

乡村振兴局中央专项彩票公益金支持欠发达 革命老区乡村振兴项目绩效 自评总结报告

县财政局：

按照《财政部 国家乡村振兴局关于印发〈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办法〉的通知》（财农〔2021〕50号）文件要求，我单位对2022年实施的中央专项彩票公益金项目开展自评，自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央专项彩票公益金下达预算及项目情况

2021年省财政厅下达我县中央彩票公益金5000万元，中央专项彩票公益金3224.64万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎文化特色旅游项目；中央专项彩票公益金100万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿色有机生态水稻示范基地建设项目；中央专项彩票公益金455万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东风情旅游村建设项目；中央专项彩票公益金563.37万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红色旅游+森林氧吧建设项目；中央专项彩票公益金61.83万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智能化规范化标准化养殖示范基地建设项目；中央专项彩票公益金595.16万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜居环境整治提升项目。

（二）项目绩效目标设定情况

1. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎文化

特色旅游项目

总体目标：目标 1: 改造文史馆、民俗馆等，新建赫哲非遗文化馆及演艺中心 1 栋 3888.21 平方米，建设数字化旅游管理平台系统；目标 2: 建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆 336.44 平方米；目标 3: 新建赫哲族特色民宿 8 栋、服务中心 1 栋，建筑面积 2025.02 平方米；目标 4: 《乌苏里船歌》文化记忆馆内部装饰 280 平方米。

(1) 产出指标

数量指标：新建赫哲非遗文化馆及演艺中心面积 ≥ 3800 平方米，建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆面积 ≥ 310 平方米，新建赫哲族特色民宿面积 ≥ 2000 平方米，文化记忆馆内部装饰面积 ≥ 280 平方米；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿色有机生态水稻示范基地建设项目

总体目标：目标 1: 新建稻田画 40 亩；目标 2: 观景台 1 座；目标 3: 参观木质栈道 160 延长米。

(1) 产出指标

数量指标：新建稻田画面积 ≥ 40 亩，建设观景台面积 ≥ 75

平方米，新建木质栈道 ≥ 160 米；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 480 人。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东风情旅游村建设项目

总体目标：目标 1: 改造东北民宿 6 栋；目标 2: 建设饶河县脱贫攻坚纪念馆 240 平方米；目标 3: 建设东北典型民居 205 平方米；目标 4: 建设伪警署 105 平方米，目标 5: 建设知青馆 157.5 平方米。

(1) 产出指标

数量指标：改造东北民宿数量 ≥ 6 栋，建设脱贫攻坚纪念馆面积 ≥ 240 平方米，建设东北典型民居 ≥ 205 平方米，建设伪警署 ≥ 105 平方米，建设知青馆 157.5 \geq 平方米；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红色旅

游+森林氧吧建设项目

总体目标：目标 1: 建设东北抗联七军密营遗址 120 平方米；目标 2: 新建登山栈道 2158.36 米；目标 3: 改建东北特色民宿 3 栋。

数量指标：建设东北抗联七军密营遗址 ≥ 120 平方米，新建登山栈道 2158.36 \geq 米，改建东北特色民宿 3 \geq 栋；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

5. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智能化规范化标准化养殖示范基地建设项目

总体目标：目标 1: 改造传统蜂场 10 个；目标 2: 建设集装箱式生活居住用房 10 个；目标 3: 工具用彩钢房 10 个；目标 4: 信号放大系统 10 套；目标 5: 太阳能发电系统 10 套。

(1) 产出指标

数量指标：改造传统蜂场 ≥ 10 个，建设集装箱式生活居住用房 ≥ 10 个；工具用彩钢房 ≥ 10 个；信号放大系统 ≥ 10 套；太阳能发电系统 ≥ 10 套；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

6. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜居环境整治提升项目

总体目标：目标 1: 四排村维修改造居民小区及村内排水系统 370 延长米，目标 2: 绿化亮化赫哲风情园区、栋居民楼和 9 栋民宿别墅，目标 3: 新建创意围墙 325 延长米，目标 4: 修建石砌边沟 2115 延长米，目标 5: 改造现有民房 10 栋；目标 6: 昌盛村村内路加宽 3.46 公里，目标 7: 路边沟 6490 米，目标 8: 彩钢瓦喷漆 6680 平方米，目标 9: 太阳能路灯 30 盏。

（1）产出指标

数量指标：四排村维修改造居民小区及村内排水系统 ≥ 370 延长米，绿化亮化赫哲风情园区、栋居民楼和 9 栋民宿别墅，新建创意围墙 ≥ 325 延长米，修建石砌边沟 ≥ 2115 延长米，改造现有民房 ≥ 10 栋；昌盛村村内路加宽 ≥ 3.46 公里，路边沟 6490 \geq 米，彩钢瓦喷漆 ≥ 6680 平方米，太阳能路灯 ≥ 30 盏；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%；

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。

（2）效益指标

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 ≥ 7 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

按照《中共饶河县委 饶河县人民政府关于印发〈饶河县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(饶发〔2020〕23号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,年度终了,对《黑龙江省财政厅关于下达2021年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预算的通知》(黑财指(农)[2021]220号)中的资金的实施项目开展绩效自评,通过对中央专项彩票公益金项目实施情况的全面梳理,对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析,总结经验、改进管理,以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

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

项目资金5000万元,资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

年度资金总额5000万元,全年执行数4524.87万元,项目资金执行率90.5%,按项目实施进度拨付资金。

3. 项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等,会计核算规范,严格执行各项制度。

(二)绩效目标完成情况分析

1. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎文化 特色旅游项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：该项目暂未完工，已完成总体工程量的 83%。

2. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿色有机生态水稻示范基地建设项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：新建稻田画 40 亩；观景台 1 座；参观木质栈道 160 延长米。

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 480 人。

(3) 满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 95%

3. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东风情旅游村建设项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：改造东北民宿数量 6 栋，建设脱贫攻坚纪念馆面积 240 平方米，建设东北典型民居 205 平方米，建设伪警署 105 平方米，建设知青馆 157.5 平方米；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 95%

4. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红色旅游+森林氧吧建设项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：该项目暂未完工。

5. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智能化规范化标准化养殖示范基地建设项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：改造传统蜂场 10 个，建设集装箱式生活居住用房 10 个；工具用彩钢房 10 个；信号放大系统 10 套；太阳能发电系统 10 套；

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 480 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 95%

6. 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜居环境整治提升项目

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：四排村维修改造居民小区及村内排水系统 370 延长米，新建创意围墙 325 延长米，修建石砌边沟 2115 延长米，目标，昌盛村村内路加宽 3.46 公里，维修路边沟 6490 米，彩钢瓦喷漆 6680 平方米，安装太阳能路灯 30 盏。

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 7 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 95%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

一是疫情发展影响了项目进度。示范区项目于 2021 年 6 月 23 日申报，创意设计和施工图设计招标阶段正值全国和我省哈尔滨市、佳木斯市等地疫情防控形势紧张时期。受边境地区疫情防控限制，中标方哈工大建筑设计研究院无法来饶开展实地测量，影响了施工图设计、工程造价咨询、招标控制价审核等前期工作进展，致使示范区项目土建部分开标日期推迟。又因物流运输不畅，延误了原材料购进和施工单位进场施工，影响整体项目建设及资金支出进度。二是施工期短影响了项目进度。饶河县地理纬度和海拔较高，气候寒冷、霜冻期长，春季施工进场较晚，秋冬季无法进行室外施工作业，全年施工期短于其他示范区。三是政策限制影响了项目进度。因饶河县全域地处国家级东北饶河黑蜂自然保护区核心区内，保护区内限制开采矿产资源，2021 年全县砂石料厂全面关停，砂石需求量无法满足施工要求，导致进度滞后。抢抓施工黄金期，倒排工期，加快施工进度，如期完成项目建设任务。

(二) 下一步改进措施

一是在项目投资完成率方面持续加力，加快项目资金拨付进度。

二是抢抓施工黄金期，倒排工期，加快施工进度，尽早完成项目建设任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年实施的中央专项彩票公益金项目，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件：绩效目标自评表

饶河县乡村振兴局

2022年12月22日






绩效目标自评表

项目名称	饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红色旅游+森林氧吧建设项目			项目负责人及电话	洪芳(04695622975)			
主管部门	饶河县乡村振兴局		实施单位	饶河县乡村振兴局				
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:	563.37	524.74	10	93%	9		
	其中: 本年财政拨款	563.37	524.74	10	93%	9		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在昌盛村建设东北抗联七军密营遗址120平方米、新建登山栈道2158.36米、改建东北特色民宿3栋。项目预期收益率5%，带动脱贫户劳务增收。			建设周期为两年，登山栈道已开工建。				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造东北民宿数量	10	≥3栋	3栋	10	
			建设建设东北抗联七军密营遗址面积	10	≥120平方米	120平方米	10	
			新建登山栈道数量	10	≥2158.36米	2158.36米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
	时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥480人	≥480人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	≥10年	≥10年	15	
	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	≥95%	≥95%	10	
总分				100			99	

绩效目标自评表

		项目名称 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智能化规范化标准化养殖示范基地建设项目		项目负责人及电话 洪芳(04695622975)				
主管部门 饶河县乡村振兴局		实施单位 饶河县乡村振兴局						
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:	61.83	59.98	10	97%	10	
		其中: 本年财政拨款	61.83	59.98	10	97%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在关门村至宝马山林场公路沿线改造传统蜂场10个, 建设集装箱式生活居住用房10个, 工具用彩钢房10个, 信号放大系统10套, 太阳能发电系统10套。项目预期收益率5%, 带动脱贫户劳务增收。年收益的20%用于支付员工及脱贫户工资, 年收入的20%用于设备维护和保养, 年收入的60%用于村集体事业发展。			已完成绩效目标。改造传统蜂场10个, 建设集装箱式生活居住用房10个, 工具用彩钢房10个, 信号放大系统10套, 太阳能发电系统10套。				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造传统蜂场数量	10	10个	10个	10	
			建设集装箱式生活居住用房数量	5	10个	10个	5	
			工具用彩钢房数量	5	10个	10个	5	
			信号放大系统数量	5	10套	10套	5	
			太阳能发电系统数量	5	10套	10套	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	=100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	=100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥480人	≥480人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	≥10年	≥10年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100		100		


绩效目标自评表

		项目名称 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东风情旅游村建设项目		项目负责人及电话 洪芳(04695622975)				
主管部门 饶河县乡村振兴局		实施单位 饶河县乡村振兴局						
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:	455	446.56	10	98%	10	
		其中: 本年财政拨款	455	446.56	10	98%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在关门村至宝马山林场公路沿线改造传统蜂场10个, 建设集装箱式生活居住用房10个, 工具用彩钢房10个, 信号放大系统10套, 太阳能发电系统10套。项目预期收益率5%, 带动脱贫户劳务增收。年收益的20%用于支付员工及脱贫户工资, 年收入的20%用于设备维护和保养, 年收入的60%用于村集体事业发展。			改造传统蜂场10个, 建设集装箱式生活居住用房10个, 工具用彩钢房10个, 信号放大系统10套, 太阳能发电系统10套。				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造东北民宿数量	10	6栋	6栋	10	
			建设脱贫攻坚纪念馆面积	5	≥240平方米	240平方米	5	
			新建东北典型民居面积	5	≥105平方米	105平方米	5	
			建设伪警署	5	2座	2座	5	
			建设知青馆面积	5	≥157.5平方米	157.5平方米	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥480人	480人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	≥10年	10年	15	
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	≥95%	95%	10		
总分				100		100		


绩效目标自评表

项目名称		饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿色有机生态水稻示范基地建设项目		项目负责人及电话		洪芳(04695622975)		
主管部门		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
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:		100	86.5	10	87%	8
		其中:本年财政拨款		100	86.5	10	87%	8
		其他资金				-		-
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在四排赫哲族村新建稻田画40亩,观景台1座,参观木质栈道160延长米。项目预期收益率5%,带动脱贫户劳务增收。年收益的20%用于支付员工及脱贫户工资,年收入的20%用于设备维护和保养,年收入的60%用于村集体事业发展。			新建稻田画40亩,观景台1座,参观木质栈道160延长米。				
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	未完成原因及采取的改进措
	产出指标(50分)	数量指标	新建稻田画面积	10	≥40亩	40亩	10	
			建设观景台面积	10	≥75平方米	75平方米	10	
			新建木质栈道数量	5	≥160米	160米	5	
			新建凉亭数量	5	2座	2座	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥480人	480人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	15	≥10年	10年	15	
	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	≥95%	95%	10	
总分				100		98		

绩效目标自评表

		项目名称 饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎文化特色旅游项目		项目负责人及电话 洪芳(04695622975)				
主管部门 饶河县乡村振兴局		实施单位 饶河县乡村振兴局						
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:	3224.64	2746.24	10	85%	8	
		其中: 本年财政拨款	3224.64	2746.24	10	85%	8	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在四排赫哲族村改造文史馆、民俗馆等, 新建赫哲非遗文化馆及演艺中心1栋3888.21平方米, 建设数字化旅游管理平台系统; 建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆336.44平方米; 新建赫哲族特色民宿8栋、服务中心1栋, 建筑面积2025.02平方米; “乌苏里船歌”文化记忆馆内部装饰280平方米。项目预期收益率5%, 带动脱贫户劳务增收。			改造文史馆、民俗馆等, 新建赫哲非遗文化馆及演艺中心1栋3888.21平方米, 建设数字化旅游管理平台系统; 建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆336.44平方米; 新建赫哲族特色民宿8栋、服务中心1栋, 建筑面积2025.02平方米; “乌苏里船歌”文化记忆馆内部装饰280平方米。				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建赫哲非遗文化馆及演艺中心面积	10	≥3800平方米	≥3800平方米	10	
			数字化旅游管理平台系统	5	1套	1套	5	
			建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆面积	5	≥310平方米	≥310平方米	5	
			新建赫哲族特色民宿面积	5	≥2000平方米	≥2000平方米	5	
			文化记忆馆内部装饰面积	5	≥280平方米	≥280平方米	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥480人	≥480人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	≥10年	≥10年	15	
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	≥95%	≥95%	10		
总分				100		98		

绩效目标自评表

												
项目名称		饶河县“乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜居环境整治提升项目		项目负责人及电话		洪芳(04695622975)						
主管部门		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局						
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:		595.16		400		10		67%		7
		其中:本年财政拨款		595.16		400		10		67%		7
		其他资金						-				-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	在四排村维修改造居民小区及村内排水系统370延长米,绿化亮化赫哲风情园区、11栋居民楼和9栋民宿别墅,新建创意围墙325延长米,修建石砌边沟2115延长米,改造现有民房10栋。在昌盛村村内路加宽3.46公里,路边沟6490米,彩钢瓦喷漆6680平方米,太阳能路灯30盏。				在四排村维修改造居民小区及村内排水系统370延长米,修建石砌边沟2115延长米。							
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	未完成原因及采取的改进措				
	产出指标(50分)	数量指标	村内排水系统数量	5	≥370延长米	370延长米	5					
			亮化赫哲风情居民楼数量	5	11栋	11栋	5					
			新建创意围墙数量	2.5	≥325延长米	325延长米	2.5					
			修建石砌边沟数量	5	≥8605延长米	8605延长米	5					
			改造现有民房数量	2.5	10栋	10栋	2.5					
			村内路加宽数量	5	≥3.46公里	3.46公里	5					
			彩钢瓦喷漆数量	2.5	≥6680平方米	6680平方米	2.5					
			安装太阳能路灯数量	2.5	≥30盏	30盏	2.5					
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10					
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	≥7人	7人	15					
可持续影响指标		工程设计使用年限(≥)	15	≥10年	10年	15						
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	≥95%	95%	10						
总分				100			97					