

2022 年度绩效目标申报表

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	知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目
财政局主管科	乡镇科		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	密山市人民政府		部门编码	922001
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	密山市知一镇人民政府		项目单位联系人	石延路
项目单位联系人 办公电话	0467-5162303		项目单位联系人 手机	15946696362
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	24万元		
	1. 一般公共预算：	24万元		
	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：密山市财政局； 2. 决策程序：黑财指（农）【2022】143号文件； 3. 受益对象：民生受益； 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	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	资金用途：用于福兴村肉牛采购。			



年度总体目标	打造知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目，增加全镇产业收入，提升居民生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	9
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100
			种植作物成活率（≥**%）	0
			养殖动物成活率（≥**%）	100
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100
		成本指标	补助指标	24
		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）
	社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	0
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	0
	生态效益指标		建设加强生态环境项目数	1
	可持续影响指标		项目村集体资产资源资金管理	1
项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服务（≥**%）			90	
服务对象满意度指标		受益建档立卡贫困人口满意度（≥%）	90	
需要说明的其他问题：	无			


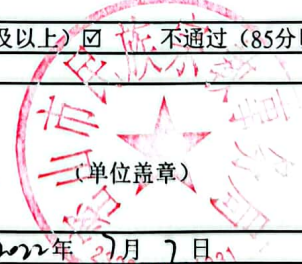

填表人（签字）：张长均 单位负责人（签字）：石廷松

填报日期：2022年7月7日



扫描全能王 创建

附件2

绩效目标审核表			
项目名称	知一镇福兴村第二批肉牛采购及托管代养项目	项目资金（万元）	24
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。		9
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。		9
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。		9
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。		8
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。		9
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 2月 7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		财政衔接推进乡村振兴补助资金	县以下达指标文号	贷款或自筹	其他资金				贫困户	非贫困户	人数	人数			人数	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					2022.07	2022.11	出租	14	39				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	
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				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	市级资金黑财指（农）（2022）127号	20				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	省级资金黑财指（农）（2022）145号	160				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	中央资金黑财指（农）（2022）144号	5				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					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		财政资金	其他资金	自筹资金	其他资金	贫困户		非贫困户	人数	户数										
																		资金来源			县以下法 指标文号	贷款或自 筹	其他资金	人数	户数	人数	户数
	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）					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）																	



密山市知一镇福兴村 2022 年度第二批肉牛采购及托管代养项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

知一镇福兴村 2022 年度第二批肉牛采购及托管代养项目年度资金总额 103 万元，2022 年 1-9 月共支付专项资金 98.88 万元，完成年初预算的 96%，其中财政拨款 98.88 万元。

二、绩效运行总体目标

1. 完成肉牛采购及托管代养工作；
2. 收益率 $\geq 6.5\%$ ，带动项目村村集体增加收入 ≥ 5 万元，带动建档立卡贫困户增收 ≥ 1000 元；
3. 受益贫困户数 ≥ 1 户 1 人。

三、绩效指标情况

1、产出指标

数量指标：购买肉牛 40 头

质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率 6.5%

村集体经济年收益 5.4 万元

带动建档立卡贫困户 1000 元

3、社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 50

收益建档立卡贫困人数 79



4、可持续影响指标：资产使用年限 10 年。

5、满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

6、

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		知一镇福兴村第二批肉牛采购及托管代养项目			项目负责人		石延路		
主管部门		密山市民族宗教事务局			实施单位		知一镇人民政府		
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:				103		98.88	96.00%	
	其中: 财政拨款				103		98.88	96.00%	
	其他资金								
总 年 度 目 标		1. 完成肉牛采购及托管代养工作。2. 收益率≥6.5%，带动项目村村集体增加收入≥5万元，带动建档立卡贫困户增收≥1000元3. 受益贫困户数≥1户1人。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8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	购买肉牛数量(头)	≥40	40	40			
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	100%			
		时效指标	项目完成时限(年)	≤1		1			
			按时完成率(%)	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	资产年收益率	≥6.5%		6.50%			
			村集体经济年收入(万元)	≥2		5			
			带动建档立卡贫困户总金额(元)	≥1000		1000			
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口户数(户)	≥1		50			
			受益建档立卡贫困人口人数(人)	≥1		79			
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	资产使用年限(年)	10	1	1			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度	100%		100%			

其中19万为省
级专项, 24万
为中央专项





2022 年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目 绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

2022 年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目资金年度资金总额 24 万元，2022 年 1-12 月支付 24 万元，完成年初预算的 100%。

二、绩效运行总体目标

主要用于福兴村肉牛采购资金。

三、绩效指标情况

1、产出指标

数量指标：补助家畜家禽养殖数量 9 头，贫困地区新增特色产业数量 1 个，龙头企业在贫困地区发展基地数 1 个，贫困地区建设特色产业基地及园区数 1 个。

质量指标：贫困地区技术培训合格率 100%，养殖动物成活率 100%。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：投入成本完成 24 万元。

2、效益指标

经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 3 万元。

生态效益指标：建设加强建设生态环境项目数 1 个。

可持续影响指标：项目村集体资产资源资金管理 1 个，项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服务 $\geq 90\%$ 。

3、服务对象满意度指标：贫困户满意度 90%。



附件：绩效运行监控表

密山市知一镇人民政府

2022年12月31日



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		2022年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目				项目负责人		石延路	
主管部门		农业科				实施单位		密山市知一镇人民政府	
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：				24		24	100%
		其中：财政拨款				24		24	100%
		其他资金							
总 年 度 目 标	主要用于肉牛采购资金。								
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	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	9	9	9			
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1	1	1			
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1	1	1			
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1	1	1			
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100%	100%	100%			
			种植作物成活率（≥**%）	≥0	≥0	≥0			
			养殖动物成活率（≥**%）	100%	100%	100%			
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%			
		成本指标	补助指标（万元）	24	24	24			
	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）	≥3	≥3	≥3			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	≥0	≥0	≥0			
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥0	≥0	≥0			
		生态效益指标	建设加强建设生态环境项目数	1	1	1			
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1			
	项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公共服务（≥		90%	90%	90%				
	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（≥**%）	90%	90%	90%			



密山市知一镇福兴村 2022 年度第二批肉牛采购及托管代养项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目使用情况

根据黑龙江省密山市《关于 2022 年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）和 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目安排的批复》，下达 2022 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）24 万元和 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）79 万元用于知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目，采购安格斯繁育牛 40 头，托管代养于向化村肉牛养殖场，每年获取投资总额 6.5% 的固定收益，带动增收。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：1. 完成肉牛采购及托管代养工作。2. 收益率 $\geq 6.5\%$ ，带动项目村村集体增加收入 ≥ 5 万元，带动建档立卡贫困户增收 ≥ 1000 元 3. 受益贫困户数 ≥ 1 户 1 人。

1、产出指标

数量指标：购买肉牛 ≥ 1 头

质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率 $\geq 6.5\%$



村集体经济年收益 ≥ 5 万元

带动建档立卡贫困户 ≥ 1000 人

社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 ≥ 1

收益建档立卡贫困人数 ≥ 1

可持续影响指标：资产使用年限 10 年

3、满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等部门相关要求，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，对本项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标完成情况进行分析，总结经验，改进管理，以达到不断提高预算绩效管理水平，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

全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 103 万元，全年执行数 98.88 万元，项目资金执行率 96%。

3、项目资金管理情况分析

建立项目管理组织机构、项目管理制度、项目收益分配制度等，会计核算规范，严格执行相关制度。

（二）绩效目标完成情况分析



1、产出指标

数量指标：购买肉牛 40

质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率 6.5%

村集体经济年收益 5.4 万元

带动建档立卡贫困户 1000 元

3、社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 50

收益建档立卡贫困人数 79

4、可持续影响指标：资产使用年限 10 年

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

当年未产生效益，项目建成一年后可带动贫困户增收。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评得分 100 分，通过对项目绩效目标完成情况分析总结，指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下一年度项目开展奠定基础。本次绩效总结报告及绩效自评结果近期将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



附件4

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		密山市知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目		项目负责人及电话		延路 15946696362		
主管部门		民宗局		实施单位		密山市知一镇人民政府		
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:	103	98.88	10	96.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	103		-			
		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				
	1.完成肉牛采购及托管代养工作. 2.收益率 $\geq 6.5\%$, 带动项目村村集体增加收入 ≥ 10 万元, 带动建档立卡贫困户增收 ≥ 1000 元3.受益贫困户数 ≥ 1 户1人。			1.已完成肉牛采购及托管代养工作. 2.收益率 $\geq 6.5\%$, 带动项目村村集体增加收入 ≥ 10 万元, 带动建档立卡贫困户增收 ≥ 1000 元3.受益贫困户数 ≥ 1 户1人。				
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	购买肉牛数量 (头)	15	≥ 1	40	15	
		质量指标	验收合格率 (%)	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目完成时限 (年)	10	≤ 1	1	10	
			按时完成率 (%)	10	100%	100%	10	
		成本指标						
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资产年收益率	5	$\geq 6.5\%$	6.50%	5	
			村集体经济年收入 (万元)	5	≥ 5 万元	5.4万	5	
			带动建档立卡贫困户总金额	5	≥ 1000	1000	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	10	≥ 1	50	10	
			受益建档立卡贫困人口人数	10	≥ 1	79	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资产使用年限 (年)	5	10	10	5	
							
	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	100%	100%	10	
							
总分				100		100		

其中99分为
省级专项,
2000为中央
专项

