


## 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	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)		
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	民族宗教事务局	部门编码	922001		
项目起始时间	2021年12月31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		
办公电话	0467-5162303	联系人手机	15946696362		
项目资金申请金额(万元)	资金总额:	275.18	(其中中央资金271万元) 余下4.18万元为上年盘活资金		
	1. 一般公共预算:	275.18			
	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): 275.18			
		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 checked="" type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input 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	<p>1. 决策机构: 根据《黑龙江省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)预算的通知》(黑财指(农)[2022]6号), 2022年下达我市中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)资金271万元, 2021年结余资金4.18万元, 合计275.18万元。</p> <p>2. 决策程序:</p> <p>3. 受益对象: 民生受益</p> <p>4. 时限要求: 《黑龙江省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)预算的通知》(黑财指(农)[2022]6号)“切实管好用好资金, 落实绩效管理要求, 充分发挥资金使用效益”。</p>				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>1. 国家、省该项专项资金管理办法: 《关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》财农(2017)8号文件第二条指出“中央财政专项扶贫资金是中央财政通过一般公共预算安排的支持各省(自治区、直辖市, 以下简称“各省”)以及新疆生产建设兵团(以下简称“新疆兵团”)主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金”; 《黑龙江省民宗委关于做好2020年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)使用管理工作的通知》黑民宗发(2020)24号文件第一条指出“请有关县(市、区)深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作和民族工作的重要论述精神, 聚焦脱贫攻坚主战场, 围绕推动民族地区脱贫攻坚、开展兴边富民行动、扶持人口较少民族发展、少数民族特色村镇保护与发展等工作, 充分发挥资金使用效益”。</p> <p>2. 上级部门资金管理规定: 《黑龙江省民宗委关于提前告知2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)资金预算的通知》(黑民宗发[2021]63号)文件第三条指出“各县(市、区)可按照不超过1%的比例从中央衔接资金中统筹安排项目管理费”。</p> <p>3. 本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要: 《黑龙江省民宗委关于提前告知2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)资金预算的通知》(黑民宗发[2021]63号)文件第三条第四款指出“各县(市、区)民宗局(民族局)是本项资金项目实施和管理的主体部门”;</p>				
近三年同类资金安排额度、使用方向和成效	2019年-2021年累计下达我市中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)1257万元, 执行1248.06万元, 结余资金8.94万元, 财政已回收。				



## 2022年度绩效目标申报表

 本项目资金分配计划 资金用途：用于肉牛采购。				
年度总体目标	打造知一镇肉牛养殖场扩建项目，增加全镇产业收入，提升居民生活质量。			
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)	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	108
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1
		质量指标 (4分)	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	90
			种植作物成活率（≥**%）	≥0
			养殖动物成活率（≥**%）	90
		时效指标 (3分)	完成及时率（≥**%）	100
		成本指标 (3分)	补助指标（万元）	275.18
		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）
	社会效益指标 (8分)		带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	≥0
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥0
	可持续影响指标 (8分)		项目村集体资产资源资金管理	1
			项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公共服务（≥%）	90
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：				

填表人（签字）：

张宝明

单位负责人（签字）：


石廷路

填报日期2022年5月5日





## 附件2

绩效目标审核表			
项目名称	知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目	项目资金（万元）	271
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。		9
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。		9
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。		9
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。		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。		9
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			
审核单位	  		
审核时间	2022年5月5日		



# 密山市财政局文件

密财呈[2022]52号

## 关于 2022 年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第一次少数民族发展任务）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）。

附件：1. 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



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		带贫减贫机制						绩效目标								
						单位	数量	受益对象				使用方式										
			乡（镇）	村				财政资金（万 元）	共中 县级下达指标 文号	贷款或自 筹	其他资金		预计开工 时间	预计竣工 时间								
															项目资金	资金来源	中央资金 （黑财指农 （2022） 6号）、上年 结余资金	4.18	2022.5	2022.8	资产收益	贫困户 户数 人数
	合计							275.18	271					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	采购安格斯带帽繁育牛全 群托管代养	头	108	272.48	271	中央资金			4.18	2022.5	2022.8	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				2.7														
2																						



# 密山市知一镇福兴村 2022 年度肉牛采购及托管代养项目绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

知一镇福兴村 2022 年度肉牛采购及托管代养项目年度资金总额 271 万元，2022 年 1-9 月共支付专项资金 266.976 万元，完成年初预算的 98.51%，其中财政拨款 266.976 万元。

## 二、绩效运行总体目标

1. 完成肉牛采购及托管代养工作；
2. 收益率 $\geq 6.5\%$ ，带动项目村村集体增加收入 $\geq 10$ 万元，带动建档立卡贫困户增收 $\geq 1000$ 元；
3. 受益贫困户数 $\geq 1$ 户 1 人。

## 三、绩效指标情况

### 1、产出指标

数量指标：购买肉牛 108 头

质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

### 2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率 6.5%

村集体经济年收益 14.68 万元

带动建档立卡贫困户 1000 元

3、社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 50

收益建档立卡贫困人数 79

4、可持续影响指标：资产使用年限 10 年。





5、满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

6、

附件：绩效运行监控表

密山市知一镇人民政府

2022年11月28日

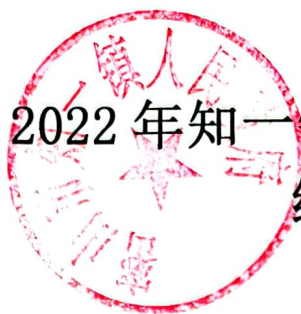




附件3

绩效运行监控表 (2022年度)											
项目名称		知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目				项目负责人		石廷路			
主管部门		密山市民族宗教事务局				实施单位		知一镇人民政府			
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:				271		262.796		96.97%	
		其中: 财政拨款				271		262.796		96.97%	
		其他资金									
总 年 度 目 标		1. 完成肉牛采购及托管代养工作。 2. 收益率 $\geq 6.5\%$ , 带动项目村村集体增加收入 $\geq 10$ 万元, 带动建档立卡贫困户增收 $\geq 1000$ 元3. 受益贫困户数 $\geq 1$ 户1人。									
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	购买肉牛数量(头)	$\geq 108$	108	108					
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	100%					
		时效指标	项目完成时限(年)	$\leq 1$	1	1					
			按时完成率(%)	100%	100%	100%					
		成本指标									
	效 益 指 标	经济效益指标	资产年收益率	$\geq 6.5\%$		6.50%					
			村集体经济年收入(万元)	$\geq 2$		15					
			带动建档立卡贫困户总金额(元)	$\geq 1000$		1000					
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数(户)	$\geq 1$		50					
			受益建档立卡贫困人口人数(人)	$\geq 1$		79					
		生态效益指标									
		可持续影响指标	资产使用年限(年)	10	1	1					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%		100%				
...											





# 2022 年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目 绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

2022 年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目资金年度资金总额 271 万元，2022 年 1-12 月支付 263.88 万元，完成年初预算的 97%。

## 二、绩效运行总体目标

主要用于福兴村肉牛采购资金。

## 三、绩效指标情况

### 1、产出指标

数量指标：补助家畜家禽养殖数量 108 头，贫困地区新增特色产业数量 1 个，龙头企业在贫困地区发展基地数 1 个，贫困地区建设特色产业基地及园区数 1 个。

质量指标：贫困地区技术培训合格率 90%，养殖动物成活率 90%。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：投入成本完成 263.88 万元。

### 2、效益指标

经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入 $\geq 10$  万元。

可持续影响指标：项目村集体资产资源资金管理 1 个，项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服务 $\geq 90\%$ 。

3、服务对象满意度指标：贫困户满意度 100%。



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		2022年知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目			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：				271	263.88	97%	
		其中：财政拨款				271	263.88	97%	
		其他资金							
总体年度目标	主要用于肉牛采购资金。								
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	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	108	108	108			
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1	1	1			
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1	1	1			
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1	1	1			
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	90%	90%	90%			
			种植作物成活率（≥**%）	≥0	≥0	≥0			
			养殖动物成活率（≥**%）	90%	90%	90%			
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%			
		成本指标	补助指标（万元）	271	263.88	263.88	剩余资金为询价审减资金		
	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）	≥10	≥10	≥10			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	≥0	≥0	≥0			
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥0	≥0	≥0			
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1			
	项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公服务（≥**%）		90%	90%	90%				
	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%			





# 密山市知一镇福兴村 2022 年度肉牛采购 及托管代养项目绩效自评总结报告

## 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

根据黑龙江省密山市《关于 2022 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）和 2021 年度结余资金项目安排的批复》，下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）271 万元和 2021 年度结余资金 4.18 万元用于知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目，采购安格斯繁育牛 108 头，托管代养于向化村肉牛养殖场，每年获取投资总额 6.5% 的固定收益，带动增收。

### （二）项目绩效目标设定情况

总体目标：1. 完成肉牛采购及托管代养工作。2. 收益率  $\geq 6.5\%$ ，带动项目村村集体增加收入  $\geq 10$  万元，带动建档立卡贫困户增收  $\geq 1000$  元 3. 受益贫困户数  $\geq 1$  户 1 人。

#### 1、产出指标

数量指标：购买肉牛  $\geq 1$  头

质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

#### 2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率  $\geq 6.5\%$

村集体经济年收益  $\geq 10$  万元

带动建档立卡贫困户  $\geq 1000$  元



社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 $\geq 1$

收益建档立卡贫困人数 $\geq 1$

可持续影响指标：资产使用年限 10 年

3、满意度指标：受益贫困人口满意度 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，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 271 万元，全年执行数 266.976 万元，项目资金执行率 98.51%。

#### 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

#### 1、产出指标

数量指标：购买肉牛 108 头



质量指标：验收合格率 100%

时效指标：按时完成率 100%

## 2、效益指标

经济效益指标：年资产收益率 6.5%

村集体经济年收益 14.68 万元

带动建档立卡贫困户 1000 元

## 3、社会效益指标：收益建档立卡贫困户数 50

收益建档立卡贫困人数 79

## 4、可持续影响指标：资产使用年限 10 年

## 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

当年未产生效益，项目建成一年后可带动贫困户增收。

## 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近期将在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件：绩效目标自评表





附件4

绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称		密山市知一镇福兴村肉牛采购及托管代养项目			项目负责人及电话		石延路 15946696362		
主管部门		民宗局			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:	271	266.976	10	98.51%	10		
		其中: 本年财政拨款	271		-		-		
		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				
	1.完成肉牛采购及托管代养工作. 2.收益率 $\geq 6.5\%$ , 带动项目村村集体增加收入 $\geq 10$ 万元, 带动建档立卡贫困户增收 $\geq 1000$ 元3.受益贫困户数 $\geq 1$ 户1人。				1.已完成肉牛采购及托管代养工作. 2.收益率 $\geq 6.5\%$ , 带动项目村村集体增加收入 $\geq 10$ 万元, 带动建档立卡贫困户增收 $\geq 1000$ 元3.受益贫困户数 $\geq 1$ 户1人。				
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	购买肉牛数量 (头)	15	$\geq 1$	108	15		
		质量指标	验收合格率 (%)	15	100%	100%	15		
		时效指标	项目完成时限 (年)	10	$\leq 1$	1	10		
			按时完成率 (%)	10	100%	100%	10		
		成本指标							
		效益指标 (40分)	经济效益指标	资产年收益率	5	$\geq 6.5\%$	7%	5	
				村集体经济年收入 (万元)	5	$\geq 10$ 万元	14.68万	5	
	带动建档立卡贫困户总金额			5	$\geq 1000$	1000	5		
	社会效益指标		受益建档立卡贫困人口户数	10	$\geq 1$	50	10		
			受益建档立卡贫困人口人数	10	$\geq 1$	79	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		资产使用年限 (年)	5	10	10	5		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	100%	100%	10	
	总分				100		100		

