实施阶段。对财政资金预算编制及使用情况、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.出具报告阶段。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据2020年度青岛市扶贫协作工作经费专项支出绩效评价指标评分表，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该部门整体绩效评价得分为99.44分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

绩效得分整体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **标准分值** | **实际得分** | **得分率** |
| **决策** | 20 | 20 | 100% |
| **过程** | 20 | 20 | 100% |
| **产出** | 30 | 29.44 | 98.1% |
| **效果** | 30 | 30 | 100% |
| **综合绩效** | 100 | 99.44 | 99.44% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策程序规范，绩效目标及预算编制合理，部门依据三定方案等制定了2020年部门重点工作任务，但绩效指标明确性、预算编制合理性还有待进一步提高。

（二）项目过程情况

预算执行率78.21%，预算执行率偏低，因疫情原因2020年度国家发改委没有下达西部大开发培训。预算管理方面，部门的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等较为完善，落实情况较好，但资产管理规范性需进一步加强。

（三）项目产出情况

因为疫情原因，承担的国家4期西部大开发培训，国家发改委没有下达2020年培训计划，故没有完成，培训资金返还财政；其他各项工作均已按计划完成，且完成及时，质量达标率较高，重点工作办结率达100%，完成情况较好。

（四）项目效益情况

效益整体状况好，社会效益、可持续效益整体情况好，受益群体满意度很高。

1. 主要经验及做法

（一）精准施策帮扶，巩固脱贫成果。紧盯高质量稳定脱贫，开展“标准化检视问题不留死角，规范化整改问题不留锅底，专班化规范档案不留破绽”专项行动，持续推动问题整改清零。建立动态监测机制，纳入疫情影响重点监测的1988户不稳定户全部消除返贫风险，纳入即时帮扶的44户边缘户全部消除致贫风险。全市“脱贫不脱政策”的13408户、25080名贫困人口，人均可支配收入从2014年的3901元提高到2020年的11386元，“两不愁三保障”和饮水安全全部实现。510个贫弱村全部实现“五通十有”，三分之二的省定贫困村集体经济收入超过10万元。

（二）实施志智双扶，激发内生动力。实施环境脱贫行动，为9000多个贫困户改善了居住条件，打造了消除视觉贫困的“三净四无五有”模式。在510个贫弱村率先开展美丽乡村建设，市级美丽乡村达标率100%，“厕所革命”全覆盖，生活垃圾定点存放清运率达到100%。一手抓精神扶贫和榜样引领，一手抓技能培训和就业扶持，鼓励贫困群众靠勤劳双手脱贫，涌现出扶贫孝善养老、助贫道德银行、爱心服务驿站、脱贫积分超市、心理疏导队等一批先进典型。

（三）坚持从严从实，促进真抓实干。以全面从严治党统领脱贫攻坚，实施最严格的考核办法，较真碰硬，严督实考。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，从严从快查处扶贫领域违纪违法行为。发起“决战决胜脱贫攻坚总攻八大攻势”，高标准组织自查评估和遍访核查，定期“四不两直”进村入户查漏补缺。深化拓展“莱西经验”，针对贫弱村“班子”贫弱的共性问题，强化党建引领促攻坚，把组织力转化为打好打赢的战斗力。

（四）持续加大投入力度，加快协作地精准脱贫进程。坚持真金白银、真帮实助。在今年我市一般公共预算收入增收压力前所未有情况下，新增安顺、陇南财政援助资金9.84亿元，同比增长14.69%，县均达到6551万元；新增援助菏泽财政资金1.74亿元。聚焦解决“两不愁三保障”和饮水安全突出短板，实施援建项目532个，助力协作地优先解决脱贫所需所迫。

（五）持续实施产业合作，夯实协作地脱贫致富基础。坚持用市场的逻辑谋事，用资本的力量做事。疫情期间，在东部城市中第一个开展网上签约，帮助安顺引进首个国内500强新希望六和集团生猪养殖项目。在青岛“国际客厅”为协作城市搭建对外开放新窗口，新增签约项目79个，实际到位资金28.93亿元。陇南“麻辣兔”、安顺“榕昕牧业”等特色产业帮扶模式在全国推广。

（六）持续强化人才支持，增强内生发展动力。选派挂职干部35人次，援派专业技术人员861名，培训党政干部1.28万人次、专业技术人员5.4万人次，引进新技术新项目93个，促进人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴。在全国率先组织28名退役军人到协作地开展智力志愿扶贫。青岛“支教岛”经验入选全国50个志愿扶贫优秀案例。

（七）持续加强精准对接，促进劳务就业稳岗。采取稳岗补贴激励、爱心岗位托底等办法，“点对点、一站式”输转劳务。在疫情缓解后，组织我省第一架跨省复工就业包机，采取包车直达等形式，帮助务工人员从“家门口”直接到青岛“厂门口”。今年，帮助安顺、陇南来鲁到青就业1164人次，就近就业11288人次；引入即发集团等纺织企业帮助菏泽2.6万劳动力在家门口就业。

（八）持续创新社会帮扶，巩固提升脱贫成效。构建政府、市场、社会“三位一体”大扶贫协作格局。我市在与协作地与协作地221个镇（街道）、1721个贫困村、597所学校、185家医院结对帮扶，社会力量新增捐款捐物2.6亿元。在全国率先携手扶贫协作城市开展“心耳康复·光明行动”，募集社会资金2600万元，已有1806名先心病患儿、失聪儿童、患白内障老人获得免费手术救治，产生强烈社会反响。在东部城市中率先发出倡议，组织100多家企业和社会组织捐资2473万元、捐物222万元，结对帮扶国家挂牌督战陇南的53个深度贫困村，携手啃下了最后的“硬骨头”。

六、存在的问题

因为疫情原因预算执行率偏低；需进一步加强队伍建设，提升攻坚能力。

七、相关建议

按项目时间节点抓好预算执行，并建立相应的监督管理措施，规范预算执行，提高预算执行率；加强队伍建设，提升攻坚能力。

附件：2020年度青岛市扶贫协作工作经费绩效评价打分表

青岛市扶贫协作工作办公室

2021年5月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度青岛市扶贫协作工作专项经费绩效评价打分表** | | | | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **权重** | **指标解释** | **标杆值** | **评分标准** | **得分** | **得分率** |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 3 | 100.00% |
| 立项程序 规范性 | - | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 3 | 100.00% |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | - | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 1.5 | 50.00% |
| 绩效指标 明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 1.5 | 50.00% |
| 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 资金分配 合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2020年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣1%权重，扣完相应权重为止。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 2 | 100.00% |
| 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣1%权重分，扣完为止。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 1.56 | 78.21% |
| 资金使用 合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 6 | 100.00% |
| 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 6 | 100.00% |
| 产出 (35分) | 产出数量（15分） | 实际完成率 | - | 15 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 15 | 100.00% |
| 产出质量（10分） | 质量达标率 | - | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 10 | 100.00% |
| 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数×100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 5 | 100.00% |
| 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 5 | 100.00% |
| 效益（30分） | 项目效益（15分） | 社会效益 | 协作地农产品销售 | 4 | 通过消费扶贫直接带动安顺、陇南、菏泽贫困人口脱贫数量 | 6亿 | 完成则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 新媒体平台运行 | 4 | 完成新媒体运行的数量 | 3个 | 完成则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 帮助协作地引进项目 | 4 | 统计帮助安顺、陇南引进项目数量 | 60 | 完成则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100.00% |
| 加强队伍建设 | 3 | 反映项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。 | 效果显著 | 社会效益显著提升得满分，未显著提升判断可得75%、50%、25%、0的权重分，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 2.1 | 70.00% |
| 可持续 影响 （7分） | 政策 可持续性 | - | 4 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100% |
| 项目发展机制可持续性 | - | 3 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 项目运转形成了可持续发展的机制 | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 4 | 100% |
| 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 |  | 8 | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95% | 服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比，加权平均算出最终得分。 | 8 | 100.00% |
| **合计** | | | | **100** |  |  |  |  |  |