

红星乡人民政府文件



关于申报 2023 年度衔接推进乡村振兴项目 资金绩效的请示

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 2023 年乡村振兴规划，我单位 2022 年度计划项目 3 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、鸡冠区红胜村冷链物流项目。投入整合资金 540 万元,工程量为建设冷库一座,项目建成后将明显改善农民农产品销路问题。

绩效目标:建设冷库一座,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、鸡冠区红星乡红星村道口改造项目。投入整合资金 68 万元,改造道路口 17 个,项目建成后将便利周围群众出行。

绩效目标:改造道路口 17 个,提升群众生活品质。

3、鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目。投入整合资金 52 万元,建设民宿一间并提供周围配套设施,项目建成后将便利周围旅游出行。

1:红胜村冷链物流项目绩效目标表

2:鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效目标表

3:鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效目标表

鸡西市鸡冠区红星乡人民政府

2023 年 4 月 10 日



绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	鸡冠区红星乡红星村杏花山乡村旅游项目	项目负责人及电话	刘万福 13945867006	
主管部门	区乡村振兴局	实施单位	红星乡红星村	
资金情况 (万元)	年度资金总额	52		
	其中：财政拨款			
	其他资金	52		
总体目标	年度目标			
	目标1：资金投入率≥100% 目标2：项目完成率≥100% 目标3：当年开工率≥100%			
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	★打造民宿	1间
			★展位	36个
			★花架	40个
			★观光桥	1座
			★荷花观赏平台	1个
		质量指标	验收合格	≥100%
				
		时效指标	当年开工率	≥100%
				
		成本指标	打造1间民宿、展位36个、花架40个、观光桥、荷花观赏平台	52
	效益指标	经济效益	★资产股权年收益率	≥7
			★带动增加营业收入（总收入）	≥3万元
				
				
		社会效益	★★★受益人数	≥60人
				
				
		可持续影响指标	项目持续生产能力	≥20年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	★收益人口满意度	≥100%	
.....				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选址适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，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 2023 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，我局对红星乡人民政府申报的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、鸡冠区红星乡红胜村冷链物流项目。投入整合资金 540 万元，采购冷库建设所需材料。拟新建冷库 1570 平方米，其中冷藏室建筑面积合计 1300 平方米，速冻间建筑面积合计 240 平方米，机房建筑面积 30 平方米。为满足冷库功能需求，配套购置及安装制冷设备及

建设其他配套工程。待 2023 年建成投入生产后，初步预估年收益达 35 万，年收益率约 7%，预计可以辐射带动周边农民 160 户左右，辐射种植面积 3000 亩左右，带动就业岗位 70 人左右，带动低保户脱贫 3 户，玉米秸秆青储饲料辐射养殖规模 400 头牛左右，每年村里可增加收入 15 万元左右。

绩效目标：建设保鲜冷库一座，带动村集体发展规模性产业，村集体收入显著提升。

2、鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目。投入整合资金 52 万元，采购冷库建设所需材料。在红星乡所辖红星村杏花山进行建设，打造 1 间民宿、展位 36 个、花架 40 个、观光桥、荷花观赏平台等。待 2023 年建成投入生产后，初步预估年收益率约 7%。

绩效目标：打造民宿 1 件及周边配套设施，提升杏花山旅游景区基础设施建设，发展城市近郊游，促进村集体增收。

3、鸡冠区红星乡红星村道口改造项目。投入整合资金 68 万元用于采购道路建设所需材料，建设内容为红星村 17 道口改造，道口分别延伸改造 50 米，压沥青。

绩效目标：改造个 17 道口，为群众出行及生产生活提供便利、改善村容村貌。

附件 1: 鸡冠区红星乡红胜村冷链物流项目绩效目标申报表

附件 2: 鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效目标申报表

附件 3: 鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效目标申报表





绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目	项目负责人及电话	刘万福 13945867006	
主管部门	区乡村振兴局	实施单位	红星乡红星村	
资金情况 (万元)	年度资金总额	52		
	其中：财政拨款			
	其他资金	52		
总体目标	年度目标			
	目标1：资金投入率≥100% 目标2：项目完成率≥100% 目标3：当年开工率≥100%			
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	★打造民宿	1间
			★展位	36个
			★花架	40个
			★观光桥	1座
			★荷花观赏平台	1个
		质量指标	验收合格	≥100%
				
		时效指标	当年开工率	≥100%
				
		成本指标	打造1间民宿、展位36个、花架40个、观光桥、荷花观赏平台	52
				
	效益指标	经济效益	★资产股权年收益率	≥7
			★带动增加营业收入（总收入）	≥3万元
				
				
		社会效益	★★★受益人数	≥60人
				
				
		可持续影响指标	项目持续生产能力	≥20年
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	★收益人口满意度	≥100%	
				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选址适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，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 2023 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 2023 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:

红星乡政府上报 2023 年度衔接推进乡村振兴项目共计 3 个,财政部门会同乡村振兴部门对 3 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



2023 年 5 月 11 日

绩效目标审核表

项目名称	鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目	项目资金（万元）	52
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） ☐ 不通过（85分以下） ☐		
总体审核意见			
审核单位			
审核时间	年 月 日		

鸡冠区财政局文件



关于 2023 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脱贫县统筹整合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

2023 年 4 月 27 日



项目绩效目标表

(2023年度)



资金名称		鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目				
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		鸡冠区农业农村局
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					
	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	52.00				
年度总体目标		目标1: 资金投入率≥100% 目标2: 项目完成率≥100% 目标3: 当年开工率≥100%				
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	★打造民宿	1间	1间	
			★展位	36个	36个	
			★花架	10个	40个	
			★观光桥	1座	1座	
			★荷花观赏平台	1个	1个	
		质量指标	验收合格	≥100%	≥100%	
		时效指标	当年开工率	≥100%	≥100%	
		成本指标	打造1间民宿、展位36个、花架10个、观光桥、荷花观赏平台	52	52	
		效益指标	经济效益指标	★资产股权年收益率	≥7	≥7
	★带动增加营业收入(总收入)			≥3万元	≥3万元	
	社会效益指标		★★★受益人数	≥60人	≥60人	
	可持续影响指标		项目持续生产能力	≥20年	≥20年	
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	★收益人口满意度	≥100%	≥100%	

注: 标★指标为必填指标

红星乡人民政府文件



关于申报 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助 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 林草局办公室下达的文件、《关于下达 2023 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）的通知》（鸡财指（农）【2023】47 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 2023 年度计划实施项目 3 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。

- 1:红胜村冷链物流项目绩效目标表
- 2:鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效目标表
- 3:鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效目标表
- 4:红胜村冷链物流项目绩效运行监控表
- 5:鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效运行监控表
- 6:鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效运行监控表
- 7:鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效目标审核表
- 8:红胜村冷链物流项目绩效目标审核表
- 9:鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效目标审核表
- 10:鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效运行监控报告
- 11:红胜村冷链物流项目绩效运行监控报告
- 12:鸡冠区红星乡红星村道口改造项目绩效运行监控报告

鸡西市鸡冠区红星乡人民政府

2023年7月28日

项目绩效目标表

(2023年度)

资金名称		鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目				
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		鸡冠区农业农村局
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					
	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	52.00				
年度总体目标		目标1: 资金投入率≥100% 目标2: 项目完成率≥100% 目标3: 当年开工率≥100%				
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	★打造民宿	1间	1间	
			★展位	36个	36个	
			★花架	40个	40个	
			★观光桥	1座	1座	
			★荷花观赏平台	1个	1个	
		质量指标	验收合格	≥100%	≥100%	
		时效指标	当年开工率	≥100%	≥100%	
	成本指标	打造1间民宿、展位36个、花架40个、观光桥、荷花观赏平台	52	52		
	效益指标	经济效益指标	★资产股权年收益率	≥7	≥7	
			★带动增加营业收入(总收入)	≥3万元	≥3万元	
		社会效益指标	★★★受益人数	≥60人	≥60人	
		可持续影响指标	项目持续生产能力	≥20年	≥20年	
服务对象满意度指	服务对象满意度指标	★收益人口满意度	≥100%	≥100%		

注: 标★指标为必填指标

鸡西市鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目绩效运行监控结果报告

鸡冠区乡村振兴局、鸡冠区财政局：

根据《关于下达 2023 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）的通知》（鸡财指（农）【2023】47 号）文件我单位 2023 年度组织实施了鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目，并对项目 4-7 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目，2023 年预算金额为 52 万元，其中：其他资金 52 万元。2023 年 4-7 月支付资金 34.44 万元。

二、绩效运行总体目标

（一）鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目，项目已完成施工，全年预计完成建设民宿一间，并打造周围配套设施。

（二）项目建成后，为群众出行及旅游生活提供便利，改善村民生活问题，改善村容村貌。带动周边人群就业，完善基础设施建设。

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 8 个，4-7 月阶段目标偏离 0 个，具体情况如下：

1.产出指标

1.1 数量指标

(1) 新建设民宿，年度指标值约等于 1 间，4-7 月阶段完成值约 100%。

1.2 质量指标

(2) 项目验收合格率，年度指标值等于 100.00%，4-7 月阶段完成值 100%。

1.3 时效指标

(3) 全年度预算资金支出率，年度指标值等于 100.00%，4-7 月阶段完成值 70%。

2.效益指标

2.1 经济效益指标

(4) 促进现代农村旅游业发展，为农村旅游规模化经营创造有利条件，年度指标值有一定效果，4-7 月阶段完成值有一定效果。

2.2 社会效益指标

(5) 施工期间增加营业收入，年度指标值 3 万，4-7 月由于正在施工没有收入。

2.3 生态环境效益指标

(6) 周边居民对项目环境的满意度，年度指标值 100%，4-7 月阶段完成值 100%。

2.4 可持续影响指标

(7) 项目持续发挥作用时间，年度指标值 20 年，4-7 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

(8) 农户满意度，年度指标值大于等于 100%，4-7 月阶段完成值 100%。

(二) 原因分析

该项目目前已完工。

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无

鸡西市鸡冠区红星乡人民政府

2023 年 7 月 30 日

项目绩效运行监控表
(2023年度)

项目名称		鸡冠区红星乡红星村杏花山近郊游项目			项目负责人		刘万福	
主管部门		鸡冠区乡村振兴局			实施单位		红星乡红星村	
资金情况 (万元)	类别					年初预 算数	4-7月执 行数	预算执 行率
	年度资金总额:					52	34.44	70%
	其中:财政拨款							
	其他资金					52	34.44	70%
年度总体目标		目标1: 资金投入率≥100% 目标2: 项目完成率≥100% 目标3: 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	4-7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	★打造民宿	1间	完成	完成		
			★展位	36个	完成	完成		
			★花架	40个	完成	完成		
			★观光桥	1座	完成	完成		
			★荷花观赏平台	1个	完成	完成		
		质量指标	验收合格	≥100%	完成	完成		
								
		时效指标	当年开工率	≥100%	完成	完成		
								
		成本指标	打造1间民宿、展位36个、花架40个、观光	52	34.44万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	★资产股权年收益率	≥7	完成	完成		
			★带动增加营业收入(总收入)	≥3万元	完成	完成		
		社会效益指标	★★★受益人数	≥70人	完成	完成		
		可持续影响指标	项目持续生产能力	≥20年	完成	完成		
								
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	★收益人口满意度	≥100%	完成	完成		
								

注: 标★指标为必填指标