

2022 年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：密山市知一镇人民政府

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	密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用
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：	21.6万元	
	1. 一般公共预算：	21.6万元	
	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：密山市人民政府； 2. 决策程序：关于申请密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用的请示 3. 受益对象：密山市知一镇知一村 4. 时限要求：2022年12月31日。		
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	主要用于知一村美丽宜居示范村建设。		
年度总体目标	2022年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。		





2022 年度绩效目标申报表

年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标 (以供热管网改造为例)	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	1
		质量指标 (4分)	养殖动物成活率	0
		时效指标 (3分)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (3分)	投入成本 (万元)	21.6
	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)	0
		社会效益指标 (8分)	受益建档立卡贫困人口数 (人)	≥40
		环境效益指标 (8分)	居民生活环境 (村个数)	1
		可持续影响指标 (8分)	持续使用年限 (年)	7
	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			

填表人 (签字): 张盼均

单位负责人 (签字): 石延修

填报日期: 2022年9月21日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费	项目资金（万元）	21.6
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。		5
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	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>（乡镇盖章）</div> <div>（乡村振兴局盖章）</div> <div>（财政局盖章）</div> </div>		
审核时间	2022年9月22日		



密山市财政局文件

密财呈[2022]121号

关于 2022 年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第四次）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 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

单位：万元

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	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		户数	人数		户数	人数
	合计															713	1817	284	729					
1	知一镇向化村肉牛养殖场建设配套项目	否	知一镇	向华村	设计、预算、可研			9.28			本级匹配		2022.07	2022.09	项目配套		58	160				项目设计、可研、完善项目前期基础资金服务种类≥3个群众满意度≥100%		
2	知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费	否	知一镇	知一村	设计、预算			21.6			本级匹配		2022.06	2022.07	项目前期		47	128	284	729		知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计、预算费用资金服务种类≥2个群众满意度≥100%		
15	农村饮水安全巩固提升和农村供水保障项目债券利息	否			利息			583.63			本级匹配		2022.02	2022.11			608	1529				当年开工率≥100%；受益人口满意度100%		



密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目 设计费用绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用资金总额 21.6 万元，2022 年 1-9 月共支付专项资金 21.6 万元，完成年初预算的 100%，其中财政拨款 21.6 万元。

二、绩效运行总体目标

2022 年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。

三、绩效指标情况

1、产出指标

数量指标：贫困地区新增特色产业 1 个。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：投入成本 21.6 万元。

2、社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 40 人。

3、生态效益指标：改善居民生活环境的村 1 个。

4、可持续影响指标：持续使用年限（年）7 年。

5、服务对象满意度指标：贫困户满意度 100%。

6、附件：绩效运行监控表

密山市知一镇人民政府

2022 年 9 月 30 日



附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用			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	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：				21.6	21.6	100%	
		其中：财政拨款				21.6	21.6	100%	
		其他资金							
总体年度目标	2022年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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	1	1	1			
		质量指标	养殖动物成活率	0	0	0			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%			
		成本指标	投入成本（万元）	21.6	21.6	21.6			
	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）	0	0	0			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	≥40	≥40	≥40			
		生态效益指标	居民生活环境（村个数）	1	1	1			
		可持续影响指标	持续使用年限（年）	7	7	7			
	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%			



密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目 设计费用绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用资金总额 21.6 万元，2022 年 1-12 月共支付专项资金 21.6 万元，完成年初预算的 100%，其中财政拨款 21.6 万元。

二、绩效运行总体目标

2022 年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。

三、绩效指标情况

1、产出指标

数量指标：贫困地区新增特色产业 1 个。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：投入成本 21.6 万元。

2、效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 40 人。

生态效益指标：改善居民生活环境的村 1 个。

可持续影响指标：持续使用年限（年）7 年。

3、服务对象满意度指标：贫困户满意度 100%。

4、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		密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用				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：				21.6	21.6	100%	
		其中：财政拨款				21.6	21.6	100%	
		其他资金							
总体年度目标	2022年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。								
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	1	1	1			
		质量指标	养殖动物成活率	0	0	0			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%			
		成本指标	投入成本（万元）	21.6	21.6	21.6			
	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）	0	0	0			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）	≥40	≥40	≥40			
		生态效益指标	居民生活环境（村个数）	1	1	1			
		可持续影响指标	持续使用年限（年）	7	7	7			
	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%			



密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用绩效自评报告

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

知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费 21.6 万元。

(二) 项目绩效目标设定情况

2022 年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计，验收合格并投入使用。

1、产出指标

数量指标：贫困地区新增特色产业 1 个。

时效指标：按时完成率 100%。

成本指标：补助 21.6 万元。

2、社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（人）40 人。

3、生态效益指标：改善居民生活环境（村个数）1 个。

4、可持续影响指标：持续使用年限（年）7 年。

5、服务对象满意度指标：贫困户满意度 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 21.6 万元，全年执行数 21.6 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

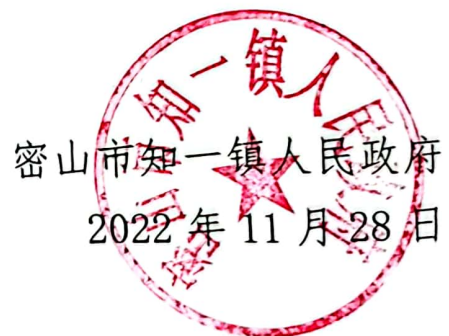
设定目标均已完成。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

项目设计完成开始基础设施建设项目施工。

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将在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。



附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		密山市知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计费用			项目负责人及电话		石延路15946696362	
主管部门		农业局			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:	21.6	21.6	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	21.6	21.6	-		-	
		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			
	2022年完成知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目设计,验收合格并投入使用。				已完成			
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	贫困地区新增特色产业	20	1	1	20	
		质量指标	养殖动物成活率	0	0	0	0	
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20	
		成本指标	投入成本(万元)	10	21.6	21.6	10	项目已结束,剩余金额为询价核减金额
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)	0	0	0	0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)	20	≥40	≥40	20	
		生态效益指标	居民生活环境(村个数)	10	1	1	10	
		可持续影响指标	持续使用年限(年)	10	7	7	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(≥**%)	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

