

2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章): 密山市兴凯湖乡人民政府

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年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(兴凯湖硬化路)
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	922012
项目起始时间	2022年10月27日		项目终止时间	2022年12月31日
项目单位	密山市兴凯湖乡人民政府		项目单位联系人	孙云江
项目单位联系人 办公电话	0467-5462021		项目单位联系人 手机	13555462280
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	160		
	1. 一般公共预算:	160		
	2. 政府性基金:			
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P 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】145号文件 3. 受益对象: 民生受益 4. 时限要求: 严格预算执行, 加快支出速度。			
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	此项目为本年新增项目			
本项目资金 分配计划	主要用于兴凯湖乡兴凯湖村四组道路建设。			
年度总体目标	项目总指标160万元。做到专款专用、及时、合理使用资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	160
			产出指标	
	数量指标	新建贫困村硬化路里程(≥**公里)	1.4	
		贫困村公路和危桥处置数量(≥**座)	0	
		贫困村新建公路里程(≥**公里)	1.4	
		质量指标	项目验收合格率(100%)	100
		时效指标	项目(工程)完成时限(≥**%)	1
		成本指标	道路补助标准(**万元/公里)	114.3
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通车率(≥**%)	100
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	80
			贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5
		生态效益指标	项目扶持受益村	1
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10
	服务对象满意度指标 (10分)		贫困人口满意度(≥**%)	85
需要说明的 其他问题:	无			




填表人(签字):

单位负责人(签字):

填报日期: 2022年10月28日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设项目	项目资金（万元）	160
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）P 不通过（85分以下）□		
总体审核意见			
审核单位	  		
审核时间	2022年6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

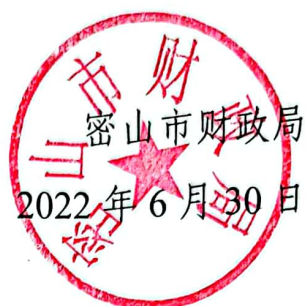
各相关单位：

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		总投资 (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	资金来源	县级下 达指标 文号	贷款或 自筹				其他资 金	受益对象				预期收益 情况			
																	贫困户	非贫困户	人数			人数	人数	人数
	合计															230	476	668	2077	0		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		
1	太平乡核心村寒地 日光聚热加温温 室工程项目	是	太平乡	核心村	建设免增温大棚	栋	3	283	283	中央资金 黑财指(农) (2022) 144 号				2022.07	2022.11	出租	14	39					新建水泥路≥10公 里,群众满意度≥ 100%	
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	308	中央资金 黑财指(农) (2022) 144 号				2022.07	2022.11	自用	25	45	305	1162				
								192	省级资金 黑财指(农) (2022) 145 号															
								30	市级资金 黑财指(农) (2022) 127 号															
								49.48	上年度结余															
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	砂石路升级改造路面	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%	
								3	省级资金 黑财指(农) (2022) 145 号															



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	其他资金	贫困户	非贫困户	预期收 益情况									
															资金来源	县级下达 指标文号	贷款或自 筹	其他资金				
																				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					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	1												



密山市兴凯湖乡 2022 年度硬化路项目 绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

硬化路项目年度资金总额 160 万元，2022 年 1-7 月，支付资金 0，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

(一) 新建公里里程大于 3.31 公里

(二) 项目(工程)验收合格率 $\geq 100\%$

(三) 受益人口满意度 $\geq 98\%$

(四) 为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村容村貌。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022 年 1-7 月新建公路 0 公里，项目验收合格率 0%，项目完成及时率 0%，项目正在实施中。

(二) 效益指标

受益人数多，项目正在实施中。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 0%

附件：绩效运行监控表

密山市兴凯湖乡人民政府

2022 年 1 月 29 日



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		密山市兴凯湖乡硬化路项目			项目负责人		李晗 15344581518		
主管部门		财政局农业科			实施单位		密山市兴凯湖乡人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-7月执行数	预算执行率		
		年度资金总额:			160	0	0%		
		其中: 财政拨款			160	0	0%		
		其他资金							
总体年度目标	目标1、总体目标硬化道路。 目标2、当年开工率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	兴凯湖村新建公路里程 (≥3.31公里)	3.31	0%	0%	项目正在施工中		
		质量指标	建设水泥路项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	0	0	项目正在施工中		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥100%)	100	0	0	项目正在施工中		
		成本指标	道路补助标准 (48万元/公里)	48	0	0	项目正在施工中		
	效益指标	经济效益指标	根据实际情况 (万元)	160	0	0	项目正在施工中		
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间 (≥1小时)	1	0	0	项目正在施工中		
		生态效益指标	旅游区环境	改善			项目正在施工中		
		可持续影响指标	持续使用年限 (年)	常年			项目正在施工中		
	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 (≥98%)	98%			项目正在施工中		



密山市兴凯湖乡 2022 年度硬化路项目 绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

硬化路项目年度资金总额 160 万元，2022 年 8-12 月，支付资金 107，执行率 67%。

二、绩效运行总体目标

- (一) 新建公里里程大于 3.31 公里
- (二) 项目(工程)验收合格率 $\geq 100\%$
- (三) 受益人口满意度 $\geq 98\%$
- (四) 为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村容村貌。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022 年 8-12 月新建公路 2.22 公里，项目验收合格率 67%。项目完成及时率 67%，项目正在实施中，道路补贴标准 48 万元/公里。

(二) 效益指标

受益人数多，项目正在实施中。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 91%及以上

附件：绩效运行监控表

密山市兴凯湖乡人民政府

2022 年 8 月 31 日



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称	密山市兴凯湖乡硬化路项目				项目负责人	李晗 15344581518		
主管部门	财政局农业科				实施单位	密山市兴凯湖乡人民政府		
资金情况 (万元)	类别					年初预算数	8-12月执行数	预算执行率
	年度资金总额:					160	107	67%
	其中: 财政拨款					160	107	67%
	其他资金							
总体目标	目标1、总体目标硬化道路。 目标2、当年开工率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	兴凯湖村新建公路里程 (≥3.31公里)	3.31	67%	67%	项目正在施工中	
		质量指标	建设水泥路项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100	67	67	项目正在施工中	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥100%)	100	67	67	项目正在施工中	
		成本指标	道路补助标准 (48万元/公里)	48	48	48		
	效益指标	经济效益指标	根据实际情况 (万元)	160	107	107	项目正在施工中	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间 (≥1小时)	1	1	1		
		生态效益指标	旅游区环境	改善	改善	改善		
		可持续影响指标	持续使用年限 (年)	常年	常年	常年		
	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 (≥98%)	98%	91%	91%	项目正在施工中	



附件 4

2022 密山市兴凯湖乡硬化路项目资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达本乡资金和区域绩效目标情况。

2022 年省级下达密山市兴凯湖乡硬化路项目资金共 160 万元。全年完成总金额为 107 万元。

（二）项目绩效目标设定情况。

总体目标：目标 1: 新建公路里程 ≥ 3.31 公里；目标 2: 为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村容村貌。

1、产出指标

数量指标：兴凯湖村新建公路里程（ ≥ 3.31 公里 ）

质量指标：建设水泥路项目（工程）验收合格率（100%）

时效指标：项目（工程）完成及时率（ $\geq 100\%$ ）

成本指标：道路补助标准（48 万元/公里）

2、效益指标

社会效益指标：居民出行平均缩短时间（ ≥ 1 小时）

生态效益指标：旅游区环境改善

可持续影响指标：常年持续使用

3、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



(≥ 98%)

二、绩效自评工作开展情况

根据各项三级指标，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

项目资金 160 万元，全部到位

2、 项目资金执行情况分析

年度资金总额 160 万元，全年执行数 107 万元，项目资金执行率 67%，按项目实施进度拨付资金。

(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：兴凯湖村新建公路里程 2.22 公里

质量指标：建设水泥路项目（工程）验收合格率 67%

时效指标：项目（工程）完成及时率 67%

成本指标：道路补助标准 48 万元/公里

2、 效益指标完成情况分析

社会效益指标：居民出行平均缩短时间 1 小时

生态效益指标：旅游区环境改善



可持续影响指标：常年持续使用

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度 91%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

时效指标，项目完成及时率效 67%，因项目正在施工中，将及时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

道路硬化项目自评得分 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：密山市兴凯湖乡硬化路项目资金绩效目标自评表

密山市兴凯湖乡人民政府
2022 年 12 月 31 日



附件4

项目绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称		密山市兴凯湖乡硬化路项目			项目负责人及电话		李晗 15344581518		
主管部门		财政局农业科			实施单位		密山市兴凯湖乡人民政府		
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:	160	107	10	67%	9
				其中:本年财政拨款	160	107	-	67%	-
				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、总体目标硬化道路。 目标2、当年开工率100%				硬化道路。				
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	兴凯湖村新建公路里程(≥3.31公里)	20	3.31	2.22	19	项目正在施工中	
		质量指标	建设水泥路项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	67	9	项目正在施工中	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥100%)	10	100	67	9	项目正在施工中	
		成本指标	道路补助标准(48万元/公里)	10	48	48	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	根据实际情况(万元)	10	200	171.35	9	项目正在施工中	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间(≥1小时)	10	1	1	10		
		生态效益指标	旅游区环境	10	改善	改善	10		
		可持续影响指标	持续使用年限(年)	10	常年	常年	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(≥98%)	10	98%	91%	9	项目正在施工中	
总分				100		95			

