

柳南区乡村振兴局2021年财政衔接资金项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况(实施项目个数、类型)。

2021年我局共获得财政衔接资金230.68万元。项目主要分五大类:一是太阳村镇大榨屯白垄排洪渠项目,2021年第一批自治区财政衔接资金10万元、2021年第二批省级财政衔接资金10万元、本级财政衔接资金0.79万元,合计20.79万元;二是2021年扶贫小额信贷贴息项目,2021年第二批自治区财政衔接资金14万元、市级第一批财政衔接资金17万元、本级财政衔接资金18.6万元,合计45.6万元;三是2021年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金,2021年第二批市级财政衔接资金50万元;四是2021年柳南区雨露计划补助项目,2021年市级第一批财政衔接资金11万元,本级财政衔接资金10.9万元,合计21.9万元;五是柳南区乡村振兴局项目管理费,本级财政衔接资金88.4万元。

下达财政衔接扶贫资金预算后,我局严格按照文件相关要求,并结合下拨资金量,合理规范化使用衔接资金,通过实际需求将其资金投入到相应项目中去,提升当地民生水平,方便群众生产生活。

(二) 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况(是否编制、是否遗漏核心指标、绩效绩效个数、定性还是定量

等)。

根据相关文件要求，我局综合考虑后将太阳村镇大榨屯白垆排洪渠三级指标分别设为：1. 水利工程新建长度；2. 项目（工程）验收合格率；3. 项目（工程）完成及时率；4. 受益建档立卡贫困人口数；5. 水资源利用率；6. 工程使用年限；7. 受益贫困人口满意度。

2021年扶贫小额信贷贴息项目三级指标分别设为：1. 建档立卡贫困户贷款申请满足率；2. 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额；3. 扶贫小额贷款还款率；4. 小额信贷贴息利率；5. 贷款风险补偿比率；6. 贷款及时发放率；7. 带动增加贫困人口全年总收入；8. 受益建档立卡贫困户数；9. 受益建档立卡贫困户满意度。

柳南区扶贫小额信贷风险补偿金三级指标分别设为：1. 小额信贷发放金额；2. 脱贫人口小额信贷还款率；3. 脱贫人口小额信贷还款及时率；4. 风险补偿金总额占贷款总额的比例；5. 受益的脱贫人口户数；6. 小额贷款余额增长率；7. 贷款脱贫人口满意度。

2021年柳南区雨露计划补助项目三级指标分别设为：1. 资助建档立卡贫困户子女人数；2. 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比；3. 资助标准达标率；4. 资助经费及时发放率；5. 建档立卡贫困户子女生均资助标准；6. 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例；7. 受助学生满意度。

柳南区乡村振兴局项目管理费三级指标分别设为：1. 监理项目个数；2. 监理工程合格率；3. 监理工程期限；4. 监理

工程补助标准；5. 受益人数；6. 受益满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据柳南区财政局《关于开展2021年财政衔接资金项目绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，严格按照要求开展工作。主任蒙潇对此项工作进行了安排部署，成立由韦明权为组长的项目评价小组，组织资金项目股、社扶股相关工作人员，下村对全区23个村（居）委会脱贫户进行抽查，认真对照“柳南区衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，每一项打分都通过小组评议并取平均分，以保证此次自评公正合理。

根据各项目情况及资金支付进度，对太阳村镇大榨屯白垄排洪渠、2021年扶贫小额信贷贴息项目、柳南区扶贫小额信贷风险补偿金、2021年柳南区雨露计划补助项目、柳南区乡村振兴局项目管理费执行过程的方方面面，进行全方位自查和自评打分。经绩效评价工作小组成员讨论，最终确定所有项目的自评结果。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021年2月8日柳南区人民政府印发《关于同意2021年中央和自治区财政专项扶贫资金（第一批）分配方案的批复》（柳南政批〔2021〕1号）涉及资金10万元，并于3月下达至我局；2021年2月8日柳南区人民政府印发《关于

同意 2021 年柳州市财政专项扶贫资金（第一批）分配方案的批复》（柳南政批〔2021〕2 号），涉及资金 28 万元，并于 3 月下达至我局；2021 年 6 月 18 日《柳南区人民政府关于同意 2021 年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（第二批）分配方案的批复》（柳南政函〔2021〕90 号）涉及资金 24 万元，并于 7 月下达至我局；2021 年 7 月 29 日《柳州市柳南区人民政府关于同意 2021 年柳州市财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）分配方案的批复》（柳南政函〔2021〕110 号）涉及资金 50 万，并于 7 月下达至我局；2021 年 2 月 10 日柳南区财政局下达《关于批复 2021 年部门预算的通知》（柳南政函〔2021〕200 号）及 2021 年 11 月 10 日柳州市柳南区人民政府印发《关于同意调整 2021 年柳南区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的批复》（柳南政函〔2021〕200 号）涉及资金 118.68 万元。

资金下达后，我局根据项目入库及实际项目进展情况，进行资金拨付。太阳村镇大榨屯白垆排洪渠（第一批自治区 10 万，第二批自治区 10 万，本级资金 0.79 万，合计 20.79 万元），项目在 7 月开工并拨付项目款，已拨付完毕；2021 年柳南区扶贫小额信贷贴息（第二批自治区 14 万元、市级第一批 17 万元、本级 18.6 万元，合计 45.6 万元）每季度 20 日前拨付资金，已拨付完毕；2021 年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金（第二批市级 50 万元），已于 7 月拨付完毕；2021 年柳南区雨露计划补助项目（市级第一批 11 万元，本

级 10.9 万元，合计 21.9 万元），已于 6 月和 11 月进行核
实拨付完毕；五是柳南区乡村振兴局项目管理费（本级 88.4
万元），按照各个项目进度进行拨付，并已全部拨付完毕。

2. 项目资金执行情况分析

我局将 230.68 万元用于 5 个项目的支出，已全部支出，
项目资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

我局严格根据文件要求，实行事前评估，事中监管，事
后公告程序，对项目资金进行科学有效管理，对已投入企业
的资产收益资金进行有效监管，整个资金使用流程公开透
明，科学有序。

（二）绩效目标完成情况分析。

（一）产出指标完成情况分析

1. 太阳村镇大榨屯白垄排洪渠：水利工程新建长度 ≥ 33
米，项目验收合格率和完成及时率 $\geq 100\%$ 。

2. 2021 年柳南区扶贫小额信贷贴息：建档立卡贫困户获
得贷款年度总金额为 294.5 万元，建档立卡贫困户贷款申请
满足率、扶贫小额贷款还款率、贷款风险补偿比率、贷款及
时发放率 $\geq 100\%$ 。

3. 2021 年柳南区雨露计划补助项目：资助建档立卡贫困
户子女人数为 156 人，接受补助的学生中建档立卡贫困户子
女占比、资助标准达标率、资助经费及时发放率 $\geq 100\%$ ，建
档立卡贫困户子女生均资助标准按脱贫户 3000 元/学年，退
出户 2000 元/学年。

4. 2021 年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金：小额信贷发放金额 299.5 万元，脱贫人口小额信贷还款率为 95%，脱贫人口小额信贷还款及时率为 100%，风险补偿金总额占贷款总额的比例达 10%。

5. 柳南区乡村振兴局项目管理费：监理项目个数大于 30 个，监理工程合格率为 100%，监理工程期限根据合同规定，监理工程补助标准为合同价的 2.7%。

（二）效益指标完成情况分析

1. 太阳村镇大榨屯白垄排洪渠：受益建档立卡贫困人口数 21 人，工程使用年限大于 10 年，水资源利用率比 20 年有所提高。

2. 2021 年柳南区扶贫小额信贷贴息：带动增加贫困人口全年总收入大于 50 万，受益建档立卡贫困户数 261 户。

3. 2021 年柳南区雨露计划补助项目：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达 100%。

4. 2021 年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金：受益的脱贫人口户数达 261 户，小额贷款余额增长率达 50%。

5. 柳南区乡村振兴局项目管理费：受益人数大于 3333 人。

（三）满意度指标完成情况分析

1. 太阳村镇大榨屯白垄排洪渠：经抽查结果显示，受益贫困人口满意度达 92%。

2. 2021 年柳南区扶贫小额信贷贴息：经抽查结果显示，受益贫困人口满意度达 90%。

3. 2021 年柳南区雨露计划补助项目：经抽查结果显示，

受助学生满意度达 95%。

4. 2021 年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金：经抽查结果显示，贷款脱贫人口满意度 90%。

5. 柳南区乡村振兴局项目管理费：经抽查结果显示，受益满意度 90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局偏离绩效目标项目：太阳村镇大榨屯白垄排洪渠，偏离指标为产出指标中全年执行数和执行率；2021 年柳南区雨露计划补助项目，偏离指标为产出指标中的成本指标“建档立卡贫困户子女生均资助标准”；

主要原因：太阳村镇大榨屯白垄排洪项目审计决算金额 21.43 万，根据项目实施进度支付至工程款 98% 执行金额 20.79 万；2021 年柳南区雨露计划补助项目根据文件《柳南区乡村振兴局关于做好 2021 年雨露计划工作的通知》（柳南乡振发〔2021〕1 号）进行调整发放。

下一步改进措施：及时获取最新相关文件，并进行相应调整规划。

柳南区乡村振兴局（代）

2022 年 2 月 10 日





绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	柳南区乡村振兴局项目管理费		项目负责人	蒙满 07723711563				
主管部门	柳南区乡村振兴局		实施单位	柳南区乡村振兴局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		88.3954	88.3954	10	100%	10	
	其中：财政拨款		88.3954	88.3954	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目管理费主要是项目监理费支出，确保工程监理到位			根据合同规定完成34个项目的监理费支出，保证工程得到有效监理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	监理项目个数（≥**个）	15	≥30个	≥30个	15	
		质量指标	监理工程合格率（≥**%）	15	100%	100%	15	
		时效指标	监理工程期限	10	根据合同规定	根据合同规定	10	
		成本指标	监理工程补助标准	10	合同价的2.7%	合同价的2.7%	10	
		社会效益指标	受益人数（≥**人）	30	≥3333人	≥3333人	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益满意度（≥**%）	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	2021年柳南区扶贫小额信贷风险补偿金		项目负责人	韦明权 3711563				
主管部门	柳南区乡村振兴局		实施单位	柳南区乡村振兴局				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50	50	—	100%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	脱贫人口小额信贷出现逾期、还款困难后，由银行和风险补偿金共同承担，解决脱贫人口后顾之忧，提高脱贫人口小额信贷贷款率促进脱贫人口保持产业稳定发展			脱贫人口小额信贷出现逾期、还款困难后，由银行和风险补偿金共同承担，解决脱贫人口后顾之忧，提高脱贫人口小额信贷贷款率促进脱贫人口保持产业稳定发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小额信贷发放金额	20	100万元	299.5	20	
		质量指标	脱贫人口小额信贷还款率（≥**%）	10	95	95	10	
		时效指标	脱贫人口小额信贷还款及时率	10	100	100	10	
		成本指标	风险补偿金总额占贷款总额的比例（≤**%）	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	受益的脱贫人口户数	20	150	261	20	
		可持续影响指标	小额贷款余额增长率（≥**%）	10	10	50	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款脱贫人口满意度（≥**%）	10	90	90	10		
总分				100			100	

绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		2021年柳南区雨露计划补助项目		项目负责人	赵振洪 2108706			
主管部门		柳南区乡村振兴局		实施单位	柳南区乡村振兴局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		21.9	21.9	10分	100%	10	
	其中：财政拨款		21.9	21.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	覆盖柳南区三个乡镇监测户及脱贫户就读中高职学生，按照要求逐户核实，确保不错发，不漏发			2021年柳南区按照自治区要求，分春秋两季实施发放雨露计划学生156人次，发放补助金额21.9万元。其截止到2020年12月15日，全部补助足额发放到学生手中，做到了不错发不漏发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	10	50人	156人	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率（100%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	10	100%	100%	10	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	10	5000/3000元学年	3000/2000元学年	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	30	100%	100%	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度（≥**%）	10	90%	95%	10		
总分				100			100	



绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	2021年柳南区扶贫小额信贷贴息			项目负责人	韦明权 3711563			
主管部门	柳南区乡村振兴局			实施单位	柳南区乡村振兴局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	49.6	49.60	10	100%	10		
	其中：财政拨款	49.6	49.60	—	100%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	提升贫困户自主发展种养殖产业，提高贫困人口生活质量			提升贫困户自主发展种养殖产业，提高贫困人口生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100	100	10	
			建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	10	20	294.5	10	
		质量指标	扶贫小额贷款还款率（≥**%）	10	100	100	10	
			小额信贷贴息利率（**%）	10	4.75%	4.75%	10	
			★贷款风险补偿比率（**%）	10	100	100	10	
		时效指标	贷款及时发放率（≥**%）	10	100	100	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	10	50	50	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（≥**户）	10	92	261	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	90	90	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	太阳村镇大榕屯白老排洪渠		项目负责人	蒙满 07723711563				
主管部门	柳南区乡村振兴局		实施单位	柳南区乡村振兴局				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	21.43	20.79	10	97%	9.8		
	其中：财政拨款	21.43	20.79	-	97%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	修建排洪沟长330米，涵管直径1米。完成项目建设，验收合格，年度投入使用			按时完成项目建设并验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水利工程新建长度（≥**米）	20	≥330米	≥330米	20	
		质量指标	*项目（工程）验收合格率（100%）	15	100%	100%	15	
		时效指标	*项目（工程）完成及时率（≥100%）	15	100%	100%	15	
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥*人）	10	≥21人	≥21人	10	
		生态效益指标	水资源利用率	10	比去年提高	比去年提高	10	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	10	≥10年	≥10年	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	*受益贫困人口满意度（≥**%）	10	≥92%	≥92%	10		
总分				100			99.8	