2021年度会宁县乡村振兴局部门预算

执行情况绩效自评报告

根据会宁县财政局《关于印发会宁县县级预算绩效管理办法》（会财发〔2021〕108号）精神，我局对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

会宁县乡村振兴局贯彻落实党中央和省、市、县委关于巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项方针、政策，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接规划并组织实施。

2.负责编制年度财政衔接资金项目计划并组织实，按计划拨付财政衔接资金，负责对财政衔接资金的使用进行监管。

3.配合纪委监委、审计等部门开展对财政衔接资金的监督、依法审计和有关违法违纪案件的查处工作。

4.负责全县巩固拓展脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作。

5.负责东西部扶贫协作和中央定点单位帮扶工作联络协调等日常事务工作。

6.负责监测对象的识别和动态管理、监测、预警评估、行业部门信息数据共享和信息比对工作。

7.负责全县脱贫人口小额信贷工作，承担脱贫户及边缘易致贫资格审核、贷款发放、回收等工作。

8.负责全县乡村振兴系统干部队伍建设。

9.负责移民安置工作的落实，协调解决移民安置工作的有关问题。

10.负责“12317”监督举报电话的受理、转办、核查、督办、反馈工作。

11.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

13.职能转变。

实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**（二）机构设置**

会宁县乡村振兴局设下列内设机构。

1.办公室

负责机关日常工作。承担机关党建和纪检工作。负责人事、文电、会务、机要、保密、档案、督查督办、文稿起草及后勤保障等工作。

2.财务管理股

负责财政衔接资金管理工作，按计划及时拨付资金，按规定搞好年报汇总和资金决算；负责机关行政经费预算和日常支出管理；配合搞好衔接资金的审计工作。

3.计划统计股

负责脱贫拓展攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目中长期规划和年度计划的编制工作；参与对重点项目的考察、评估和立项审查；负责对财政衔接资金的监督检查和验收工作；配合做好电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫、易地扶贫搬迁等行业扶贫工作的协调落实。

4.产业开发股

组织评审、推荐扶贫龙头企业，配合财政部门做好贷款项目贴息审核工作。

5.科技培训股

负责全县乡村振兴系统干部队伍培训；制定下达“雨露计划”劳动力转移培训计划，并督促、检查、指导培训工作。负责“雨露计划”项目的报账与补助资金发放档案管理工作。

6.帮扶股

负责全县脱贫拓展攻坚成果帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作；负责全县东西部扶贫协作和中央单位定点扶的协调联系工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）自评范围**

此次自评范围为会宁县乡村振兴局2021年度部门整体支出。

**（二）自评工作组织管理**

**1.组织管理。**根据县财政局《2022年财政支出绩效评价工作实施方案》，我局组织计划股、帮扶股、培训股、财务股及办公室业务人员落实工作，确定评价对象和范围，梳理自评资料。

**2.填写绩效自评表。**以2021年度申报绩效申报表目标和财政预算为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2021年度部门整体支出绩效自评表》与《2021年度项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

**3.撰写自评报告。**根据绩效自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写2021年度部门预算执行情况自评报告，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门收入预决算情况**

**1.收入预算情况**

会宁县乡村振兴局2021年度收入预算总额3713.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.59万元，占收入预算总额的75.03%；上年度结转和结余927.18万元，占收入预算总额的24.97%。

**2.收入预算调整情况**

会宁县乡村振兴局2021年度收入预算调整总额14705.29万元，较年初增长295.97%。

**3.收入决算情况**

会宁县乡村振兴局2021年度收入决算总额14705.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数为928.27万元，占收入决算总额的93.69%；上年度结转和结余927.18万元，占收入决算总额的6.31%。

**（二）部门支出预决算情况**

**1.支出预算情况**

会宁县乡村振兴局2021年度财政拨款支出预算总额3713.77万元。其中：基本支出328.56万元，项目支出3385.18万元。

**2.支出预算调整情况**

会宁县乡村振兴局2021年度部门支出预算调整总额14705.29万元，较年初支出预算增长395.97%。其中：基本支出调整金额为506.73万元，较年初增长54.23%；项目支出调整金额为14198.56万元，较年初增长319.43%。

**3.支出决算情况**

会宁县乡村振兴局2021年度部门支出决算总额为14705.29万元。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2021年，县乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述和重要讲话精神，严格落实“四个不摘”，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略。**一是**牵头制定《会宁县建立健全防止返贫致贫长效机制实施办法》，认真推进各项帮扶措施落实，有效防止返贫致贫。**二是**强化衔接补助资金使用监管，投入财政衔接资金48381万元，累计安排项目117个。**三是**制定出台《会宁县2021年东西部协作和中央单位定点帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，双方主要负责人开展交流互访，投入财政援助资金5600万元14个项目。**四是**扎实开展中央单位定点帮扶工作。中投公司调研考察帮扶工作总计38人次，投入帮扶资金及追加专项抗旱资金共计9155.53万元。**五是**持续开展扶贫小额信贷工作。全年收回贷款16633户2.76亿元；发放脱贫人口小额信贷4457户1.67亿元。**六是**严格做好驻村工作队轮换管理。各级帮扶单位累计自筹帮扶资金345万元，引入社会捐助资金117万元。**七是**强化扶贫资产后续管理。全面靠实全县扶贫项目资产后续管理主体责任，扶贫项目总资金76.19亿元，项目资产62.87亿元，形成资产占比82.52%，所有资产已全部完成确权登记。

**（四）各项指标完成情况分析**

我局部门整体预算执行绩效自评情况分别从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行综合分析。分析结果如下：

**1.预算执行率（指标分值10分，得分10分）**

2021年我局年度决算总收入14705.29万元，截至年末支出14705.29万元，预算执行率为100%。指标得分＝预算执行率×指标分值=100%\*10分=10分，指标得分10分。

**2.部门管理（指标分值20分，得分20分）**

**（1）资金投入（指标分值8分，得分8分）**

**①基本支出预算执行率（指标分值2分，得分2分）**

2021年度，我局基本支出预算调整数为506.73万元，实际支出数为506.73万元，基本支出预算执行率为100%。指标得分2分。

**②项目支出预算执行率（指标分值2分，得分2分）**

2021年度，我局项目支出预算调整数为14198.56万元，实际支出数为14198.56万元，项目支出执行100%。指标得分2分。

**③“三公经费”控制情况（指标分值2分，得分2分）**

2021年度“三公经费”总预算数1万元。2021年度根据实际情况，未发生“三公经费”支出。指标得分2分。

**④专项经费支出安排合理性（指标分值2分，得分2分）**

2021年度，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项经费50万元，经费支出安排合理。指标得分2分。

**（2）财务管理（指标分值4分，得分4分）**

**①财务管理制度健全性（指标分值2分，得分2分）**

我局根据实际工作需要，制定了《预算业务管理制度》、《财务管理办法》和《收支业务管理制度》，依据相关制度规范有效的管理资金。财务管理制度健全。指标得分2分。

**②资金使用规范性（指标分值2分，得分2分）**

我局资金使用严格按照《预算管理办法》、《财务管理制度》和《会宁县衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》等各项制度及国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法规定执行，资金拨付有完整审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在资金截留、挤占、挪用等情况，资金使用合规。指标得分2分。

**（3）采购管理（指标分值2分，得分2分）**

**①政府采购合规性（指标分值2分，得分2分）**

我局对需要进行采购的服务（物资），严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》和《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》等法律法规规章要求，认真编制政府采购预算，按照采购程序，在相应平台发布采购信息并组织招投标，采购程序规范，流程合理。指标得分2分。

**（4）资产管理（指标分值2分，得分2分）**

**①资产管理制度健全性（指标分值2分，得分2分）**

2021年，我局对资产的管理严格按照《会宁县乡村振兴局资产管理制度》，由办公室负责对所有固定资产统一配置、登记管理，并定期与财务股核对账务，计提折旧，各股室负责本股室的固定资产管理。固定资产折旧、核销及办公用品的采购审批、购置及领用程序规范。指标得分2分。

**（5）人员管理（指标分值2分，得分2分）**

**①人事管理制度健全性（指标分值2分，得分2分）**

我局人事管理制度健全，部门人员管理能够相关管理制度进行规范有序管理并开展工作。截至2021年年末我局人员编制总数36人，实际在职人员33人，其中：行政编制12人，工勤编制2人，事业编制24人；在职人员控制率＝（在职人员数/编制人员数）×100%＝100%。指标得分2分。

**（6）重点工作管理（指标分值2分，得2分）**

**①重点工作管理制度健全性（指标分值2分，得分2分）**

2021年，会宁县乡村振兴局针对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接出台相关指导性文件，有效规范及指导各项工作的开展与实施，通过推进实施财政衔接资金项目、东西部帮扶项目、中央定点帮扶项目和其他社会帮扶项目，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。壮大了户内产业、做强了产业基地，推动了产业兴旺、乡村振兴。指标得分2分。

**3.履职效果（指标分值50分，得分50分）**

**（1）部门履职目标（指标分值35分，得分35分）**

①年度财政衔接资金项目计划、实施和拨付资金工作分析。此项工作依据部门职能，由县村振兴局及时组织编制年度项目库并依规调整，及时下达财政衔接资金、东西部协作资金、中央定点帮扶资金的计划，配合县财政局及时督促项目建设进度和拨付资金。指标得分6分。

②防返贫动态监测和帮扶工作情况分析。根据部门职能，牵头制定《会宁县建立健全防止返贫致贫长效机制实施办法》，认真推进各项帮扶措施落实，监测对象“应纳尽纳”“应退尽退”。指标得分6分。

③贷款回收及发放工作情况分析。全年累计收回到期精准扶贫贷款16633户2.76亿元，截至12月底，贷款逾期率0；根据国家和省市精神，排摸脱贫人口小额信贷需求，按程序发放，累计发放脱贫人口小额信贷4457户1.67亿元。指标得分5分。

④雨露计划补助工作情况分析。根据部门职能，审核发放雨露计划补助资金1720.8万元，有效减轻脱贫户和边缘易致贫户“两后生”受教育经济压力。指标得分5分。

⑤全县驻村工作队管理工作情况分析。根据部门只能，严格做好驻村工作队轮换管理和培训工作，提升驻村工作队员履职能力。指标得分5分。

⑥全县防返贫业务监督检查工作情况分析。通过履行部门职能，对全县2021年的防返贫业务进行监督检查，按季度对全县乡村业务防返贫业务、驻村工作业务进行检查指导和规范。指标得分6分。

⑦成本控制率。预算安排为14075.29万元，实际支出14075.29万元。成本控制率为100%。指标得分2分。

1. **部门效果目标（指标分值15分，得分15分）**

①经济效益。2021年，我局通过发放雨露计划补助资金1720.8万元，超过年度指标值1650万元，有效减轻了受助学生家庭受教育经济压力。该指标得分2分。

②社会效益。2021年牵头制定《会宁县建立健全防止返贫致贫长效机制实施办法》，认真推进各项帮扶措施落实，有效防止返贫致贫；通过规范脱贫人口小额信贷用途，全面降低小额信贷风险；配合财政督促检查财政衔接资金使用情况，保障了财政资金的使用安全；编制全县项目库建设内容，有效的保障年度项目建设进度；通过扶贫资产确权，规范了全县扶贫资产管理，持续发挥效益；通过对全县驻村工作队的管理，充分发挥了驻村工作队员的“六大员”作用。指标得分13分。

**4.能力建设（指标分值10分，得分10分）**

**（1）社会影响（指标分值3分，得分3分）**

我局通过部门履职工作，发挥防返贫监测的职能，牵头制定全县防返贫制度及文件，严格贯彻并执行国家防返贫政策，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。指标得分3分。

**（2）组织建设（指标分值4分，得分4分）**

**党建工作开展规律性（指标分值4分，得分4分）**

我局在认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，传达学习习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上重要讲话精神的基础上，认真贯彻落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”要求，按要求定期开展党风廉政建设专题会议。同时严肃开展“三会一课”、主题党日等党内政治生活。指标得分4分。

**（3）档案管理（指标分值3分，得分3分）**

**①档案管理完备性（指标分值3分，得分3分）**

我局对相关政策文件进行了归类整理，装订成册；对项目报账资料、招投标文件资料以及合同等相关文档、数据、全部分类归档并规范管理。对财务信息资料也按照相关行业要求装订成册，归档备查，财务技术信息基本完整。档案管理做到了规范化、体系化和标准化。指标得分3分。

**5.服务对象满意度（指标分值10分，得分9分）**

**①全县受益群众满意度（指标分值10分，得分9分）**

通过全局人员扎实认真的开展工作，严格积极落实防返贫政策，有序开展全县防返贫业务建设的督促检查和规范工作，扎实推进乡村示范点建设项目，改善农村人居环境，及时拨付雨露计划补助资金，切实减轻受助学生的经济压力，按程序审核发放脱贫人口小额信贷，满足脱贫人口和边缘易致贫人口发展产业的贷款需求。截止2021年底，全县收益群众对我局部门整体履职工作的满意度为到了85%。指标得分9分。

**综上所述，我局2021年度部门整体支出预算执行率部分得分为10分，年度绩效指标完成情况部分得分为89分，合计得分99分。**

**（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无偏离绩效目标。

# 四、部门项目支出绩效自评情况分析

2021年度，本部门预算支出产业配套、村组道路建设、雨露计划补助、小额信贷贴息、乡村示范点建设、管理费及公益性岗位补助项目等7类项目，当年财政拨款13271.38万元，全年支出13271.38万元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。现将2021年雨露计划补助项目自评情况分析如下：

**项目名称：2021年雨露计划补助项目**

**1.项目支出预算执行情况**

2021年雨露计划补助项目预算资金1721万元，支出1720.8万元。预算资金严格按照计划执行，预算执行率为100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2021年，我局累计审核发放雨露计划补助资金1720.8万元，涉及5736人/次，减轻了脱贫户及边缘易致贫户子女上学负担；保障了脱贫户及边缘易致贫户子女按时完成学业；提高了脱贫户及边缘易致贫户子女的受教育水平。

**3.各项指标完成情况分析**

**（1）预算执行率（指标分值10分，得分10分）**

2021年雨露计划补助项目到位资金1721万元，截至2021年年末，支出资金1720.8万元，预算执行率为100%，指标得分10分。

**（2）产出指标（指标分值50分，得分50分）**

**①数量指标（指标分值15分，得分15分）**

2021年累计审核发放雨露计划补助资金1720.8万元，补助5736人/次，数量指标完成目标值。指标得分15分。

**②质量指标（指标分值15分，得分15分）**

2021年，雨露计划补助发放对象为脱贫户及边缘易致贫户家庭学生，资金足额补助到位，质量指标完成预期目标。指标得分15分。

**③时效指标（指标分值15分，得分15分）**

2021年，雨露计划补助资金及时足额发放到户，时效指标完成预期目标。指标得分15分。

**④成本指标（指标分值5分，得分5分）**

2021年，雨露计划补助资金按照3000元/生/年的标准发放，成本指标完成预期目标值。指标得分5分。

**（3）效益指标（指标分值30分，得分30分）**

**①经济效益（指标分值10分，得分10分）**

通过雨露计划补助资金的发放，缓解脱贫户及边缘易致贫户家庭教育支出（3000元/生/学年），经济效益指标完成预期目标。指标得分10分

**②社会效益（指标分值10分，得分10分）**

2021年，雨露计划补助受益脱贫户及边缘易致贫户子女5736人/次，社会效益指标完成预期目标。指标得分10分。

**③可持续影响（指标分值10分，得分10分）**

通过雨露计划补助资金的发放，有效降低脱贫户及边缘易致贫户家庭子女因贫辍学率，可持续性影响完成逾期目标。指标得分10分。

**（4）满意度指标（指标分值10分，得分9分）**

雨露计划补助项目的实施，减轻了脱贫户及边缘易致贫户子女上学负担，保障了脱贫户及边缘易致贫户子女按时完成学业；提高了脱贫户及边缘易致贫户子女的受教育水平。受助学生及家长满意度达为85%。指标得分9分。

**综上所述，2021年雨露计划补助项目预算执行率部分得分为10分，绩效指标完成情况部分得分为89分，合计得总分为99分。**

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无偏离绩效目标。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据会宁县财政局《关于印发2022年财政支出绩效评价工作实施方案的通知》（会财发〔2022〕24号），此次绩效自评结果以《2021年度会宁县乡村振兴局预算执行情况绩效自评报表》和《2021年度会宁县乡村振兴局预算执行情况绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

我局将绩效自评结果作为预算编制、分配资金、完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

# **六、其他需要说明的问题**

我局严格按照相关文件要求开展2021年度部门预算执行自评工作，暂无其他需要说明的问题。

**七、附件**

附件1 部门整体支出绩效自评表

附件2 项目支出自评表

**附件1 部门整体支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2021年会宁县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表** |
| **部门（单位）名称** | 会宁县乡村振兴局 |
| **部门（单位）整体支出****（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | **分值** | **得分** |
|  全年支出 | 3713.77 | 14705.29 | 14705.29 | 100.00% | 10 | 10 |
|  其中：基本支出 | 328.59 | 506.73 | 506.73 | 100.00% | — | — |
|  项目支出 | 3385.18 | 14198.56  | 14198.56  | 100.00% | — | — |
| **年度总体绩效目标完成情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 目标1：编制年度财政专项扶贫资金项目计划并组织实施，及时拨付财政扶贫建设专项资金。 | 1.根据项目库建设要求完成2021年项目库建设和中期调整工作；2.下达各级安排财政衔接资金项目计划、东西部协作项目计划和中央定点帮扶项目计划，全年累计下达衔接资金48381万元、东西部协作资金5600万元、中央定点帮扶资金8400万元；3.督促我局主管项目建设进度并及时验收着支付项目资金，累计支付项目资金14198.18万元； |
| 目标2：完成防返贫动态监测和帮扶工作。 | 1.牵头制定《会宁县建立健全防止返贫致贫长效机制实施办法》，认真推进各项帮扶措施落实，有效防止返贫致贫；2.经易返贫致贫人口动态管理，全县监测帮扶对象共有2792户12391人，其中脱贫不稳定户1575户7447人、边缘易致贫户1194户4843人，突发严重困难户23户101人；3.通过帮扶，脱贫不稳定户风险已消除1249户5915人，风险消除率79.3%；边缘易致贫户风险已消除933户3786人，风险消除率78.1%。 |
| 目标3：完成精准扶贫专项贷款回收和脱贫人口小额信贷发放工作 | 1.全年累计收回到期精准扶贫贷款16633户2.76亿元，截至12月底，贷款逾期率0；2.根据省上5部门《关于转发深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（甘银保监发〔2021〕10 号）精神，累计发放脱贫人口小额信贷4457户1.67亿元。 |
| 目标4：完成全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作 | 1.全年累计完成1634名帮扶干部与2792户监测对象结对帮扶；2.各帮扶单位累计自筹帮扶资金345万元，引入社会捐助资金117万元；3.帮扶责任人、各驻村帮扶工作队宣传政策81337人次、化解矛盾2040件、解决群众急事难事4950件。 |
| 年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 部门管理 （20分） | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制情况 | 下降 | 下降 | 2 | 2 |  |
| 专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 人员管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 履职效果 （50分） | 部门履职目标（35分） | 年度财政衔接资金项目计划、实施和拨付资金工作。 | 编制全县项目库工作完成率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 下达财政衔接资金、东西部协作资金、中央定点帮扶资金的计划工作完成率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 单位主管政衔接资金、东西部协作资金、中央定点帮扶资金及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 防返贫动态监测和帮扶工作 | 全县动态监测对象“应纳尽纳”情况 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县动态监测对象“应退尽退”情况 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县防返贫致贫长效机制工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 贷款回收及发放工作 | 精准扶贫贷款到期回收情况 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 脱贫人口小额信贷“应贷尽贷”情况 | 100% | =100% | 1 | 1 |  |
| 贷款逾期率 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 雨露计划补助工作 | 雨露计划“应补尽补”情况 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 享受雨露计划对象资金发放比例 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 补助金发放及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 |  |
| 驻村工作队管理工作 | 全县驻村工作队员派驻工作完成率 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县驻村工作队员培训完成率 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县驻村工作队员履职提升情况 | 提升 | 提升 | 1 | 1 |  |
| 全县防返贫业务监督检查工作 | 全县防返贫业务监督检查工作完成率 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县防返贫业务监督检查工作达标率 | 100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 全县防返贫业务监督检查工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 成本控制 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门效果目标（15分） | 经济效益 | 完成至少\*\*万元的雨露计划补助资金发放 | >=1650万元 | 1720.8万元 | 2 | 2 |  |
| 社会效益 | 全县防返贫策制定规范 | 制定规范 | 制定规范 | 2 | 2 |  |
| 全县脱贫人口小额信贷使用规范 | 使用规范 | 使用规范 | 2 | 2 |  |
| 财政衔接资金使用安全 | 使用安全 | 使用安全 | 3 | 3 |  |
| 各单位项目库编制合理 | 编制合理 | 编制合理 | 2 | 2 |  |
| 扶贫资产管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 2 |  |
| 有效发挥驻村工作队“六大员”作用 | 有效发挥 | 有效发挥 | 2 | 2 |  |
| 能力建设 （10分） | 社会影响 | 防返贫政策稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 |  |
| 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 4 | 4 |  |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 全县受益人员满意度 | ≧90% | 85% | 10 | 9 |  |
| **合 计** | **100** | **99** |  |
| 其他需要说明的问题：无。 |

**附件2 项目自评表**

|  |
| --- |
| 2021年**会宁县乡村振兴局**项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 雨露计划补助项目 |
| **主管部门** | 会宁县乡村振兴局 | 实施单位 | 会宁县乡村振兴局 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
| 年度资金总额 | 1650 | 1721 | 1720.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1650 | 1721 | 1720.8 | - | 100.00% | - |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 1.对符合“雨露计划”补助标准的学生应补尽补； | 1.全年累计补助5736人次； |
| 2.有效减轻脱贫户及边缘易致贫户子女上学负担； | 2.减轻了脱贫户及边缘易致贫户子女上学负担。 |
| 3.使脱贫户及边缘易致贫户子女按时完成学业； | 3.保障了脱贫户及边缘易致贫户子女按时完成学业； |
| 4.提高脱贫户及边缘易致贫户子女的受教育水平。 | 4.提高了脱贫户及边缘易致贫户子女的受教育水平。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助脱贫户及边缘易致贫户子女人数（人/次） | 5500人/次 | 5736人/次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户及边缘易致贫户子女占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资助标准达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 3000元/生/学年 | 3000元/生/学年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 缓解脱贫户及边缘易致贫户家庭教育负担 | 3000元/生/学年 | 3000元/生/学年 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 受益脱贫户及边缘易致贫户子女人数（人/次） | 5736人/次 | 5736人/次 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 有效降低脱贫户及边缘易致贫户家庭子女因贫辍学率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=95% | 85% | 10 | 9 |  |
| **合计** | **100** | **99** |  |
| 说明 | 无 |