附件4：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县小额信贷**项目重点绩效自评报告**    项 目 名 称： 小额信贷贴息项目  项目实施单位： 巨鹿县乡村振兴局  项目总金额： 85.7485万元  评 价 年 度： 2023年  评价组组长： 李红锋  评价组成员： 郭欣荣 张腾发    **一、项目概况**  （一）项目单位基本情况  在县委、县政府的正确领导下，我局坚持以人民为中心，以“群众满意、银行满意、政府满意”为目标，按照“先付后贴”的原则，积极落实贴息政策落到实处，组织乡村开展小额信贷贴息业务，对符合条件的还贷群众做到了应贴尽贴。   1. 项目基本情况   2023年安排贴息资金85.7485万元，实际完成贴息85.7485万元184户。极大地减轻了农户利息负担，从思想上增加农户发展经营意识和内生动力，让群众发展产业意愿能够实现，稳定增加了贫困群众收入，为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴打下夯实基础。  **二、项目实施情况**  为提高小额信贷贴息精准度和服务质量，县乡村振兴局组织全县乡村干部，对已经还清小额信贷农户逐户开展贴息验收工作，在贷款户完善手续递交申请的前提下，安排专人实地查验，对贷款资金使用、项目效益以及存在问题等情况进行细致了解，并将贴息情况在项目村公示公告后，按照贷款全额贴息。对符合条件且公示期满无异议的，直接将贴息资金打到农户卡上，做到应贴尽贴，调动了贫困群众还贷积极性。随着小额信贷普惠性发展，极大激发了群众通过发展产业增收意识加强，有力地推动了小额信贷全面、健康、规范、有序发展。  **三、绩效评价工作情况**  （一）评价目的  通过专项资金的绩效评价，了解项目执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，更合理安排专项资金提供决策参考依据。   1. 评价指标   绩效评价的指标包括：专项资金绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。   1. 评价依据   1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  2、财政部《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）；  3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）  （四）评价的主要方法及等级设定  本次绩效评价指标体系由产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四大一级指标，  二级指标由数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、预算执行率7项指标。  三级指标作为最终的量化考核对象，评价指标总分为100分，其中产出指标共计50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率指标10分。  **四、绩效评价指标体系及得分情况**  **XX项目重点绩效自评指标表** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **得分** |
| **名称** | **名称** | **名称** |
| “工作活动”设置（\*分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 |  | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得\*分；无不得分。 | 5 |
| 项目活动与职责相关性 |  | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得\*分；否则不得分。 | 5 |
| 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣\*分,扣完为止。 | 5 |
| 自评报告情况 |  | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”管理（\*分） | 资金管理 | 预算调整率 |  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 会计核算规范性 |  | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 项目管理 | 项目责任机制是否健全 |  | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| 管理制度健全性 |  | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣\*分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（\*分） | 数量指标 | 受益建档立卡贫困户数 | 5 | 受益建档立卡贫困户数完成，得满分 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 质量指标 | 截止2023年底，完工项目初步验收率 | 5 | 截止2023年底，完工项目初步验收率100%得满分 | 5 |
| 工程验收合格率 | 5 | 工程验收合格率100%得满分 | 5 |
| 已建工程是否存在质量问题 | 5 | 已建工程是否存在质量问题，全部合格得满分 | 5 |
| 指标4 |  |  |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，资金完成比例 | 5 | 截止2023年底，资金完成比例100%得满分 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（\*分） | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 40 | 服务对象满意度指标100%得满分 | 30 |
| 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

五、评价分析

2023年安排85.7485万元用于小额信贷贴息资金，到年底实际完成85.7485万元，完成率100％，原因为当年列支资金是按贷款户全年使用贷款利息测算的，实际上部分脱贫户未使用够年限，造成部分剩余资金。

2024年6月24日