

# 乡村振兴局2022年度中央专项彩票公益金 支持欠发达革命老区乡村振兴项目 绩效运行监控结果报告

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)要求,我单位对2022年度实施的中央专项彩票公益金建设项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控,现将项目预算和绩效运行情况报告如下:

## 一、实施监控基本情况

### (一)中央专项彩票公益金彩票及项目情况

2021年省财政厅下达我县中央专项彩票公益金5000万元,饶河县委农村工作领导小组于10月18日对中央专项彩票公益金项目资金进行了调整,项目资金变更如下: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  $\geq 3800$  平方米，建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆面积  $\geq 310$  平方米，新建赫哲族特色民宿面积  $\geq 2000$  平方米，文化记忆馆内部装饰面积  $\geq 280$  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  $\geq 480$  人；

可持续影响指标：工程设计使用年限  $\geq 10$  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  $\geq 40$  亩，建设观景台面积  $\geq 75$  平方米，新建木质栈道  $\geq 160$  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  $\geq 480$  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  $\geq 6$  栋，建设脱贫攻坚纪念馆面积  $\geq 240$  平方米，建设东北典型民居  $\geq 205$  平方米，建设伪警署  $\geq 105$  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  $\geq 480$  人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq 10$ 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 $\geq 120$ 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 $\geq 480$ 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq 10$ 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 $\geq 10$ 个，建设集装箱式生活居住用房 $\geq 10$ 个；工具用彩钢房 $\geq 10$ 个；信号放大系统 $\geq 10$ 套；太

太阳能发电系统 $\geq 10$ 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 $\geq 480$ 人;

可持续影响指标: 工程设计使用年限 $\geq 10$ 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 $\geq 370$  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 $\geq 325$  延长米, 修建石砌边沟 $\geq 2115$  延长米, 改造现有民房 $\geq 10$  栋; 昌盛村村内路加宽 $\geq 3.46$  公里, 路边沟 6490 $\geq$  米, 彩钢瓦喷漆 $\geq 6680$  平方米, 太阳能路灯 $\geq 30$  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 $\geq 7$ 人；

可持续影响指标：工程设计使用年限 $\geq 10$ 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、绩效运行总体目标

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、绩效指标情况

### (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  $\geq 10$  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，已完成总体工程量的 93%。

## 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  $\geq 10$  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  $\geq 10$  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、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目已基本完成建设，未出现绩效目标指标值较大偏差情况。

附件：绩效运行监控表



# 绩效运行监控表

## (2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月 执行数	预算执 行率	
		年度资金总额:		455		446.56	98%	
		其中: 本年一般公 共预算拨款		455		446.56	98%	
		其他资金						
年度总体目标		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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-12月 执行情况	全年预 计完成 情况	偏差原 因分析	备注
	产出指标	数量指标	改造东北民宿数量	6栋	100%	100%	已完工, 正在决算审核	
			建设脱贫攻坚纪念馆面积	≥240平方米	100%	100%	已完工, 正在决算审核	
			新建东北典型民居面积	≥105平方米	100%	100%	已完工, 正在决算审核	
			建设伪警署面积	2座	100%	100%	已完工, 正在决算审核	
			建设知青馆面积	≥157.5平方米	100%	100%	已完工, 正在决算审核	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥480人	0%	100%		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	95%			

# 绩效运行监控表

## (2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金 (万元)				年初预算数		1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		100		86.15	86%	
		其中: 本年一般公共预算拨款		100		86.15	86%	
		其他资金						
年度总体目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建稻田画面积	≥40亩	100%	100%	已完工验收, 在走支付流程	
			建设观景台面积	≥75平方米	100%	100%	已完工验收, 在走支付流程	
			新建木质栈道数量	≥160米	100%	100%	已完工验收, 在走支付流程	
			新建凉亭数量	2座	100%	100%	已完工验收, 在走支付流程	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥480人	0%	100%		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	95%		

# 绩效运行监控表

## (2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金(万元)				年初预算数	1-12月 执行数	预算执行率		
		年度资金总额:		61.83	59.98	97%		
		其中: 本年一般公共预算拨款		61.83	59.98	97%		
		其他资金						
年度总体目标	采购工具用彩钢房10个, 建设生活居住用房彩钢房10个, 手机信号放大系统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	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	改造传统蜂场数量	10个	100%	100%		
			建设集装箱式生活居住用房数量	10个	100%	100%		
			工具用彩钢房数量	10个	100%	100%		
			信号放大系统数量	10套	100%	100%		
			太阳能发电系统数量	10套	100%	100%		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			
		项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥480人	0%	100%		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	100%			

# 绩效运行监控表

## (2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金（万元）				年初预算数		1-12月 执行数	预算执 行率	
		年度资金总额：		563.37		524.74	93%	
		其中：本年一般公共 预算拨款		563.37		524.74	93%	
		其他资金						
年度总 体目标	建设东北抗联七军密营遗址120平方米、新建登山栈道2158.36米、改建东北特色民 宿3栋。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	1-12月执 行情况	全年预计 完成情况	偏差原 因分析	备注
	产 出 指 标	数 量 指 标	改造东北民宿数 量	≥3栋	93%	93%	追加投 资	
			建设建设东北抗 联七军密营遗址 面积	≥120平 方米	93%	93%		
			新建登山栈道数 量	≥ 2158.36 米	93%	93%		
	质 量 指 标	时 效 指 标	项目（工程）验 收合格率	100%	0%	0%		
			项目（工程）完 成及时率	100%	0%	0%		
	效 益 指 标	社会效 益指 标	受益建档立卡脱 贫人口数	≥480人	0%	0%		
		可持 续 影 响 指 标	工程设计使用年 限	≥10年	0%	0%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人口满意度	≥95%	0%	0%		

# 绩效运行监控表

(2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金(万元)				年初预算数		1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		3224.64		2683.57	83%	
		其中:本年一般公共预算拨款		3224.64		2683.57	83%	
		其他资金						
年度总体目标	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	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	建设新建赫哲非遗文化馆及演艺中心面积	≥3800平方米	83%	83%	追加投资	
			数字化旅游管理平台系统	1套	100%	100%		
			建设建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆面积	≥310平方米	83%	83%		
			新建赫哲族特色民宿面积	≥2000平方米	83%	83%		
			文化记忆馆内部装饰面积	≥280平方米	83%	83%		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			
		项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥480人	0%	0%		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	0%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	95%		

# 绩效运行监控表

## (2022年度)

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						
主管部门及代码		饶河县乡村振兴局		实施单位		饶河县乡村振兴局		
项目资金(万元)				年初预算数		1-12月 执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		595.16		400	67%	
		其中:本年一般公共预算拨款		595.16		400	67%	
		其他资金						
年度总体目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	村内排水系统数量	≥370延长米	100%	100%		
			亮化赫哲风情居民楼数量	11栋	67%	67%	追加投资	
			新建创意围墙数量	≥325延长米	100%	100%		
			修建石砌边沟数量	≥8605延长米	100%	100%		
			改造现有民房数量	10栋	50%	50%		
			村内路加宽数量	≥3.46公里	100%	100%		
			彩钢瓦喷漆数量	≥6680平方米	100%	100%		
			安装太阳能路灯数量	≥30盏	100%	100%		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			
		项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥7人	0%	0%		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0%	0%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	95%		