

## 富源乡富升村肉牛养殖场建设项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 密山市富源乡人民政府

资金类型	部门预算项目□ 专项资金□	资金名称	富源乡富升村肉牛养殖场建设项目	
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	黑龙江省密山市财政局	部门编码	922006	
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	密山市富源乡人民政府	项目单位联系人	李卿民	
项目单位联系人 办公电话	0467-5422003	项目单位联系人 手机	15946736788	
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	400万元		
	1. 一般公共预算:	400万元		
	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):		
		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 checked="" type="checkbox"/> 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: 根据黑财指农[2022]年12号文件; 2. 决策程序: 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(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知; 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	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	用于富源乡富升村肉牛养殖场建设项目, 共计采购安格斯繁育牛160头, 总计400万元。			
年度总体目标	2022年完成富源乡富升村安格斯肉牛采购项目, 并投入养殖生产。			
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)	补助安格斯繁育牛数量(头)	160
			养殖肉牛单价(万元)	2.5
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	1
		质量指标 (4分)	养殖动物成活率(≥**%)	80%
			截至2022年底, 项目完成度(%)	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收益率(≥**%)	6.50%
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	3
		社会效益指标 (8分)	带动建档立卡贫困人口脱贫户数(≥**户)	27
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	64
		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)	肉牛繁殖年限(年)	2
	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			

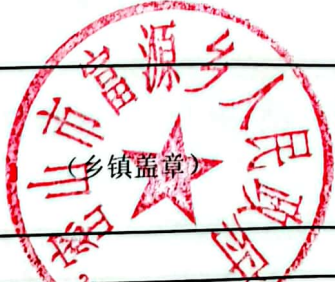


填表人(签字): 魏清宇

单位负责人(签字): 李卿民

填报日期: 2022年5月6日



## 附件2

绩效目标审核表			
项目名称	富源乡富升村肉牛养殖场建设项目	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。		5
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。		5
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

项目类别	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		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			
1	知一镇知一村美丽乡村建设 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
								650	黑财指（农） （2022）11号													
2	太平乡太平村基础设施 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
								460	黑财指（农） （2022）11号													
5	当壁镇宁安村肉牛 养殖项目	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	连珠山镇张岗养殖 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	兴凯湖乡距玉米加 工项目	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包 装库、真空生产机等 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	密山镇新山村食品 复合加工项目	是	密山镇	新山村	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 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%
								32	黑财指（农） （2022）11号													
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%， 贷款及时发放率≥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	疾控中心脱贫户使 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%	



# 2022 年密山市富源乡富升村肉牛养殖场建设项目绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

2021 年中央下达密山市富源乡秸秆收储运设备采购资金共 400 万元。2022 年 1 - 10 月，完成总金额为 395.52 万元。用于采购肉牛 160 头，预计将其养殖两年内可获得稳定增收。

## 二、绩效运行总体目标

- (一) 补助安格斯繁育牛数量 160 头
- (二) 受益人口满意度  $\geq 98\%$
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

## 三、绩效指标情况

### (一) 产出指标

数量指标:补助安格斯繁育牛数量 160 头

质量指标:养殖动物成活率  $\geq 80\%$

成本指标:截至 2022 年底，项目完成度 100%

### (二) 效益指标





经济效益指标:带动增加贫困人口全年总收入 $\geq 3$ 万元

社会效益指标:受益建档立卡贫困人口数 $\geq 64$ 人

### (三)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 $\geq 98\%$

附件:绩效运行监控表





绩效运行监控表 (2022年度)													
项目名称		富源乡富升村肉牛养殖建设项目			项目负责人		李朝民						
实施单位		黑龙江省密山市财政局			实施单位		密山市富源乡人民政府						
资金情况 (万元)		类别											
		年初预算数											
		1-10月执行数											
		预算执行率											
年度资金总额,		400								395.52		99%	
其中: 财政投入		400								395.52		99%	
其他资金													
2022年完成富源乡富升村安格斯肉牛采购项目, 并投入养殖生产。													
总体 年度 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10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	补助安格斯繁育牛数量(头)	160	160	100%							
			养殖肉牛单价(万元)	2.5	2.47	100%	通过政府采购招标手段降低购买单价						
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	1	1%	100%							
		质量指标	养殖动物成活率(≥**%)	80%	80%	100%							
	时效指标	截至2022年底, 项目完成度(%)	100%	100%	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%	100%	100%							
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年收益率(≥**%)	6.50%	1.50%	100%	未达到收益时间						
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	3	0.5	100%	未达到收益时间						
			带动建档立卡贫困人口脱贫户数(≥**户)	27	27	100%							
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	64	64	100%							
		生态效益指标	建设绿色环保环境项目数(个)	0	0	100%							
		可持续影响指标	肉牛养殖年限(年)	2	0	100%	未达到养殖年限						
		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%							
		满意度指标											





# 2022 年密山市富源乡富升村肉牛养殖场建设项目绩效运行监控结果报告

## 一、实施监控基本情况

2021 年中央下达密山市富源乡秸秆收储运设备采购资金共 400 万元。2022 年 1 - 12 月，完成总金额为 395.52 万元。用于采购肉牛 160 头，预计将其养殖两年内可获得稳定增收。

## 二、绩效运行总体目标

- (一) 补助安格斯繁育牛数量 160 头
- (二) 受益人口满意度  $\geq 98\%$
- (三) 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

## 三、绩效指标情况

### (一) 产出指标

数量指标:补助安格斯繁育牛数量 160 头

质量指标:养殖动物成活率  $\geq 80\%$

成本指标:截至 2022 年底，项目完成度 100%

### (二) 效益指标



经济效益指标:带动增加贫困人口全年总收入 $\geq 3$ 万元

社会效益指标:受益建档立卡贫困人口数 $\geq 64$ 人

### (三)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 $\geq 98\%$

附件:绩效运行监控表





绩效运行监控表  
(2022年度)

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		富源乡富升村肉牛养殖场建设项目			项目负责人		李脚民		
密山市富源乡		黑龙江省密山市财政局			实施单位		密山市富源乡人民政府		
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:			400		395.52	99%	
		其中: 财政拨款			400		395.52	99%	
		其他资金							
总 年 度 目 标	2022年完成富源乡富升村安格斯肉牛采购项目, 并投入养殖生产。								
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	补助安格斯繁育牛数量(头)	160	160	100%			
			养殖肉牛单价(万元)	2.5	2.47	100%	通过政府采购招标手续降低购买单价		
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	1	1%	100%			
		质量指标	养殖动物成活率(≥**%)	80%	80%	100%			
		时效指标	截至2022年底, 项目完成度(%)	100%	100%	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%	100%	100%			
	效 益 指 标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年收益率(≥**%)	6.50%	1.50%	100%	未达到收益时间		
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	3	0.5	100%	未达到收益时间		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数(≥**户)	27	27	100%			
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	64	64	100%			
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数(个)	0	0	100%			
		可持续影响指标	肉牛繁殖年限(年)	2	0	100%	未达到繁殖年限		
	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%			





## 附件 4

# 2022 年密山市富源乡富升村肉牛养殖场建设项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 中央下达本乡资金和区域绩效目标情况。

2021 年中央下达密山市富源乡秸秆收储运设备采购资金共 400 万元。全年完成总金额为 395.52 万元。用于采购肉牛 160 头，预计将其养殖两年内可获得稳定增收。

### (二)、项目绩效目标设定情况

总体目标: 在本年度内采购完成并完成验收，投入使用并获得租赁收益

#### 1、产出指标

数量指标: 补助安格斯繁育牛数量 160 头

质量指标: 养殖动物成活率  $\geq 80\%$

成本指标: 截至 2022 年底，项目完成度 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  $\geq 3$  万元

社会效益指标: 受益建档立卡贫困人口数  $\geq 64$  人

#### 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

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(2022)12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,对富源乡富升村肉牛养殖场建设项目开展绩效自评,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、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 400 万元,全部到位。

##### 2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 400 万元,全年执行数 395.52 万元,项目资金执行率 99%。

##### 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:补助安格斯繁育牛数量 160 头

质量指标:养殖动物成活率 $\geq$ 80%

成本指标:截至 2022 年底,项目完成度 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 $\geq 3$ 万元

社会效益指标:受益建档立卡贫困人口数 $\geq 64$ 人

### 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 $\geq 98\%$

### 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,项目三年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

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。







绩效目标自评表  
(2022年度)

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		富源乡富升村肉牛养殖场建设项目			项目负责人及电话		李群民	
2303820001305		黑龙江省密山市财政局			实施单位		密山市富源乡人民政府	
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:	400	395.52	10	98.88%	9	
		其中: 本年财政拨款	400	395.52	10	98.88%	9	
		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年完成富源乡富升村安格斯肉牛采购项目, 并投入养殖生产。				肉牛采购已完成, 已投入养殖生产			
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	补助安格斯繁育牛数量 (头)	10	160	160	10	
			养殖肉牛单价 (万元)	10	2.5	2.47	8	通过政府采购招标手续降低购买单价
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	10	1	1	10	
		质量指标	养殖动物成活率 (≥**%)	10	80%	80%	10	
		时效指标	截至2022年底, 项目完成度(%)	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比例 (%)	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收益率 (≥**%)	5	0.065	0.015	2	未达到收益时间
			带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	5	3	0.5	2	未达到收益时间
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数 (≥**户)	5	27	27	5	
			受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	5	64	64	5	
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数 (个)	5	0	0	5	
		可持续影响指标	肉牛繁殖年限 (年)	5	2	0	3	未达到繁殖年限
	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	

