

西郊乡人民政府文件



关于申报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效目标的请示

区乡村振兴局：

按照财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（财办农〔2019〕68号）、黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（黑财农〔2021〕185号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我乡 2022 年乡村振兴规划，我单位 2022 年度计划项目 2 个，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，现将项目资金绩效目标设定情况申报如下：

1、鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目。投入整合资金 197.4 万元，工程量为山沙磨耗层 51740 m²，煤矸石 56914.44 m²，路床（槽）整形 56914.44 m²等，实施农田路建设项目。在鸡冠区西郊乡三合村进行建设，项目建成后将明显改善道路问题。

绩效目标:建设农田路约 12 公里，为群众出行及生产生活提供便利、改善村容村貌、促进现代农业发展。

2、鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目。投入整合资金 789.6 万元，建设 18 栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等，实施蔬菜大棚建设项目。在鸡冠区西郊乡三合村进行建设，项目建成后将带动本地区农业产业发展。

绩效目标:建设温室大棚 18 栋，保证农业生产多样性、带动本地区农业产业发展。

附件 1:鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目绩效目标申报表

附件 2:鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目绩效目标申报表



绩效目标申报表


(2022年度)

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程		项目负责人及电话	15304875111	
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	西郊乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		789.6		
	其中: 财政拨款		789.6		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	建设18栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。				
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	建设温室大棚数量(栋)	18栋	
		质量指标	预算编制到项目率(%)	100%	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)	0
				二季度预算资金累计支出率(%)	65
				三季度预算资金累计支出率(%)	75
		全年度预算资金支出率(%)	97		
		成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本(万元)	789.6	
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展(%)	5%	
		社会效益指标	蔬菜温室面积(m ²)	16236m ²	
		生态效益指标	土壤持续生产能力	有效提高	
		可持续影响指标	保证农业生产多样性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)	90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必然的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目		项目负责人及电话	 15304875661	
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	西郊乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		197.4		
	其中: 财政拨款		197.4		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	农田路建设				
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	村内道路铺装里程(公里)		约12公里
		质量指标	预算编制到项目率(%)		100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)		0
			二季度预算资金累计支出率(%)		27
			三季度预算资金累计支出率(%)		75
			全年度预算资金支出率(%)		97
	成本指标	农田路补助资金成本(万元)		197.4	
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展, 为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件		有一定效果
		社会效益指标	受益村数量(个)		1个
		生态效益指标	农田路生态环境		有所改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)		90%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必然的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

鸡冠区乡村振兴局文件

关于上报 2022 年度涉农资金统筹整合项目 绩效目标的函

区财政局：

按照《关于继续脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《黑龙江省财政厅等十一部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（黑财农〔2021〕109号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局对西郊乡人民政府申报的2个项目绩效目标进行了整理和汇总，详细项目资金绩效目标设定情况如下：

1、西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目。投入整合资金789.6万元，采购大棚建设所需材料。在西郊乡所辖三合村进行建设，项目建成后将明显带动农业产业发展，该项目已纳入乡村振兴规划；

绩效目标：建设蔬菜大棚18栋，带动村集体发展规模

性产业，村集体收入显著提升。

2、西郊乡三合村农田路建设项目。投入整合资金 197.4 万元，采购道路建设所需材料。在西郊乡所辖三合村进行建设，项目建成后将明显促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件。

绩效目标：建设农田路 \approx 12 公里，为群众出行及生产生活提供便利、改善村容村貌。

附件 1：西郊乡三合村农田路建设项目绩效目标申报表

附件 2：西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目绩效目标申报表



绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程		项目负责人及电话	15304875111	
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位	西郊乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		789.6		
	其中: 财政拨款		789.6		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	建设18栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。				
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	建设温室大棚数量(栋)		18栋
		质量指标	预算编制到项目率(%)		100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)		0
			二季度预算资金累计支出率(%)		65
			三季度预算资金累计支出率(%)		75
			全年度预算资金支出率(%)		97
		成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本(万元)		789.6
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展(%)		5%
		社会效益指标	蔬菜温室面积(m ²)		16236m ²
		生态效益指标	土壤持续生产能力		有效提高
		可持续影响指标	保证农业生产多样性		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)		90%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必然的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目		项目负责人及电话		
主管部门	鸡冠区乡村振兴局		实施单位		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		197.4		
	其中: 财政拨款		197.4		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	农田路建设				
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	村内道路铺装里程(公里)		约12公里
		质量指标	预算编制到项目率(%)		100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)		0
			二季度预算资金累计支出率(%)		27
			三季度预算资金累计支出率(%)		75
			全年度预算资金支出率(%)		97
	成本指标	农田路补助资金成本(万元)		197.4	
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展, 为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件		有一定效果
		社会效益指标	受益村数量(个)		1个
		生态效益指标	农田路生态环境		有所改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)		90%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必然的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

关于 2022 年度衔接推进乡村振兴补助项目绩效目标审核情况的报告

区委农村工作领导小组:

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于印转发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》(黑财农[2021]185 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,财政部门会同乡村振兴部门对西郊乡政府上报的 2022 年度衔接推进乡村振兴项目绩效目标进行了审核,现将审核结果报告如下:

西郊乡政府上报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目共计 2 个,财政部门会同乡村振兴部门对 2 个项目绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性进行了审核,审核结果为全部通过。

一、合规性审核。纳入年度计划的项目符合财政衔接资金支持范围,建立带贫减贫机制,符合区域发展实际。

二、完整性审核。绩效目标填报格式规范,内容完整、准确、详实,无缺项、错项。绩效目标明确、清晰,能够反映项目主要情况,对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

三、相关性审核。绩效目标与单位职能以及县级脱贫攻坚规划密切相关。绩效指标全面、充分、细化、量化,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。

四、适当性审核。预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。绩效目标与项目资金量、使用方向等相匹配，在既定资金规模下，绩效目标设定合理。


五、可行性审核。绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分。项目实施方案合理，项目实施单位的组织实施能力和条件充分，内部控制规范，风险防控准备到位，管理制度健全。

附件:绩效目标审核表



2022年5月11日

绩效目标审核表

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程	项目资金（万元）	789.6
审核内容	审核要点		审核得分：97
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，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）	（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）	（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反应项目主要情况，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）	（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚是否密切相关。	10
指标科学性（10分）	（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）	（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。	9
资金匹配性（10分）	（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）	（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。	9
条件充分性（10分）	（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。	9
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	 （单位盖章）		
审核时间	2022年5月11日		

绩效目标审核表

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目	项目资金（万元）	197.4
审核内容	审核要点		审核得分：97
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，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，是否能够反应项目主要情况，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）职能以及县级脱贫攻坚是否密切相关。		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。		9
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。		9
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。		9
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	 (单位盖章) (单位盖章)		
审核时间	2022年5月11日		

鸡冠区财政局文件



关于 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效目标的批复

西郊乡政府：：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位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：绩效目标表

鸡西市鸡冠区财政局
2022 年 5 月 13 日





项目绩效目标表 (2022年度)

资金名称		鸡冠区西邻乡三合村农田路建设项目					
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅					
市县财政部门		鸡冠区财政局		市县主管部门		鸡冠区乡村振兴局	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金		
	1. 一般公共预算	197.4	98	99.4			
	2. 政府性基金预算						
	3. 国有资本经营预算						
	4. 债券资金						
	5. 其他资金						
年度总体目标		农田路建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值		
	产出指标	数量指标	村内道路铺装里程	公里	约12公里		
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	%	0	
				★二季度预算资金累计支出率	%	27	
				★三季度预算资金累计支出率	%	75	
				★全年度预算资金支出率	%	97	
		成本指标	农田路补助资金成本	万元	197.4		
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件			有一定效果	
		社会效益指标	受益村数量	个	1		
		生态效益指标	农田路生态环境		有所改善		
		可持续影响指标	工程设计使用年限		中长期		
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	相关群众满意度	%	90		

注：标★指标为必填指标

项目绩效目标表 (2022年度)



资金名称		鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程					
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅					
市县财政部门		鸡冠区财政局		市县主管部门		鸡冠区乡村振兴局	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金		
	1. 一般公共预算	789.6	392	397.6			
	2. 政府性基金预算						
	3. 国有资本经营预算						
	4. 债券资金						
	5. 其他资金						
年度总体目标		农田路建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值		
	产出指标	数量指标	建设温室大棚数量	栋	18栋		
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	%	0	
				★二季度预算资金累计支出率	%	65	
				★三季度预算资金累计支出率	%	75	
				★全年度预算资金支出率	%	97	
	成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本	万元	789.6			
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展	%	5		
		社会效益指标	蔬菜温室面积	m ²	16236m ²		
		生态效益指标	土壤持续生产能力		有效提高		
		可持续影响指标	保证农业生产多样性		有效促进		
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	相关群众满意度	%	90		

注：标★指标为必填指标

西郊乡人民政府文件



关于申报 2022 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效的备案报告

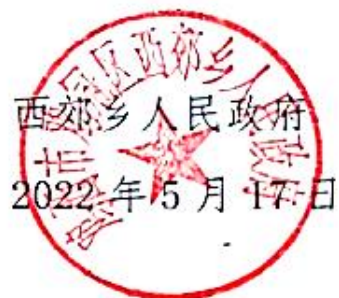
区委农村工作领导小组：

按照财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（财办农（2019）68号）、黑龙江省财政厅等六部门关于印发《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（黑财农（2021）185号）等文件要求，为有序推进全区统筹整合财政涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位2022年度计划实施项目2个，科学合理测算项目资金需求，设定了项目资金绩效目标，经区政府同意，财政部门批复，

现将项目资金绩效目标上报备案。

附件 1: 鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目绩效目标表

附件 2: 鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目绩效目标表





项目绩效目标表 (2022年度)

鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目						
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅					
市县财政部门	鸡冠区财政局					
市县主管部门	鸡冠区乡村振兴局					
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
	1. 一般公共预算	197.4	98	99.4		
	2. 政府性基金预算					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 债券资金					
	5. 其他资金					
年度总体目标	农田路建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	村内道路铺装里程	公里	约12公里	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	★一季度预算资金累计支出率	%	0
				★二季度预算资金累计支出率	%	27
				★三季度预算资金累计支出率	%	75
				★全年度预算资金支出率	%	97
	成本指标	农田路补助资金成本	万元	197.4		
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件		有一定效果	
		社会效益指标	受益村数量	个	1	
		生态效益指标	农田路生态环境		有所改善	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		中长期	
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	相关群众满意度	%	90	

注：标★指标为必填指标

项目绩效目标表
(2022年度)



资金名称		鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程					
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅					
市县财政部门		鸡冠区财政局		市县主管部门		鸡冠区乡村振兴局	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金		
	1. 一般公共预算	789.6	392	397.6			
	2. 政府性基金预算						
	3. 国有资本经营预算						
	4. 债券资金						
	5. 其他资金						
年度总体目标		农田路建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值		
	产出指标	数量指标	建设温室大棚数量	栋	18栋		
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	%	0	
				★二季度预算资金累计支出率	%	65	
				★三季度预算资金累计支出率	%	75	
				★全年度预算资金支出率	%	97	
	成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本	万元	789.6			
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展	%	5		
		社会效益指标	蔬菜温室面积	m ²	16236m ²		
		生态效益指标	土壤持续生产能力		有效提高		
		可持续影响指标	保证农业生产多样性		有效促进		
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	相关群众满意度	%	90		

注：标★指标为必填指标

鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目 绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

西郊乡政府是隶属于鸡冠区政府下属一级政府单位，为行政单位。乡政府下设人大、政办、财政、纪检、党委、司法、文化和广播、社保、卫生计划、农业、水利、林业等部门。乡政府在职职工 47 人。乡政府主要职责是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、文化、卫生、计划生育、民政、农业、水利、林业、等工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目用于建设农田路。该项目目前正在实施中，实际已支付 140.37 万元。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 197.40 万元，1-8 月阶段实际执行 140.37 万元，执行率为 71.11%，全年预计执行 192.23 万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 197.40 万元，1-8 月阶段实际执行 140.37 万元，执行率为 71.11%，全年预计执行 192.23 万元。

三、绩效目标情况分析

（一）绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，具体情况如下：

1.产出指标

1.1 数量指标

(1) 村内道路铺装里程，年度指标值约等于 12 公里，目前该项目正在实施中。

1.2 质量指标

(2) 预算编制到项目率，年度指标值等于 100%，1-8 月阶段完成值 100%。

1.3 时效指标

(3) 一季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 0%，1-3 月阶段完成值 0%。

(4) 二季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 27%，1-6 月阶段完成值 27.42%。

(5) 三季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 75%，1-8 月阶段完成值 71.11%。

(6) 全年度预算资金支出率，年度指标值等于 97%，1-8 月阶段完成值 71.11%。

1.4 成本指标

(7) 农田路补助资金成本，年度指标值等于 197.40 万元，1-8 月阶段完成值 140.37 万元。

2.效益指标

2.1 经济效益指标

(8) 促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件，年度指标值有一定效果，目前该项目正在实施中。

2.2 社会效益指标

(9) 受益村数量，年度指标值 1 个，目前该项目正在实施中。

2.3 生态环境效益指标

(10) 农田路生态环境，年度指标值有所改善，目前该项目正在实施中。

2.4 可持续影响指标

(11) 工程设计使用年限，年度指标值中长期，目前该项目正在实施中。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(12) 相关群众满意度，年度指标值大于等于 90%，目前该项目正在实施中。

(二) 原因分析


该项目目前该项目正在实施中。

附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目				项目负责人							
主管部门	鸡冠区乡村振兴局				实施单位							
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:				197.40					140.37	71.11%	
	其中: 财政拨款				197.40					140.37	71.11%	
其他资金												
年度总体目标	农田路建设											
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	村内道路铺装里程(公里)	约12公里	实施中	完成	实施中					
		质量指标	预算编制到项目率(%)	100%	100%	完成	实施中					
		时效指标		一季度预算资金累计支出率(%)	0%	0%	完成	实施中				
				二季度预算资金累计支出率(%)	27%	27.42%	完成	实施中				
				三季度预算资金累计支出率(%)	75%	71.11%	完成	实施中				
				全年度预算资金支出率(%)	97%	71.11%	完成	实施中				
	成本指标	农田路补助资金成本(万元)	197.4	140.37	完成	实施中						
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展, 为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件	有一定效果	实施中	完成	实施中					
		社会效益指标	受益村数量(个)	1个	实施中	完成	实施中					
		生态效益指标	农田路生态环境	有所改善	实施中	完成	实施中					
		可持续影响指标	工程设计使用年限	中长期	实施中	完成	实施中					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)	90%	实施中	完成	实施中					

鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程 绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

西郊乡政府是隶属于鸡冠区政府下属一级政府单位，为行政单位。乡政府下设人大、政办、财政、纪检、党委、司法、文化和广播、社保、卫生计划、农业、水利、林业等部门。乡政府在职职工 47 人。乡政府主要职责是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、文化、卫生、计划生育、民政、农业、水利、林业、等工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程建设 18 栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。该项目目前正在实施中，实际已支付 520.05 万元。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 789.60 万元，1-8 月阶段实际执行 520.05 万元，执行率为 65.86%，全年预计执行 767.37 万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 789.60 万元，1-8 月阶段实际执行 520.05 万元，执行率为 65.86%，全年预计执行 767.37 万元。

三、绩效目标情况分析

（一）绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，具体情况如下：

1.产出指标

1.1 数量指标

（1）建设温室大棚数量，年度指标值等于 18 栋，目前该项目正在实施中。

1.2 质量指标

（2）预算编制到项目率，年度指标值等于 100%，1-8 月阶段完成值 100%。

1.3 时效指标

（3）一季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 0%，1-3 月阶段完成值 0%。

（4）二季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 65%，1-6 月阶段完成值 65.86%。

（5）三季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 75%，1-8 月阶段完成值 65.86%。

（6）全年度预算资金支出率，年度指标值等于 97%，1-8 月阶段完成值 65.86%。

1.4 成本指标

（7）蔬菜种植小区补助资金成本，年度指标值等于 789.60 万元，1-8 月阶段完成值 520.05 万元。

2.效益指标

2.1 经济效益指标

(8) 带动本地区农业产业发展，年度指标值 5%，目前该项目正在实施中。

2.2 社会效益指标

(9) 蔬菜温室面积，年度指标值等于 16236 m²，目前该项目正在实施中。

2.3 生态环境效益指标

(10) 土壤持续生产能力，年度指标值有效提高，目前该项目正在实施中。

2.4 可持续影响指标

(11) 保证农业生产多样性，年度指标值有效促进，目前该项目正在实施中。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(12) 相关群众满意度，年度指标值大于等于 90.00%，目前该项目正在实施中。

(二) 原因分析


该项目目前该项目正在实施中。

附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程			项目负责人				
主管部门	鸡冠区乡村振兴局			实施单位				
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:			789.60	520.05	65.86%		
	其中: 财政拨款			789.60	520.05	65.86%		
	其他资金							
年度总体目标	建设18栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。							
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	建设温室大棚数量(栋)	18栋	实施中	完成	实施中	
		质量指标	预算编制到项目率(%)	100%	100%	完成	实施中	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)	0%	0%	完成	实施中	
			二季度预算资金累计支出率(%)	65%	65.86%	完成	实施中	
			三季度预算资金累计支出率(%)	75%	65.86%	完成	实施中	
			全年度预算资金支出率(%)	97%	65.86%	完成	实施中	
		成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本(万元)	789.6	520.05	完成	实施中	
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展(%)	5%	实施中	完成	实施中	
		社会效益指标	蔬菜温室面积(m ²)	16236m ²	实施中	完成	实施中	
		生态效益指标	土壤持续生产能力	有效提高	实施中	完成	实施中	
		可持续影响指标	保证农业生产多样性	有效促进	实施中	完成	实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)	90%	实施中	完成	实施中	

鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目 绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

西郊乡政府是隶属于鸡冠区政府下属一级政府单位，为行政单位。乡政府下设人大、政办、财政、纪检、党委、司法、文化和广播、社保、卫生计划、农业、水利、林业等部门。乡政府在职职工 47 人。乡政府主要职责是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、文化、卫生、计划生育、民政、农业、水利、林业、等工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

鸡冠区西郊乡三合村农田路建设项目用于建设农田路。该项目目前已验收，目前正在履行竣工结算手续，实际已支付 157.62 万元。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 197.40 万元，1-11 月阶段实际执行 157.62 万元，执行率为 79.85%，全年预计执行 192.23 万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 197.40 万元，1-11 月阶段实际执行 157.62 万元，执行率为 79.85%，全年预计执行 192.23 万元。

三、绩效目标情况分析

（一）绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，具体情况如下：

1. 产出指标

1.1 数量指标

（1）村内道路铺装里程，年度指标值约等于 12 公里，1-11 月阶段完成值约 12 公里。

1.2 质量指标

（2）预算编制到项目率，年度指标值等于 100%，1-11 月阶段完成值 100%。

1.3 时效指标

（3）一季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 0%，1-3 月阶段完成值 0%。

（4）二季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 27%，1-6 月阶段完成值 27.42%。

（5）三季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 75%，1-9 月阶段完成值 75.48%。

（6）全年度预算资金支出率，年度指标值等于 97%，1-11 月阶段完成值 79.85%。

1.4 成本指标

（7）农田路补助资金成本，年度指标值等于 197.40 万元，1-11 月阶段完成值 157.62 万元。

2. 效益指标

2.1 经济效益指标

(8) 促进现代农业发展，为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件，年度指标值有一定效果，1-11月阶段完成值有一定效果。

2.2 社会效益指标

(9) 受益村数量，年度指标值1个，1-11月阶段完成值1个。

2.3 生态环境效益指标

(10) 农田路生态环境，年度指标值有所改善，1-11月阶段完成值有所改善。

2.4 可持续影响指标

(11) 工程设计使用年限，年度指标值中长期，1-11月阶段完成值中长期。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(12) 相关群众满意度，年度指标值大于等于90%，1-11月阶段完成值90%。

(二) 原因分析

该项目目前已验收，目前正在履行竣工结算手续。

附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表

(2022年度)



项目名称	鸡冠区西邻乡三合村农田路建设项目			项目负责人					
主管部门	鸡冠区乡村振兴局			实施单位					
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-11月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:			197.40	157.62	79.85%			
	其中: 财政拨款			197.40	157.62	79.85%			
	其他资金								
年度总体目标	农田路建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11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	村内道路硬化里程(公里)	约12公里	约12公里	完成			
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	完成			
		时效指标		一季度预算资金累计支出率(%)	0%	0%	完成		
				二季度预算资金累计支出率(%)	27%	27.42%	完成		
				三季度预算资金累计支出率(%)	75%	75.48%	完成		
				全年度预算资金支出率(%)	97%	79.85%	完成		
	成本指标	农田路补助资金成本(万元)	197.4	157.62	完成				
	效益指标	经济效益指标	促进现代农业发展, 为农业规模化经营和机械化生产创造有利条件	有一定效果	有一定效果	完成			
		社会效益指标	受益村数量(个)	1个	1个	完成			
		生态效益指标	农田路生态环境	有所改善	有所改善	完成			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	中长期	中长期	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)	90%	90%	完成			

鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程 绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

西郊乡政府是隶属于鸡冠区政府下属一级政府单位，为行政单位。乡政府下设人大、政办、财政、纪检、党委、司法、文化和广播、社保、卫生计划、农业、水利、林业等部门。乡政府在职职工 47 人。乡政府主要职责是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、文化、卫生、计划生育、民政、农业、水利、林业等工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程建设 18 栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。该项目目前已完工并验收，目前正在履行竣工结算手续，实际已支付 668.26 万元。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 789.60 万元，1-11 月阶段实际执行 668.26 万元，执行率为 84.63%，全年预计执行 767.37 万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 789.60 万元，1-11 月阶段实际执行 668.26 万元，执行率为 84.63%，全年预计执行

767.37 万元。

三、绩效目标情况分析

(一) 绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 12 个，具体情况如下：

1. 产出指标

1.1 数量指标

(1) 建设温室大棚数量，年度指标值等于 18 栋，1-11 月阶段完成值 18 栋。

1.2 质量指标

(2) 预算编制到项目率，年度指标值等于 100%，1-11 月阶段完成值 100%。

1.3 时效指标

(3) 一季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 0%，1-3 月阶段完成值 0%。

(4) 二季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 65%，1-6 月阶段完成值 65.86%。

(5) 三季度预算资金累计支出率，年度指标值等于 75%，1-9 月阶段完成值 75.25%。

(6) 全年度预算资金支出率，年度指标值等于 97%，1-11 月阶段完成值 84.63%。

1.4 成本指标

(7) 蔬菜种植小区补助资金成本，年度指标值等于 789.60 万元，1-11 月阶段完成值 668.26 万元。

2. 效益指标

2.1 经济效益指标

(8) 带动本地区农业产业发展，年度指标值 5%，1-11 月阶段完成值大棚已建成并验收，目前正在履行竣工结算手续。因此，未投入生产。

2.2 社会效益指标

(9) 蔬菜温室面积，年度指标值等于 16236 m²，1-11 月阶段完成值 16236 m²。

2.3 生态环境效益指标

(10) 土壤持续生产能力，年度指标值有效提高，1-11 月阶段完成值大棚已建成并验收，目前正在履行竣工结算手续。因此，未投入生产。

2.4 可持续影响指标

(11) 保证农业生产多样性，年度指标值有效促进，1-11 月阶段完成值大棚已建成并验收，目前正在履行竣工结算手续。因此，未投入生产。

3. 满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

(12) 相关群众满意度，年度指标值大于等于 90.00%，1-11

月阶段完成值 90.00%。

(二) 原因分析


该项目目前已完工并验收，目前正在履行竣工结算手续。

附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称	鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程	项目负责人		
主管部门	鸡冠区乡村振兴局	实施单位		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-11月执行数	预算执行率
	年度资金总额:	789.60	668.26	84.63%
	其中: 财政拨款	789.60	668.26	84.63%
	其他资金			

年度总体目标: 建设18栋温室大棚、厂区工程、道路工程、成品工作房、电器外网、附属配套工程等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	建设温室大棚数量(栋)	18栋	18栋	完成	
		质量指标	预算编制到项目率(%)	100%	100%	完成	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)	0%	0%	完成		
		二季度预算资金累计支出率(%)	65%	65.86%	完成		
		三季度预算资金累计支出率(%)	75%	75.25%	完成		
		全年度预算资金支出率(%)	97%	84.63%	完成		
	成本指标	蔬菜种植小区补助资金成本(万元)	789.6	668.26	完成		
	效益指标	经济效益指标	带动本地区农业产业发展(%)	5%	大棚已建成	完成	
		社会效益指标	蔬菜温室面积(m ²)	16236m ²	16236m ²	完成	
		生态效益指标	土壤持续生产能力	有效提高	大棚已建成	完成	
可持续影响指标		保证农业生产多样性	有效促进	大棚已建成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度(≥90%)	90%	90%	完成		

鸡冠区 2022 年度衔接资金（整合资金）重点项目 绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金（整合资金）绩效管理，发挥资金最大效益，按照《黑龙江省财政厅等六部门关于印转发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（黑财农〔2021〕185号）要求，区乡村振兴局会同区财政局，选取鸡冠区西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目作为 2022 年度重点项目开展绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式

区财政局会同区乡村振兴局对 2022 年西郊乡三合村蔬菜种植小区工程，采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2022 年度衔接资金（整合资金）项目，选取其中的西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目作为年度重点项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

项目预算金额为 789.6 万元，实际执行数 668.26 万元，项目资金执行率 84.63%。

完成建设内容，完成建设蔬菜大棚 18 栋，项目正在进

行收尾相关工作，明显带动农业产业发展，提升村集体收入，带动监测户实现增收。

项目（工程）验收合格率 100%

项目（工程）完成及时率 100%

受益监测户 5 人；受益村数量 2 个。

四、监控结论和有关建议

鸡冠区西郊乡能够按计划组织西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目，能够按照绩效管理要求对绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。

鸡冠区西郊乡要做好项目实施收尾工作，及时申请拨付剩余项目资金，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效监控，发挥资金最大效益。

附件：2022 年度西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目建设图片



鸡冠区 2022 年度衔接资金(整合资金)重点项目 绩效目标运行监控情况反馈意见

西郊乡人民政府:

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,进一步加强衔接资金(整合资金)绩效管理,发挥资金最大效益,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,区乡村振兴局会同区财政局,选取你单位实施的蔬菜种植小区工程项目作为 2022 年度重点项目开展绩效运行监控,现将具体情况反馈如下:

一、监控方式

区财政局会同区乡村振兴局对 2022 年西郊乡三合村蔬菜种植小区工程项目,采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2022 年度衔接资金(整合资金)项目,选取其中的蔬菜种植小区工程项目作为年度重点项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

项目预算金额为 789.6 万元,实际执行数 668.26 万元,项目资金执行率 84.63%。

完成建设内容，完成建设大棚 18 栋，项目正在进行收尾相关工作，为明显带动乡村农业产业发展，显著提升村集体收入。

项目(工程)验收合格率 100%

项目(工程)完成及时率 100%

受益监测人口数 5 人;受益村数量 2 个。

四、监控结论和有关建议

西郊乡人民政府能够按计划组织实施基础设施配套工程路边沟建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。

西郊乡人民政府要做好项目实施收尾工作，及时申请拨付剩余项目资金，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

