

漯河经济技术开发区财政局文件

漯开财〔2019〕3号

开发区财政局 开发区扶贫办 关于报送 2018 年度财政专项扶贫资金 绩效考评的自评报告

漯河市财政局、漯河市扶贫办：

接《关于做好 2018 年度财政专项扶贫资金绩效考评工作的通知》后，现将我区自评情况报告如下：

一、财政专项扶贫资金安排情况

（一）中央、省级财政扶贫资金下达我区情况

2018 年，中央、省级财政扶贫资金 162 万元。其中：漯财预指【2018】109 号 130 万元；漯财预指【2018】108 号 7 万元；漯财预指【2017】478 号 25 万元。

（二）市级财政专项扶贫资金下达我区情况

2018 年，市级财政专项扶贫资金 35 万元。其中漯财预指【2018】61 号 5 万元；漯财预指【2018】247 号 30 万元。

（三）区本级财政专项扶贫资金安排情况

2018 年，区本级安排财政专项扶贫资金 100 万元。

二、绩效考评工作组织开展情况

根据漯财农[2018]35 号文件要求，我区积极开展财政扶贫资金绩效考评工作，突出脱贫成效，强化监督管理，保证财政扶贫资金管理使用的安全性，规范性和有效性。资金管理使用公告及项目验收和绩效评价制度，使扶贫项目及资金管理使用更加公开公正透明。

（一）资金投入（共 8 分，得 8 分）

1. 县本级财政专项扶贫资金投入情况（得 8 分）

县区本级安排财政专项扶贫资金与中省财政安排到县的财政专项扶贫资金的比例达到 61.73%得 8 分，不足以上比例的，按两项标准分别计分。

县区本级安排财政专项扶贫资金/中省财政安排到县的财政专项扶贫资金*100%=61.73%。

（二）项目监管情况（共 20 分，得 20 分）

2. 信息公开和公告公示制建设和执行情况（得 10 分）

2.1 县区级信息公开和公告公示制度建设和执行情况

简要介绍制度建设和执行情况

严格要求区级及项目镇村在项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况，通过区政府信息网站、监督电话，广泛接受社会 and 群众的监督。

2.2 乡村信息公开和公告公示制度建设和执行

简要乡村扶贫资金使用和项目公开公示情况

我区严格按照《河南省扶贫资金项目公告公示制度》的规定，要求项目镇村在项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况，通过镇村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民大会进行公开、公示。所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，项目知晓率达到 90% 以上，确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。

3. 监督检查制度建设和执行情况（得 10 分）

3.1 县区扶贫资金监督检查制度建设及开展监督检查情况

为切实加强我区扶贫项目资金的管理，成立扶贫资金“一笔一笔”审核办公室，以提高资金的使用效益。为了保障资金落到实处，严格执行资金管理制度，有完善的会计核算制度，严格按照扶贫资金管理办法要求，专人专款专用，切实保障资金有效利用。报账单据真实、合法、有效，无资金截留挪用情况发生，资金按规定时间落实到项目。

3.2 接受扶贫资金社会监督情况及对举报件办理情况

简要介绍设立并公告扶贫监督举报电话(或类似功能举报平台)情况;对举报件及时办理情况。

我区严格按照《河南省扶贫资金项目公告公示制度》的规定,在区政府信息网站、进行公开、公示,并设立监督电话。电话:0395-5757321, 0395-5757868。无举报案件。

(三) 项目管理(共34分,得32分)

4. 项目库建设及管理情况(得9分)

简要介绍制定管理制度及按制度执行情况;2018年度项目库总投资与2018年扶贫资金规模情况;项目库建设情况。

按照省市扶贫开发工作关于建设项目库的基本要求,开发区结合自身实际,严格按照扶贫资金使用办法,建立开发区项目库和管理制度。

5. 项目管理制度建设和执行情况(得9分)

简要介绍建立扶贫项目资金全流程管理制度情况及按照管理制度执行情况。

严格按照扶贫开发项目及财政扶贫资金管理的要求来规范行为,项目规划一旦批复下达,原则上不能随意更改,按照资金跟着项目走的原则,确保资金与对应的项目相互匹配,保证项目工程质量,按时进行报账回补,尽快地、充分地发挥项目的综合效益。

6. 项目建设进度 (得 14 分)

简要介绍扶贫资金落实到项目的比例、项目完工率。

2018 年, 全区共安排基础项目建设共计 8 个, 项目总投资共计 297 万元, 其中中省财政 162 万元、市级财政 35 万元、区级财政 100 万元, 主要用于村级文化广场项目、雨露计划项目、商业健康保险项目、立达产业投资扶贫项目、金融扶贫-风险补偿金项目、其他扶贫支出项目。完工 6 个项目, 两个项目正在建设中。资金拨付率达到 95.2% ,

(四) 资金使用成效 (共 33 分, 得 33 分)

7. 年度资金结转结余率 (得 11 分)

简要介绍结转结余 1 年以内的资金, 结转结余率及得分情况; 结转结余 1-2 年的资金, 结转结余率及得分情况; 存在 2 年以上结转结余资金情况。

无结转资金。

8. 贫困人口减少 (得 11 分)

简要介绍县区年度脱贫任务完成情况。

2018 年开发区实现 6 户 11 人全部达到 “两不愁, 三保障” 实现稳步脱贫。其中 2 户经实施特困供养, 4 户脱贫享受低保、到户增收、金融助贫、资产收益、分红项目、慈善爱心卡、大病医疗保险等帮扶政策。

9. 精准使用情况 (得 11 分)

简要评价资金使用和项目实施效益情况, 包括: 资金安排是

否瞄准建档立卡贫困户；项目实施是否与脱贫成效紧密挂钩等。

2018 年，全区共安排基础项目建设共计 8 个，项目总投资共计 297 万元，其中中省财政 162 万元、市级财政 35 万元区级财政 100 万元。经脱贫攻坚领导小组研究，综合考虑住房、教育、健康等情况，做好贫困户建档立卡工作，做到村社有册、乡镇建簿、县区存档，实现贫困识别精准化、统计分类科学化，实现精准管理、精准调度，做到精准帮扶措施，一是结对帮扶到村到户，二是产业扶持到村到户，三是教育培训到村到户，四是农村危房改造到村到户。

一、村级文化广场项目

1. 实施地点：后乡村、后谢村、曹店村、伊庄村
2. 建设内容：利用村级闲置土地，按照科学、实用的原则建设休闲游园和健身广场。
3. 投资预算：600000 元
4. 建设期限：2018 年 7 月-2018 年 8 年
5. 预期目标：通过村级文化广场项目的建设，提高村民的居住环境，提升生活质量。
6. 招标情况：已完成招投标
7. 施工单位及责任人：漯河市尚达商务服务中心、漯河市泰威物流有限公司

二、雨露计划项目

1. 实施地点：开发区建档立卡贫困户雨露计划申请学生

2. 建设内容：按照雨露计划执行标准，对开发区建档立卡贫困户符合雨露计划标准的 4 人进行补助，春季 1000 元每人，秋季 1500 元每人。

3. 投资预算：10000 元

4. 建设期限：2017 年秋季，2018 年春季。

5. 招标情况：实现雨露计划申请学生补助到位

6. 施工单位及责任人：漯河市后谢镇、漯河市湘江路管理办公室

三、金融扶贫风险补偿金项目

1. 实施地点：漯河市开小差食品有限公司

2. 建设内容：采取“银行+政府（基金）+带贫企业+贫困户”模式，由召陵区农信社向带贫企业进行贷款 1000 万元，企业每年拿出 24 万元资金用于助贫。

3. 投资预算：500000 元（2017 年已拨付 35 万元，2018 年已拨付 15 万元）

4. 建设期限：2017 年——2020 年

5. 预期目标：通过金融扶贫，户均增收不低于 6000 元。

6. 招标情况：未招标

7. 施工单位及责任人：开发区金融办、漯河市开小差食品有限公司

四、贫困户健康保险项目

1. 实施地点：开发区建档立卡贫困户

2. 建设内容：对开发区建档立卡贫困户按照人均 500 元购买医疗保障扶贫及人身意外上海保险。

3. 投资预算：55000 元

4. 建设期限：2018 年---2020 年

5. 预期目标：通过购买商业保险，对城乡居民基本医疗进行补充，彻底解决建档立卡贫困户医疗保障问题。

6. 招标情况：未招标

7. 施工单位及责任人：开发区科技局

五、立达产业投资收益扶贫项目

1. 实施地点：开发区建档立卡贫困户

2. 建设内容：开发区脱贫攻坚领导小组与漯河立达市政工程有限公司达成的产业扶贫合作协议，将漯财预指〔2017〕478 号下达的中省级扶贫奖励资金 25 万元、漯财预指〔2018〕61 号下达的第二批市级扶贫资金 5 万元、漯财预指〔2018〕108 号下达的第二批中省资金 7 万元、漯财预指〔2018〕247 号下达的第三批市级扶贫资金 30 万元、区级配套资金 13 万元，上述资金共计 80 万元整交给漯河立达市政工程有限公司使用，开发区脱贫攻坚领导小组收取资金收益用于扶贫。

3. 投资预算：210 万元

4. 建设期限：2018 年-2023 年

5. 预期目标：通过立达产业投资收益扶贫项目，户均增收不低于元 1200。

6. 招标情况：未招标

7. 施工单位及责任人：开发区扶贫办

(五) 工作评价 (共 5 分, 得 5 分)

10. 扶贫资金数据材料报送 (得 5 分)

简要评价考核年度绩效评价材料上报情况。

严格按照豫脱贫办《2017》8 号文要求, 我区按时每日上报扶贫项目进度, 资金拨付情况。

(六) 加减分指标

11. 机制创新 (得 1 分)

简要介绍县财政专项扶贫资金分配、使用、监管等各方面的机制创新情况。重点评价支持贫困地区脱贫攻坚、调动贫困群众内生动力等方面的办法和机制。

明确了流程控制, 资金实施方案、项目审批、资金分配、计划下达、项目实施、资金支付的工作内容、责任单位、办理时限、提供资料等, 规范了资金审批和使用工作, 提高了办理效率。由政府出资为贫困人口办理了健康商业补充保险, 每人每年 100 元为意外伤害险, 每人每年 400 元为扶贫健康基金, 除 1000 元自费部分, 剩余部分按 90% 报销, 最高可报销 20 万元。

12. 违规违纪 (得 1 分)

简要介绍由各级审计、财政监督检查、纪检监察、检察院、扶贫督查巡查等发现和曝光的本县违纪违法使用财政专项扶贫

资金的情况；根据检查查出违纪违规问题及整改情况扣分。

我区严格执行扶贫项目资金检查和审计工作。认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度，要求区、镇、村必须严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，由项目单位严格把关审核，报区扶贫办审定签字后，再报区财政局进行报帐核销。区扶贫办和财政局，不定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”，发现问题及时纠正。区审计、监察、扶贫办、财政局等部门对扶贫资金使用情况坚持定期或不定期检查 and 重点抽查，严肃查处违法违纪行为，有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生，确保了财政扶贫资金的安全高效运行。

我区通过自评，共计得分 100 分。

开发区财政局



开发区扶贫开发办公室



2019 年 1 月 7 日