

秦皇岛市北戴河区农业农村局

北戴河区农业农村局 关于 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达

(一) 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况。

北戴河区 2024 年共安排各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 12 万元（其中，省级 5 万元，区级 7 万元），用于实施 2024 年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目，企业每年按总投资 6% 的收益比例产生收益，带动我区建档立卡脱贫人口 2 户 3 人和防贫监测人口 1 户 1 人增收，人均年增收 1800 元，稳定增加脱贫人口和防贫监测人口收入。

(二) 绩效目标设置情况。

项目共安排资金 12 万元，评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标分值 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 4 个具体指标；效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括 1 个社会效益指标和 1 个经济效益指标等 2 个具体指标；满意度

指标分值 10 分，共涉及服务对象满意度指标 1 个具体指标，在总得分中权重为 10%；预算资金执行率 10 分，在总得分中权重为 10%。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年 10 月 16 日，成立了绩效评价工作组，采取实地走访和集中讨论等形式对 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共 12 万元）绩效进行总结评价，并于 10 月 17 完成自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024 年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目共投入各级衔接资金 12 万元（其中，省级 5 万元，区级 7 万元），资金下达及时。

2.项目资金执行情况分析。

2024 年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目资金共计支出 12 万元，资金执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 12 万元做到专款专用，严格按照相关财务文件执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 12 万元投入到 2024 年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目，带动我

区脱贫人口和防贫监测人口共3户4人增收,人均年增收0.18万元。

(四) 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

资产入股建档立卡脱贫人口和防贫监测人口总数 ≥ 4 人,分值20分,完成率为100%,得分20分:

(2) 质量指标。

项目验收合格率为100%,分值10分,完成率为100%,得分10分。

(3) 时效指标。

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出率为100%,分值10分,完成率为100%,得分10分。

(4) 成本指标。

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额为12万元,分值10分,完成率为100%,得分10分。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口全年总收入 ≥ 0.72 万元,分值15分,完成率为100%,得分15分。

(2) 社会效益

提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口生活质量，分值 15 分，完成率为 100%，得分 15 分。

3. 满意度指标完成情况分析

建档立卡脱贫人口和防贫监测人口满意度为 100%，分值 10 分，完成率为 100%，得分 10 分。

4. 预算执行率指标完成情况分析

2024 年 12 万元衔接资金预算执行率达 100%，分值 10 分，完成率为 100%，得分 10 分。

三、结果应用

2024 年财政衔接乡村振兴补助资金 12 万元投入的 2024 年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目绩效目标和绩效指标已全部完成，自评总得分 100 分。项目资金管理使用规范，成效显著。在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识，精准落实各项政策，严格项目的实施管理，确保资金精准使用，项目资金绩效目标顺利实现。

北戴河区农业农村局

2024 年 10 月 17 日



北戴河区2024年衔接资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目		项目负责人及电话		李振堂，13333356169		
	主管部门	北戴河区农业农村局		实施单位		秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司		
二、预算执行情况		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		分值	执行率（%）	得分
	年度项目资金总额	12		12		10	100%	10
	其中：本年财政拨款	12		12		-	100%	-
	其他资金	0		0		-		-
三、目标完成情况	年初设定目标			年度总体完成情况综述			总体完成率	
	以入股分红的方式入股企业12万元衔接资金（其中，省级5万元，区级7万元），按照6%投资收益率，每年产生收益0.72万元，用于提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口收入。			该项目已完工并通过验收，项目收益0.72万元及及时足额拨付至我区建档立卡脱贫人口（2户3人）和防贫监测人口（1户1人）账户。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标（50）	数量指标	资产入股建档立卡脱贫人口和防贫监测人口总数	20	≥4人	4人	20	
		质量指标	项目合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	衔接资金支出率	10	100%	100%	10	
		成本指标	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额	10	12万元	12万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口全年总收入	15	≥0.72万元	0.72万元	15	
		社会效益指标	提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口生活质量	15	显著提升	显著提升	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	建档立卡脱贫人口和防贫监测人口满意度	10	≥95%	100%	10	
	总 分			100			100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							