

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	采购小型净水器	
财政局主管科	农业科	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	907001	
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	密山市水务局	项目单位联系人	李采怡	
项目单位联系人 办公电话	0467-5285598	项目单位联系人 手机	13836556232	
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	2.10		
	1. 一般公共预算:	2.10		
	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):		
		②财政专户资金(教育收费):		
		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: 密山市政府; 2. 决策程序: 市长签批关于拨付采购小型净水器的请示; 3. 受益对象: 密山市水务局; 4. 时限要求: 必须依照法律、法规及有关规定, 严格按照规定的科目、级次、缴库方式, 不得截留、占用或者挪用预算收入。			
管理制度、办法及 相关部门职责	必须按照法律、法规的有关规定, 积极组织各项收入, 严格按照规定的科目、级次、缴库方式, 不得截留、占用、挪用。密山市水务局严格遵循先有预算、后有支出的原则, 科学合理的支付相关经费, 严格按照批复的科目、项目、数额执行预算。			
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	2022年本部门安排预算2.1万元。由于严格控制预算编制, 预算资金金额连续下降。根据本单位实际支出情况, 科学合理的安排支出计划, 无拖延、扩大、滞留、串用等违规支出行为。根据项目实施进度, 向财政局主管科室申报用款计划, 符合政府采购手续的, 积极办理采购手续。			
本项目资金 分配计划	就资金用途, 分项列示金额: 基础设施建设2.1万元。			
年度总体目标	保障农户饮水安全			
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)	改善贫困村饮水设备数量	12
		质量指标 (4分)	饮水设施改造后水质达标率	≥80%
			项目验收合格率	100%
			项目完成及时率	≥100%
	效益指标 (32分)	时效指标 (3分)		
		成本指标 (3分)		
		经济效益指标 (8分)		
		社会效益指标 (8分)	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥12人
			受益建档立卡贫困户	0
		环境效益指标 (8分)		
		可持续影响指标 (8分)	工程设计使用年限	≥5年
	服务对象满意度指标 (8分)		受益贫困人口满意度(%)	90%
需要说明的 其他问题:	无			




填报人(签字): 陶猛

单位负责人(签字):

填报日期: 2022年7月27日



附件2

绩效目标审核表		
项目名称	采购小型净水器	项目资金（万元）
审核内容	审核要点	2.1 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。	18
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。	8
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。	8
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。	8
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。	8
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。	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。	8
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8月1日	



密山市财政局文件

密财呈[2022]109号

关于2022年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第三次）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2021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





2022年9月8日

抄送：省财政厅、省乡村振兴局



扫描全能王 创建

密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标汇总表

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)	财政衔接乡村振兴项目资金来源				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		其他资金	贷款或 自筹	受益对象					预期收益情况				
											贫困户	非贫困户					户数	人数		
																			户数	
	合计							2.10												
1	脱贫户饮水安全净水设备采购项目	否	密山市		采购小型净水器12台	台	12	2.10				2.10	2022.08	2022.09	农户使用 (到户资产)		12	26		采购数量≥12台，群众满意度≥100%



密山市水务局 2022 年采购净水器项目绩效 运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

采购净水器项目资金总投资 2.1 万元，已支出 2.1 万元，完成年初预算的 100%，全部为财政拨款。

二、绩效运行总体目标

1. 采购小型净水器 12 台
2. 受益人口满意度 $\geq 90\%$

三、绩效指标情况

1. 产出指标

2022 年已完成采购净水器 12 台，供货及时率 100%，支付率 100%。

2. 效益指标

使农户基本了解农村供水工程、生活饮用水卫生标准等水法律法规。

3. 满意度指标

受益农户满意度为 95%。

附件：绩效运行监控表

密山市水务局

2022 年 8 月 31 日



附件3

绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称			采购净水器			项目负责		娄桂兰	
主管部门			密山市人民政府			实施单位		密山市水务局	
资金情况 (万元)			类别				年初预 算数	1-8月执 行数	预算执 行率
			年度资金总额:				2.1	2.1	100
			其中:财政拨款				2.1	2.1	100
			其他资金						
总 年 体 度 目 标	安装净水器12台,保障农户用水水质达标,饮水安全。								
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	改善贫困 村饮水设 备数量	12	12	12	无		
		质量指标	饮水设施 改造后水 质达标率	100%	100%	100%	无		
		时效指标	全年预算 资金支出 率	90%	90%	90%	无		
		成本指标	概 算 控 制 基 本 符 合 要 求 (%)	80	80	80	无		
	效益 指标	经济效益 指标	根据实际 情况 (万 元)	2.10万元	2.10万元	2.10万元	无		
		社会效益 指标	饮水方便 、稳定、 安全程度	达标	达标	达标	无		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	设备使用 年限	≥5年	≥5年	≥5年	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	90	90	90	无		



密山市水务局 2022 年采购净水器项目绩效 运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

采购净水器项目资金总投资 2.1 万元，已支出 2.1 万元，完成年初预算的 100%，全部为财政拨款。

二、绩效运行总体目标

1. 采购小型净水器 12 台
2. 受益人口满意度 $\geq 90\%$

三、绩效指标情况

1. 产出指标

2022 年已完成采购净水器 12 台，供货及时率 100%，支付率 100%。

2. 效益指标

使农户基本了解农村供水工程、生活饮用水卫生标准等水法律法规。

3. 满意度指标

受益农户满意度为 95%。

附件：绩效运行监控表

密山市水务局

2022 年 12 月 31 日



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称			采购净水器			项目负责		娄桂兰
主管部门			密山市人民政府			实施单位		密山市水务局
资金情况 (万元)			类别			年初预 算数	1-8月执 行数	预算执 行率
			年度资金总额:			2.1	2.1	100
			其中:财政拨款			2.1	2.1	100
			其他资金					
总 年 度 目 标	安装净水器12台,保障农户用水水质达标,饮水安全。							
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	改善贫困 村饮水设 备数量	12	12	12	无	
		质量指标	饮水设施 改造后水 质达标率	100%	100%	100%	无	
		时效指标	全年预算 资金支出 率	90%	90%	90%	无	
		成本指标	概 算 控 制 基 本 符 合 要 求 (%)	80	80	80	无	
	效 益 指 标	经济效益 指标	根据实际 情况(万 元)	2.10万元	2.10万元	2.10万元	无	
		社会效益 指标	饮水方便 、稳定、 安全程度	达标	达标	达标	无	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	设备使用 年限	≥5年	≥5年	≥5年	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	90	90	90	无	



密山市水务局 2022 年采购小型净水设备

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）采购小型净水设备预算的绩效目标情况。

采购小型净水设备 2.10 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：安装 12 台饮水净水器，确保农户用水水质达标，饮水安全。

1. 产出指标

数量指标：安装净水器 12 台；

质量指标：饮水设施改造后水质达标率 100%；

时效指标：全年预算资金支出率 100%；

成本指标：概算控制基本符合要求 100%。

2. 效益指标

经济效益指标：财政投资金额 2.1 万元；

社会效益指标：饮水方便、稳定、安全程度达标；

环境效益指标：符合环境保护要求；

可持续影响指标：产品使用年限 ≥ 5 年。

3. 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标：农户使用满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。



1. 项目资金到位情况分析。

2022 年，财政局下达资金指标 2.10 万元。资金全部到位。

2. 项目资金管理情况分析。

项目资金全部用于采购小型净水设备，不存在挤占、挪用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目初期设定目标为生产建设单位采购小型净水设备，支出 2.10 万元。实际完成 1 个项目，支出 2.10 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成改善贫困村饮水设备数量 12 台。

（2）质量指标。饮水设施改造后水质达标率 100%。

（3）时效指标。全年预算支出率 100%。已支出 2.1 万元。

（4）成本指标：进行政府采购，确定采购金额。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：全部为财政投资，12 台净水器 2.1 万元。

（2）社会效益指标。

群众基本了解农村供水工程、生活饮用水卫生标准等水法律法规。

（3）环境效益指标

符合环境保护要求，使农户用水安全。



(4) 可持续影响指标。

饮水设备可质保 5 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。受益农户满意度为 95 %。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标不存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需说明的问题。

无。

附：绩效目标自评表

密山市水务局

2022 年 12 月 31 日



附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		采购净水器		项目负责人及电话		娄桂兰 5285598		
主管部门		密山市人民政府		实施单位		密山市水务局		
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:	2.1	2.1	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	2.1	2.1	-		-	
		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			
	安装净水器12台, 保障农户用水水质达标, 饮水安全。				完成安装净水器12台, 保障农户用水水质达标, 饮水安全。			
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	改善贫困村饮水设备数量	15	12	12	15	无
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	15	100%	100%	15	无
		时效指标	全年预算资金支出率	10	90%	90%	10	无
		成本指标	概算控制基本符合要求	10	80	80	10	无
	(效益指标 30分)	经济效益指标	根据实际情况 (万元)	10	2.10万元	2.10万元	10	无
		社会效益指标	饮水方便、稳定、安全程度	10	达标	达标	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	10	≥5年	≥5年	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	90	90	10	无
	总分				100		100	无

