

2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章):密山市连珠山镇人民政府

资金类型	部门预算项目□ 专项资金√	资金名称	2022年省级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	农业科	资金属性	当年新增项目□ 延续上年项目√ 常年项目□	
主管部门	密山市政府	部门编码	937001	
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	密山市连珠山镇人民政府	项目单位联系人	刘世彬	
项目单位联系人 办公电话	0467-5182312	项目单位联系人 手机	13836546558	
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	700.00		
	1. 一般公共预算:	700.00		
	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)□ 本级财政安排资金√ 专户资金□ 财政借款□ 其他资金□			
设立依据	1. 决策机构: 连珠山镇人民政府 2. 决策程序: 关于同意对2022年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行变更的批复 3. 受益对象: 民生受益; 4. 时限要求: 2022年度。			
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	此项资金700万元, 全部用于连珠山镇蛋鸡养殖场建设项目, 建设大型蛋鸡养殖基地、包括净水室、消毒室、鸡舍、饲料车间、地面硬化等。			
年度总体目标	2022年完成蛋鸡养殖场建设项目, 如期按标准使用资金, 确保专款专用。			
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)	贫困地区新增特色产业数量(个)	1
			蛋鸡养殖场规模(平方米)	5000
		质量指标 (4分)	养殖场建设工程验收合格率(%)	100%
			养殖动物成活率(≥**%)	80%
		时效指标 (3分)	工程按期完成及时率(%)	100%
		成本指标 (3分)	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%
	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)	42
		社会效益指标 (8分)	带动建档立卡贫困人口脱贫户数(≥**户)	21
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	52
		环境效益指标 (8分)	建设破坏生态环境项目数(个)	0
		可持续影响指标 (8分)	可常年持续使用年限(%)	100%
	服务对象满意度指标 (8分)		受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	100%
需要说明的 其他问题:	无			

填报人:

1/1/2022




单位负责人:

霍振江

填报日期:2022年5月10日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	连珠山镇蛋鸡养殖场 建设项目	项目资金（万元）	700
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	  		
审核时间	2022年5月13日		



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

项目来源	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	其他		其他资金	其他资金				受益对象		预期收益 情况		
									资金渠道	县以下 达指标 文号						贫困户	非贫困户			
																			户数	
合计															212	581	684	1980	104.6	
知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目	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
2	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	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	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	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	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	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	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	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包装房、真空生产线等相关设施	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	是	密山镇	新新村	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	是	密山市		用于小额贷款逾期未还补偿			170	170	黑财指（农）（2022）11号				2022.06	2022.07	用于小额贷款风险补偿金					风险补偿金发放及时率≥100%群众满意度≥100%
12	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	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	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	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	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%



连珠山镇蛋鸡养殖场项目绩效运行 监控结果报告

一、实施监控基本情况

连珠山镇蛋鸡养殖场项目年度资金总额700万元。2022年1-11月，共计支付专项资金207万元，完成年初预算的29.57%，其中：财政拨款207万元。

二、绩效运行总体目标

- (一) 蛋鸡养殖场规模 ≥ 5000 平方米
- (二) 当年开工率100%
- (三) 项目建成后带动贫困户增收，受益人口满意度100%

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022年1-11月已完成建设蛋鸡养殖场规模5000平方米，达到合同约定标准率100%。

(二) 效益指标

项目建成后带动增加受益人口全年总收入42万及以上，项目正在实施中，受益户21户及以上项目正在实施中，受益脱贫人口数52人及以上项目正在实施中。

(三) 满意度指标

受益人口满意度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年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(连珠山镇蛋鸡养殖场建设项目)				项目负责人		刘世彬13836546558	
主管部门		密山市政府				实施单位		密山市连珠山镇人民政府	
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:				700	207	100%	
		其中:财政拨款				700	207	100%	
		其他资金							
标 总 年 目 度 目	目标1: 蛋鸡养殖场规模≥5000平方米; 目标2: 当年开工率100%; 目标3: 项目建成后带动贫困户增收。								
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	贫困地区新增特色产业数量(个)	1	1	1			
			蛋鸡养殖场规模(平方米)	5000	5000	5000			
		质量指标	养殖场建设工程验收合格率(%)	100%	100%	100%			
			养殖动物成活率(≥**%)	80%	80%	80%			
		时效指标	工程按期完成及时率(%)	100%	100%	100%			
		成本指标	项目支出控制在批复的预	100%	100%	100%			
	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)	42	42	42	实施中		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数(≥**户)	21	21	21	实施中		
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	52	52	52	实施中		
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数(个)	0	0	0			
		可持续影响指标	可常年持续使用年限(%)	100%	100%	100%			
	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(≥**%)	100%	100%	100%			



连珠山镇蛋鸡养殖场项目绩效运行 监控结果报告

一、实施监控基本情况

连珠山镇蛋鸡养殖场项目年度资金总额700万元。2022年1-12月，共计支付专项资金700万元，完成年初预算的100%，其中：财政拨款700万元。

二、绩效运行总体目标

（一）蛋鸡养殖场规模 ≥ 5000 平方米

（二）当年开工率100%

（三）项目建成后带动贫困户增收，受益人口满意度100%

三、绩效指标情况

（一）产出指标

2022年1-12月已完成建设蛋鸡养殖场规模5000平方米，达到合同约定标准率100%。

（二）效益指标

项目建成后带动增加受益人口全年总收入42万及以上，项目正在实施中，受益户21户及以上项目正在实施中，受益脱贫人口数52人及以上项目正在实施中。

（三）满意度指标

受益人口满意度100%。



附件：绩效运行监控表





绩效运行监控表
(2022年度)

密山市人民政府 2023020001285									绩效运行监控表 (2022年度)		
项目名称		2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（连珠山镇蛋鸡养殖场建设项目）				项目负责人		刘世彬13836546558			
主管部门		密山市政府				实施单位		密山市连珠山镇人民政府			
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:				700	700	100%			
		其中: 财政拨款				700	700	100%			
		其他资金									
标 总	目标1: 蛋鸡养殖场规模≥5000平方米;										
年 体	目标2: 当年开工率100%;										
度 目	目标3: 项目建成后带动贫困户增收。										
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	贫困地区新增特色产业数量（个）	1	1	1					
			蛋鸡养殖场规模（平方米）	5000	5000	5000					
		质量指标	养殖场建设工程验收合格率（%）	100%	100%	100%					
			养殖动物成活率（≥**%）	80%	80%	80%					
		时效指标	工程按期完成及时率（%）	100%	100%	100%					
		成本指标	项目支出控制在批复的预	100%	100%	100%					
	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）	42	42	42	实施中				
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数（≥**户）	21	21	21	实施中				
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	52	52	52	实施中				
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数（个）	0	0	0					
		可持续影响指标	可常年持续使用年限（%）	100%	100%	100%					
	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（≥**%）	100%	100%	100%					



连珠山镇蛋鸡养殖场项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 2022年省级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)下达700万元,用于建设连珠山镇蛋鸡养殖场项目。

建设大型蛋鸡养殖基地、包括净水室、消毒室、鸡舍、饲料车间、地面硬化等。

(二) 项目绩效目标设定情况

总体目标: 目标1: 蛋鸡养殖场规模 ≥ 5000 平方米; 目标2: 当年开工率100%; 目标3: 项目建成后带动贫困户增收。

1、产出指标

数量指标: 蛋鸡养殖场规模 ≥ 5000 平方米

质量指标: 养殖动物成活率 $\geq 80\%$

时效指标: 工程按期完成及时率 $\geq 100\%$

成本指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 $\geq 100\%$

2、效益指标

经济效益指标: 带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 42 万元

社会效益指标: 带动建档立卡贫困人口脱贫户数 ≥ 21 户

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 $\geq 100\%$

二、绩效目标工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农（2019）211号）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，对连珠山镇蛋鸡养殖场项目开展绩效自评，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和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700万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额700万元，全年执行数700万元，项目资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

（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：蛋鸡养殖场规模5000平方米

质量指标：养殖动物成活率85%

时效指标：工程按期完成及时率100%

成本指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%

2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：项目建成后带动增加脱贫户贫困人户增收

社会效益指标：项目建成后带动增加脱贫户贫困人户增收

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100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

当年未产生效益，项目建成后带动贫困户增收。今后的续建项目，按当年实施内容合理设定绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

连珠山镇蛋鸡养殖场项目自评得分90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，提升绩效管理水平和，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：连珠山镇蛋鸡养殖场项目绩效目标自评表



附件4

绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称			2022年省级财政衔接 推进乡村振兴补助资 金（连珠山镇蛋鸡养 殖场建设项目）		项目负责人及电 话		刘世彬13836546558	
主管部门			密山市政府		实施单位		密山市连珠山镇人民政府	
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：	700	700	10	100%	10
			其中：本年 财政拨款	700	700	-	100%	-
			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：蛋鸡养殖场规模≥5000平方米； 目标2：当年开工率100%； 目标3：项目建成后带动贫困户增收。				蛋鸡养殖场5000平方米			
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	蛋鸡养殖场规 模（平方米）	10	5000	5000	10	
		质量指 标	养殖场建设工 程验收合格率 （%）	10	100%	100%	10	
			养殖动物成活 率（≥**%）	10	80%	80%	10	
		时效指 标	工程按期完成 及时率（%）	10	100%	100%	10	
		成本指 标	项目支出控制 在批复的预算 范围内的项目	10	100%	100%	10	
	（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	10	42	42	10	
		社会效 益指标	带动建档立卡 贫困人口脱贫 户数（≥	10	21	21	5	
			受益建档立卡 贫困人口数 （≥**人）	10	52	52	5	
	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（≥**%）	10	100%	100%	10	
总分				100			90	

