

## 2022 年度项目管理费绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

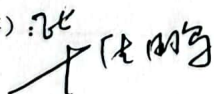
资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金名称	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
财政局主管科	农财科	资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	鸡西市扶贫开发工作服务中心	部门编码	901012	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目单位	密山市扶贫开发工作服务中心	项目单位联系人	毕佳鹏	
项目单位联系人 办公电话	5222113	项目单位联系人 手机	13101672728	
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	31万		
	1. 一般公共预算：	31万		
	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 checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input 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	（黑财规审（2021）13号），“各地可按照不超过1%的比例从中央和省级衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用，不足部分由县级财政解决项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出”			
管理制度、办法及 相关部门职责	黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（黑财规审（2021）13号）			
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	项目管理费 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。			
本项目资金 分配计划	项目管理费 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 资金分配计划，要与上栏的资金管理办法相符合。			
年度总体目标	2022年度乡村振兴项目正常实施并交付使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



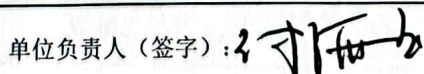
2022 年度项目管理费绩效目标申报表

年度绩效指标 (55分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	服务项目个数	≥5个
		质量指标 (4分)	项目标准达标率	≥100%
		时效指标 (3分)	项目当年开工率	≥100%
		成本指标 (3分)		
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)		
		社会效益指标 (8分)		
		环境效益指标 (8分)		
		可持续影响指标 (8分)		
	服务对象满意度指标 (8分)	群众满意度		≥100%
需要说明的 其他问题:	需要说明的其他问题			

填表人(签字):



单位负责人(签字):






填报日期: 2022.5.5





## 附件2

绩效目标审核表			
项目名称	项目管理费	项目资金（万元）	63
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。		10
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	通过		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  <p>（乡村振兴局盖章）</p> </div> <div>  <p>（农业农村局盖章）</p> </div> <div>  <p>（财政局盖章）</p> </div> </div>		
审核时间	2022年5月13日		

其中31万元为中央资金，32万元为省级资金



# 密山市财政局文件

密财呈[2022]51号

## 关于2022年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第一次巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务）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）。

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





抄送：省财政厅、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

项目类别	是否由 自项目 资金	建设地点		建设内容	建设规模		总资金 (万元)	其中					预计开工 时间	预计竣工 时间	使用方式	带贫减贫机制				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	资金渠道			贫困户				受益对象		预期收益 情况				
									资金来源	县以下 达指标 文号	贷款或 自筹					其他资金	贫困户		受益对象			
																			户数		人数	户数
合计																212	581	684	1980	104.6		
1	知一镇知一村美丽乡村建设 项目	是	知一镇	知一村	3.5米宽水泥路8公里、 边沟15公里、管网7公里	米	30000	1350	700	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.10	村整体使用	47	128	284	729	新建脱贫村里程数≥7.5公里， 边沟及下水管网≥13000米
									650	黑财指（农） （2022）11号												
2	太平乡太平村基础设施 建设项目	是	太平乡	太平村	3.5米宽水泥路5公里	米	5000	300	300	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.10	村整体使用	80	229	400	1251	新建脱贫村里程数≥5公里， 群众满意度≥100%
3	富源乡富升村肉牛养殖 项目	是	富源乡	爱林村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.09	托管代养	27	64			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	知一镇向化村肉牛养殖扩 建项目	是	知一镇	向化村	采购安格斯繁育牛	头	492	1250	790	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.09	托管代养	58	160			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
									460	黑财指（农） （2022）11号												
5	当壁镇宁安村肉牛养殖 项目	是	当壁镇	宁安村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）11号					2022.07	2022.09	托管代养	27	51			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
6	墨台镇新福村肉牛养殖 项目	是	墨台镇	新福村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.09	托管代养	15	34			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
7	太平乡太平村农机采购 项目	是	太平乡	太平村	购置拖拉机及秸秆打包 机1套	台	1	270	270	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.09	租赁	80	229			项目收益率≥12%，设立公益性 岗位及无劳动能力补助， 户均增收≥1000元
8	连珠山镇张岗养殖场建设 项目	是	连珠山镇	连珠山村	建设大型蛋鸡养殖基地， 包括鸡舍、消毒室、鸡舍、 饲料车间、地面硬化	平方米	5000	700	700	黑财指（农） （2022）11号					2022.07	2022.11	出租	21	52			项目收益率≥6%，设立公益性 岗位及无劳动能力补助， 户均增收≥1000元
9	兴凯湖乡距玉米加工 项目	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包装 库、真空生产机等相关设 施	平方米	2400	681	681	黑财指（农） （2022）11号					2022.07	2022.11	出租	13	31			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
10	密山镇新山村食品复合 加工项目	是	密山镇	新山村	改建加工车间、冷库、急 冻间、设备等	套	4	286	286	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.10	出租	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
11	小额信贷风险补偿金	是	密山市		用于小额信贷逾期未偿 还补偿			170	170	黑财指（农） （2022）11号					2022.06	2022.07	用于小额信贷风险补 偿金					风险补偿金发放及时率≥ 100%，群众满意度≥100%
12	项目管理费	是	密山市		项目的助理、验收费用			63	31	黑财指（农） （2022）12号					2022.07	2022.11	用于项目管理、验收及后 续费用					服务项目个数≥5个，资金 下达及时率≥100%
									32	黑财指（农） （2022）11号												
13	雨露计划	是	密山市		每人每学期补助1500元			25	25	黑财指（农） （2022）11号					2022.06	2022.11	补贴类项目					脱贫人口子女补贴≥85人 次，群众满意度≥100%
14	小额信贷贴息	是	密山市		脱贫户及监测对象小额 贷款贴息（据实补助）			85	85	黑财指（农） （2022）11号					2022.06	2022.11	补贴类项目	1430	3427			脱贫户贷款申请满足率≥ 100%，贷款及时发放率≥ 100%
15	脱贫劳动力跨省就业补 助	是	密山市		脱贫劳动力跨省就业3个 月以上，补助交通费500元 （不足500元，据实补助）			19	19	黑财指（农） （2022）11号					2022.10	2022.11	补贴类项目	1430	3427			补贴人数≥380人，群众满 意度≥100%，补贴发放及 时率≥100%
16	疾控中心脱贫户饮用水 监测项目	否	密山市		检测水样	次数	2932	52.776					52.776	2022.05	2022.07	水样检测	1430	3427			检测水样≥2932次，群众 满意度≥100%	



# 乡村振兴局 2022 年度第一批项目管理费 (中央) 绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

2022 年度第一批项目管理费(中央)资金 31 万元, 2022 年度 1-9 月共计支出资金 0 万元, 完成年初预算 0%。

## 二、绩效运行整体目标

(一) 完成项目服务工作 5 个。

(二) 保证项目质量, 工程量等。

## 三、满意度指标

群众满意度 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年度第一批资金项目管理费		项目负责人	毕佳鹏				
主管部门	鸡西市乡村振兴局		实施单位	密山市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		31	23030200	0			
	其中：财政拨款		31	0	02801			
	其他资金							
年 标 目 体	2022年度乡村振兴项目正常实施并交付使用							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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	服务项目个数	≥5个	0	5个		
		质量指标	项目标准达标率	≥100%	0	100%		
			项目当年开工率	≥100%	0	100%		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	0	100%		





# 乡村振兴局 2022 年度第一批项目管理费 (中央) 绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

2022 年度第一批项目管理费(中央)资金 31 万元, 2022 年度 1-12 月共计支出资金 31 万元, 完成年初预算 100%。

## 二、绩效运行整体目标

- (一) 完成项目服务工作 5 个。
- (二) 保证项目质量, 工程量等。

## 三、满意度指标

群众满意度 100%。

附件: 绩效运行监控表

  
密山市乡村振兴局  
2022 年 12 月 31 日



绩效运行监控表  
(2022年度)

项目名称	2022年度第一批资金项目管理费		项目负责人		毕佳鼎			
主管部门	鸡西市乡村振兴局		实施单位		密山市乡村振兴局			
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:		31	31	100%			
	其中:财政拨款		31	31	100%			
	其他资金							
年 标 目 体	2022年度乡村振兴项目正常实施并交付使用							
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	服务项目个数	≥5个	5个	5个		
		质量指标	项目标准达标率	≥100%	100%	100%		
			项目当年开工率	≥100%	100%	100%		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	100%	



# 乡村振兴局 2022 年度第一批资金项目管理费（中央）绩效自评总结报告

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接乡村振兴补助资金下达预算及项目情况。

根据黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（黑财规审〔2021〕13 号）文件要求，“各地可按照不超过 1%的比例从中央和省级衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用，不足部分由县级财政解决项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出”，该项目通过政府常务会议审定通过并下达资金 31 万元。

（二）项目绩效目标审定情况

总体目标：目标 1：年度服务项目  $\geq 5$  个。目标 2：项目标准达标率  $\geq 100\%$ 。目标 3：项目开工率  $\geq 100\%$ 。

（三）满意度指标

群众满意度  $\geq 100\%$

## 二、项目目标自评完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析，项目资金 31 万元全部到位。

（二）项目资金执行情况分析，年度资金总额 31 万元。

（三）全年执行数 31 万，项目资金执行率 100%。





附件：绩效目标自评表



# 绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	2022年度第一批资金项目管理费（中央）		项目负责人及电话	毕佳鹏 13101672728				
主管部门	鸡西市乡村振兴局		实施单位	密山市乡村振兴局				
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：	31	31	10	2303820002607	10		
	其中：本年财政拨款	31	31	-	1	-		
	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				
	2022年度乡村振兴项目正常实施			2022年度乡村振兴项目正常实施				
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	服务项目个数≥5个	20	5个	5个	20	
		质量指标	项目标准达标率≥100%	20	1	1	20	
		时效指标	项目当年开工率≥100%	10	1	1	10	
		成本指标						
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目使用期限≥10年	30	项目使用期限≥10年	项目使用期限≥10年	30	
	.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度≥100%	10	群众满意度≥100%	群众满意度≥100%	10	
.....								
总分			100					

