

北京市中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

为总结北京市 2024 年“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”转移支付实施效果，进一步强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央转移支付资金使用效益，依据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163 号）、《财政部关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金预算的通知》（财农〔2024〕29 号）和《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）、《北京市农业农村局关于开展 2024 年度中央对地方转移支付涉农资金预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件要求，在北京市财政局的指导下，北京市农业农村局认真组织相关区对 2024 年“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”转移支付进行绩效自评，形成本报告。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算情况

根据《财政部关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金预算的通知》（财农〔2024〕29 号），下达“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”4000.00 万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算情况

根据《关于报送中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡

乡村振兴等资金初步分配建议的函》，将“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”预算资金 4000.00 万元分配至门头沟区。

（三）绩效目标情况

为推进乡村全面振兴、加快革命老区振兴发展，充分发挥老区资源禀赋、政策保障、精神力量等特有优势，深入发掘乡村产品供给、文化传承等特有功能，充分发挥中央专项彩票公益金的导向作用，推动项目区域内乡村产业提质增效、乡村建设提档升级、乡村治理提升改进，红色文化和乡土文化有效传承，群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感明显增强，探索具有老区特色的乡村振兴路径。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年度“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”转移支付批复下达的预算资金共计 10340.98 万元，其中：中央专项彩票公益金 4000.00 万元，地方财政资金 5393.98 万元，其他资金 947.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行资金 9780.59 万元，其中：中央财政资金 3811.10 万元，地方财政资金 5181.54 万元，其他资金 787.95 万元。预算执行率 94.58%。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配科学性

结合实际情况，按照转移支付管理制度以及相关资金管理办法规定的范围和标准进行了资金分配，具体依据《关于报送中央

专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴等资金初步分配建议的函》相关要求进行分配。同时，依据《北京市门头沟区“五新斋堂”乡村振兴项目资金使用计划》，对中央财政资金、地方财政资金、其他资金的具体使用方向及对应金额进行了明确。

2. 资金下达及时性

按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求，按时分解下达。

3. 资金拨付合规性

根据国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金使用规范性

项目整体能够按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。但项目中部分内容合同签订金额超出项目申报金额，如“党群服务中心提升”“灵水村人居环境整治项目”“牛战村玫瑰园、苹果园改造提升项目”。

5. 资金执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，整体执行较好，不存在执行数偏离预算数较多的问题。“中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金”转移支付批复下达的预算资金共计 10340.98 万元，其中：中央专项彩票公益金 4000.00 万元，地方财政资金 5393.98 万元，其他资金 947.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行资金 9780.59 万元，其中：中央财政资金 3811.10 万元，地方财政资金 5181.54 万元，其他资金 787.95 万元；预算执行率 94.58%。

6. 预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，对各项目实施全过程绩效管理。按照《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）、《北京市农业农村局关于开展 2024 年度中央对地方转移支付涉农资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对项目开展绩效自评工作。

7. 支出责任履行情况

按照财政事权和支出责任划分有关规定，及时足额安排资金履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

组织开展神奇新斋堂、红色新斋堂、和美新斋堂、品牌新斋堂、活力新斋堂“五新斋堂”建设工作，具体包括法城农文旅产业提升节点、马兰红色爱国主义教育基地项目、黄岭西红色旅游节点、大寒岭古道休闲体验、古道古村文旅休闲设施、斋堂镇地质灾害治理、吕家村基础设施提升工程、爨柏景区停车场提升、法城农游一体科普乐园等工作。通过上述工作的开展，提升人居环境与产业发展质量，提高群众获得感、幸福感、安全感。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

新增补助启动建设的项目区数量 1 个；打造红色旅游线路 2 条；赓续红色血脉展览馆（座）1 座；休闲农业园（休闲乡村）提升 9 个；农业产业园（乡村）5 个；供排水改造 8.071 公里；

绿化提升覆盖面积 102167.44 平方米；乡村旅游附属配套设施 5 个；导引指示物 362 个。

（2）质量指标

工程验收合格率 100%；不存在审计、督查等支出问题；已建工程无质量问题。

（3）时效指标

建设周期 16 个月；年度资金拨付率 100%；年度资金支付率 95.28%；年度建设项目开工率 100%；年度建设任务完成率 100%。

（4）成本指标

法城农文旅产业提升节点项目 160.63 万元；马栏红色爱国主义教育基地项目 588.02 万元；黄岭西红色旅游节点项目 508.43 万元；大寒岭古道休闲体验项目 1727.50 万元；古道古村文旅休闲设施项目 826.52 万元；项目建设未对社会及生态环境产生负面影响。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目地范围内乡村产业质量效益和竞争力水平持续提升，培育发展 2 个特色产业；项目区域内农民收入增速 10.8%，高于所在县域平均水平 6.8%。

（2）社会效益

旅游接待人次增长 80.6%；休闲农业与乡村旅游经营收入增长 10.80%；农村集体经济经营性收入增长 19.56%；就业岗位增加 211%；农村居民人均可支配收入增加 10.25%；项目区域内农村集中供水率 100%。

（3）生态效益

保护生态环境率 100%；项目耕地保护任务完成率 100%；项目区域内农村卫生厕所普及率 100%；项目区域内生活污水集中处理率 100%；项目区域内生活垃圾集中处理率 100%。

（4）可持续影响

在乡村振兴工作领域探索出可推广的经验作法并获得 4 家省（市）级以上单位和部门认可；项目所在县在省域范围内总结宣传具有较大影响的乡村振兴工作领域典型案例 8 个。

3. 满意度指标完成情况分析

项目地农民满意度为 98%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照农业农村部和财政部相关要求，积极做好项目绩效自评结果应用及公开工作。充分应用本次绩效自评结果，用于指导下一步有关区中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目推进工作。做好对中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金绩效自评结果的分析研究，查找工作不足，进一步完善管理制度，全面提高中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金管理水平。绩效结果将按要求在北京市农业农村局门户网站进行公开。

四、其他需要说明的问题

无。