

## 2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章): 密山市连珠山镇人民政府

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金名称	2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金(保安村水泥路项目)
财政局主管科	农业科		资金属性	当年新增项目 <input type="checkbox"/> 延续上年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	密山市政府		部门编码	937001
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日
项目单位	密山市连珠山镇人民政府		项目单位联系人	刘世彬
项目单位联系人 办公电话	0467-5182312		项目单位联系人 手机	13836546558
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	30.00		
	1. 一般公共预算:	30.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	其中: ①国有资本经营预算(三供一业等):		
		②财政专户资金(教育收费):		
		③债券:		
		④财政借款:		
		⑤其他:		
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input checked="" type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>			
设立依据	1. 决策机构: 连珠山镇人民政府 2. 决策程序: 依据鸡财指(农)(2022)127号文件 3. 受益对象: 民生受益; 4. 时限要求: 2022年度。			
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 要遵循先有预算后有支出的原则, 结合年度工作任务, 科学合理地支付相关经费, 严格按照批复的科目项目数额执行预算; 2. 要根据会计业务的需要, 设置会计机构, 或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员, 单位负责人要对本部门本单位的会计工作和会计资料的真实性完整性负责。			
近三年同类资金安排 额度、使用方向和成 效	近三年此类资金严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成由评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用的管理模式大力推进绩效评价工作, 严格按照规定申请和使用资金、定期组织清理盘活工作。			
本项目资金 分配计划	此项资金30万元, 全部用于连珠山镇保安村水泥路项目, 建设水泥0.52路公里。			
年度总体目标	2022年完成连珠山镇保安村水泥路项目, 如期按标准使用资金, 确保专款专用。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	保安村新建公路里程(≥0.52公里)	100%
		质量指标 (4分)	建设水泥路项目(工程)验收合格率(100%)	100%
		时效指标 (6分)	项目(工程)完成及时率(≥100%)	100%
	效益指标 (32分)	社会效益指标 (16分)	提高市民便捷出行, 出行时间缩短(≥100%)	100%
		环境效益指标 (8分)	建设破坏生态环境项目数(个)	0
		可持续影响指标 (8分)	可常年持续使用年限(≥100%)	100%
	服务对象满意度指标 (8分)		受益人口满意度(≥100%)	100%
需要说明的 其他问题:	无			

填表人: 郑立杰

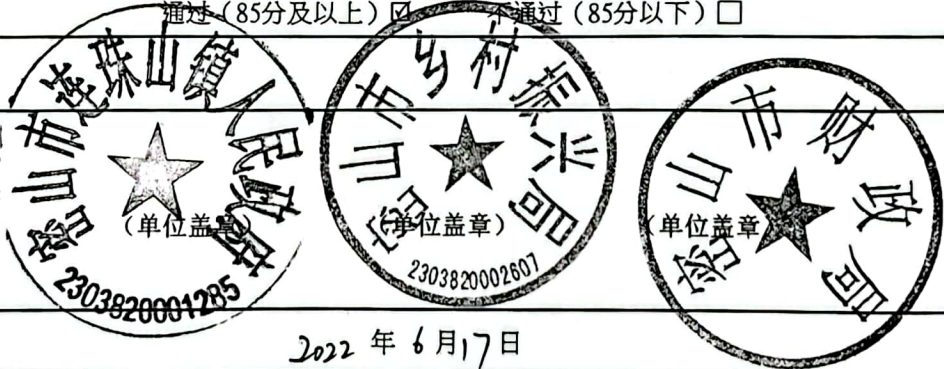
单位负责人:

霍振仁

填报日期: 2022年6月17日



## 附件2

绩效目标审核表			
项目名称	连珠山镇保安村基础设施项目	项目资金(万元)	579.48
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核(20分)			
合规性审核(20分)	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围, 是否建立利益联结机制, 是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核(20分)			
规范完整性(10分)	绩效目标填报格式是否规范, 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。		5
明确清晰性(10分)	绩效目标是否明确、清晰, 是否能够反映项目主要情况, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核(20分)			
目标相关性(10分)	绩效目标与部门(单位)职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性(10分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化, 难以量化的, 定性描述是否充分、具体; 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核(20分)			
绩效合理性(10分)	预期绩效是否显著, 是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性(10分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核(20分)			
实现可能性(10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算, 实现的可能性是否充分。		10
条件充分性(10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分, 内部控制是否规范, 风险防控是否准备到位, 管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过(85分及以上) <input checked="" type="checkbox"/> 不通过(85分以下) <input type="checkbox"/>		
总体审核意见			
审核单位			
审核时间	2022年6月17日		

共由308万元  
中央专项, 1921  
为省级专项  
307万为市级专项  
19.48万元为  
上年结余统筹  
使用





# 密山市财政局文件

密财呈[2022]68号

## 关于2022年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第二批）的批复

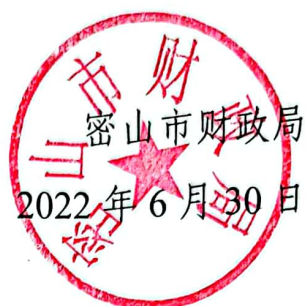
各相关单位：

按照预算绩效管理有关要求，现对由密山市乡村振兴局、密山市民族宗教事务局报送的衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标予以批复（详见附件1、2）。

附件：

1. 密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表
2. 密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（少数民族发展任务）绩效目标汇总表





抄送：省财政厅、省民宗委、省乡村振兴局



密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表

序号	项目名称	是否出自项目库	建设地点		建设内容	建设规模		总投资(万元)	其中				预计开工时间	预计竣工时间	使用方式	受益对象				预期收益情况	绩效目标			
			乡(镇)	村		单位	数量		财政衔接推进乡村振兴补助资金	资金来源	县下达指标文号	贷款或自筹				其他资金	贫困户	非贫困户						
																		户数	人数			户数	人数	户数
	合计															230	476	668	2077	0				
1	太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程项目	是	太平乡	核心村	建设免加温大棚	栋	3	283	283	中央资金 黑财指(农) (2022) 144号				2022.07	2022.11	出租	14	39				项目收益率≥6.6%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元		
2	连珠山镇保安村基础设施项目	是	连珠山镇	保安村	新建水泥路	公里	10	579.48	192	省级资金 黑财指(农) (2022) 145号				2022.07	2022.11	自用	25	45	305	1162		新建水泥路≥10公里，群众满意度≥100%		
3	密山镇新鲜村食品复合粉加工项目(追加)	是	密山镇	新鲜村	采购变压器及相关配电设施	套	1	20	20	市级资金 黑财指(农) (2022) 127号				2022.07	2022.11	租赁	178	361				项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元		
4	兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设项目	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	砂石路升级沥青路面	公里	1.4	160	160	省级资金 黑财指(农) (2022) 145号				2022.07	2022.11	自用	13	31	363	915		新建黑色沥青路面≥1.4公里，群众满意度≥100%		
5	项目管理费	是	密山市		项目的监理、验收费用			8	5	中央资金 黑财指(农) (2022) 144号				2022.07	2022.11	用于项目监理、验收及后续费用						服务项目个数≥4个，资金下达及时率≥100%		



密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（少数民族发展任务）绩效目标汇总表

序 号	项目名称	是否出自项目库	建设地点		建设内容	建设规模		总投资（万元）	其中					预计开工时间	预计完工时间	使用方式	受益对象				绩效目标			
			乡（镇）	村		单位	数量		财政资金	项目资金	其他		其他资金				使用方式		受益对象			增收减损情况		
											县以下达标文号	贷款或自筹											贫困户	非贫困户
	合计							103	103		103						50	79						
1	知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目	是	知一镇	福兴村	采购安格斯带穗繁育牛全程托管代养	头	40	102		中央资金 黑财指农（2022）143号 省级资金 黑财指农（2022）146号				2022.7	2022.9	资产收益	50	79	186	475	6.50%	当年开工率≥100%；验收合格率≥100%；受益人口数≥79人		
2	项目管理费	是	知一镇	福兴村				1		中央资金 黑财指农（2022）143号 省级资金 黑财指农（2022）146号														



# 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金

## （保安村水泥路项目）

### 绩效运行监控结果报告

#### 一、实施监控基本情况

2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金（保安村水泥路项目）年度资金总额30万元。2022年1-11月，共计支付专项资金0万元。

#### 二、绩效运行总体目标

- （一）建设水泥路0.52公里
- （二）建设水泥路项目验收合格率100%
- （三）项目完成及时率100%

#### 三、绩效指标情况

##### （一）产出指标

2022年1-11月已完成连珠山镇保安村建设水泥路0.52公里，达到合同约定标准率100%，目前项目正在实施中。

##### （二）效益指标

项目建成后提高市民便捷出行，出行时间缩短，受益脱贫户26户及以上，受益脱贫人口数52人及以上。

##### （三）满意度指标

受益人口满意度100%。



附件：绩效运行监控表





附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金 (保安村水泥路项目)			项目负责人 刘世彬13836546558			
主管部门		密山市政府		实施单位		密山市连珠山镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预 算数	1-11月 执行数	预算执行 率
		年度资金总额:				30	0	0%
		其中: 财政拨款				30	0	0%
		其他资金						
总 年 度 目 标	目标1: 建设水泥路0.52路公里; 目标2: 建设水泥路项目验收合格率100%; 目标3: 项目完成及时率100%。							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-11月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指 标	数量指标	保安村新建公路里程 (≥0.52公里)	100%	100%	100%	实施中	
		质量指标	建设水泥路项目(工程)验收合格率(100%)	100%	0%	100%	实施中	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥100%)	100%	100%	100%		
	效益 指 标	经济效益 指标	提高市民便捷出行, 出行时间缩短(≥100%)	100%	100%	100%		
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	100%	100%	100%		



# 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金

## （保安村水泥路项目）

### 绩效运行监控结果报告

#### 一、实施监控基本情况

2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金（保安村水泥路项目）年度资金总额30万元。2022年1-12月，共计支付专项资金30万元。

#### 二、绩效运行总体目标

- （一）建设水泥路0.52公里
- （二）建设水泥路项目验收合格率100%
- （三）项目完成及时率100%

#### 三、绩效指标情况

##### （一）产出指标

2022年1-12月已完成连珠山镇保安村建设水泥路0.52公里，达到合同约定标准率100%。

##### （二）效益指标

项目建成后提高市民便捷出行，出行时间缩短，受益脱贫户26户及以上，受益脱贫人口数52人及以上。

##### （三）满意度指标

受益人口满意度100%。



附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金 (保安村水泥路项目)			项目负责人		刘世彬13836546558		
主管部门		密山市政府			实施单位		密山市连珠山镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算 数	1-12月执 行数	预算执行 率		
		年度资金总额:			30	30	100%		
		其中: 财政拨款			30	30	100%		
		其他资金							
总 年 度 目 标	目标1: 建设水泥路0.52路公里; 目标2: 建设水泥路项目验收合格率100%; 目标3: 项目完成及时率100%。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-12月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注
	产出 指标	数量指标	保安村新建公路里程 (≥0.52公里)	100%	100%	100%			
		质量指标	建设水泥路项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	100%			
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥100%)	100%	100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	提高市民便捷出行, 出行时间缩短 (≥100%)	100%	100%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口 满意度 (≥**%)	100%	100%	100%			





# 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金 (保安村水泥路项目) 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金(保安村水泥路项目) 下达30万元, 用于建设连珠山镇保安村水泥路项目, 新建水泥路0.52公里。

### (二) 项目绩效目标设定情况

总体目标: 目标1: 建设水泥路0.52公里; 目标2: 建设水泥路项目验收合格率100%; 目标3: 项目完成及时率100%。

#### 1、产出指标

数量指标: 建设水泥路0.52公里

质量指标: 建设水泥路项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标: 工程按期完成及时率 $\geq 100\%$

#### 2、效益指标

经济效益指标: 提高市民便捷出行, 出行时间缩短 $\geq 100\%$

可持续影响指标指标: 可常年持续使用年限 $\geq 100\%$

#### 3、满意度指标

服务对象满意度指标: 受益人口满意度 $\geq 100\%$

## 二、绩效目标工作开展情况



按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农（2019）211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，对连珠山镇保安村水泥路项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成情况进行分析，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30万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额30万元，全年执行数30万元，项目资金执行率100%。

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、产出指标完成情况分析

数量指标：建设水泥路0.52公里

质量指标：建设水泥路项目验收合格率100%

时效指标：工程按期完成及时率100%



## 2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：提高市民便捷出行，出行时间缩短 $\geq 100\%$

可持续影响指标指标：可常年持续使用年限 $\geq 100\%$

## 4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益人口满意度100%

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

连珠山镇保安村水泥路项目自评得分95分，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：连珠山镇保安村水泥路项目绩效目标自评表



附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金（保安村水泥路项目）		项目负责人及电话		刘世彬13836546558		
主管部门		密山市政府		实施单位		密山市连珠山镇人民政府		
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：	30	30	10	100%	10	
		其中：本年财政拨	30	30	-	100%	-	
		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				
	目标1：建设水泥路0.52路公里； 目标2：建设水泥路项目验收合格率100%；			建设水泥路0.52路公里				
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	保安村新建公路里程（≥0.52公里）	20	100%	100%	20	
		质量指标	建设水泥路项目（工程）验收合格率（100%）	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥100%）	10	100%	100%	10	
	0—3分	经济效益指标	提高市民便捷出行，出行时间缩短（≥100%）	10	100%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	30	100%	100%	25	
总分				100			95	

