

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	知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目
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	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：	460万元	
	1. 一般公共预算：	460万元	
	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	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	资金用途：用于向化村肉牛采购。		



年度总体目标：打造知一镇向化村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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	181
			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	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100
			种植作物成活率（≥**%）	0
			养殖动物成活率（≥**%）	100
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100
			成本指标	补助指标
		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）
	社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	160
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	58
	生态效益指标		建设加强生态环境项目数	1
	可持续影响指标		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服务（≥**%）			90	
服务对象满意度指标		受益建档立卡贫困人口满意度（≥%）	90	
需要说明的其他问题：	无			

填表人（签字）：张紫均

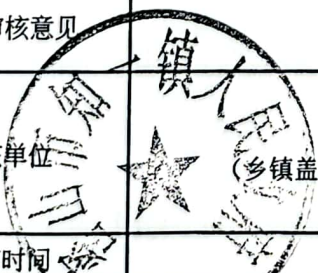

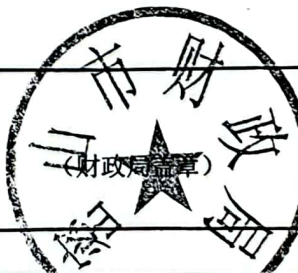
单位负责人（签字）：石延路

填报日期：2022年5月9日



扫描全能王 创建

附件2

绩效目标审核表			
项目名称	知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目	项目资金（万元）	1250
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。		7
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。		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	  		
审核时间	2022年5月13日		

其中790万元为
中央资金，460
万元为省级资金



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	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		
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
								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	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	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%



密山市知一镇向化村肉牛养殖场扩建 项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

2022 年知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目年度资金总额 460 万元，2022 年 1-9 月共支付专项资金 460 万元，完成年初预算的 100%，其中财政拨款 460 万元。

二、绩效运行总体目标

打造知一镇向化村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。

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 181 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 100%，养殖动物成活率 100%。

时效指标：按时完成率 100%。

成本指标：补助 460 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 29 万元。

社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数 160 人，受



益建档立卡贫困户数 58 人。

生态效益指标：建设加强生态环境项目数 1 个。

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 $\geq 90\%$ 。

4、附件：绩效运行监控表

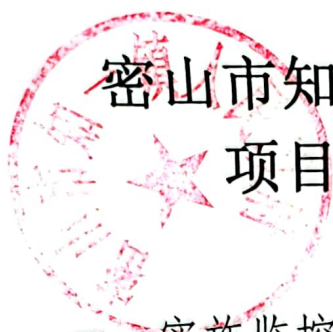
密山市知一镇人民政府
2022年9月30日



绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目				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	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：				460	460	100%	
		其中：财政拨款				460	460	100%	
		其他资金							
总体年度目标	打造知一镇向化村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。								
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	补助家畜家禽养殖数量（牛养殖数量（≥**头））	181	181	181	无偏差		
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
			种植作物成活率（≥**%）	0	0	0	无偏差		
			养殖动物成活率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		成本指标	补助指标	460	460	460	无偏差		
	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）	29	0	29	无偏差		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	160	160	160	无偏差		
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	58	58	58	无偏差		
		生态效益指标	建设加强生态环境项目数	1	1	1	无偏差		
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1	无偏差		
			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	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（≥%）	90	90	90	无偏差		





密山市知一镇向化村肉牛养殖场扩建 项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

2022 年知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目年度资金总额 460 万元，2022 年 1-12 月共支付专项资金 460 万元，完成年初预算的 100%，其中财政拨款 460 万元。

二、绩效运行总体目标

打造知一镇向化村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。

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 181 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 100%，养殖动物成活率 100%。

时效指标：按时完成率 100%。

成本指标：补助 460 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 29 万元。

社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数 160 人，受



益建档立卡贫困户数 58 人。

生态效益指标：建设加强生态环境项目数 1 个。

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共服务 $\geq 90\%$ 。

3、服务对象满意度指标：贫困户满意度 $\geq 90\%$ 。

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		知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目			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：			460		460	100%	
		其中：财政拨款			460		460	100%	
		其他资金							
总体年度目标	打造知一镇向化村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。								
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））	181	181	181	无偏差		
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	1	1	1	无偏差		
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
			种植作物成活率（≥**%）	0	0	0	无偏差		
			养殖动物成活率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100	100	100	无偏差		
		成本指标	补助指标	460	460	460	无偏差		
	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）	29	29	29	无偏差		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	160	160	160	无偏差		
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	58	58	58	无偏差		
		生态效益指标	建设加强生态环境项目数	1	1	1	无偏差		
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	1	1	1	无偏差		
	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	90	90	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（≥%）	90	90	90	无偏差		



密山市知一镇向化村肉牛养殖场扩建 项目绩效自评报告

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

根据《黑龙江省财政厅关于提前下达 2022 年省级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)》，下达预算资金 460 万元用于肉牛采购项目，项目完成后带动村级增收。

(二) 项目绩效目标设定情况

打造知一镇向化村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。

1、产出指标

数量指标：补助家畜家禽养殖数量 181 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 100%，养殖动物成活率 100%。

时效指标：按时完成率 100%。

成本指标：补助 460 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 29 万元。



社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数 160 人，受益建档立卡贫困户数 58 人。

生态效益指标：建设加强生态环境项目数 1 个。

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 $\geq 90\%$ 。

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{2019}211 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 460 万元，全年执行数 460 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

密山市知一镇人民政府

2022 年 11 月 28 日



附件4



绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称		密山市知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目			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:	460	460	10	100.00%	10		
		其中:本年财政拨款	460	460	-		-		
		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				
	打造知一镇向化村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。				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	补助家畜家禽养殖数量(牛养殖数量(≥	10	181	181	10		
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	5	1	1	5		
			龙头企业在贫困地区发展基地数(≥**个)	5	1	1	5		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数(≥	5	1	1	5		
		质量指标	贫困地区技术培训合格率(≥**%)	5	100	100	5		
			种植作物成活率(≥**%)	5	0	0	5		
			养殖动物成活率(≥**%)	5	100	100	5		
		时效指标	完成及时率(≥**%)	5	100	100	5		
		成本指标	补助指标	5	460	460	5		
	(效益指标40分)	经济效益指	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	29	29	10		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	10	160	160	10		
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	58	58	5		
		生态效益指	建设加强生态环境项目数	5	1	1	5		
		可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	5	1	1	5		
满意度指	服务对象满	受益建档立卡贫困户满意度(≥%)	10	90	90	10			
总分				100			100		

