

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		2023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）				
主管部门		呼兰区财政局	资金使用单位	呼兰区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	3503	3503	1		
	其中:省级财政资金	3503	3503	1		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年底完成投资100%; 全年项目开工率100%		2023年底完成投资100%; 全年项目开工率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 建设产业项目个数	8	8	
			2. 建设基础设施项目个数	8	8	
			3. 其他	1	1	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	100%	
			2. 已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1. 截至2023年底, 投资完成比例	100%	100%	
			2. 资金拨付率及时率	100%	100%	
			3. 是否按形象进度拨款	是	是	
		成本指标	1. 是否控制在评审价内	是	是	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 受益脱贫户户数	1278	1278	
			2. 实现脱贫人口、监测人口稳岗就业			
		生态效益指标	1. 改善交通公里数	15.4	15.4	
		可持续影响指标	1. 持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%	
	2. 已建工程是否良性运行		是	是		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益脱贫人口满意度	100%	100%		
					
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		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）				
主管部门		呼兰区财政局	资金使用单位	呼兰区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	3265	3265	1		
	其中:省级财政资金	3265	3265	1		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	2023年底完成投资100%; 全年项目开工率100%	2023年底完成投资100%; 全年项目开工率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 建设产业项目个数	10	10	
			2. 建设基础设施项目个数	3	3	
			3. 建设补贴类项目个数	2	2	
			3. 其他	1	1	
		质量指标	1. 工程验收合格率	100%	100%	
			2. 已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1. 截至2023年底, 投资完成比例	100%	100%	
			2. 资金拨付率及时率	100%	100%	
			3. 是否按形象进度拨款	是	是	
		成本指标	1. 是否控制在评审价内	是	是	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 受益脱贫户户数	793	793	
			2. 实现脱贫人口、监测人口稳岗就业			
生态效益指标		1. 改善交通公里数	19	19		
					
可持续影响指标	1. 持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%			
	2. 已建工程是否良性运行	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益脱贫人口满意度	100%	100%		
					
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		呼兰区财政局	资金使用单位	呼兰区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1211	1211	1		
	其中:省级财政资金	1211	1211	1		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%		2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.建设产业项目个数	1	1	
			2.建设基础设施项目个数	6	6	
			3.其他	1	1	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	
			2.已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1.截至2023年底,投资完成比例	100%	100%	
			2.资金拨付率及时率	100%	100%	
			3.是否按形象进度拨款	是	是	
		成本指标	1.是否控制在评审价内	是	是	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1.受益脱贫户户数	63	63	
			2.实现脱贫人口、监测人口稳岗就业			
		生态效益指标	1.改善交通公里数	6	6	
		可持续影响指标	1.持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%	
	2.已建工程是否良性运行		是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益脱贫人口满意度	100%	100%	
					
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80% 60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		2023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）				
主管部门		呼兰区财政局	资金使用单位	呼兰区乡村振兴局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	477	477	1		
	其中:省级财政资金	477	477	1		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%		2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.建设产业项目个数	1	1	
			2.建设补贴类项目个数	1	1	
			3.其他	1	1	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	
			2.已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1.截至2023年底,投资完成比例	100%	100%	
	2.资金拨付率及时率		100%	100%		
	3.是否按形象进度拨款		是	是		
	成本指标	1.是否控制在评审价内	是	是		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1.受益脱贫户户数	154	154	
			2.实现脱贫人口、监测人口稳岗就业			
		生态效益指标	1.改善交通公里数			
	可持续影响指标	1.持续带动脱贫户稳定增收	100%	100%		
2.已建工程是否良性运行		是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益脱贫人口满意度	100%	100%		
					
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100% 80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		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）					
主管部门		呼兰区财政局	资金使用单位	呼兰区乡村振兴局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		409	409	1		
	其中:省级财政资金		409	409	1		
	地方资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%		2023年底完成投资100%;全年项目开工率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1.建设补贴类项目个数		1	1	
			2.其他		1	1	
			3.建设产业项目个数		1	1	
		质量指标	1.工程验收合格率		100%	100%	
			2.已建工程存在质量问题		否	否	
		时效指标	1.截至2023年底,投资完成比例		100%	100%	
			2.资金拨付率及时率		100%	100%	
			3.是否按形象进度拨款		是	是	
		成本指标	1.是否控制在评审价内		是	是	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1.受益脱贫户户数		76	76	
			2.实现脱贫人口、监测人口稳岗就业				
		生态效益指标	1.改善交通公里数				
		可持续影响指标	1.持续带动脱贫户稳定增收		100%	100%	
	2.已建工程是否良性运行		是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益脱贫人口满意度		100%	100%	
.....							
.....							
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		脱贫人口及监测户小额人身意外保险				
主管部门		呼兰区财政局		资金使用单位	呼兰区乡村振兴局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	35.06	34.05	1		
	其中:省级财政资金					
	地方资金	35.06	34.05	0.97		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	呼兰区乡2023年脱贫人口及监测户全部参保小额人身意外保险		呼兰区乡2023年脱贫人口及监测户全部参保小额人身意外保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	1.控制在预算资金内	优	优	
	产出指标	数量指标	1.2023年脱贫人口及监测户小额人身意外保险参保人数	11354	11354	
			2.其他			
			3			
		质量指标	1.预算编制质量= (执行数)	5	5	
			2.已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1.资金拨付率及时率	100%	100%	
	2.是否按形象进度拨款		是	是		
	成本指标	1.是否控制在评审价内	是	是		
					
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	1.保障脱贫人口及监测户利益	≥95%	≥95%	
2.实现脱贫人口、监测人口稳岗就业						
生态效益指标	1.改善交通公里数					
可持续影响指标	1.持续带动脱贫户稳定增收					
	2.已建工程是否良性运行					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	1.社会公众对相关工作的满意度	100%	100%		
.....						
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和中央财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

省本级专项名称		过渡期内脱贫人口城乡居民基本医疗保险个人缴费				
主管部门		呼兰区财政局		资金使用单位	呼兰区乡村振兴局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	188.72	178.14	1		
	其中:省级财政资金					
	地方资金	188.72	178.14	0.94		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年过渡期内脱贫人口城乡居民基本医疗保险个人缴费		2023年过渡期内脱贫人口城乡居民基本医疗保险个人缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	1.控制在预算资金内	优	优	
	产出指标	数量指标	1.过渡期内脱贫人口城乡居民基本医疗保险参保人数	7813	7813	
			2.其他			
			3.			
		质量指标	1.预算编制质量= (执行数)	5	5	
			2.已建工程存在质量问题	否	否	
		时效指标	1.资金拨付率及时率	100%	100%	
	2.是否按形象进度拨款		是	是		
	成本指标	1.是否控制在评审价内	是	是		
					
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	1.保障脱贫人口居民医疗保险参保率	≥90%	≥90%	
2.实现脱贫人口、监测人口稳岗就业						
生态效益指标		1.改善交通公里数				
可持续影响指标	1.持续带动脱贫户稳定增收					
	2.已建工程是否良性运行					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	1.社会公众对相关工作的满意度	100%	100%		
					
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。