

2022 年度绩效目标申报表

填报单位: 密山市当壁镇人民政府

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	宁安村肉牛养殖项目	
财政局主管科	乡财科	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	230382	
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	密山市当壁镇人民政府	项目单位联系人	刘子豪	
项目单位联系人 办公电话		项目单位联系人 手机	15704676060	
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	400.00		
	1. 一般公共预算:	400.00		
	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) <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: 根据密财2020年文件, 密山市2020年预算(草案)已经市第八届人民代表大会第五次会议批准; 2. 决策程序: 密山市财政局关于批复2020年部门预算的通知; 3. 受益对象: 8个行政村及村民; 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、项目完成有评价、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	就资金用途, 用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目。			
年度总体目标	以下是对本栏目内容的总体概括。			
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)	补助家禽养殖数量	160
			贫困地区新增特色产业数量(≥个)	1
		质量指标 (4分)	贫困地区技术培训合格率(≥**%)	100%
			养殖动物成活率(≥**%)	95%
		时效指标 (3分)	完成时限	2022年1月1日——2022年12月31日
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	投入成本(万元)	400
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	51
		社会效益指标 (8分)	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	51
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	1.35
		环境效益指标 (8分)	居民生活环境改善	提高
		可持续影响指标 (8分)	持续使用年限(年)	持续
	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):

康淇

单位负责人(签字):

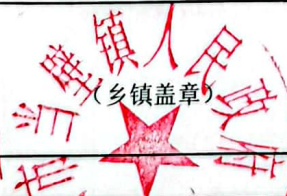


刘子豪

填报日期: 2022年5月10日



扫描全能王 创建

附件2

绩效目标审核表			
项目名称	当壁镇宁安村肉牛养殖项目	项目资金（万元）	400
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。		9
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。		8
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	通过		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>（乡镇盖章）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>（乡村振兴局盖章）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>（财政局盖章）</p> </div> </div>		
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	资金渠道		贷款或 自筹	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						
																户数	人数		户数		人数	
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，包括净室、消毒室、鸡舍、饲料车间、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、包装库房、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偿还补偿			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，据实补贴）			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%



刘子豪



黑龙江省密山市当壁镇人民政府宁安村肉牛养殖项目 绩效运行监控结果报告

一、 实施监控基本情况

当壁镇宁安村肉牛养殖项目年度资金总额 400 万元。2022 年 6-9 月，共计支付专项资金 276.86 万元，完成年初预算的 69%，其中：财政拨款 276.86 万元。

二、 绩效运行总体目标

- (一) 安格斯带犊繁育牛 160 头。
- (二) 受益人口满意度 100%
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、 绩效指标情况

(一) 数量指标

数量指标使用额度 400 万元，全年实际完成值 276.86 万元。

(二) 质量指标

质量指标使用条件用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目，全年实际完成值 69%。



(三) 满意度指标

受益人口满意度 98%。

附件：绩效运行监控表



附件3

刘子豪

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		当壁镇宁安村肉牛养殖项目			项目负责人		刘子豪		
主管部门					实施单位		密山市当壁镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	6-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：			400	276.86	69%		
		其中：财政拨款			400	276.86	69%		
		其他资金							
总年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6-9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	使用额度	400	276.86	276.86	货物未交付		
		质量指标	使用条件	用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目	已用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目	已用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目			
		时效指标	完成时限	2022年6月30日-2022年9月30日	2022年6月30日-2022年9月30日	2022年6月30日-2022年9月30日	货物未交付		
		成本指标	投入成本	400	278.68	278.68	货物未交付		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	400	278.68	278.68	货物未交付		
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高	提高	提高			
		生态效益指标	优化乡村生活建设	提高	提高	提高			
		可持续影响指标	提高本镇村民生活可持续建设	持续	持续	持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度(100%)	100%	100%	100%			
								





刘子豪

黑龙江省密山市当壁镇人民政府宁安村肉牛养殖项目 绩效运行监控结果报告

一、 实施监控基本情况

当壁镇宁安村肉牛养殖项目年度资金总额 400 万元。2022 年 10-12 月，共计支付专项资金 400 万元，完成年初预算的 100%，其中：财政拨款 400 万元。

二、 绩效运行总体目标

- (一) 安格斯带犊繁育牛 160 头。
- (二) 受益人口满意度 100%
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、 绩效指标情况

(一) 数量指标

数量指标使用额度 400 万元，全年实际完成值 400 万元。

(二) 质量指标

质量指标使用条件用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目，全年实际完成值 100%。



（三）满意度指标

受益人口满意度 98%。

附件：绩效运行监控表



刘子豪

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)											
项目名称		当壁镇宁安村肉牛养殖项目				项目负责人		刘子豪			
主管部门						实施单位		密山市当壁镇人民政府			
资金情况 (万元)		类别				年初预算数		10-12月执行数		预算执行率	
		年度资金总额：				400		400		100%	
		其中：财政拨款				400		400		100%	
		其他资金									
总体年度目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	10-12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	使用额度	400	400	400					
		质量指标	使用条件	用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目	已用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目	已用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目					
		时效指标	完成时限	2022年10月1日-2022年12月31日	2022年10月1日-2022年12月31日	2022年10月1日-2022年12月31日					
		成本指标	投入成本	400	400	400					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	400	400	400					
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高	提高	提高					
		生态效益指标	优化乡村生活建设	提高	提高	提高					
		可持续影响指标	提高本镇村民生活可持续建设	持续	持续	持续					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度(100%)	100%	100%	100%					
										





刘子豪

黑龙江省密山市当壁镇人民政府宁安村肉牛养殖项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

属于黑龙江省财政预算，坚决贯彻落实党中央各项政策要求，结合年度工作任务，科学合理地安排支出计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

（1）资金执行：资金用于 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。金额 400 万元。

（2）资金管理：严格执行财务制度，各部门财务支出严格按制度办事。实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作它用。严格遵循先有预算，后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关项目经费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

当壁镇宁安村肉牛养殖项目全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万元，预算执行率 100%。推进乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。改善贫困户的生活水平是此绩效的总体目标。加强了村级干部队伍建设，提高了基础党组织服务群众的能力。

（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



数量指标使用额度 400 万元，全年实际完成值 400 万元。

(2) 质量指标

质量指标使用条件用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目项目，
全年实际完成值 100%。

(3) 时效指标

完成时限是 2022 年 6 月 30 日--2022 年 12 月 31 日。该
项目在规定时间内工程量完成率为 100%

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

通过黑龙江省财政预算，保障项目实施。经济效益
指标值 400 万元，全年实际完成值 400 万元。保证了项目正常运
转，改善了贫困户生活水平，巩固脱贫攻坚成果。

(2) 社会效益指标

通过肉牛养殖项目，在满足规划建设的同时，还尽力满足
群众的合理诉求，对群众关心的民生、政策等问题予以积极解决，
生活水平有所提高，得到了村民的广泛拥护。对镇村级扶贫工作
起到了重大作用，更加发挥了镇政府及村级两委的基础作用。

(3) 生态效益指标

在项目建设过程中，紧密结合本单位的实际情况，没有发
生损坏生态效益的情况，巩固脱贫攻坚成果。

(4) 可持续影响指标



目前，密山市当壁镇人民政府宁安村肉牛养殖项目进展顺利，服务于人民，政策执行内化于心，外化于行，真正得到了可持续发展和长久保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从绩效的结果看，总体目标和绩效指标，达到了预定的目标，只是绩效目标实施过程中，没有实施的标准和实践模式可借鉴，不知道应该达到怎样标准更好，工作起来没有动力。在以后的工作中，不仅仅重视绩效考核，更应该重视绩效管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目加强管理、资金使用、监管等各方面工作，达到了预期的使用绩效，预期目标完成 100%。项目完成后对绩效自评结果在公示栏进行公示。

五、其他需说明的问题

无

附：当壁镇宁安村肉牛养殖（项目）绩效目标自评表



附件4

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		当壁镇宁安村肉牛养殖项目		项目负责人及电话	刘子豪 15704676060			
主管部门				实施单位	密山市当壁镇人民政府			
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:	400	400	10	100%	9	
		其中: 本年财政拨款	400	400	-			
		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			
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	使用额度		400	400		
		质量指标	使用条件		用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目	已用于当壁镇宁安村肉牛养殖项目		
		时效指标	完成时限		2022年6月30日—2022年12月31日	2022年6月30日—2022年12月31日		
		成本指标	投入成本		400	400		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		400	400		
		社会效益指标	提高村民生活水平		提高	提高		
		生态效益指标	优化村民乡村生活建设		提高	提高		
		可持续影响指标	促进提高本镇村民生活可持续建设		持续	持续		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇满意度 (≥**%)		100%	100%		
							
总分				100				



扫描全能王 创建