

## 2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章):密山市兴凯湖乡人民政府

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	兴凯湖乡甜玉米加工项目
财政局主管科	乡镇科		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	922012
项目起始时间	2022年6月15日		项目终止时间	2022年12月31日
项目单位	密山市兴凯湖乡人民政府		项目单位联系人	孙云江
项目单位联系人 办公电话	0467-5462021		项目单位联系人 手机	13555462280
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	681		
	1. 一般公共预算:	681		
	2. 政府性基金:			
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: 密山市财政局 2. 决策程序: 黑财指(农)【2022】11号文件 3. 受益对象: 民生受益 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	此项目为本年新增项目			
本项目资金 分配计划	主要用于建设冷库、成品库、包装库房、真空生产线等相关设施			
年度总体目标	项目总指标681万元。做到专款专用、及时、合理使用资金			
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 (4分)	参与扶贫就业车间人数	10
		时效指标 (3分)	发放实效	1
		成本指标 (8分)	项目总投入	681
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	村集体经济收入 (≥**万元)	30
			带动增加贫困人口全年收入 (≥**万元)	8
		社会效益 (12分)	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥*人)	20
			受益建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	20
		可持续影响指标 (12分)	有利于更好地服务社会经济发展	5
	服务对象满意度指标 (8分)		资产入股贫困人口满意度 (≥**%)	90%
需要说明的 其他问题:	无			

填表人(签字):

孙云江

单位负责人(签字):




李峰

填报日期:2022年6月15日





## 附件2

绩效目标审核表			
项目名称	兴凯湖乡甜玉米加工项目	项目资金（万元）	681
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。		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。		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。		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。		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。		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。		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	其他		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	村集体使用	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	太平乡基础设施建设项目	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	村集体使用	80	229	400	1251	新建脱贫村里程数≥5公里，群众满意度≥100%
3	富源乡富升村肉牛养殖场项目	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	知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目	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
5	当壁镇宁安村肉牛养殖场项目	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	墨台镇新福村肉牛养殖场项目	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	太平乡太平村农机采购项目	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	连珠山镇蛋鸡养殖场建设项目	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	兴凯湖乡建玉米加工项目	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包装库房、真空生产设施等相关设施	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	密山镇新新村食品复合加工项目	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	小额信贷风险补偿金	是	密山市		用于小额信贷逾期未偿还补偿			170	170	黑财指（农）（2022）11号				2022.06	2022.07	用于小额信贷风险补偿金					风险补偿金发放及时率≥100%群众满意度≥100%
12	项目管理费	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%
13	雨露计划	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	小额信贷贴息	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%贷款发放及时率≥100%
15	脱贫劳动力跨省就业补助	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	疾控中心脱贫户饮用水监测项目	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%



# 密山市兴凯湖乡 2022年度甜玉米加工项目 绩效运行监控结果报告



## 一、实施监控基本情况

甜玉米建设项目年度资金总额 681 万元, 2022 年 1-8 月, 未支付资金, 项目实施中。

## 二、绩效运行总体目标

- (一) 建设甜玉米生产车间及生产线一条
- (二) 受益人口满意度  $\geq 95\%$
- (三) 增加脱贫户收, 巩固脱贫攻坚成果。

## 三、绩效指标情况

### (一) 产出指标

2022 年 1-8 月建设甜玉米生产车间一处未完成, 项目正在实施中。生产线一条, 尚未完成, 项目正在实施中。

### (二) 效益指标

带动增加受益人口全年总收未完成 8 万元以上, 未完成受益人口 20 人及以上, 项目使用年限 50 年及以上。项目正在实施中

### (三) 满意度指标

受益人口满意度 95%及以上

附件: 绩效运行监控表

密山市兴凯湖乡人民政府

2022 年 8 月 31 日





李晗

绩效运行监控表  
(2022年度)

项目名称		密山市甜玉米加工项目			项目负责人		李晗 15344581518		
主管单位		财政局农业科			实施单位		密山市兴凯湖乡人民政府		
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:				681		项目实施中	
		其中:财政拨款				681		项目实施中	
		其他资金							
总体目标	目标1、总体目标新建甜玉米加工车间及生产线。 目标2、当年开工率100%								
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	生产车间(产方米)	3215.57		3215.57	项目实施中		
			参与扶贫就业车间人数	10		10	项目实施中		
		质量指标	年初预算指标(万元)	681		681	项目实施中		
		时效指标	完成时效	2022年1月-2022年12月			项目实施中		
		成本指标	项目总投入(万元)	681		681	项目实施中		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收(≥**万元)	30		30	项目实施中		
			带动增加贫困人口全年收入(≥**万元)	8		8	项目实施中		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥*人)	20		20	项目实施中		
			受益建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	20		20	项目实施中		
		可持续影响指标	有利于更好地服务社会经济发展(年)	常年		常年	项目实施中		
	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(≥***%)	95%		95%	项目实施中		





# 密山市兴凯湖乡 2022 年度甜玉米加工项目 绩效运行监控结果报告

李胜

## 一、实施监控基本情况

甜玉米建设项目年度资金总额 681 万元，2022 年 1-12 月，资金已全部拨付到位，项目已竣工。

## 二、绩效运行总体目标

- (一) 建设甜玉米生产车间及生产线一条
- (二) 受益人口满意度  $\geq 95\%$
- (三) 增加脱贫户收，巩固脱贫攻坚成果。

## 三、绩效指标情况

### (一) 产出指标

2022 年 1-12 月建设甜玉米生产车间及生产线已完成，项目已竣工，未投入生产。

### (二) 效益指标

预计带动增加受益人口全年总收入 8 万元以上，预计受益人口 20 人及以上，项目使用年限 50 年及以上。

### (三) 满意度指标

受益人口满意度 95%及以上

附件：绩效运行监控表

密山市兴凯湖乡人民政府

2022 年 11 月 28 日





## 附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称			密山市兴凯湖乡甜玉米加工项目			项目负责人		李晗 15344581518
主管部门			财政局农业科			实施单位		密山市兴凯湖乡人民政府
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:			681	316.26	46.4
			其中:财政拨款			681	316.26	46.4
			其他资金					
总体目标	目标1、总体目标新建甜玉米生产车间及生产线一条。 目标2、当年开工率100%							
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
		数量指标	监测帮扶对象数(≥4人)	4	0	0	项目正在施工中	
		质量指标	年初预算指标(万元)	681	316.26	316.26		
		时效指标	发放时效	2021年8月-2021年12月				
		成本指标	投入成本(万元)	681	316.26	316.26		
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入(≥10万元)	10	0	0	项目正在施工中	
		社会效益指标	受益人口数(≥15人)	15	15	15		
		可持续影响指标	持续使用年限(年)	常年	常年	常年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥98%)	98%	91%	91%	项目正在施工中	



## 附件 4

# 2022 密山市兴凯湖乡甜玉米加工项目资金 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 省级下达本乡资金和区域绩效目标情况。

2022 年省级下达密山市兴凯湖乡甜玉米加工项目资金共 681 万元。全年完成总金额为 316.26 万元。

(二) 项目绩效目标设定情况。

总体目标：目标 1: 新建甜玉米生产车间及生产线一条；目标 2: 当年开工率 100%。

#### 1、产出指标

数量指标：监测帮扶对象数

质量指标：年初预算指标（万元）

时效指标：发放时效

成本指标：投入成本（万元）

#### 2、效益指标

经济效益指标：带动增加受益人口全年总收入（ $\geq 10$  万元）

生态效益指标：受益人口数（ $\geq 15$  人）

可持续影响指标：常年持续使用

#### 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（ $\geq 98\%$ ）



## 二、绩效自评工作开展情况

根据各项三级指标，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、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

项目资金 681 万元，全部到位

#### 2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 681 万元，全年执行数 316.26 万元，项目资金执行率 46.4%，按项目实施进度拨付资金。

### （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：监测帮扶对象数 4

质量指标：预算完成指标 316.26 万元

时效指标：2021 年 8 月-2021 年 12 月发放

成本指标：投入成本 316.26 万元

#### 2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：带动增加受益人口全年总收入 0 万元

社会效益指标：受益人口数 15

可持续影响指标：常年持续使用





### 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 91%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

时效指标，项目完成及时率效 46.4%，因项目正在施工中，将及时完成。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

道路硬化项目自评得分 94 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，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：密山市兴凯湖乡甜玉米项目资金绩效目标自评表



附件4

项目绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称		密山市兴凯湖乡甜玉米加工项目			项目负责人及电话		李晗 15344581518		
主管部门		财政局农业科			实施单位		密山市兴凯湖乡人民政府		
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：	681	316.26	10	46.40%	9		
		其中：本年财政拨款	681	316.26	-	46.40%	-		
		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、总体目标新建甜玉米生产车间及生产线一条。 目标2、当年开工率100%				新建甜玉米生产车间及生产线一条				
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	监测帮扶对象数	20	4	0	19	已竣工未结算	
		质量指标	年初预算指标（万元）	10	681	316.26	9	已竣工未结算	
		时效指标	发放时效	10	2021年8月-2021年12月		9	已竣工未结算	
		成本指标	投入成本（万元）	10	681	316.26	9	已竣工未结算	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	10	10	0	9	已竣工未结算	
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）	15	15	15	15		
		可持续影响指标	持续使用年限（年）	15	常年	常年	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	10	98%	91%	9	已竣工未结算	
总分				100			94		

