

2022年度绩效目标申报表

填报单位(盖章) 密山市太平乡人民政府

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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)
财政局主管科	202303001215		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	密山市人民政府		部门编码	928001
项目起始时间	2022年6月17日		项目终止时间	2022年12月31日
项目单位	密山市太平乡人民政府		项目单位联系人	郭铁
项目单位联系人 办公电话	0467-5156085		项目单位联系人 手机	13836552890
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	283.00		
	1. 一般公共预算:	283.00		
	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 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	1. 决策机构: 密山市人民政府 2. 决策程序: 黑财指(农)(2022)144号 3. 受益对象: 核心村村民; 4. 时限要求: 严格预算执行, 加快支出进度。			
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	新增项目。			
本项目资金 分配计划	4栋免增温大棚。			



2022年度绩效目标申报表

年度总体目标	4栋免增温大棚，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。			
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)	免增温大棚(栋)	4
		质量指标 (4分)	免增温大棚质量	高
		时效指标 (3分)	资金及时拨付率(%)	100%
		成本指标 (3分)	成本节约率	高
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	18.68
		社会效益指标 (8分)	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	39
		环境效益指标 (8分)	环境改善	高
		可持续影响指标 (8分)	持续受益年限	高
	服务对象满意度指标 (8分)		贫困人口满意度(≥**%)	100%
需要说明的其他问题:	无			

填表人(签字):

同修承



单位负责人(签字):

郭铁

填报日期:2022年6月17日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程项目	项目资金（万元）	283
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。		5
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3月27日		



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		财政资金 (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	贫困人口		非贫困人口					
																	户数	人数	户数			人数		
																							户数	人数
	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	中央资金 黑财指(农) (2022) 144号						出租	2022.07	2022.11		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	中央资金 黑财指(农) (2022) 144号	308												新建水泥路≥10公里。群众满意度≥100%		
									省级资金 黑财指(农) (2022) 145号	192														
									市级资金 黑财指(农) (2022) 127号	30														
									上年度结余	49.48														
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	市级资金 黑财指(农) (2022) 127号	20					租赁	2022.07	2022.11		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	砂石路升级改造路面	公里	1.4	160	省级资金 黑财指(农) (2022) 145号	160					自用	2022.07	2022.11		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	中央资金 黑财指(农) (2022) 144号	5					用于项目 监理、验收 及后续 费用	2022.07	2022.11					服务项目个数≥4个,资金下达及时率≥100%		
									省级资金 黑财指(农) (2022) 145号	3														



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					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		使用方式		贫困户		非贫困户			预期收益情况		
											县级下达 指标文号	其他资金			户数	人数	户数	人数				
																					资金来源	贷款或自筹
	合计							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	采购安格斯带续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					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												



密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温 温室工程绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程年度资金总额 283 万元。2022 年 1-11 月，共计支付专项资金 112.70 万元，完成年初预算的 40%，其中：财政拨款 283 万元。

二、绩效运行总体目标

- (一) 4 栋免增温大棚。
- (二) 受益人口满意度达 98%。
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022 年 1-11 月已完成 2 栋免增温大棚，免增温大棚质量高，资金及时拨付率为 100%，成本节约率高。

(二) 效益指标

工程未完工，已建设 2 栋免增温大棚。

(三) 满意度指标

工程未完工，已建设 2 栋免增温大棚。

密山市太平乡人民政府

2022 年 11 月 28 日



附件3



绩效运行监控表
(2022年度)

<div>密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程</div> <div>项目名称 2303820001215</div>		密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程		项目负责人		郭铁			
主管部门		农业科		实施单位		密山市太平乡人民政府			
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:			283	112.70	40%		
		其中:财政拨款			283	112.70	40%		
		其他资金							
总年度目标	1栋免增温大棚，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。								
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	免增温大棚(栋)	4	2	4	实施中		
		质量指标	免增温大棚质量	高	高	高			
		时效指标	资金及时拨付率(%)	100%	100%	100%			
		成本指标	成本节约率	高	高	高			
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	18.68		18.68	实施中		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	39		39	实施中		
		生态效益指标	环境改善	高		高	实施中		
		可持续影响指标	持续受益年限	高		高	实施中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	98		98	实施中		



密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温 温室工程绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程年度资金总额 283 万元。2022 年 1-12 月，共计支付专项资金 157.77 万元，完成年初预算的 56%，其中：财政拨款 283 万元。

二、绩效运行总体目标

- (一) 4 栋免增温大棚。
- (二) 受益人口满意度达 98%。
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022 年 1-11 月已完成 2 栋免增温大棚，免增温大棚质量高，资金及时拨付率为 100%，成本节约率高。

(二) 效益指标

工程未完工，已建设 2 栋免增温大棚。

(三) 满意度指标

工程未完工，已建设 2 栋免增温大棚。

密山市太平乡人民政府

2022 年 12 月 31 日



附件3

绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程			项目负责人		郭铁			
主管部门		农业科			实施单位		密山市太平乡人民政府			
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:				283	157.77	56%		
		其中:财政拨款				283	157.77	56%		
		其他资金								
总年度目标		1栋免增温大棚,做到专款专用、及时、足额发放资金;做到让人民群众及时收益。								
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	免增温大棚(栋)	4	2		因天气寒冷暂停施工			
		质量指标	免增温大棚质量	高	高					
		时效指标	资金及时拨付率(%)	100%	100%					
		成本指标	成本节约率	高	高					
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	18.68			因天气寒冷暂停施工			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	39			因天气寒冷暂停施工			
		生态效益指标	环境改善	高			因天气寒冷暂停施工			
		可持续影响指标	持续受益年限	高			因天气寒冷暂停施工			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	98			因天气寒冷暂停施工			



扫描全能王 创建

附件 4

密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标情况。

密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程 283 万元，此项资金用于 4 栋免增温大棚。资金直接下达到乡镇，由财政部门监督管理，专款专用，建立建全财务管理制度，确保项目专项资金安全使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金共计下达 283 万元，主要用于密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程。已支付金额为 157.77 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：已建设 2 栋免增温大棚。做到了专款专用、及时、足额发放资金；做到了让人民群众及时收益。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

数量指标：免增温大棚 2 栋

质量指标：免增温大棚质量高

时效指标：资金及时拨付率：100%



成本指标：成本节约率高

2、效益指标

该工程尚未完工。

3、满意度指标：

该工程尚未完工。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效实施，按时、按质、按量完成绩效目标，提升农民生活环境质量，利于贫困村脱贫致富，提高全体村民幸福指数。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在各村进行公开，接受社会和舆论监督。

五、其他需说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

密山市太平乡人民政府

2022年12月31日



附件1



绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		密山市太平乡核心村寒地日光聚热免加温温室工程		项目负责人及电话		郭铁13836552890		
主管部门		农业科		实施单位		密山市太平乡人民政府		
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：	283	157.77	10	56%	6	
		其中：本年财政拨款	283	157.77	-	56%	-	
		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				
	4栋免增温大棚，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。			已完成2栋免增温大棚，做到专款专用、及时、足额发放资金；做到让人民群众及时收益。				
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	免增温大棚（栋）	12	4	2	6	
		质量指标	免增温大棚质量	12	高	高	12	
		时效指标	资金及时拨付率（%）	12	100%	100%	12	
		成本指标	成本节约率	14	高	高	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	7	18.68			因天气寒冷暂停施工。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥	7	39			因天气寒冷暂停施工。
		生态效益指标	环境改善	7	高			因天气寒冷暂停施工。
		可持续影响指标	持续受益年限	9	高			因天气寒冷暂停施工。
	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	98			因天气寒冷暂停施工。
总分				100			44	



扫描全能王 创建