

池州市贵池区农业农村局  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区农业农村局2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区农业农村局2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

池州市贵池区农业农村局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 池州市贵池区农业农村局2023年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 23151.8<br>2 | 一、一般公共服务支出      | 32 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2812.98      | 二、外交支出          | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 34 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 35 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 36 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 409.41       |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.71        |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 1302.59      |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1182.98      |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 20855.1<br>0 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 500.00       |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 70.01        |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 1630.00      |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 25964.8<br>0 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 25964.8<br>0 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 25964.8<br>0 | <b>总计</b>       | 62 | 25964.8<br>0 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次合计             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.41   | 409.41   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.41   | 409.41   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 113.19   | 113.19   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 76.03    | 76.03    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.95    | 51.95    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 168.24   | 168.24   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.71    | 14.71    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.71    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.16     | 8.16     |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.54     | 6.54     |        |      |         |      |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1302.59  | 1302.59  |        |      |         |      |          |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1302.59  | 1302.59  |        |      |         |      |          |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 660.80   | 660.80   |        |      |         |      |          |      |
| 211  | 03 | 07 | 土壤               | 461.00   | 461.00   |        |      |         |      |          |      |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 180.79   | 180.79   |        |      |         |      |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1182.98  | 1182.98  |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1182.98  | 1182.98  |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出       | 1182.98  | 1182.98  |        |      |         |      |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 20855.10 | 20855.10 |        |      |         |      |          |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 18240.95 | 18240.95 |        |      |         |      |          |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 332.60   | 332.60   |        |      |         |      |          |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 232.51   | 232.51   |        |      |         |      |          |      |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 27.30    | 27.30    |        |      |         |      |          |      |
| 213  | 01 | 11 | 统计监测与信息服务        | 70.28    | 70.28    |        |      |         |      |          |      |

|     |    |    |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理             | 93.52   | 93.52   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾               | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展             | 7440.71 | 7440.71 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业             | 2941.34 | 2941.34 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用        | 981.69  | 981.69  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 48.30   | 48.30   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设               | 5592.06 | 5592.06 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出           | 460.63  | 460.63  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 702.15  | 702.15  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设           | 265.12  | 265.12  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展               | 437.03  | 437.03  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 09 |    | 目标价格补贴             | 1912.00 | 1912.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 09 | 99 | 其他目标价格补贴           | 1912.00 | 1912.00 |  |  |  |  |  |  |
| 214 |    |    | 交通运输支出             | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 06 |    | 车辆购置税支出            | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 70.01   | 70.01   |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出             | 70.01   | 70.01   |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 49.73   | 49.73   |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴               | 20.28   | 20.28   |  |  |  |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出               | 1630.00 | 1630.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 1630.00 | 1630.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1630.00 | 1630.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 25964.80 | 1035.99 | 24928.81 |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.41   | 409.41  |          |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.41   | 409.41  |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 113.19   | 113.19  |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 76.03    | 76.03   |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.95    | 51.95   |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 168.24   | 168.24  |          |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.71    | 14.71   |          |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.71   |          |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.16     | 8.16    |          |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.54     | 6.54    |          |        |      |           |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1302.59  |         | 1302.59  |        |      |           |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1302.59  |         | 1302.59  |        |      |           |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 660.80   |         | 660.80   |        |      |           |
| 211  | 03 | 07 | 土壤               | 461.00   |         | 461.00   |        |      |           |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 180.79   |         | 180.79   |        |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1182.98  |         | 1182.98  |        |      |           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1182.98  |         | 1182.98  |        |      |           |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出       | 1182.98  |         | 1182.98  |        |      |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 20855.10 | 541.86  | 20313.24 |        |      |           |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 18240.95 | 541.86  | 17699.09 |        |      |           |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 332.60   | 319.35  | 13.25    |        |      |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 232.51   | 222.51  | 10.00    |        |      |           |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 27.30    |         | 27.30    |        |      |           |
| 213  | 01 | 11 | 统计监测与信息服务        | 70.28    |         | 70.28    |        |      |           |
| 213  | 01 | 12 | 行业业务管理           | 93.52    |         | 93.52    |        |      |           |
| 213  | 01 | 19 | 防灾救灾             | 20.00    |         | 20.00    |        |      |           |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展           | 7440.71  |         | 7440.71  |        |      |           |

|     |    |    |                    |         |       |         |  |  |  |
|-----|----|----|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业             | 2941.34 |       | 2941.34 |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用        | 981.69  |       | 981.69  |  |  |  |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 48.30   |       | 48.30   |  |  |  |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设               | 5592.06 |       | 5592.06 |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出           | 460.63  |       | 460.63  |  |  |  |
| 213 | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 702.15  |       | 702.15  |  |  |  |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设           | 265.12  |       | 265.12  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展               | 437.03  |       | 437.03  |  |  |  |
| 213 | 09 |    | 目标价格补贴             | 1912.00 |       | 1912.00 |  |  |  |
| 213 | 09 | 99 | 其他目标价格补贴           | 1912.00 |       | 1912.00 |  |  |  |
| 214 |    |    | 交通运输支出             | 500.00  |       | 500.00  |  |  |  |
| 214 | 06 |    | 车辆购置税支出            | 500.00  |       | 500.00  |  |  |  |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 500.00  |       | 500.00  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 70.01   | 70.01 |         |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出             | 70.01   | 70.01 |         |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 49.73   | 49.73 |         |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴               | 20.28   | 20.28 |         |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出               | 1630.00 |       | 1630.00 |  |  |  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 1630.00 |       | 1630.00 |  |  |  |
| 229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1630.00 |       | 1630.00 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 23151.82 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2812.98  | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 409.41   | 409.41     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 14.71    | 14.71      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 1302.59  | 1302.59    |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1182.98  |            | 1182.98     |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 20855.10 | 20855.10   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 500.00   | 500.00     |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 70.01    | 70.01      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 | 1630.00  |            | 1630.00     |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 25964.80 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 25964.80 | 23151.82   | 2812.98     |              |

|              |    |          |             |    |          |          |         |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|---------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |          |          |         |  |
| 总计           | 29 | 25964.80 | 总计          | 58 | 25964.80 | 23151.82 | 2812.98 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出     |         |          |
|------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
|      |    |    |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1        | 2       | 3        |
|      |    |    | 合计               | 23151.82 | 1035.99 | 22115.83 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.41   | 409.41  |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.41   | 409.41  |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 113.19   | 113.19  |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 76.03    | 76.03   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.95    | 51.95   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 168.24   | 168.24  |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.71    | 14.71   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.71   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.16     | 8.16    |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.54     | 6.54    |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1302.59  |         | 1302.59  |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1302.59  |         | 1302.59  |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 660.80   |         | 660.80   |
| 211  | 03 | 07 | 土壤               | 461.00   |         | 461.00   |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 180.79   |         | 180.79   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 20855.10 | 541.86  | 20313.24 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 18240.95 | 541.86  | 17699.09 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 332.60   | 319.35  | 13.25    |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 232.51   | 222.51  | 10.00    |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 27.30    |         | 27.30    |
| 213  | 01 | 11 | 统计监测与信息服务        | 70.28    |         | 70.28    |
| 213  | 01 | 12 | 行业业务管理           | 93.52    |         | 93.52    |
| 213  | 01 | 19 | 防灾救灾             | 20.00    |         | 20.00    |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展           | 7440.71  |         | 7440.71  |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业           | 2941.34  |         | 2941.34  |
| 213  | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用      | 981.69   |         | 981.69   |
| 213  | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 48.30    |         | 48.30    |
| 213  | 01 | 53 | 农田建设             | 5592.06  |         | 5592.06  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 460.63   |         | 460.63   |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 702.15   |         | 702.15   |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 265.12   |         | 265.12   |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展             | 437.03   |         | 437.03   |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴           | 1912.00  |         | 1912.00  |
| 213  | 09 | 99 | 其他目标价格补贴         | 1912.00  |         | 1912.00  |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 500.00   |         | 500.00   |
| 214  | 06 |    | 车辆购置税支出          | 500.00   |         | 500.00   |
| 214  | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 500.00   |         | 500.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.01    | 70.01   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.01    | 70.01   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 49.73    | 49.73   |          |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 20.28    | 20.28   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 753.22 | 302   | 商品和服务支出   | 59.70 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 153.82 | 30201 | 办公费       | 7.97  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 47.64  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       | 2.73 |
| 30103 | 奖金             | 165.71 | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 2.73 |
| 30107 | 绩效工资           | 38.32  | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.26  | 30206 | 电费        | 2.26  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 177.61 | 30207 | 邮电费       | 2.02  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.71  | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 30211 | 差旅费       | 0.14  | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 49.73  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 35.17  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 220.34 | 30215 | 会议费       | 1.28  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.04  | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 100.92 | 30217 | 公务接待费     | 7.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            | 47.03  | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助           | 70.45  | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 11.00 | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.30  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 11.17 | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.14  | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00  | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.38 | 399   | 其他支出        |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.95   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

|        |  |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |  |        | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息    |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |  | 973.56 | 公用经费合计 |           |  |       | 62.43              |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入    |      |         | 本年支出    |      |         | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|----|----|--------------------|---------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|--------|-----------|----|
|      |    |    |                    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款  | 项  | 栏次                 | 1       | 2      | 3         | 4       | 5    | 6       | 7       | 8    | 9       | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |    |    | 合计                 |         |        |           |         |      |         |         |      |         |         |        |           |    |
|      |    |    | 合计                 |         |        |           | 2812.98 |      | 2812.98 | 2812.98 |      | 2812.98 |         |        |           |    |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             |         |        |           | 1182.98 |      | 1182.98 | 1182.98 |      | 1182.98 |         |        |           |    |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 1182.98 |      | 1182.98 | 1182.98 |      | 1182.98 |         |        |           |    |
| 212  | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出         |         |        |           | 1182.98 |      | 1182.98 | 1182.98 |      | 1182.98 |         |        |           |    |
| 229  |    |    | 其他支出               |         |        |           | 1630.00 |      | 1630.00 | 1630.00 |      | 1630.00 |         |        |           |    |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         |         |        |           | 1630.00 |      | 1630.00 | 1630.00 |      | 1630.00 |         |        |           |    |
| 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         |        |           | 1630.00 |      | 1630.00 | 1630.00 |      | 1630.00 |         |        |           |    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区农业农村局2023年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25964.80万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计25964.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3171.15万元，增长13.91%，主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25964.80万元，其中：财政拨款收入25964.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25964.80万元，其中：基本支出1035.99万元，占3.99%；项目支出24928.81万元，占96.01%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25964.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计25964.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3171.15万元，增长13.91%，主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23151.82万元，占本年支出的89.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2169.67万元，增长10.34%。主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出23151.82万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出409.41万元，占1.77%；**卫生健康（类）**支出14.71万元，占0.06%；**节能环保（类）**支出1302.59万元，占5.63%；**农林水（类）**支出20855.10万元，占90.08%；**交通运输（类）**支出500.00万元，占2.16%；**住房保障（类）**支出70.01万元，占0.30%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10548.42万元，支出决算为23151.82万元，完成年初预算的219.48%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。其中：基本支出1035.99万元，占4.47%；项目支出22115.83万元，占95.53%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为86.22万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为69.71万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的109.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为59.33万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为29.67万元，支出决算为168.24万元，完成年初预算的567.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补贴资金。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算100%。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.68万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的75.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

**7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为660.80万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

8.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为1297.00万元，支出决算为461.00万元，完成年初预算的35.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.79万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为271.37万元，支出决算为332.60万元，完成年初预算的122.56%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为211.59万元，支出决算为232.51万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

12.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为27.30万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算100%。

13.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为180.95万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的38.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

14.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为94.05万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的99.44%。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1118.94万元，支出决算为7440.71万元，完成年初预算的664.98%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3100.00万元，支出决算为2941.34万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1205.12万元，支出决算为981.69万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

19. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2170.32万元，支出决算为5592.06万元，完成年初预算的257.66%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

**21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为506.29万元，支出决算为460.63万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

**22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0.12万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的220933.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

**23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为437.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

**24. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1912.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

**25. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

**26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为52.58万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1035.99万元，其中：人员经费973.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2812.98万元，本年支出2812.98万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为1218.60万元，支出决算为1182.98万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1630.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，池州市贵池区农业农村局机关运行经费支出62.43万元，比2022年增加9.96万元，增长18.98%，主要原因是上年度部分费用未结账，延至本年度支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区农业农村局政府采购支出总额1848.86万元，其中：政府采购货物支出272.48万元、政府采购工程支出699.89万元、政府采购服务支出876.49万元。授予中小企业合同金额1848.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的3.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共50个项目，涉及资金24927.57万元。从评价情况看，贵池区农业农村局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标数值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度53个项目资金全部使用到位，按照规定严格项目支出，农业产业发展、高标准农田建设、和美乡村建设等方面工作圆满完成。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为5845.00万元，执行数为5845.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用符合区财政资金使用规范能够按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格资金使用管理，严禁截留、挪用，确保财政资金安全高效使用。

2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |   |            |   |                    |        |         |             |
|--------------|---|---|------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号) |            |   |                    |        |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                           |            | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |   | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数              | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                                   | 5845.00    | 5845.00   | 5845.00            | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                                 | 5845       | 5845  | 5845               | —      |         |             |
|              |   | 上年结转资金                                    | 0          | 0   | 0                  | —      |         |             |
|              |   | 其他资金                                      | 0          | 0   | 0                  | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   |            | 实际完成情况  |                    |        |         |             |
|              | 根据《关于提前下达2023年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金预算的通知》(皖财农【2022】1292号)文件精神,申报财政资金5845万元,用于对2023年上报的耕地面积进行补贴发放。 |   |            | 根据《关于提前下达2023年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金预算的通知》(皖财农【2022】1292号)文件精神,申报财政资金5845万元,用于对2023年上报的耕地面积进行补贴发放。 |                    |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                      | 享受补贴耕地面积   | ≥584500亩  | 584500亩            | 9      | 9       |             |
|              |   |   | 专款专用率      | =100%   | 100%               | 9      | 9       |             |
|              |   | 质量指标                                      | 经费支出合规性    | 严格执行23年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出  | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |
|              |   |   | 时效指标       | 打卡发放完成时间  | 2023年12底之前         | 达成预期指标 | 8       | 8           |
|              |   | 资金支付完成时间                                  |            | 2023年12底之前  | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |
|              |   | 成本指标                                      | 项目总成本      | =5845万元   | 5845万元             | 8      | 8       |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                    | 耕地农民亩均收入增加 | ≤100元/亩   | 100元/亩             | 8      | 8       |             |

|    |       |         |                 |                                |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------|--------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 提高耕地农民对耕地地力保护意识 | 通过项目实施，发放耕地地力保护补贴提高农民对耕地地力保护意识 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 推进秸秆还田、深松耕地等措施  | 通过项目实施，推进秸秆还田、深松耕地保护措施保障生态保护的  | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 耕地不撂荒，地力不降低     | 通过项目实施，鼓励农民耕地不撂荒，地力不降低，实现可持续生产 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 耕地农民满意度         | ≥100%                          | 100%   | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                 |                                |        | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

**附件：**池州市贵池区农业农村局2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 池州市贵池区农业农村局2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |  |    |
|--------------|--|----|
| 序号           | 项目名称                                     | 备注 |
| 1            | 农村人居环境整治经费                               |    |
| 2            | 农业生产发展资金                                 |    |
| 3            | 农业资源及生态保护补助资金                            |    |
| 4            | 高标准农田建设                                  |    |
| 5            | 农田建设补助资金项目-皖财农【2021】1137号                |    |
| 6            | 农田建设补助资金项目-皖财农【2021】1456号                |    |
| 7            | 农田建设补助资金项目-池财农【2021】77号                  |    |
| 8            | 厕所革命-皖财农【2021】1203号                      |    |
| 9            | 秸秆综合利用奖补资金                               |    |
| 10           | 农村人居环境整治区本级衔接资金项目                        |    |
| 11           | 两强一增行动项目(皖财农【2022】286号)                  |    |
| 12           | 农业生产发展资金中央财政(皖财农【2022】533号)              |    |
| 13           | 农业高质量发展两强一增行动(池财农【2021】176号)             |    |
| 14           | 农业资源及生态保护补助资金(皖财农【2022】532号)             |    |
| 15           | 乡村振兴补助高标准农田建设项目(皖财农【2022】573号)           |    |
| 16           | 池州市贵池区农用地详查加密调查(皖财资环【2022】772号)          |    |
| 17           | 池州市优悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环【2022】772号)       |    |
| 18           | 高标准农田2022年市级管护资金(池财农【2022】210号)          |    |
| 19           | 2022年省财政农村人居环境建设美丽乡村中心点项目(皖财农【2022】861号) |    |
| 20           | 2022年省财政农村人居环境建设厕所革命(皖财农【2022】861号)      |    |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 21 | 2022年基层农技推广特岗人生活补助项目(皖财农【2022】1043)               |  |
| 22 | 一般债券“池青九”段小田变大田建设项目                               |  |
| 23 | 区委农办工作经费  |  |
| 24 | 农业农村事业发展经费  |  |
| 25 | 贵池区第三次全国土壤普查                                      |  |
| 26 | 高标准农田管护费  |  |
| 27 | 富民家园世行贷款项目  |  |
| 28 | 2023年中央衔接资金产业到户奖补项目                               |  |
| 29 | 美丽乡村市级补助资金(池财农【2022】365号)                         |  |
| 30 | 2023中央直达资金高标准农田建设项目(皖财农【2022】1283号)               |  |
| 31 | 2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号)         |  |
| 32 | 2022年农村人居环境建设市级补助资金项目(池财农【2022】279号)              |  |
| 33 | 清算2021年度秸秆综合利用省级奖补资金项目(皖财农【2022】930号)             |  |
| 34 | 土地指标跨省调剂2022农村厕所整村推进项目(皖财农【2022】762号)             |  |
| 35 | 2023年省级农村人居环境改厕资金项目(皖财农【2023】149号)                |  |
| 36 | 2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目(皖财农【2023】147号)        |  |
| 37 | 区级美丽庭院项目  |  |
| 38 | 2023年省财政秸秆利用奖补资金项目(皖财农【2023】254号)                 |  |
| 39 | 2022年秸秆综合利用市级奖补资金项目(池财农【2022】304号)                |  |
| 40 | 2023年实际种粮农民一次性补贴                                  |  |
| 41 | 2023年目标价格补贴(稻谷一二批)项目—皖财农(2022)1295号、皖财农(2023)448号 |  |
| 42 | 2023年中央财政耕地建设与利用资金(皖财农【2023】513号)                 |  |
| 43 | 农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目(皖财农【2023】522号)              |  |
| 44 | 贵池区2023年省级粮食生产规模经营主体补贴—皖财农【2023】147号              |  |
| 45 | 美丽乡村省级中心村棠溪镇项目                                    |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 46 | 2022年度省级中心村污水管网及处理终端建设项目                        |  |
| 47 | 2023年省级资金美丽乡村建设项目                               |  |
| 48 | 2023年农业生产救灾资金(小麦湿粮烘干项目)-皖财农[2023]745号           |  |
| 49 | 2023年车辆购置税收入补助地方资金(池青九)-皖财建【2023】591号           |  |
| 50 | 2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带专项引导资金-(池财资环[2023]117号) |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 农村人居环境整治经费      |                 |              |  |                    |       |      |             |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------|--|--------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局 |                 |              | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                 | 年初预算数           | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值                 | 执行率   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:  |                 | 2.72            | 2.72         | 0.00   | 10                 | 0.00% | 0.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款  |                 | 0               | 0            | 0  | —                  |       |      |             |
|              | 上年结转资金   |                 | 2.7242          | 2.7242       | 0  | —                  |       |      |             |
|              | 其他资金   |                 | 0               | 0            | 0  | —                  |       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                 |              | 实际完成情况   |                    |       |      |             |
|              | 农村人居环境整治经费(皖财农【2021】924号)文件精神下达的2022年人居环境建设资金结余资金继续用于以上年度人居环境整治工作。 |                 |                 |              | 农村人居环境整治经费(皖财农【2021】924号)文件精神下达的2022年人居环境建设资金结余资金继续用于以上年度人居环境整治工作。 |                    |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标            |              | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 2021年度省级美丽乡村中心村 |              | =31个   | 31个                | 10    | 10   |             |
|              |  |                 | 2021年度厕所革命户厕改造  |              | ≥4000口   | 4000口              | 10    | 10   |             |
|              |  | 质量指标            | 经费支出合规性         |              | 严格执行相关财经法规、制度  | 达成预期指标             | 10    | 10   |             |
|              |  | 时效指标            | 项目完成及时性         |              | 严格按照项目计划完成时间实施工程进度   | 达成预期指标             | 10    | 10   |             |
|              | 成本指标   | 结转项目总成本         |                 | =2.72万元      | 2.72万元   | 10                 | 10    |      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 带动农旅、产业发展       |              | 通过项目的实施带动农旅、产业发展效果明显   | 达成预期指标             | 8     | 8    |             |
| 社会效益指标       |  | 农村人居环境提升        |                 | 农村人居环境得到一定提升 | 达成预期指标   | 8                  | 8     |      |             |

|    |       |         |                   |                         |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------|-------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 生态效益指标  | 村容村貌得到阶段性明显改善     | 村容村貌得到阶段性明显改善程度较高       | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对改善农村人居环境质量持续影响程度 | 通过项目实施对改善农村人居环境质量持续影响程度 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农户满意度          | ≥99%                    | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                   |                         |        | 100 | 90.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 农业生产发展资金        |                         |                           |   |                    |      |             |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |                         |                           | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数                   | 全年执行数                     | 分值  | 执行率                | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:   | 213.20          | 213.20                  | 81.14                     | 10  | 38.06%             | 3.81 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 0               | 0                       | 0                         | —   |                    |      |             |
|              | 上年结转资金  | 213.2           | 213.2                   | 81.1429                   | —   |                    |      |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0                       | 0                         | —   |                    |      |             |
| 年度总目标        | 预期目标  |                 |                         |                           | 实际完成情况  |                    |      |             |
|              | 根据安徽省农业农村厅、安徽省财政厅《Udgf做好2021年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》文件精神,本年安排9950000资金用于实施现代农民培育计划、大力推进农业生产社会化服务、深化基层农技推广体系改革建设、开展种畜禽生产性能测定工作、种猪场和规模猪场贷款贴息开展轮作试点、开展耕地质量提升和科学施肥基础性工作、开展耕地质量等级调查评价等8个项目 |                 |                         |                           | 根据安徽省农业农村厅、安徽省财政厅《Udgf做好2021年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》文件精神,本年安排9950000资金用于实施现代农民培育计划、大力推进农业生产社会化服务、深化基层农技推广体系改革建设、开展种畜禽生产性能测定工作、种猪场和规模猪场贷款贴息开展轮作试点、开展耕地质量提升和科学施肥基础性工作、开展耕地质量等级调查评价等8个项目 |                    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                    | 年度指标值                     | 实际完成值   | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |   | 数量指标            | 社会化服务面积                 | ≥30000亩                   | 30000亩  | 10                 | 10   |             |
|              |   |                 | 开展县域耕地质量等级年度变更调查评价与数据更新 | ≤180次                     | 180次  | 8                  | 8    |             |
|              | 产出指标  | 质量指标            | 种猪生产性能测定                | 提高国家级生猪养殖核心场开展种畜禽生产性能测定能力 | 达成预期指标  | 8                  | 8    |             |
|              |   |                 | 专款专用率                   | =100%                     | 100%  | 8                  | 8    |             |
|              |   | 时效指标            | 项目完成及时性                 | 2022年12月31日               | 达成预期指标  | 8                  | 8    |             |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本                   | =9950000元                 | 9950000元  | 8                  | 8    |             |

|    |       |         |                 |                      |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-----------------|----------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高农民收入水平        | 通过项目实施提高农民收入水平       | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 引领小农户与现代农业有机衔接  | 通过项目实施引领小农户与现代农业有机衔接 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 减少农药化肥使用量       | 通过项目实施减少农药化肥使用量      | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对提升农作物品质的持续影响程度 | 效果明显                 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度           | ≥99%                 | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                 |                      |        | 100 | 93.81 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                                | 农业资源及生态保护补助资金   |                  |              |                                |                    |      |    |             |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------|----|-------------|
| 主管部门         |                                | 055-池州市贵池区农业农村局 |                  |              | 实施单位                           | 055001-池州市贵池区农业农村局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                |                 | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数                          | 分值                 | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额:                        | 178.60          | 178.60           | 177.74       | 10                             | 99.52%             | 9.95 |    |             |
|              | 其中:本年财政拨款                      | 0               | 0                | 0            | —                              |                    |      |    |             |
|              | 上年结转资金                         | 178.60<br>47    | 178.60<br>47     | 177.74<br>04 | —                              |                    |      |    |             |
|              | 其他资金                           | 0               | 0                | 0            | —                              |                    |      |    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                 |                  |              | 实际完成情况                         |                    |      |    |             |
|              | 完成霄坑绿茶地理标志农产品品牌建设补助资金178.61万元。 |                 |                  |              | 完成霄坑绿茶地理标志农产品品牌建设补助资金178.61万元。 |                    |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标            | 三级指标             |              | 年度指标值                          | 实际完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                           | 数量指标            | 地理标志农产品          |              | =1个                            | 1个                 | 14   | 14 |             |
|              |                                | 质量指标            | 经费支出合规性          |              | 严格执行相关财经法规、制度等规定               | 达成预期指标             | 12   | 12 |             |
|              |                                | 时效指标            | 项目完成及时性          |              | 2023年12月                       | 达成预期指标             | 12   | 12 |             |
|              |                                | 成本指标            | 项目总成本            |              | =178.61万元                      | 178.61万元           | 12   | 12 |             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标          | 增强综合生产能力         |              | 效果明显                           | 达成预期指标             | 8    | 8  |             |
|              |                                | 社会效益指标          | 强化产品质量控制和特色品质保持  |              | 通过项目实施,强化产品质量控制和特色品质保持         | 达成预期指标             | 8    | 8  |             |
|              |                                | 生态效益指标          | 减少农药化肥污染         |              | 效果明显                           | 达成预期指标             | 7    | 7  |             |
|              |                                | 可持续影响指标         | 对农户提供标准化生产提供长期保障 |              | 通过项目实施提供长期保障                   | 达成预期指标             | 7    | 7  |             |
|              | 满意度指标                          | 满意度指标           | 农户满意度            |              | ≥99%                           | 99%                | 10   | 10 |             |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 99.95 |  |
|----|--|-----|-------|--|

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 高标准农田建设         |                      |  |                    |       |       |             |
|--------------|--|-----------------|----------------------|--|--------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局 |                      | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                 | 执行率   | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:  | 12.20           | 12.20                | 0.00   | 10                 | 0.00% | 0.00  |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 0               | 0                    | 0  | —                  |       |       |             |
|              | 上年结转资金   | 12.2            | 12.2                 | 0  | —                  |       |       |             |
|              | 其他资金   | 0               | 0                    | 0  | —                  |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                      | 实际完成情况   |                    |       |       |             |
|              | 贵池区2021年度建设高标准农田6.1万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施3833234.79元。 |                 |                      | 贵池区2021年度建设高标准农田6.1万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施3833234.79元。 |                    |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 土壤改良                 | ≤61000亩  | 61000亩             | 14    | 14    |             |
|              |  | 质量指标            | 配套农田水利基本设施建设合格率      | =100%  | 100%               | 12    | 12    |             |
|              |  | 时效指标            | 项目完成及时性              | 2022年3月31日   | 达成预期指标             | 12    | 12    |             |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                | =3833234.79元   | 3833234.79元        | 12    | 12    |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 农业增产,农民增收            | 效果明显   | 达成预期指标             | 15    | 15    |             |
|              |  | 社会效益指标          |                      |  |                    |       | 0     |             |
|              |  | 生态效益指标          | 节约灌溉用水、减少农业污染、调节田间气候 | 效果明显   | 达成预期指标             | 15    | 15    |             |
|              |  | 可持续影响指标         |                      |  |                    |       | 0     |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 服务对象满意度              | =100%  | 100%               | 10    | 10    |             |
| 总分           |  |                 |                      |  |                    | 100   | 90.00 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 农田建设补助资金项目-皖财农【2021】1137号 |                           |  |                    |        |      |             |  |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------|------|-------------|--|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局           |                           | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                     | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |  |
|              | 年度资金总额:  | 720.88                    | 720.88                    | 157.63   | 10                 | 21.87% | 2.19 |             |  |
|              | 其中:本年财政拨款  | 0                         | 0                         | 0  | —                  |        |      |             |  |
|              | 上年结转资金   | 720.88<br>41              | 720.88<br>41              | 157.63<br>19                                     | —                  |        |      |             |  |
|              | 其他资金   | 0                         | 0                         | 0  | —                  |        |      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                           |                           | 实际完成情况   |                    |        |      |             |  |
|              | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施48140000元。 |                           |                           | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施48140000元。 |                    |        |      |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标                      | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                      | 土壤改良                      | ≤6224.2亩   | 6224.2亩            | 14     | 14   |             |  |
|              |  | 质量指标                      | 配套农田水利基本设施建设合格率           | =100%  | 100%               | 12     | 12   |             |  |
|              |  | 时效指标                      | 项目完成及时性                   | 2022年12月30日以前                                    | 达成预期指标             | 12     | 12   |             |  |
|              |  | 成本指标                      | 项目总成本                     | =4814万元  | 4814万元             | 12     | 12   |             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                    | 降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失 | 效果明显   | 达成预期指标             | 8      | 8    |             |  |
|              |  | 社会效益指标                    | 农田耕地质量                    | 等级提升   | 达成预期指标             | 8      | 8    |             |  |
|              |  | 生态效益指标                    | 控制田间水土流失                  | 有效控制   | 达成预期指标             | 7      | 7    |             |  |
|              |  | 可持续影响指标                   | 调节田间小气候                   | 效果明显   | 达成预期指标             | 7      | 7    |             |  |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                     | 农民满意度                     | ≥95%   | 95%                | 10     | 10   |             |  |
|              | 总分   |                           |                           |  |                    |        | 100  | 92.19       |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 农田建设补助资金项目-皖财农【2021】1456号 |                           |  |                    |       |      |             |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局           |                           | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                     | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值                 | 执行率   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:  | 477.58                    | 477.58                    | 19.38  | 10                 | 4.06% | 0.41 |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 0                         | 0                         | 0  | —                  |       |      |             |
|              | 上年结转资金   | 477.58                    | 477.58                    | 19.383   | —                  |       |      |             |
|              | 其他资金   | 0                         | 0                         | 0  | —                  |       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                           |                           | 实际完成情况   |                    |       |      |             |
|              | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施27160000元。 |                           |                           | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施27160000元。 |                    |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标                      | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                      | 土壤改良                      | ≤6224.2亩   | 6224.2亩            | 14    | 14   |             |
|              |  | 质量指标                      | 配套农田水利基本设施建设合格率           | =100%  | 100%               | 12    | 12   |             |
|              |  | 时效指标                      | 项目完成及时性                   | 2022年12月30日前                                     | 达成预期指标             | 12    | 12   |             |
|              |  | 成本指标                      | 项目总成本                     | =2716万元  | 2716万元             | 12    | 12   |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                    | 降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失 | 效果明显   | 达成预期指标             | 8     | 8    |             |
|              |  | 社会效益指标                    | 农田耕地质量                    | 等级提升   | 达成预期指标             | 8     | 8    |             |
|              |  | 生态效益指标                    | 控制田间水土流失                  | 有效控制   | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |  | 可持续影响指标                   | 调节田间小气候                   | 效果明显   | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                     | 农民满意度                     | ≥95%   | 95%                | 10    | 10   |             |
|              | 总分   |                           |                           |  |                    |       | 100  | 90.41       |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                         |                 |               |  |     |       |             |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|--|-----|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 农田建设补助资金项目-池财农【2021】77号 |                 |               |  |     |       |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局         |                 | 实施单位          | 055001-池州市贵池区农业农村局                           |     |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                         | 年初预算数           | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值  | 执行率   | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                 | 120.00          | 120.00        | 0.00   | 10  | 0.00% | 0.00        |
|              |  | 其中:本年财政拨款               | 0               | 0             | 0  | —   |       |             |
|              |  | 上年结转资金                  | 120             | 120           | 0  | —   |       |             |
|              |  | 其他资金                    | 0               | 0             | 0  | —   |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                         |                 |               | 实际完成情况                                       |     |       |             |
|              | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施120万元。 |                         |                 |               | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施120万元。 |     |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标            | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 土地平整            | ≤310.6亩       | 310.6亩                                       | 14  | 14    |             |
|              |  | 质量指标                    | 配套农田水利基本设施建设合格率 | =100%         | 100%   | 12  | 12    |             |
|              |  | 时效指标                    | 项目完成及时性         | 2022年12月30日以前 | 达成预期指标                                       | 12  | 12    |             |
|              |  | 成本指标                    | 项目总成本           | =120万元        | 120万元  | 12  | 12    |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 农业增产、农民增收       | 效果明显          | 达成预期指标                                       | 8   | 8     |             |
|              |  | 社会效益指标                  | 农业产业化水平         | 明显提升          | 达成预期指标                                       | 8   | 8     |             |
|              |  | 生态效益指标                  | 控制田间水土流失        | 有效控制          | 达成预期指标                                       | 7   | 7     |             |
|              |  | 可持续影响指标                 | 调节田间小气候         | 效果明显          | 达成预期指标                                       | 7   | 7     |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                   | 农民满意度           | ≥95%          | 95%  | 10  | 10    |             |
| 总分           |  |                         |                 |               |  | 100 | 90.00 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                     |            |               |   |    |       |             |
|--------------|--|---------------------|------------|---------------|---|----|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 厕所革命-皖财农【2021】1203号 |            |               |   |    |       |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局     |            | 实施单位          | 055001-池州市贵池区农业农村局  |    |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                     | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值 | 执行率   | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:             | 113.00     | 113.00        | 0.00  | 10 | 0.00% | 0.00        |
|              |  | 其中:本年财政拨款           | 0          | 0             | 0   | —  |       |             |
|              |  | 上年结转资金              | 113        | 113           | 0   | —  |       |             |
|              |  | 其他资金                | 0          | 0             | 0   | —  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |            |               | 实际完成情况  |    |       |             |
|              | 022年度两个整村推进村户厕改造和16个涉农镇街粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期运维管护能力提升,计划实施项目资金113万元。 |                     |            |               | 2022年度两个整村推进村户厕改造和16个涉农镇街粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期运维管护能力提升,计划实施项目资金113万元。 |    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标       | 年度指标值         | 实际完成值   | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 整村推进改厕户数   | ≤200个         | 200个  | 10 | 10    |             |
|              |  |                     | 整村推进个数     | =2个           | 2个  | 10 | 10    |             |
|              |  | 质量指标                | 户厕改造合格率    | =100%         | 100%  | 10 | 10    |             |
|              |  | 时效指标                | 项目完成及时性    | 2022年12月30日以前 | 达成预期指标  | 10 | 10    |             |
|              |  | 成本指标                | 项目总成本      | =113万元        | 113万元   | 10 | 10    |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              |            |               |   |    | 0     |             |
|              |  | 社会效益指标              | 提高农村居民生活质量 | 效果明显          | 达成预期指标  | 15 | 15    |             |
|              |  | 生态效益指标              | 农村人居环境提升   | 效果明显          | 达成预期指标  | 15 | 15    |             |
|              |  | 可持续影响指标             |            |               |   |    | 0     |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标               | 群众满意度      | ≥99%          | 99%   | 10 | 10    |             |
|              | 总分   |                     |            |               |   |    | 100   | 90.00       |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 秸秆综合利用奖补资金      |                  |                   |   |                    |       |             |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |                  |                   | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数            | 全年执行数             | 分值  | 执行率                | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:   | 393.29          | 393.29           | 393.29            | 10  | 100.00%            | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 0               | 0                | 0                 | —   |                    |       |             |
|              | 上年结转资金  | 393.2857        | 393.2857         | 393.2857          | —   |                    |       |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0                | 0                 | —   |                    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                  |                   | 实际完成情况  |                    |       |             |
|              | 根据财建【2022】3号文件,下达《安徽省财政厅关于预拨2022年省财政秸秆综合利用奖补资金的通知》中2022年省级奖补资金531万元。对秸秆收储点、秸秆产业化利用企业等进行奖补。推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善。 |                 |                  |                   | 根据财建【2022】3号文件,下达《安徽省财政厅关于预拨2022年省财政秸秆综合利用奖补资金的通知》中2022年省级奖补资金531万元。对秸秆收储点、秸秆产业化利用企业等进行奖补。推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善。 |                    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标             | 年度指标值             | 实际完成值   | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 秸秆综合利用率          | ≥97%              | 97%   | 14                 | 14    |             |
|              |   | 质量指标            | 经费支出合规性          | 是否严格执行相关财经法规、制度规定 | 达成预期指标  | 12                 | 12    |             |
|              |   | 时效指标            | 项目完成时间           | 2022年12月30日       | 达成预期指标  | 12                 | 12    |             |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本            | =531万元            | 531万元   | 12                 | 12    |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 促进相关企业增收         | 效果明显              | 达成预期指标  | 10                 | 10    |             |
|              |   | 社会效益指标          | 对项目区秸秆综合利用率的提升程度 | 效果明显              | 达成预期指标  | 10                 | 10    |             |
|              |   | 生态效益指标          |                  |                   |   |                    | 0     |             |
|              |   | 可持续影响指标         | 持续提升农村秸秆综合利用率    | 效果明显              | 达成预期指标  | 10                 | 10    |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 项目区企业与群众满意度      | ≥99%              | 99%   | 10                 | 10    |             |

|    |  |     |        |  |
|----|--|-----|--------|--|
| 总分 |  | 100 | 100.00 |  |
|----|--|-----|--------|--|

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 农村人居环境整治区本级衔接资金项目 |                |  |                    |         |       |             |
|--------------|--|-------------------|----------------|--|--------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局   |                | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数             | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:  | 0.12              | 0.12           | 0.12   | 10                 | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 0                 | 0              | 0  | —                  |         |       |             |
|              | 上年结转资金   | 0.1247            | 0.1247         | 0.1247   | —                  |         |       |             |
|              | 其他资金   | 0                 | 0              | 0  | —                  |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                   |                | 实际完成情况   |                    |         |       |             |
|              | <p>申请财政资金600万元，用于开展人居环境部分示范村整治项目。持续完善农村人居环境基础设施和长效管护机制，改造提升卫生厕所3000户，稳步提高农村卫生厕所普及率。14个厕污一体化设备启动运行，厕所粪污基本得到处理或资源化利用；推进党建引领人居环境整治，围绕罗城村等16年乡村振兴示范村及城乡结合部重点区域，倾力打造一批农村“人居环境整治”样板村“，加强乡村风貌引导，体现皖南徽派乡土特色和地域特点，建设100个左右美丽乡村自然庄和30个左右美丽乡村省级中心村。</p> |                   |                | <p>申请财政资金600万元，用于开展人居环境部分示范村整治项目。持续完善农村人居环境基础设施和长效管护机制，改造提升卫生厕所3000户，稳步提高农村卫生厕所普及率。14个厕污一体化设备启动运行，厕所粪污基本得到处理或资源化利用；推进党建引领人居环境整治，围绕罗城村等16年乡村振兴示范村及城乡结合部重点区域，倾力打造一批农村“人居环境整治”样板村“，加强乡村风貌引导，体现皖南徽派乡土特色和地域特点，建设100个左右美丽乡村自然庄和30个左右美丽乡村省级中心村。</p> |                    |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 区本级衔接资金安排示范村数量 | ≥11个   | 11个                | 14      | 14    |             |
|              |  | 质量指标              | 工程质量合格率        | ≥98%   | 98%                | 12      | 12    |             |
|              |  | 时效指标              | 项目完成及时性        | 2022年12月20日之前  | 达成预期指标             | 12      | 12    |             |
|              |  | 成本指标              | 项目总成本          | =600万元   | 600万元              | 12      | 12    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   |                   |                |  |                    | 0       |       |             |

|    |       |         |                   |   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------------|---|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 对改善村庄内基础设施水平的积极影响 | 带动农民主动改善生活习惯，妥善处理生活垃圾，完善了基础设施供给，提升了村民生活的便利度 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对提升村庄环境质量的积极影响    | 厕污一体化设备启动运行，厕所粪污基本得到处理或资源化利用                | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对改善村民人居环境的可持续影响   | 持续提升农村生活垃圾无害化处理率，增强村民对生活的满意度和幸福感            | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 村民满意度             | =100%                                       | 100%   | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                   |   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |      |  |              |                      |  |                    |        |             |
|--------------|------|--|--------------|----------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |      | 两强一增行动项目(皖财农【2022】286号)  |              |                      |  |                    |        |             |
| 主管部门         |      | 055-池州市贵池区农业农村局  |              |                      | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |      |  | 年初预算数        | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |      | 年度资金总额:  | 69.00        | 69.00                | 9.80   | 10                 | 14.20% | 1.42        |
|              |      | 其中:本年财政拨款  | 0            | 0                    | 0  | —                  |        |             |
|              |      | 上年结转资金   | 69           | 69                   | 9.8  | —                  |        |             |
|              |      | 其他资金   | 0            | 0                    | 0  | —                  |        |             |
| 年度总体目标       |      | 预期目标   |              |                      | 实际完成情况   |                    |        |             |
|              |      | 根据《关于做好2022年省财政农业高质量发展(两强一增行动)项目实施工作的通知》(皖农计财函【2022】393号)文件精神,严格按照“大专项、任务清单”管理模式实施。完成种业强省建设,茶叶绿色生产、农产品质量安全监管、认证农产品管理、耕地质量和土壤墒情定位监测等工作,计划完成项目资金拨付384万元。 |              |                      | 根据《关于做好2022年省财政农业高质量发展(两强一增行动)项目实施工作的通知》(皖农计财函【2022】393号)文件精神,严格按照“大专项、任务清单”管理模式实施。完成种业强省建设,茶叶绿色生产、农产品质量安全监管、认证农产品管理、耕地质量和土壤墒情定位监测等工作,计划完成项目资金拨付384万元。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                | 实际完成值  | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | ”三化“示范茶园建设   | =1个                  | 1个   | 10                 | 10     |             |
|              |      |  | 受污染耕地效果评估监测点 | ≥200个                | 200个   | 8                  | 8      |             |
|              |      | 质量指标   | 认证农产品质量抽检合格率 | ≥98%                 | 98%  | 8                  | 8      |             |
|              |      |  | 专款专用率        | =100%                | 100%   | 8                  | 8      |             |
|              |      | 时效指标   | 项目完成时间       | 2022年12月             | 达成预期指标   | 8                  | 8      |             |
|              |      | 成本指标   | 项目总成本        | =384万元               | 384万元  | 8                  | 8      |             |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   | 茶产业带动农民增收效果  | 有一定效果                | 达成预期指标   | 8                  | 8      |             |
|              |      | 社会效益指标   | 种业市场环境       | 优化种业市场环境             | 达成预期指标   | 8                  | 8      |             |
|              |      | 生态效益指标   | 绿色食品化学肥料用量   | ≤50%                 | 50%  | 7                  | 7      |             |
|              |      | 可持续影响指标  | 农产品质量安全水平    | 通过项目的实施不断提高农产品质量安全水平 | 达成预期指标   | 7                  | 7      |             |

|    |           |           |           |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |           |           |      |     | 100 | 91.42 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                             |                |   |                    |    |        |             |  |
|--------------|---|-----------------------------|----------------|---|--------------------|----|--------|-------------|--|
| 项目名称         |   | 农业生产发展资金中央财政(皖财农【2022】533号) |                |   |                    |    |        |             |  |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局             |                | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |    |        |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                             | 年初预算数          | 全年预算数   | 全年执行数              | 分值 | 执行率    | 得分          |  |
|              |   | 年度资金总额:                     | 828.03         | 768.03  | 595.67             | 10 | 77.56% | 7.76        |  |
|              |   | 其中:本年财政拨款                   | 0              | 0   | 0                  | —  |        |             |  |
|              |   | 上年结转资金                      | 828.035        | 768.035   | 595.6664           | —  |        |             |  |
|              |   | 其他资金                        | 0              | 0   | 0                  | —  |        |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                             |                | 实际完成情况  |                    |    |        |             |  |
|              | 全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给,加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。支持基层农技推广机构公益性职责履行和农技人员开展推广服务,建设基层农业科技示范展示基地;承担种猪生产性能测定任务等。 |                             |                | 全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给,加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。支持基层农技推广机构公益性职责履行和农技人员开展推广服务,建设基层农业科技示范展示基地;承担种猪生产性能测定任务等。 |                    |    |        |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 种猪生产性能测定       | ≥8800头  | 8800头              | 10 | 10     |             |  |
|              |   |                             | 社会化服务面积        | ≥2.17万亩   | 2.17万亩             | 10 | 10     |             |  |
|              |   | 质量指标                        | 支持县级以上示范社覆盖面   | ≥10%  | 10%                | 10 | 10     |             |  |
|              |   | 时效指标                        | 项目完成及时性        | 2022年12月  | 达成预期指标             | 10 | 10     |             |  |
|              |   | 成本指标                        | 项目总成本          | =1889万元   | 1889万元             | 10 | 10     |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      | 提高农民收入水平       | 效果明显  | 达成预期指标             | 8  | 8      |             |  |
|              |   | 社会效益指标                      | 引领小农户与现代农业有机衔接 | 效果明显  | 达成预期指标             | 8  | 8      |             |  |
|              |   | 生态效益指标                      | 减少农药化肥使用量      | 程度明显  | 达成预期指标             | 7  | 7      |             |  |
|              |   | 可持续影响指标                     | 促进冬小麦促弱转壮      | 通过项目实施促进冬小麦促弱转壮   | 达成预期指标             | 7  | 7      |             |  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标                       | 农民满意度          | ≥99%  | 99%                | 10 | 10     |             |  |
|              | 总分  |                             |                |   |                    |    | 100    | 97.76       |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |         | 农业高质量发展两强一增行动(池财农【2021】176号)   |                           |                                 |  |                    |        |             |
|--------------|---------|--|---------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |         | 055-池州市贵池区农业农村局  |                           |                                 | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |         |  | 年初预算数                     | 全年预算数                           | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |         | 年度资金总额:  | 8.70                      | 8.70                            | 2.00   | 10                 | 22.99% | 2.30        |
|              |         | 其中:本年财政拨款  | 0                         | 0                               | 0  | —                  |        |             |
|              |         | 上年结转资金   | 8.7                       | 8.7                             | 2  | —                  |        |             |
|              |         | 其他资金   | 0                         | 0                               | 0  | —                  |        |             |
| 年度总体目标       |         | 预期目标   |                           |                                 | 实际完成情况   |                    |        |             |
|              |         | 开展农产品质量安全监管能力建设, 补助优秀村级网格协管员, 提升监管能力, 定期开展耕地质量定位监测, 做好监测点维护; 加强数字赋农县级运营中心建设, 形成1个运营服务模式。 |                           |                                 | 开展农产品质量安全监管能力建设, 补助优秀村级网格协管员, 提升监管能力, 定期开展耕地质量定位监测, 做好监测点维护; 加强数字赋农县级运营中心建设, 形成1个运营服务模式。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标                      | 年度指标值                           | 实际完成值  | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 各墒情监测点每月开展监测(遇降雨量大时不取土监测) | ≤4次                             | 4次   | 13                 | 13     |             |
|              |         | 质量指标   | 认证农产品质量抽检合格率              | ≥98%                            | 98%  | 13                 | 13     |             |
|              |         | 时效指标   | 资金执行率                     | ≥90%                            | 90%  | 12                 | 12     |             |
|              |         | 成本指标   | 项目总成本                     | =8.7万元                          | 8.7万元  | 12                 | 12     |             |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 产业总产值年增长                  | ≥4%                             | 4%   | 10                 | 10     |             |
|              |         | 社会效益指标   |                           |                                 |  |                    | 0      |             |
|              |         | 生态效益指标   | 绿色食品化学肥料用量                | ≤50%                            | 49.5%  | 10                 | 10     |             |
|              | 可持续影响指标 | 农产品质量安全水平不断提高, 实现农业发展可持续   |                           | 通过项目的实施农产品质量安全水平不断提高, 实现农业发展可持续 | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标  | 服务对象满意度                   | ≥90%                            | 91%  | 10                 | 10     |             |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 92.30 |  |
|----|--|-----|-------|--|

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                              |                |                     |  |    |        |             |
|--------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|--|----|--------|-------------|
| 项目名称         |  | 农业资源及生态保护补助资金(皖财农【2022】532号) |                |                     |  |    |        |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局              |                | 实施单位                | 055001-池州市贵池区农业农村局   |    |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                              | 年初预算数          | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值 | 执行率    | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                      | 1000.00        | 1000.00             | 780.60   | 10 | 78.06% | 7.81        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                    | 0              | 0                   | 0  | —  |        |             |
|              |  | 上年结转资金                       | 1000           | 1000                | 780.6  | —  |        |             |
|              |  | 其他资金                         | 0              | 0                   | 0  | —  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                              |                |                     | 实际完成情况   |    |        |             |
|              | 秸秆综合利用率达到93%以上或比上年提高5个百分点,建立秸秆综合利用长效机制;推广测土配方施肥技术,开展田间肥效试验等。 |                              |                |                     | 秸秆综合利用率达到93%以上或比上年提高5个百分点,建立秸秆综合利用长效机制;推广测土配方施肥技术,开展田间肥效试验等。 |    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标           | 年度指标值               | 实际完成值  | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                         | 田间肥效试验数量       | ≥10个                | 10个  | 13 | 13     |             |
|              |  | 质量指标                         | 秸秆综合利用率        | ≤93%                | 93%  | 13 | 13     |             |
|              |  | 时效指标                         | 项目完成及时性        | 2022年12月            | 达成预期指标   | 12 | 12     |             |
|              |  | 成本指标                         | 项目总成本          | =1000万元             | 1000万元   | 12 | 12     |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                       | 秸秆综合利用提高农民收入水平 | 效果明显                | 达成预期指标   | 8  | 8      |             |
|              |  | 社会效益指标                       | 提高土地产出率        | 逐步提高土地产出率           | 达成预期指标   | 8  | 8      |             |
|              |  | 生态效益指标                       | 化肥农药减量减施       | 逐年递减                | 达成预期指标   | 7  | 7      |             |
|              |  | 可持续影响指标                      | 持续提升农村秸秆综合利用率  | 通过项目实施持续提升农村秸秆综合利用率 | 达成预期指标   | 7  | 7      |             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                        | 服务对象满意度        | ≥98%                | 98%  | 10 | 10     |             |
|              | 总分   |                              |                |                     |  |    | 100    | 97.81       |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                |  |        |  |        |       |             |  |
|--------------|--|--------------------------------|--|--------|--|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |  | 乡村振兴补助高标准农田建设项目(皖财农【2022】573号) |  |        |  |        |       |             |  |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                |  | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局   |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                | 年初预算数                                  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率   | 得分          |  |
|              |  | 年度资金总额:                        | 991.00                                 | 991.00 | 0.00   | 10     | 0.00% | 0.00        |  |
|              |  | 其中:本年财政拨款                      | 0                                      | 0      | 0  | —      |       |             |  |
|              |  | 上年结转资金                         | 991                                    | 991    | 0  | —      |       |             |  |
|              |  | 其他资金                           | 0                                      | 0      | 0  | —      |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                |  |        | 实际完成情况   |        |       |             |  |
|              | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施9910000元。2022年总投资1.35亿元,在贵池区马衙、棠溪、殷汇、梅村、涓桥、秋江、梅龙、梅街、牌楼、里山、墩上等镇、街道实施建设。主要为规划山塘整治、衬砌渠道等。 |                                |  |        | 贵池区2022年度建设高标准农田6万亩,每亩建设资金2250元,本次申请实施9910000元。2022年总投资1.35亿元,在贵池区马衙、棠溪、殷汇、梅村、涓桥、秋江、梅龙、梅街、牌楼、里山、墩上等镇、街道实施建设。主要为规划山塘整治、衬砌渠道等。 |        |       |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标                                   | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 农田综合治理面积                               | =6万亩   | 6万亩  | 10     | 10    |             |  |
|              |  |                                | 土地平整面积                                 | ≥3106亩 | 3106亩  | 10     | 10    |             |  |
|              |  | 质量指标                           | 农业措施覆盖面积                               | =100%  | 100%   | 10     | 10    |             |  |
|              |  |                                | 专款专用率                                  | =100%  | 100%   | 5      | 5     |             |  |
|              |  | 时效指标                           | 开工时间                                   |        | 2022年5月  | 达成预期指标 | 5     | 5           |  |
|              |  |                                | 完工时间                                   |        | 2022年12月   | 达成预期指标 | 5     | 5           |  |
|              | 成本指标   | 项目总成本                          |  | =991万元 | 991万元  | 5      | 5     |             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         | 提高农业耕作条件和生产效率,有效提升耕质量、有效解决排灌问题、提高道路通达率 |        | 通过项目实施提高农业耕作条件和生产效率,有效提升耕质量、有效解决排灌问题、提高道路通达率   | 达成预期指标 | 8     | 8           |  |

|    |       |         |                               |                                     |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 完善农田建设项目，提高农业产业化水平，促进农民增产增收。  | 通过项目实施完善农田建设，提高农业产业化水平，促进农民增产增收。    | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 完成农田建设改造，调节田间小气候，控制田间水土流失有效控制 | 通过项目实施完成农田建设改造，调节田间小气候，控制田间水土流失有效控制 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过农田改造，促进农民增产增收，实现农业发展可持续。    | 通过农田改造，促进农民增产增收，实现农业发展可持续。          | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 农民满意度                         | ≥95%                                | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                               |                                     |        | 100 | 90.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                 |                          |                          |   |        |        |             |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 池州市贵池区农用地详查加密调查(皖财资环【2022】772号) |                          |                          |   |        |        |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                 |                          | 实施单位                     | 055001-池州市贵池区农业农村局  |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                 | 年初预算数                    | 全年预算数                    | 全年执行数   | 分值     | 执行率    | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                         | 1088.00                  | 1088.00                  | 368.72  | 10     | 33.89% | 3.39        |
|              |   | 其中:本年财政拨款                       | 0                        | 0                        | 0   | —      |        |             |
|              |   | 上年结转资金                          | 1088                     | 1088                     | 368.72  | —      |        |             |
|              |   | 其他资金                            | 0                        | 0                        | 0   | —      |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                 |                          |                          | 实际完成情况  |        |        |             |
|              | 通过不同措施保持土壤的生产功能和资源价值,体现我国“建设循环经济、推动绿色发展”的理念,营造安全健康的土壤环境,通过本项目的实施,可以查明项目区土壤及农产品污染分布的情况,对于保障环境安全、改善生态环境、促进经济发展,提高当地人民的生活质量、保障该区域的群众人体健康、维护社会稳定意义重大。 |                                 |                          |                          | 通过不同措施保持土壤的生产功能和资源价值,体现我国“建设循环经济、推动绿色发展”的理念,营造安全健康的土壤环境,通过本项目的实施,可以查明项目区土壤及农产品污染分布的情况,对于保障环境安全、改善生态环境、促进经济发展,提高当地人民的生活质量、保障该区域的群众人体健康、维护社会稳定意义重大。 |        |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标                     | 年度指标值                    | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 土壤、农产品调查数据集土壤样品测试数据      | =1389个                   | 1389个   | 10     | 10     |             |
|              |   |                                 | 农用地规模                    | ≥11.9万亩                  | 11.9万亩  | 8      | 8      |             |
|              | 产出指标  | 质量指标                            | 项目区土壤重金属含量空间分布图(系列)图件合格率 | =100%                    | 100%  | 8      | 8      |             |
|              |   |                                 | 资金支出合规性                  | 符合《预算法》、《会计法》及项目实施方案管理规定 | 达成预期指标  | 8      | 8      |             |
|              |   |                                 | 时效指标                     | 项目年限                     | 项目批复资金下达后1年   | 达成预期指标 | 8      | 8           |
|              | 产出指标  | 成本指标                            | 项目总成本                    | =1088万元                  | 1088万元  | 8      | 8      |             |

|    |       |         |                                     |                                    |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过实施该项目，减少因土壤污染导致的土地贬值              | 通过实施该项目，对减少因土壤污染导致的土地贬值的积极影响       | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 通过实施该项目，体现我国政府以人为本，关注民生的治国理念产生的积极影响 | 通过实施该项目，在我国政府以人为本，对关注民生的治国理念有较好的影响 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 保持土壤的生产功能和资源价值                      | 保持土壤的生产功能和资源价值效果明显                 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 防范环境风险                              | 及时防范环境风险                           | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                             | =100%                              | 100%   | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                                     |                                    |        | 100 | 93.39 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                    |                |                    |  |                    |        |             |
|--------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |  | 池州市悠悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环【2022】772号) |                |                    |  |                    |        |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                    |                |                    | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                    | 年初预算数          | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                            | 209.00         | 209.00             | 92.28  | 10                 | 44.15% | 4.42        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                          | 0              | 0                  | 0  | —                  |        |             |
|              |  | 上年结转资金                             | 209            | 209                | 92.282   | —                  |        |             |
|              |  | 其他资金                               | 0              | 0                  | 0  | —                  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                    |                |                    | 实际完成情况   |                    |        |             |
|              | 在保障正常农业生产的前提下,选取合理有效的修复技术,对重金属污染农田地块开展安全利用工作。项目区农用地为安全利用类耕地,待修复区域为正在承担农作物种植等农业生产的农田,安全利用目标主要从农产品质量安全与土壤环境质量安全两方面设定,同时兼顾保护农作物的正常生长与土壤生态的良性循环。 |                                    |                |                    | 在保障正常农业生产的前提下,选取合理有效的修复技术,对重金属污染农田地块开展安全利用工作。项目区农用地为安全利用类耕地,待修复区域为正在承担农作物种植等农业生产的农田,安全利用目标主要从农产品质量安全与土壤环境质量安全两方面设定,同时兼顾保护农作物的正常生长与土壤生态的良性循环。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标           | 年度指标值              | 实际完成值  | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                               | 安全利用土地面积       | ≥862亩              | 862亩   | 13                 | 13     |             |
|              |  | 质量指标                               | 农产品可食部分达标率     | ≥90%               | 90%  | 13                 | 13     |             |
|              |  | 时效指标                               | 项目完成时间         | 2023年12月           | 达成预期指标   | 12                 | 12     |             |
|              |  | 成本指标                               | 项目总成本          | =209万元             | 209万元  | 12                 | 12     |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                             | 水稻交易价格提高       | 价格区间在0.1~0.3元/kg   | 达成预期指标   | 8                  | 8      |             |
|              |  | 社会效益指标                             | 向群众宣传土壤污染防治知识  | 群众土壤污染防治知识得到提高     | 达成预期指标   | 8                  | 8      |             |
|              |  | 生态效益指标                             | 土壤中重金属有效态含量    | 降低到标准以下            | 达成预期指标   | 7                  | 7      |             |
|              |  | 可持续影响指标                            | 土壤中重金属向农作物转移积累 | 有效控制土壤中重金属向农作物转移积累 | 达成预期指标   | 7                  | 7      |             |

|    |           |           |       |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 公众满意度 | ≥99% | 99% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |           |       |      |     | 100 | 94.42 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                 |                              |                               |  |    |       |             |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 高标准农田2022年市级管护资金(池财农【2022】210号) |                              |                               |  |    |       |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                 |                              | 实施单位                          | 055001-池州市贵池区农业农村局   |    |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                 | 年初预算数                        | 全年预算数                         | 全年执行数  | 分值 | 执行率   | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                         | 4.00                         | 4.00                          | 0.00   | 10 | 0.00% | 0.00        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                       | 0                            | 0                             | 0  | —  |       |             |
|              |  | 上年结转资金                          | 4                            | 4                             | 0  | —  |       |             |
|              |  | 其他资金                            | 0                            | 0                             | 0  | —  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                 |                              |                               | 实际完成情况   |    |       |             |
|              | 2022年实施6万亩高标准农田建设项目,选择3个项目区开展保险试点,通过保险试点,加强管护,确保项目区工程持续发挥效益。 |                                 |                              |                               | 2022年实施6万亩高标准农田建设项目,选择3个项目区开展保险试点,通过保险试点,加强管护,确保项目区工程持续发挥效益。 |    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标                         | 年度指标值                         | 实际完成值  | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                            | 农田管护面积                       | ≥40.33万亩                      | 40.33万亩  | 15 | 15    |             |
|              |  | 质量指标                            | 资金拨付合规性                      | 符合《预算法》和专项资金管理办法              | 达成预期指标   | 15 | 15    |             |
|              |  | 时效指标                            | 项目完成时效性                      | 2022年12月                      | 达成预期指标   | 10 | 10    |             |
|              |  | 成本指标                            | 项目总成本                        | =4万元                          | 4万元  | 10 | 10    |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                          | 实施该项目对农业增产产生的积极影响            | 通过实施该项目对农田建设高效管护,对农业增产产生较好的影响 | 达成预期指标   | 10 | 10    |             |
| 社会效益指标       |  | 对农田长期高效增产的积极影响                  | 通过实施该项目,改善农田基本建设,有效实现农田长期的效果 | 达成预期指标                        | 10   | 10 |       |             |

|    |       |         |               |                                  |        |     |       |  |
|----|-------|---------|---------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 生态效益指标  |               |                                  |        |     | 0     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对农业的长期发展的积极影响 | 通过实施该项目，一定程度完善农田建设，对农业的长期发展有较好影响 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区群众满意度      | ≥95%                             | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |               |                                  |        | 100 | 90.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |  |                 |  |                    |    |        |             |
|--------------|--|--|-----------------|--|--------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称         |  | 2022年省财政农村人居环境建设美丽乡村中心点项目(皖财农【2022】861号) |                 |  |                    |    |        |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                          |                 | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |    |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |  | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值 | 执行率    | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                                  | 3100.00         | 3100.00  | 2941.34            | 10 | 94.88% | 9.49        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                                | 0               | 0  | 0                  | —  |        |             |
|              |  | 上年结转资金                                   | 3100            | 3100   | 2941.3432          | —  |        |             |
|              |  | 其他资金                                     | 0               | 0  | 0                  | —  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |  |                 | 实际完成情况   |                    |    |        |             |
|              | 按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2022年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月,申报使用3100万元省级项目资金。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。 |  |                 | 按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2022年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月,申报使用3100万元省级项目资金。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。 |                    |    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                     | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                     | 2022年度美丽乡村省级中心村 | =31个   | 31个                | 15 | 15     |             |
|              |  | 质量指标                                     | 资金拨付合规性         | 符合《预算法》和专项资金管理办法   | 达成预期指标             | 15 | 15     |             |
|              |  | 时效指标                                     | 项目完成时效性         | 2022年12月   | 达成预期指标             | 10 | 10     |             |
|              |  | 成本指标                                     | 项目总成本           | =3100万元  | 3100万元             | 10 | 10     |             |

|    |       |         |                               |  |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------------------|--|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 实施该项目，对建设新时代美丽幸福宜居乡村产生的积极影响   | 通过实施该项目，实现经济、政治、文化、社会、生态文明协调发展，实现可持续发展的乡村。 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 通过统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展 | 通过实施该项目，统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展        | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 实施该项目对建设村生态指标的积极影响            | 通过实施该项目，明显提升村庄绿化率                          | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对农业的长期的积极影响                   | 通过实施该项目，村庄与周围环境自然和谐、村庄美化绿化，村容整洁            | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农民满意度                      | ≥98%                                       | 98%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                               |  |        | 100 | 99.49 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                     |           |                  |  |                    |        |             |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |  | 2022年省财政农村人居环境建设厕所革命(皖财农【2022】861号) |           |                  |  |                    |        |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                     |           |                  | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                     | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                             | 1125.60   | 1125.60          | 570.00   | 10                 | 50.64% | 5.06        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                           | 0         | 0                | 0  | —                  |        |             |
|              |  | 上年结转资金                              | 1125.6    | 1125.6           | 570  | —                  |        |             |
|              |  | 其他资金                                | 0         | 0                | 0  | —                  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                     |           |                  | 实际完成情况   |                    |        |             |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金1125.6万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。 |                                     |           |                  | 根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金1125.6万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                | 三级指标      | 年度指标值            | 实际完成值  | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                | 2022年改厕户数 | =3000口           | 3000口  | 15                 | 15     |             |
|              |  | 质量指标                                | 资金据传例规性   | 符合《预算法》和专项资金管理办法 | 达成预期指标   | 15                 | 15     |             |
|              |  | 时效指标                                | 项目完成时效性   | 2022年12月31日      | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|              |  | 成本指标                                | 项目总成本     | =1125.6万元        | 1125.6万元   | 10                 | 10     |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   |                                     |           |                  |  | 0                  |        |             |

|    |       |         |                      |                              |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------------|------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响 | 通过实施该项目，提高村民卫生意识、改善农村公共服务水平。 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 生态效益指标  | 实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响  | 积极推动农村无害化卫生厕所改造              | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对农村生态环境的长期影响         | 积极推动农村无害化卫生厕所改造              | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度              | ≥99%                         | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                      |                              |        | 100 | 95.06 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                     |                        |         |   |    |         |             |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|---------|---|----|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2022年基层农技推广特岗人生活补助项目(皖财农【2022】1043) |                        |         |   |    |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                     |                        | 实施单位    | 055001-池州市贵池区农业农村局  |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                     | 年初预算数                  | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                             | 48.30                  | 48.30   | 48.30   | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                           | 0                      | 0       | 0   | —  |         |             |
|              |   | 上年结转资金                              | 48.3                   | 48.3    | 48.3  | —  |         |             |
|              |   | 其他资金                                | 0                      | 0       | 0   | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                     |                        |         | 实际完成情况  |    |         |             |
|              | 申请财政资金81.9万元,用于开展由市级统一组织招考基层农技推广特聘岗位2022年应届高校毕业生21名,于2022年9月份自主选岗到全区各涉农镇街农业综合服务中心工作,聘用期一年,聘用期间每人按13个月、每人每月按4000元发放工作生活补助。 |                                     |                        |         | 申请财政资金81.9万元,用于开展由市级统一组织招考基层农技推广特聘岗位2022年应届高校毕业生21名,于2022年9月份自主选岗到全区各涉农镇街农业综合服务中心工作,聘用期一年,聘用期间每人按13个月、每人每月按4000元发放工作生活补助。 |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                | 2022年聘用农技特岗人员人数        | =21个    | 21个   | 15 | 15      |             |
|              |   | 质量指标                                | 发放合规率                  | =100%   | 100%  | 15 | 15      |             |
|              |   | 时效指标                                | 发放及时率                  | =100%   | 100%  | 10 | 10      |             |
|              |   | 成本指标                                | 项目单项成本                 | =81.9万元 | 81.9万元  | 10 | 10      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 对提高应届大学生生活水平的积极影响                   | 通过项目实施提高应届大学生收入4000元/月 | 达成预期指标  | 10  | 10 |         |             |

|    |       |         |                       |                                      |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 对基层农技事业发展的积极影响        | 通过项目实施引导和鼓励优秀高校毕业生从事“三农”工作，加强基层农技力量。 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  |                       |                                      |        |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对加强基层农技推广队伍建设产生的可持续影响 | 通过项目实施引导优秀高校毕业生服务基层农技工作，提升基层农技组织建设   | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度               | ≥95%                                 | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                       |                                      |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                     |         |                     |  |                    |        |             |
|--------------|--|---------------------|---------|---------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |  | 一般债券“池青九”段小田变大田建设项目 |         |                     |  |                    |        |             |
| 主管部门         |  | 530-预算科             |         |                     | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                     | 年初预算数   | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:             | 743.00  | 743.00              | 372.00   | 10                 | 50.07% | 5.01        |
|              |  | 其中:本年财政拨款           | 0       | 0                   | 0  | —                  |        |             |
|              |  | 上年结转资金              | 743     | 743                 | 372  | —                  |        |             |
|              |  | 其他资金                | 0       | 0                   | 0  | —                  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |         |                     | 实际完成情况   |                    |        |             |
|              | 申请财政资金743万元,用于开展”池青九“路段墩上街道示范项目、马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目、马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目农田整治提升工程建设,实现提高田块归并程度,达到高标准农田集约化发展的主要目标。 |                     |         |                     | 申请财政资金743万元,用于开展”池青九“路段墩上街道示范项目、马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目、马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目农田整治提升工程建设,实现提高田块归并程度,达到高标准农田集约化发展的主要目标。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标    | 年度指标值               | 实际完成值  | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 项目区治理面积 | ≥3451亩              | 3451亩  | 10                 | 10     |             |
|              |  |                     | 项目区治理地块 | ≥495块               | 495块   | 10                 | 10     |             |
|              |  | 质量指标                | 经费支出合规性 | 符合《债券资金管理办法》和设计方案规定 | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|              |  | 时效指标                | 经费支出及时性 | 按照项目工程建设时序进度及时拨付资金  | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|              |  | 成本指标                | 项目总成本   | =743万元              | 743万元  | 10                 | 10     |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 年平均新增效益             | ≥17万元/年 | 17万元/年              | 8  | 8                  |        |             |

|    |       |         |                 |   |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-----------------|---|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 提高耕质量，稳定粮食生产    | 通过田、水、路、林综合治理，项目区耕地达到集中连片、配套设施、高产、稳产、生态良好、抗灾能力强的要求，为稳产保供奠定基础。 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 农田灌排条件改善        | 通过项目实施，灌溉及排水率提高，增加水体自净能力，地表水和地下水将明显改善。                        | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对提高农业生产水平的可持续影响 | 通过项目实施，提高田块归并程度，实现高标准集约化发展目标                                  | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农业生产经营者满意度   | ≥95%  | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                 |   |        | 100 | 95.01 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 区委农办工作经费        |                     |                        |  |                    |       |             |
|--------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局 |                     |                        | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数               | 全年执行数                  | 分值   | 执行率                | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:  | 22.00           | 22.00               | 22.00                  | 10   | 100.00%            | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 22              | 22                  | 22                     | —  |                    |       |             |
|              | 上年结转资金   | 0               | 0                   | 0                      | —  |                    |       |             |
|              | 其他资金   | 0               | 0                   | 0                      | —  |                    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                     |                        | 实际完成情况   |                    |       |             |
|              | 申请财政资金22万元资金,用于开展2023年农办的全面推进乡村振兴等各项工作,实现确保区委农办日常工作正常开展和美丽乡村建设、两强一增工作的有序调试等工作。 |                 |                     |                        | 申请财政资金22万元,用于开展2023年农办的全面推进乡村振兴等各项工作,实现确保区委农办日常工作正常开展和美丽乡村建设、两强一增工作的有序调试等工作。 |                    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                | 年度指标值                  | 实际完成值  | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 农办调度会议              | =12次                   | 12次  | 10                 | 10    |             |
|              |  |                 | 结合数字乡村建设开展农民丰收节     | =1个                    | 1个   | 10                 | 10    |             |
|              |  | 质量指标            | 专款专用率               | =100%                  | 100%   | 10                 | 10    |             |
|              |  | 时效指标            | 项目完成时间              | 10月底前完成项目验收,12月底前完成奖补。 | 达成预期指标   | 10                 | 10    |             |
|              | 经费支出及时生  |                 | 按《预算法》《会计法》规定及时拨付款。 | 达成预期指标                 | 5  | 5                  |       |             |
|              | 成本指标   | 项目总成本           | =22万元               | 22万元                   | 5  | 5                  |       |             |

|    |       |         |                       |   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------------|---|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过项目实施带动服务对象增收        | 通过实施区委工委办经项目调度村各项工作的开展，实现农民增收目标。          | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 创建数字乡村建设试点            | =1个                                       | 1个     | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对全区各镇街农村居民生活环境的积极影响   | 通过美丽庭院评选活动，积极推进美丽乡村建设与人居环境整治与优化，提升生活水平。   | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目实施对我区乡村振兴工作的可持续影响 | 通过项目实施，引导群众投入农村人居环境提升的工作中来，加快“两强一增”行动的开展。 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务农民满意度               | ≥99%                                      | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                       |   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 农业农村事业发展经费      |                 |   |   |                    |      |             |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|---|--------------------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |                 |   | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值  | 执行率                | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:   | 105.02          | 104.13          | 100.96  | 10  | 96.96%             | 9.70 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 105.02          | 104.13<br>29    | 100.96<br>28                                    | —   |                    |      |             |
|              | 上年结转资金  | 0               | 0               | 0   | —   |                    |      |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0               | 0   | —   |                    |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                 |   | 实际完成情况  |                    |      |             |
|              | : 申请财政资金105.02 万元, 用于开展 我区农业农村方面管控类耕生态补偿、农村居民收入样本点记账户补贴、农村土地承包纠纷调解仲裁和承包经营权确权变更维护服务费的支付、水产种质资源保护界桩、标牌的制作和安装、外来入侵物种普查和安徽省农技推广特岗人员生活补助的发放等方面工作, 实现我区农业农村各项工作的有序开展, 以满足农业产业的发展、人民生活水平要求不断提高的需要。 |                 |                 |   | 申请财政资金105.02 万元, 用于开展 我区农业农村方面管控类耕生态补偿、农村居民收入样本点记账户补贴、农村土地承包纠纷调解仲裁和承包经营权确权变更维护服务费的支付、水产种质资源保护界桩、标牌的制作和安装、外来入侵物种普查和安徽省农技推广特岗人员生活补助的发放等方面工作, 实现我区农业农村各项工作的有序开展, 以满足农业产业的发展、人民生活水平要求不断提高的需要。 |                    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 严格管控耕面积         | =884亩   | 884亩  | 5                  | 5    |             |
|              |   |                 | 农村居民样本点户数       | =10户  | 10户   | 5                  | 5    |             |
|              |   |                 | 农技推广特岗人员数量      | =21人  | 21人   | 5                  | 5    |             |
|              | 产出指标  | 质量指标            | 补贴对象合规性         | 符合《贵池区严格管控类耕地实施方案》等文件的通知(贵农字[2021]11号)文件规定的发放标准 | 达成预期指标  | 5                  | 5    |             |
| 经费支出合规性      |   |                 | 符合《预算法》等法规的管理规定 | 达成预期指标  | 6   | 6                  |      |             |

|      |        |                                    |  |           |          |   |   |
|------|--------|------------------------------------|--|-----------|----------|---|---|
|      |        | 专款专用率                              | =100%  | 100%      | 6        | 6 |   |
|      | 时效指标   | 补贴发放完成时间                           | 11月底前全部补贴的发放                                     | 达成预期指标    | 6        | 6 |   |
|      |        | 经费支出及时性                            | 按照《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》的通知（贵农字[2021]11号）等文件规定及时拨付资金 | 达成预期指标    | 6        | 6 |   |
|      |        | 成本指标                               | 项目总成本  | =105.02万元 | 105.02万元 | 6 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施带动严格管控类耕了承包农户收入增加            | =300元/亩  | 300元/亩    | 4        | 4 |   |
|      |        | 通过项目实施增加农村居民样本点记帐户经济收入增加           | =3600元/户   | 3600元/户   | 4        | 4 |   |
|      |        | 通过项目实施增加特岗大学生收入                    | =4000元/月   | 4000元/月   | 4        | 4 |   |
|      | 社会效益指标 | 通过农技推广特聘人员工资项目带动应届大学生就业增加          | =21人   | 21人       | 4        | 4 |   |
|      |        | 实施农村土地承包经营权确权变更维护服务项目对提升确权准确性的必然影响 | 通过项目的实施，稳定和改善了农村土地承包关系，维护了承包方依法取得的土地承包经营权。       | 达成预期指标    | 4        | 4 |   |
|      | 生态效益指标 | 通过严格管控类耕地生态补偿项目实施，实现严格管控受污染耕面积     | =884亩  | 884亩      | 5        | 5 |   |

|    |       |         |   |   |        |     |       |  |
|----|-------|---------|---|---|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 通过农业农村事业发展经费项目实施，对实施乡村振兴战略，实现农民增收的可持续影响 | 通过项目实施，加强了基层推广队伍的建设、加强农产品质量监测，促进农民增收，为乡村振兴提供支撑。 | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农村居民满意度                              | ≥98%  | 98%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |   |   |        | 100 | 99.70 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 贵池区第三次全国土壤普查    |           |   |                    |        |      |             |
|--------------|---|-----------------|-----------|---|--------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |           | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:   | 150.00          | 68.01     | 39.69   | 10                 | 58.36% | 5.84 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 150             | 68.0112   | 39.6886   | —                  |        |      |             |
|              | 上年结转资金  | 0               | 0         | 0   | —                  |        |      |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0         | 0   | —                  |        |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |           | 实际完成情况  |                    |        |      |             |
|              | 申请财政资金150万元,用于完成分时段开展多层次技术培训实操、部分外业调查采样和部分内业测试化验以及抽查校核工作,形成土壤基础数据、土壤剖面调查数据和标本、土壤利用数据等,为最终形成第三次全国土壤普查数据成果做好基础准备。 |                 |           | 本年计划投入315.5万元资金,用于开展我区第三次全国土壤普查方面工作,力求到2025年实现对全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。 |                    |        |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 样本点的个数    | =1600个  | 1600个              | 5      | 5    |             |
|              |   |                 | 抽查校核数     | =200个   | 200个               | 5      | 5    |             |
|              |   | 质量指标            | 采样合格率     | =100%   | 100%               | 5      | 5    |             |
|              |   |                 | 测试化验合格率   | =100%   | 100%               | 5      | 5    |             |
|              |   |                 | 项目经费支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》等制度管理规定。   | 达成预期指标             | 6      | 6    |             |
|              |   | 专款专用率           | =100%     | 100%  | 6                  | 6      |      |             |
|              |   | 时效指标            | 经费支出及时性   | 按招标后合同约定的时间及时拨付资金。  | 达成预期指标             | 6      | 6    |             |
|              | 项目完成时间  |                 | 计划12月底前完成 | 达成预期指标  | 6                  | 6      |      |             |

|      |        |                     |   |        |   |   |  |
|------|--------|---------------------|---|--------|---|---|--|
|      | 成本指标   | 项目总成本               | ≤150万元                                      | 150万元  | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务对象收入增长产生的积极影响    | 通过项目实施，收集未利用土壤数据，可提升土壤利用率，提高相关从业者的收入。       | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|      | 社会效益指标 | 通过土壤普查项目对国情国力的了解    | 通过项目实施，实现土壤“全面体检”，摸清土壤家底。                   | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|      | 生态效益指标 | 对全区生态环境和群众生活环境的积极影响 | 通过实施第三次土壤普查项目，保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定基础 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |

|    |       |         |  |   |        |     |       |  |
|----|-------|---------|--|---|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目实施对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的可持续影响 | 通过实施第三次全国国土调查项目，守住耕地红线，对未利用地、开垦耕地资源、林地、草地、中产土地相关的调查，对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区内农业生产者满意度                             | ≥99%  | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |  |   |        | 100 | 95.84 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 高标准农田管护费        |                 |   |                    |       |      |             |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |                 | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值                 | 执行率   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:   | 92.66           | 92.66           | 0.00  | 10                 | 0.00% | 0.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 92.66           | 92.66           | 0   | —                  |       |      |             |
|              | 上年结转资金  | 0               | 0               | 0   | —                  |       |      |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0               | 0   | —                  |       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                 | 实际完成情况  |                    |       |      |             |
|              | 申请财政资金 92.66 万元,用于开展 截止到2022年末全区共建成的46.33万亩高标准农田的日常管护工作,实现项目区工程的日常维护、损坏维修,确保项目区工程发挥长久稳定的效益。 |                 |                 | 申请财政资金 92.66 万元,用于开展 截止到2022年末全区共建成的46.33万亩高标准农田的日常管护工作,实现项目区工程的日常维护、损坏维修,确保项目区工程发挥长久稳定的效益。 |                    |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 有存量高标准农田建设面积的镇街 | =14个  | 14个                | 10    | 10   |             |
|              |   |                 | 高标准农田存量面积       | =463300亩  | 463300亩            | 10    | 10   |             |
|              |   | 质量指标            | 经费支出合规性         | 严格按照《贵池区高标准农田建设项目工程管护资金使用办法(试行)》拨付  | 达成预期指标             | 10    | 10   |             |
|              |   |                 | 专款专用率           | =100%   | 100%               | 10    | 10   |             |
|              | 时效指标  |                 | 管护时间            | =1年   | 1年                 | 10    | 10   |             |
|              |   |                 | 经费支出及时性         | 严格按照《贵池区高标准农田建设项目工程管护资金使用办法(试行)》规定拨付资金  | 达成预期指标             |       | 0    |             |

|       |         |                                  |   |         |     |       |  |
|-------|---------|----------------------------------|---|---------|-----|-------|--|
|       | 成本指标    | 项目总成本                            | ≤92.66万元                                  | 92.66万元 |     | 0     |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 对服务对象收入增长产生的积极影响                 | 通过项目实施，加强存量高标准农田维护，使农民收入得到有利保障和提高。        | 达成预期指标  | 8   | 8     |  |
|       | 社会效益指标  | 实施项目对保证粮食安全产生的积极影响               | 通过项目实施，确保工程发挥作用，保证粮食高产稳产。                 | 达成预期指标  | 8   | 8     |  |
|       | 生态效益指标  | 对项目区生态环境产生的积极影响                  | 通过项目实施，可以更好的实施节水栽培，化肥、农药的减量。              | 达成预期指标  | 7   | 7     |  |
|       | 可持续影响指标 | 通过项目实施，对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响 | 通过项目实施，确保工程发挥持续长久的效益。对农业绿色发展，农民增收产生可持续影响。 | 达成预期指标  | 7   | 7     |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区种田农民满意度                       | ≥95%                                      | 95%     | 10  | 10    |  |
| 总分    |         |                                  |   |         | 100 | 90.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 富民家园世行贷款项目      |          |                    |   |                    |       |             |
|--------------|---|-----------------|----------|--------------------|---|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |          |                    | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行数              | 分值  | 执行率                | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:   | 73.80           | 97.15    | 97.15              | 10  | 100.00%            | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 73.8            | 97.1466  | 97.1466            | —   |                    |       |             |
|              | 上年结转资金  | 0               | 0        | 0                  | —   |                    |       |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0        | 0                  | —   |                    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |          |                    | 实际完成情况  |                    |       |             |
|              | 申请财政资金73.8万元资金,用于开展中国新农村生态家园富民工程项目世界银行贷款本息的支付,以满足偿还世界银行贷款本自的需求。 |                 |          |                    | 申请财政资金73.8万元资金,用于开展中国新农村生态家园富民工程项目世界银行贷款本息的支付,以满足偿还世界银行贷款本自的需求。 |                    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值              | 实际完成值   | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 还款期限     | =20年               | 20年   | 10                 | 10    |             |
|              |   | 质量指标            | 经费支出合规性  | 符合《预算法》、世行贷款管理办法规定 | 达成预期指标  | 8                  | 8     |             |
|              |   |                 | 专款专用率    | =100%              | 100%  | 8                  | 8     |             |
|              |   | 时效指标            | 经费支出及时性  | 按收到支付本息单时间及时支付资金。  | 达成预期指标  | 8                  | 8     |             |
|              |   |                 | 项目完成时间   | 2023年12月底之前完成      | 达成预期指标  | 8                  | 8     |             |
|              | 成本指标  | 项目总成本           | ≤738000元 | 738000元            | 8   | 8                  |       |             |

|    |       |         |                                |   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------------------|---|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 增加农民收入                         | 通过项目实施，可以节约煤炭、液化气、薪柴、秸秆等能源开支；沼液和沼渣的节约化肥和农药开支。       | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 通过项目的实施，提高农民的生活水平              | 增加了农村的就业岗位，吸纳了数量一定的农村剩余劳动力。                         | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 保护生态环境，减少农业污染                  | 通过项目实施减少煤炭、薪柴、秸秆的燃烧对大气的污染                           | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，对增加农民收入，提高农民生活水平的可持续影响 | 通过项目实施，节约化肥和农药开支；带动了养殖业、促进农产品品质提高、节约劳力等方面均产生了可持续影响。 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农民满意度                       | ≥95%  | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                                |   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 2023年中央衔接资金产业到户奖补项目 |             |  |                    |         |       |             |
|--------------|--|---------------------|-------------|--|--------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局     |             | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数               | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:  | 470.00              | 437.03      | 437.03   | 10                 | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款  | 470                 | 437.029     | 437.029  | —                  |         |       |             |
|              | 上年结转资金   | 0                   | 0           | 0  | —                  |         |       |             |
|              | 其他资金   | 0                   | 0           | 0  | —                  |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |             | 实际完成情况   |                    |         |       |             |
|              | 申报财政资金470万元用于支持2023年全区范围内约2200户脱贫户或边缘户自主发展特色产业,增加农民收入,激发内生动力 |                     |             | 申报财政资金470万元用于支持2023年全区范围内约2200户脱贫户或边缘户自主发展特色产业,增加农民收入,激发内生动力 |                    |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 政策补助补贴对象数量  | ≥2200户   | 2200户              | 8       | 8     |             |
|              |  | 质量指标                | 补助补贴资金支出合规性 | 格执行相关财经法规、制度等规定和衔接资金管理办                                      | 达成预期指标             | 7       | 7     |             |
|              |  |                     | 专款专用率       | =100%  | 100%               | 7       | 7     |             |
|              |  |                     | 项目验收合格率     | =100%  | 100%               | 7       | 7     |             |
|              |  | 时效指标                | 补助补贴资金兑现及时性 | 计划2023年10月底前完成项目验收并拨付。                                       | 达成预期指标             | 7       | 7     |             |
|              |  |                     | 项目完成时间      | 2023年底前  | 达成预期指标             | 7       | 7     |             |
|              |  | 成本指标                | 项目总成本       | ≤470万元   | 470万元              | 7       | 7     |             |

|    |       |         |                   |                                |        |     |        |   |  |
|----|-------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|-----|--------|---|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 对补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 通过项目实施带动全区2200户左右贫困户或边缘户自主发展产业 | 达成预期指标 | 10  | 10     |   |  |
|    |       | 社会效益指标  | 对引导行业发展的影响程度      | 通过项目实施引导补贴对象发展适宜产业增加农户收入       | 达成预期指标 | 10  | 10     |   |  |
|    |       | 生态效益指标  |                   |                                |        |     |        | 0 |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对补贴对象经济情况的可持续影响   | 持续改善补贴对象生活水平                   | 达成预期指标 | 10  | 10     |   |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 补贴对象满意度           | ≥99%                           | 99%    | 10  | 10     |   |  |
| 总分 |       |         |                   |                                |        | 100 | 100.00 |   |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 美丽乡村市级补助资金(池财农【2022】365号) |                      |   |                    |       |      |             |
|--------------|---|---------------------------|----------------------|---|--------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局           |                      | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                     | 全年预算数                | 全年执行数   | 分值                 | 执行率   | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:   | 93.00                     | 93.00                | 3.30  | 10                 | 3.55% | 0.35 |             |
|              | 其中:本年财政拨款                                       | 0                         | 0                    | 0   | —                  |       |      |             |
|              | 上年结转资金  | 93                        | 93                   | 3.3   | —                  |       |      |             |
|              | 其他资金  | 0                         | 0                    | 0   | —                  |       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |                      | 实际完成情况  |                    |       |      |             |
|              | 申请市级财政资金93万元,用于美丽乡村建设工程,以达到提升农村村庄村貌,污水、厕改、垃圾整治。 |                           |                      | 申请市级财政资金93万元,用于美丽乡村建设工程,以达到提升农村村庄村貌,污水、厕改、垃圾整治。 |                    |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 省级中心村建设点             | =55个  | 55个                | 8     | 8    |             |
|              |   | 质量指标                      | 资金支出合规性              | 符合上级转移支付资金支付要求                                  | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |   |                           | 专款专用率                | 100%  | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |   |                           | 项目验收合格率              | 100%  | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |   | 时效指标                      | 资金兑现及时性              | 2023年12月底前完成支付                                  | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |   |                           | 项目完成时间               | 2022年12月31日                                     | 达成预期指标             | 7     | 7    |             |
|              |   | 成本指标                      | 项目总成本                | =93万元   | 93万元               | 7     | 7    |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    | 对改善农村人居环境发展乡村产业的积极影响 | 通过项目的实施,提升农村人居环境,对发展乡村旅游等产业发展影响很大               | 达成预期指标             | 10    | 10   |             |

|    |       |         |                            |                                  |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 通过项目实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善影响巨大 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度         | 通过项目实施，减少农村厕所污水对地下水等环境的污染        | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 可持续影响指标 |                            |                                  |        |     | 0     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农户满意度                   | ≥98%                             | 98%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                            |                                  |        | 100 | 90.35 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                     |             |  |                    |    |         |             |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------|--|--------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023中央直达资金高标准农田建设项目(皖财农【2022】1283号) |             |  |                    |    |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                     |             | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                     | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                             | 5409.00     | 5043.05  | 5043.05            | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                           | 5409        | 5043.0488  | 5043.0488          | —  |         |             |
|              |   | 上年结转资金                              | 0           | 0  | 0                  | —  |         |             |
|              |   | 其他资金                                | 0           | 0  | 0                  | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                     |             | 实际完成情况   |                    |    |         |             |
|              | ,申报财政资金3000万元,用于2023年高标准农田建设项目,以达到23年新建5万亩高标准农田的全年建设任务。 |                                     |             | 申报财政资金3000万元,用于2023年高标准农田建设项目,以达到23年新建5万亩高标准农田的全年建设任务。 |                    |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                | 2023年高标建设任务 | =50000亩  | 50000亩             | 9  | 9       |             |
|              |   | 质量指标                                | 经费支出合规性     | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用方案规定                     | 达成预期指标             | 9  | 9       |             |
|              |   |                                     | 专款专用率       | =100%  | 100%               | 8  | 8       |             |
|              |   | 时效指标                                | 经费支出时效性     | 跨年度建设项目,2023年完成75%以上                                   | 达成预期指标             | 8  | 8       |             |
|              |   |                                     | 工程完工率       | 跨年度建设项目,2023年完成75%以上                                   | 达成预期指标             | 8  | 8       |             |
|              | 成本指标  | 项目总成本                               | =3000万元     | 3000万元   | 8                  | 8  |         |             |

|    |       |         |                           |                                       |        |     |        |  |
|----|-------|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失 | 通过项目建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 农田耕地质量                    | 通过项目对农田灌溉、防旱、防涝等能力提升，从而提升农田耕地质量       | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 控制田间水土流失                  | 通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果            | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对经济等发展可持续影响               | 通过项目建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目建设区耕地农民满意度              | ≥98%                                  | 98%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                           |                                       |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |   |          |   |                    |        |         |             |
|--------------|---|---|----------|---|--------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目(皖财农【2022】1292号) |          |   |                    |        |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                           |          | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |   | 年初预算数    | 全年预算数   | 全年执行数              | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                                   | 5845.00  | 5845.00   | 5845.00            | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                                 | 5845     | 5845  | 5845               | —      |         |             |
|              |   | 上年结转资金                                    | 0        | 0   | 0                  | —      |         |             |
|              |   | 其他资金                                      | 0        | 0   | 0                  | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   |          | 实际完成情况  |                    |        |         |             |
|              | 根据《关于提前下达2023年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金预算的通知》(皖财农【2022】1292号)文件精神,申报财政资金5845万元,用于对2023年上报的耕地面积进行补贴发放。 |   |          | 根据《关于提前下达2023年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金预算的通知》(皖财农【2022】1292号)文件精神,申报财政资金5845万元,用于对2023年上报的耕地面积进行补贴发放。 |                    |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                      | 享受补贴耕地面积 | ≥584500亩  | 584500亩            | 9      | 9       |             |
|              |   |   | 专款专用率    | =100%   | 100%               | 9      | 9       |             |
|              |   | 质量指标                                      | 经费支出合规性  | 严格执行23年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出  | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |
|              |   |   | 时效指标     | 打卡发放完成时间  | 2023年12底之前         | 达成预期指标 | 8       | 8           |
|              |   | 资金支付完成时间                                  |          | 2023年12底之前  | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |
|              |   | 成本指标                                      | 项目总成本    | =5845万元   | 5845万元             | 8      | 8       |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 耕地农民亩均收入增加                                | ≤100元/亩  | 100元/亩  | 8                  | 8      |         |             |

|    |       |         |                 |                                |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------|--------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 提高耕地农民对耕地地力保护意识 | 通过项目实施，发放耕地地力保护补贴提高农民对耕地地力保护意识 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 推进秸秆还田、深松耕地等措施  | 通过项目实施，推进秸秆还田、深松耕地保护措施保障生态保护的  | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 耕地不撂荒，地力不降低     | 通过项目实施，鼓励农民耕地不撂荒，地力不降低，实现可持续生产 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 耕地农民满意度         | ≥100%                          | 100%   | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                 |                                |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                      |           |   |   |    |        |             |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|---|---|----|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 2022年农村人居环境建设市级补助资金项目(池财农【2022】279号) |           |   |   |    |        |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                      |           | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局                        |    |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                      | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数                                     | 分值 | 执行率    | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                              | 0.00      | 60.00   | 57.62                                     | 10 | 96.03% | 9.60        |
|              |   | 其中:本年财政拨款                            | 0         | 0   | 0   | —  |        |             |
|              |   | 上年结转资金                               | 0         | 60  | 57.62                                     | —  |        |             |
|              |   | 其他资金                                 | 0         | 0   | 0   | —  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                                      |           |   | 实际完成情况                                    |    |        |             |
|              | 申报财政资金60万元用于开展农村人居环境建设相关工作,以达到农村人居环境提升效果。 |                                      |           |   | 申报财政资金60万元用于开展农村人居环境建设相关工作,以达到农村人居环境提升效果。 |    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标                                 | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值                                     | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                                 | 美丽庭院户数    | =800户   | 800户                                      | 7  | 7      |             |
|              |   |                                      | 2021年改厕户数 | =4000口  | 4000口                                     | 7  | 7      |             |
|              |   |                                      | 2022年改厕户数 | =3000口  | 3000口                                     | 6  | 6      |             |
|              | 产出指标                                      | 质量指标                                 | 资金支出合规性   | 根据《关于拨付2022年省级财政农村人居环境建设补助资金的通知》(池财农【2022】279号)文件要求支付 | 达成预期指标                                    | 6  | 6      |             |
|              |   |                                      | 专款专用率     | ≥100%   | 100%                                      | 6  | 6      |             |
|              | 产出指标                                      | 时效指标                                 | 资金支出时效性   | 2023年12月底前支付完毕  | 达成预期指标                                    | 6  | 6      |             |
|              |   |                                      | 项目完成时间    | 2023年12月底   | 达成预期指标                                    | 6  | 6      |             |
|              | 产出指标                                      | 成本指标                                 | 项目总成本     | =600000元  | 600000元                                   | 6  | 6      |             |

|    |       |         |                            |                               |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 对改善农村人居环境发展乡村产业的积极影响       | 通过项目实施,提升农村人居环境,对乡村旅游产业发展影响很大 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 通过项目实施,对提高生活水平,促进社会建设的改善影响巨大  | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度         | 通过项目实施,减少农村污水对地下水的污染          | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对改善农村人居环境质量持续影响程度          | 通过项目实施,对改善农村卫生习惯产生长远影响        | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农户满意度                   | ≥99%                          | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                            |                               |        | 100 | 99.60 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                       |         |        |   |                    |        |      |             |
|--------------|---|---------------------------------------|---------|--------|---|--------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |   | 清算2021年度秸秆综合利用省级奖补资金项目(皖财农【2022】930号) |         |        |   |                    |        |      |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                       |         |        | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                       | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分   |             |
|              |   | 年度资金总额:                               | 0.00    | 658.00 | 180.79  | 10                 | 27.48% | 2.75 |             |
|              |   | 其中:本年财政拨款                             | 0       | 0      | 0   | —                  |        |      |             |
|              |   | 上年结转资金                                | 0       | 658    | 180.78<br>56  | —                  |        |      |             |
|              |   | 其他资金                                  | 0       | 0      | 0   | —                  |        |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                       |         |        | 实际完成情况  |                    |        |      |             |
|              | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定,按我区秸秆综合利用工作实际需要,申请财政资金658万元对秸秆标准化收储点(中心)、秸秆产业化利用进行奖补。 |                                       |         |        | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定,按我区秸秆综合利用工作实际需要,申请财政资金658万元对秸秆标准化收储点(中心)、秸秆产业化利用进行奖补。 |                    |        |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标    |        | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 参展企业    |        | ≥13个  | 13个                | 7      | 7    |             |
|              |   |                                       | 构建村级收贮点 |        | ≤20个  | 20个                | 7      | 7    |             |
|              |   |                                       | 秸秆产业化利用 |        | ≥23300吨   | 23300吨             | 6      | 6    |             |
|              | 产出指标  | 质量指标                                  | 资金支出合规性 |        | 根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定  | 达成预期指标             | 6      | 6    |             |
|              |   |                                       | 专款专用率   |        | ≥100%   | 100%               | 6      | 6    |             |
|              | 产出指标  | 时效指标                                  | 项目完成时间  |        | 2023年12月底完成   | 达成预期指标             | 6      | 6    |             |

|      |         |       |                     |   |        |     |       |  |
|------|---------|-------|---------------------|---|--------|-----|-------|--|
|      |         |       | 资金支付时间              | 2023年12月底支付完毕                                       | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|      | 成本指标    |       | 项目总成本               | ≤658万元  | 658万元  | 6   | 6     |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  |       | 推动秸秆产业化利用增值         | 通过项目实施推动秸秆产业化利用增值，每吨综合奖补230元，实现农民增收                 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|      | 社会效益指标  |       | 推进农作物秸秆产业化利用的积极性    | 通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥投资精准扶持作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|      | 生态效益指标  |       | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度  | 通过项目实施推进秸秆禁烧  | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|      | 可持续影响指标 |       | 对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响 | 通过项目实施综合利用水平得到提高，露天焚烧火点数明显减少                        | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|      | 满意度指标   | 满意度指标 | 农户满意度               | ≥95%  | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分   |         |       |                     |   |        | 100 | 92.75 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                       |             |  |   |    |         |             |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------|--|---|----|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 土地指标跨省调剂2022农村厕所整村推进项目(皖财农【2022】762号) |             |  |   |    |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                       |             | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局  |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                       | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                               | 0.00        | 44.00  | 44.00   | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                             | 0           | 0  | 0   | —  |         |             |
|              |   | 上年结转资金                                | 0           | 44   | 44  | —  |         |             |
|              |   | 其他资金                                  | 0           | 0  | 0   | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                       |             |  | 实际完成情况  |    |         |             |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金44万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。 |                                       |             |  | 根据《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金44万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。 |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |   | 数量指标                                  | 2022年改厕户数   | =3000口   | 3000口   | 8  | 8       |             |
|              |   |                                       | 2022年整村推进个数 | =2个  | 2个  | 7  | 7       |             |
|              |   | 质量指标                                  | 资金支出合规性     | 符合《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《关于开展农村厕所革命“整村推进”财政奖补工作的通知》文件规定 | 达成预期指标  | 7  | 7       |             |

|      |         |       |                      |                                 |         |     |        |    |
|------|---------|-------|----------------------|---------------------------------|---------|-----|--------|----|
|      |         |       | 专款专用率                | ≥100%                           | 100%    | 7   | 7      |    |
|      | 时效指标    |       | 资金支付时间               | 2023年12月底                       | 达成预期指标  | 7   | 7      |    |
|      |         |       | 项目完成时间               | 2023年12月底                       | 达成预期指标  | 7   | 7      |    |
|      | 成本指标    |       | 项目总成本                | =440000元                        | 440000元 | 7   | 7      |    |
| 效益指标 | 经济效益指标  |       |                      |                                 |         |     | 0      |    |
|      | 社会效益指标  |       | 实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响 | 通过实施该项目，提高村民卫生意识、改善了农村公共服务设施水平。 | 达成预期指标  | 10  | 10     |    |
|      | 生态效益指标  |       | 实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响  | 积极推动农村无害化卫生厕所改造                 | 达成预期指标  | 10  | 10     |    |
|      | 可持续影响指标 |       | 对农村生态环境的长期影响         | 积极推动农村无害化卫生厕所改造                 | 达成预期指标  | 10  | 10     |    |
|      | 满意度指标   | 满意度指标 |                      | 农户满意度                           | ≥98%    | 98% | 10     | 10 |
| 总分   |         |       |                      |                                 |         | 100 | 100.00 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                    |           |   |                    |        |         |             |  |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------|--------|---------|-------------|--|
| 项目名称         |   | 2023年省级农村人居环境改厕资金项目(皖财农【2023】149号) |           |   |                    |        |         |             |  |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                    |           | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |         |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                    | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数              | 分值     | 执行率     | 得分          |  |
|              |   | 年度资金总额:                            | 160.00    | 160.00  | 160.00             | 10     | 100.00% | 10.00       |  |
|              |   | 其中:本年财政拨款                          | 160       | 160   | 160                | —      |         |             |  |
|              |   | 上年结转资金                             | 0         | 0   | 0                  | —      |         |             |  |
|              |   | 其他资金                               | 0         | 0   | 0                  | —      |         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                    |           | 实际完成情况  |                    |        |         |             |  |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】149号)文件精神,申报财政资金160万元,对2023年4000口农村户厕进行改造。 |                                    |           | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】149号)文件精神,申报财政资金160万元,对2023年4000口农村户厕进行改造。 |                    |        |         |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 2023年改厕户数 | =4000口  | 4000口              | 9      | 9       |             |  |
|              |   | 质量指标                               | 户厕改造合格率   |   | ≥100%              | 100%   | 9       | 9           |  |
|              |   |                                    | 专款专用率     |   | ≥100%              | 100%   | 8       | 8           |  |
|              |   | 时效指标                               | 项目完成时间    |   | 2023年12月底          | 达成预期指标 | 8       | 8           |  |
|              |   |                                    | 资金支付时间    |   | 2023年12月底          | 达成预期指标 | 8       | 8           |  |
|              | 成本指标  | 项目总成本                              |           | ≤160万元  | 160万元              | 8      | 8       |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |           |   |                    |        |         | 0           |  |
| 社会效益指标       |   | 实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响               |           | 通过实施该项目,提高村民文明卫生意识、改善了农村公共服务设施水平。   | 达成预期指标             | 10     | 10      |             |  |

|    |       |         |                     |                 |        |     |        |  |
|----|-------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 生态效益指标  | 实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响 | 积极推动农村无害化卫生厕所改造 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对农村生态环境的长期影响        | 积极推动农村无害化卫生厕所改造 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 改厕农户满意度             | ≥99%            | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                     |                 |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |  |              |                  |   |    |         |             |
|--------------|---|--|--------------|------------------|---|----|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目(皖财农【2023】147号) |              |                  |   |    |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                            |              | 实施单位             | 055001-池州市贵池区农业农村局  |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |  | 年初预算数        | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                                    | 1170.00      | 23.00            | 23.00   | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                                  | 1170         | 23               | 23  | —  |         |             |
|              |   | 上年结转资金                                     | 0            | 0                | 0   | —  |         |             |
|              |   | 其他资金                                       | 0            | 0                | 0   | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |  |              |                  | 实际完成情况  |    |         |             |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金预算的通知文件精神,申请省级财政资金687万元,实行“大专项任务清单”模式管理,用于科技强农、机械强农和促进农民增收。 |  |              |                  | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金预算的通知文件精神,申请省级财政资金687万元,实行“大专项任务清单”模式管理,用于科技强农、机械强农和促进农民增收。 |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标         | 年度指标值            | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                       | 高素质农民培育      | =700人            | 700人  | 8  | 8       |             |
|              |   |  | 受污染耕地效果评估监测点 | ≥100个            | 100个  | 7  | 7       |             |
|              |   | 质量指标                                       | 认证农产品质量抽检合格率 | ≥98%             | 98%   | 7  | 7       |             |
|              |   |  | 专款专用率        | ≥100%            | 100%  | 7  | 7       |             |
|              |   | 时效指标                                       | 资金支付完毕时间     | 2023年12月底        | 达成预期指标  | 7  | 7       |             |
|              |   |  | 项目完成时间       | 2023年12月底        | 达成预期指标  | 7  | 7       |             |
|              | 成本指标  | 项目总成本                                      | =687万元       | 687万元            | 7   | 7  |         |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                     | 产业发展带动农民增收效果 | 通过项目实施带动农民增收     | 达成预期指标  | 8  | 8       |             |
|              |   | 社会效益指标                                     | 种业市场环境       | 通过项目实施种业市场环境得到优化 | 达成预期指标  | 8  | 8       |             |

|    |       |         |            |                     |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------|---------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 生态效益指标  | 绿色食品化学肥料用量 | 通过项目实施绿色食品化学肥料用量减少  | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 农产品质量安全水平  | 通过项目实施农产品质量安全水平不断提高 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | ≥95%                | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |            |                     |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 区级美丽庭院项目        |                |                                |   |                    |       |             |
|--------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局 |                |                                | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数          | 全年执行数                          | 分值  | 执行率                | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:   | 0.00            | 50.00          | 50.00                          | 10  | 100.00%            | 10.00 |             |
|              | 其中: 本年财政拨款  | 0               | 0              | 0                              | —   |                    |       |             |
|              | 上年结转资金  | 0               | 50             | 50                             | —   |                    |       |             |
|              | 其他资金  | 0               | 0              | 0                              | —   |                    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                |                                | 实际完成情况  |                    |       |             |
|              | 根据《关于开展池州市2022年度创建“百、千、万”乡村”美丽庭院“示范户评选活动的通知》文件要求, , 贵池区2022年任务目标800户区级美丽庭院, 申请财政资金50万元。 |                 |                |                                | 根据《关于开展池州市2022年度创建“百、千、万”乡村”美丽庭院“示范户评选活动的通知》文件要求, , 贵池区2022年任务目标800户区级美丽庭院, 申请财政资金50万元。 |                    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值                          | 实际完成值   | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 2022年美丽庭院创建数   | =800户                          | 800户  | 10                 | 10    |             |
|              |   | 质量指标            | 达到“五美”标准创建美丽庭院 | 美丽庭院示范户家庭环境卫生、家风文明、家庭和睦、邻里关系和谐 | 达成预期指标  | 8                  | 8     |             |
|              |   |                 | 专款专用率          | ≥100%                          | 100%  | 8                  | 8     |             |
|              |   |                 | 时效指标           | 项目完成时间                         | 2023年5月底前   | 达成预期指标             | 8     | 8           |
|              |   | 资金支付时间          |                | 2023年5月底前                      | 达成预期指标  | 8                  | 8     |             |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本          | ≥50万元                          | 50万元  | 8                  | 8     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 提高农户收益         | =1000元/户                       | 1000元/户   | 8                  | 8     |             |

|    |       |         |                   |   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------------|---|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 创建“五美”乡村庭院        | 通过项目实施，鼓励农户创建环境、卫生、家明、和睦、邻里、关系、和谐的“五美”家庭。 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对农村庭院卫生的积极影响      | 通过项目实施，创建一批卫生示范户，带动农村整体庭院卫生生产积极的影响        | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对改善农村人居环境质量持续影响程度 | 通过项目实施，对改善农村卫生习惯产生长远影响                    | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农户满意度          | ≥99%                                      | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                   |   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                   |          |  |  |    |       |             |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|--|--|----|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 2023年省财政秸秆利用奖补资金项目(皖财农【2023】254号) |          |  |  |    |       |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                   |          | 实施单位                                       | 055001-池州市贵池区农业农村局   |    |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                   | 年初预算数    | 全年预算数                                      | 全年执行数  | 分值 | 执行率   | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                           | 100.00   | 100.00                                     | 0.00   | 10 | 0.00% | 0.00        |
|              |  | 其中:本年财政拨款                         | 100      | 100  | 0  | —  |       |             |
|              |  | 上年结转资金                            | 0        | 0  | 0  | —  |       |             |
|              |  | 其他资金                              | 0        | 0  | 0  | —  |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                   |          |  | 实际完成情况   |    |       |             |
|              | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定制定对秸秆综合利用的奖补方案。计划申请财政资金100万,对秸秆收储中心建设、秸秆回收利用进行奖补。 |                                   |          |  | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定制定对秸秆综合利用的奖补方案。计划申请财政资金100万,对秸秆收储中心建设、秸秆回收利用进行奖补。 |    |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标     | 年度指标值                                      | 实际完成值  | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                              | 补助收储中心个数 | ≥1个  | 1个   | 8  | 8     |             |
|              |  |                                   | 秸秆综合利用数量 | ≥3万吨                                       | 3万吨  | 7  | 7     |             |
|              |  | 质量指标                              | 资金支出合规性  | 根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定 | 达成预期指标   | 7  | 7     |             |
|              |  |                                   | 专款专用率    | ≥100%                                      | 100%   | 7  | 7     |             |
|              |  | 时效指标                              | 项目完成时间   | 2023年12月底                                  | 达成预期指标   | 7  | 7     |             |
|              |  |                                   | 资金支付时间   | 2023年12月底                                  | 达成预期指标   | 7  | 7     |             |
|              | 成本指标   | 项目总成本                             | ≤100万元   | 100万元                                      | 7  | 7  |       |             |

|    |       |         |                     |  |        |     |       |  |
|----|-------|---------|---------------------|--|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动秸秆产业化利用增值         | 通过项目实施推动秸秆产业化利用增值，每吨奖补，实现农民增收                          | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 推进农作物秸秆产业化利用的积极性    | 通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥财政资金的精准扶持作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性 | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度  | 通过项目实施推进秸秆禁烧   | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响 | 通过项目实施综合水平得到提高，露天焚烧火点数明显减少                             | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 农户满意度               | ≥95%   | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                     |  |        | 100 | 90.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                    |         |  |   |                    |        |             |
|--------------|---|------------------------------------|---------|--|---|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 2022年秸秆综合利用市级奖补资金项目(池财农【2022】304号) |         |  |   |                    |        |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                    |         |  | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                    | 年初预算数   | 全年预算数                                      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                            | 0.00    | 14.50                                      | 8.04  | 10                 | 55.44% | 5.54        |
|              |   | 其中:本年财政拨款                          | 0       | 0  | 0   | —                  |        |             |
|              |   | 上年结转资金                             | 0       | 14.5                                       | 8.0393  | —                  |        |             |
|              |   | 其他资金                               | 0       | 0  | 0   | —                  |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                    |         |  | 实际完成情况  |                    |        |             |
|              | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定,申请市财政资金14.5万元,建设秸秆综合利用台账平台、开展相关培训及省级现场会等工作。 |                                    |         |  | 为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定,申请市财政资金14.5万元,建设秸秆综合利用台账平台、开展相关培训及省级现场会等工作。 |                    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标    | 年度指标值                                      | 实际完成值   | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 培训场次    | ≥1场次                                       | 1场次   | 8                  | 8      |             |
|              |   |                                    | 培训人数    | ≥50人次                                      | 50人次  | 7                  | 7      |             |
|              |   | 质量指标                               | 资金支出合规性 | 根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定 | 达成预期指标  | 7                  | 7      |             |
|              |   |                                    | 专款专用率   | ≥100%                                      | 100%  | 7                  | 7      |             |
|              |   | 时效指标                               | 项目完成时间  | 2023年12月底前                                 | 达成预期指标  | 7                  | 7      |             |
|              |   |                                    | 资金支付时间  | 2023年12月底前完成支付                             | 达成预期指标  | 7                  | 7      |             |

|      |         |                     |   |         |     |       |    |
|------|---------|---------------------|---|---------|-----|-------|----|
|      | 成本指标    | 项目总成本               | =145000元  | 145000元 | 7   | 7     |    |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 推动秸秆产业化利用增值         | 通过项目实施推动秸秆产业化利用增值                                     | 达成预期指标  | 8   | 8     |    |
|      | 社会效益指标  | 推进农作物秸秆产业化利用的积极性    | 通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥财政资金精准扶贫作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性 | 达成预期指标  | 8   | 8     |    |
|      | 生态效益指标  | 对减少污染排放物数量的改善或影响程度  | 通过项目实施推进秸秆禁烧  | 达成预期指标  | 7   | 7     |    |
|      | 可持续影响指标 | 对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响 | 通过项目实施提高项目区农户自主意识，露天焚烧火点数明显减少                         | 达成预期指标  | 7   | 7     |    |
|      | 满意度指标   | 满意度指标               | 农户满意度   | ≥95%    | 95% | 10    | 10 |
| 总分   |         |                     |   |         | 100 | 95.54 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 2023年实际种粮农民一次性补贴 |                             |   |                    |         |       |             |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局  |                             | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数            | 全年预算数                       | 全年执行数   | 分值                 | 执行率     | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:   | 379.00           | 379.00                      | 379.00  | 10                 | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 379              | 379                         | 379   | —                  |         |       |             |
|              | 上年结转资金  | 0                | 0                           | 0   | —                  |         |       |             |
|              | 其他资金  | 0                | 0                           | 0   | —                  |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                  |                             | 实际完成情况  |                    |         |       |             |
|              | 为保障农民种粮收益,稳定种粮农民收入。根据《安徽省财政厅安徽省农业农村厅关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》(皖财农【2023】381号)以及《安徽省财政厅关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(皖财农【2023】464号)通知要求,申报财政资金379万元,用于对我区实际种粮农民的补贴。 |                  |                             | 为保障农民种粮收益,稳定种粮农民收入。根据《安徽省财政厅安徽省农业农村厅关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》(皖财农【2023】381号)以及《安徽省财政厅关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(皖财农【2023】464号)通知要求,申报财政资金379万元,用于对我区实际种粮农民的补贴。 |                    |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                        | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 实际种粮农民一次性补贴水稻面积             | =41.53万亩  | 41.53万亩            | 9       | 9     |             |
|              |   |                  | 实际种粮农民一次性补贴玉米面积             | =6.79万亩   | 6.79万亩             | 9       | 9     |             |
|              |   | 质量指标             | 补贴面积核实公示情况                  | =100%   | 100%               | 8       | 8     |             |
|              |   | 时效指标             | 项目完成时间                      | 2023年12月前   | 达成预期指标             | 8       | 8     |             |
|              |   |                  | 资金支付时间                      | 2023年12月前   | 达成预期指标             | 8       | 8     |             |
|              | 成本指标  | 项目总成本            | ≤379万元                      | 379万元   | 8                  | 8       |       |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 农户收入增长率          | ≤11%                        | 11%   | 8                  | 8       |       |             |
|              | 社会效益指标  | 提高农民种粮积极性        | 通知项目的实施增加农户亩均收入,提高了农民种粮的积极性 | 达成预期指标  | 8                  | 8       |       |             |

|    |       |         |                     |                                  |        |     |        |  |
|----|-------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 生态效益指标  | 提高粮食播种面积            | 通过项目实施刺激农户投入粮食生产，提高粮食播种面积，减少撂荒   | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对本地区保障粮食安全生产提供可持续保障 | 通过项目实施，与提高粮食播种面积，对本地区粮食安全提供可持续保障 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度             | ≥99%                             | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                     |                                  |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |   |         |  |                    |        |         |             |  |
|--------------|--|---|---------|--|--------------------|--------|---------|-------------|--|
| 项目名称         |  | 2023年目标价格补贴(稻谷一二批)项目—皖财农(2022)1295号、皖财农(2023)448号 |         |  |                    |        |         |             |  |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                                   |         | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |         |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |   | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值     | 执行率     | 得分          |  |
|              |  | 年度资金总额:   | 217.00  | 1912.00  | 1912.00            | 10     | 100.00% | 10.00       |  |
|              |  | 其中:本年财政拨款   | 217     | 1912   | 1912               | —      |         |             |  |
|              |  | 上年结转资金  | 0       | 0  | 0                  | —      |         |             |  |
|              |  | 其他资金  | 0       | 0  | 0                  | —      |         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |   |         | 实际完成情况   |                    |        |         |             |  |
|              | 根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农【2022】1295号)、《安徽省财政厅关于下达2023年目标价格补贴(稻谷)预算(第二批)的通知》(皖财农【2023】448号)等文件精神,2023年安徽省继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1912万元,用于2023年度稻谷补贴兑付工作。 |   |         | 根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农【2022】1295号)、《安徽省财政厅关于下达2023年目标价格补贴(稻谷)预算(第二批)的通知》(皖财农【2023】448号)等文件精神,2023年安徽省继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1912万元,用于2023年度稻谷补贴兑付工作。 |                    |        |         |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 水稻种植面积  | ≥416936亩   | 416936亩            | 9      | 9       |             |  |
|              |  | 质量指标  | 资金支付合规性 |  | 符合相关财务制度           | 达成预期指标 | 9       | 9           |  |
|              |  |   | 专款专用率   |  | =100%              | 100%   | 8       | 8           |  |
|              |  | 时效指标  | 资金支付时效性 |  | 2023年12月31日前       | 达成预期指标 | 8       | 8           |  |
|              |  |   | 项目完成时间  |  | 2023年12月31日前       | 达成预期指标 | 8       | 8           |  |
|              | 成本指标   | 项目总成本   |         | =1912万元  | 1912万元             | 8      | 8       |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入                              |         | 通过项目实施提高稻谷实际生产者亩均收入  | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |  |

|    |       |         |                                |                                      |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 通过项目的实施切实保护好种粮农民利益，全面夯实粮食安全根基。 | 通过项目实施保护好农民利益，全面夯实粮食安全根基。            | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 通过项目的实施保护合法耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为    | 通过项目实施保护合法耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为，保护当地生态环境。 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积   | 通过项目实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积          | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 稻谷生产者满意度                       | =100%                                | 100%   | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                                |                                      |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                   |                      |  |                    |        |         |             |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |  | 2023年中央财政耕地建设与利用资金(皖财农【2023】513号) |                      |  |                    |        |         |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                   |                      | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                   | 年初预算数                | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                           | 49.00                | 49.00  | 49.00              | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |  | 其中:本年财政拨款                         | 49                   | 49   | 49                 | —      |         |             |
|              |  | 上年结转资金                            | 0                    | 0  | 0                  | —      |         |             |
|              |  | 其他资金                              | 0                    | 0  | 0                  | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                   |                      | 实际完成情况   |                    |        |         |             |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》(皖财农【2023】513号)文件精神,统筹申报财政资金49万元,用于2023年度稻谷补贴兑付工作,2023年6月30日完成兑付。 |                                   |                      | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》(皖财农【2023】513号)文件精神,统筹申报财政资金49万元,用于2023年度稻谷补贴兑付工作,2023年6月30日完成兑付。 |                    |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                              | 水稻种植面积               | ≥416936亩   | 416936亩            | 9      | 9       |             |
|              |  |                                   | 质量指标                 | 资金支付合规性  | 符合相关财务制度           | 达成预期指标 | 9       | 9           |
|              |  | 专款专用率                             |                      | =100%  | 100%               | 8      | 8       |             |
|              |  | 时效指标                              |                      | 资金支付时效性  | 2023年12月31日前       | 达成预期指标 | 8       | 8           |
|              |  |                                   | 项目完成时间               | 2023年12月31日前   | 达成预期指标             | 8      | 8       |             |
|              |  | 成本指标                              | 项目总成本                | =490000元   | 490000元            | 8      | 8       |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入              | 通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入 | 达成预期指标   | 8                  | 8      |         |             |

|    |       |         |                                |                                      |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 通过项目的实施切实保护好种粮农民利益，全面夯实粮食安全根基。 | 通过项目实施保护好农民利益，全面夯实粮食安全根基。            | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 通过项目的实施保护合法耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为    | 通过项目实施保护合法耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为，保护当地生态环境。 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积   | 通过项目实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积          | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 稻谷生产者满意度                       | =100%                                | 100%   | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                                |                                      |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                      |         |                       |   |          |         |             |
|--------------|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目(皖财农【2023】522号) |         |                       |   |          |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                      |         | 实施单位                  | 055001-池州市贵池区农业农村局  |          |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                      | 年初预算数   | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值       | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                              | 0.00    | 151.00                | 151.00  | 10       | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                            | 0       | 151                   | 151   | —        |         |             |
|              |   | 上年结转资金                               | 0       | 0                     | 0   | —        |         |             |
|              |   | 其他资金                                 | 0       | 0                     | 0   | —        |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                      |         |                       | 实际完成情况  |          |         |             |
|              | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》(皖财农【2023】522号)文件精神,申请财政资金151万元,开展2023年度700名高素质农民培训任务。对我区乡村人才提供长期保障 |                                      |         |                       | 根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》(皖财农【2023】522号)文件精神,申请财政资金151万元,开展2023年度700名高素质农民培训任务。对我区乡村人才提供长期保障 |          |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标    | 年度指标值                 | 实际完成值   | 分值       | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 专业生产型学员 | =220人                 | 220人  | 6        | 6       |             |
|              |   |                                      | 技能服务型学员 | =160人                 | 160人  | 6        | 6       |             |
|              |   |                                      | 经营管理型学员 | =320人                 | 320人  | 6        | 6       |             |
|              |   | 质量指标                                 | 专款专用率   | =100%                 | 100%  | 6        | 6       |             |
|              |   |                                      | 学员培训合格率 | ≥90%                  | 90%   | 6        | 6       |             |
|              |   |                                      | 经费支出合规性 | 严格按照高素质农民资金使用办法支付     | 达成预期指标  | 5        | 5       |             |
|              |   | 时效指标                                 | 项目完成时间  | 2023年12月底有            | 达成预期指标  | 5        | 5       |             |
|              |   |                                      | 经费支出及时性 | 严格按照2023年项目实施方案要求拨付资金 | 达成预期指标  | 5        | 5       |             |
|              |   |                                      | 成本指标    | 项目总成本                 | =1510000元   | 1510000元 | 5       | 5           |

|    |       |         |                      |                               |        |     |        |  |
|----|-------|---------|----------------------|-------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 对提高产业发展能力的积极作用       | 通过项目实施，开展全产业链技能培训提高产业能力，增加收入。 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 对产业经营主体整体素质的提高产生积极作用 | 通过项目实施，对产业经营主体整体素质的提高产生积极作用。  | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对生态绿色农业的发展产生积极作用     | 通过项目实施，提高生产技术技能，提升生态农业生产能力。   | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对我区乡村人才提升长期保障        | 通过项目实施对我区乡村人才提供长期保障           | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 学员满意度                | ≥95%                          | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                      |                               |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                      |                          |   |                    |    |         |             |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 贵池区2023年省级粮食生产规模经营主体补贴—皖财农【2023】147号 |                          |   |                    |    |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                      |                          | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                      | 年初预算数                    | 全年预算数   | 全年执行数              | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                              | 0.00                     | 255.10  | 255.10             | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                            | 0                        | 255.0961  | 255.0961           | —  |         |             |
|              |   | 上年结转资金                               | 0                        | 0   | 0                  | —  |         |             |
|              |   | 其他资金                                 | 0                        | 0   | 0                  | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                      |                          | 实际完成情况  |                    |    |         |             |
|              | 300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积不少于15.5万亩;当年粮食单产水平高出本区域内粮食平均单产水平不低于三个百分点;发展优质专用粮食,严格落实“单种、单收、单储、专用”和绿色高质高效生产技术措施;充分发挥示范带动作用,确立示范带动户数,示范带动周边农户共同开展优质专用粮食生产;粮食种植效益持续提升,示范带动的周边农户粮食种植效益高出普通农户粮食种植效益。 |                                      |                          | 300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积不少于15.5万亩;当年粮食单产水平高出本区域内粮食平均单产水平不低于三个百分点;发展优质专用粮食,严格落实“单种、单收、单储、专用”和绿色高质高效生产技术措施;充分发挥示范带动作用,确立示范带动户数,示范带动周边农户共同开展优质专用粮食生产;粮食种植效益持续提升,示范带动的周边农户粮食种植效益高出普通农户粮食种植效益。 |                    |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积 | ≥15.5万亩   | 15.5万亩             | 6  | 6       |             |
|              |   |                                      | 质量指标                     | 粮食单产水平高出本区域内平均单产水平  | ≥3%                | 3% | 6       | 6           |
|              |   | 优质专用粮生产                              |                          | ≥90%  | 90%                | 6  | 6       |             |
|              |   | 绿色高质高效生产技术措施                         |                          | ≥90%  | 90%                | 6  | 6       |             |
|              |   | 项目资金专款专用率                            |                          | ≥100%   | 100%               | 6  | 6       |             |
|              |   | 经费支出合规性                              | ≥100%                    | 100%  | 5                  | 5  |         |             |
|              | 时效指标  | 年度资金执行率(%)                           | ≥90%                     | 90%   | 5                  | 5  |         |             |
|              |   | 项目实施时效                               | 在农作物生产过程中及时组织实施          | 达成预期指标  | 5                  | 5  |         |             |
|              | 成本指标  | 项目总成本                                | ≤274万元                   | 274万元   | 5                  | 5  |         |             |

|    |       |         |                    |  |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------|--|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 增加300亩以上规模经营主体亩均收入 | ≥3%                                      | 3%     | 10  | 10     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 对稳定粮食市场的影响程度       | 通过项目实施，提高粮食产量，增加农产品供应，保持粮食市场稳定。          | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  |                    |  |        |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对粮食生产长期保持稳定的影响程度   | 通过种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应，实现粮食生产面积和产量的持续增长。 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益对象满意度            | ≥90%                                     | 90%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                    |  |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 美丽乡村省级中心村棠溪镇项目  |           |  |                    |           |          |             |   |
|--------------|--|-----------------|-----------|--|--------------------|-----------|----------|-------------|---|
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局 |           | 实施单位   | 055001-池州市贵池区农业农村局 |           |          |             |   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值                 | 执行率       | 得分       |             |   |
|              | 年度资金总额:  | 105.00          | 105.00    | 105.00   | 10                 | 100.00%   | 10.00    |             |   |
|              | 其中:本年财政拨款  | 105             | 105       | 105  | —                  |           |          |             |   |
|              | 上年结转资金   | 0               | 0         | 0  | —                  |           |          |             |   |
|              | 其他资金   | 0               | 0         | 0  | —                  |           |          |             |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |           | 实际完成情况   |                    |           |          |             |   |
|              | 根据贵发改审批【2022】97号文件要求,实施美丽乡村省级中心村建设,经区委巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组会议研究审定,同意将棠溪镇人居环境建设提升项目(省级中心村项目)列入2023年度衔接资金项目计划,拟使用省级财政衔接资金105万元,项目类别涉及乡村治理类。新建法治广场、沥青道路、停车场、石坝、排水沟等。 |                 |           | 根据贵发改审批【2022】97号文件要求,实施美丽乡村省级中心村建设,经区委巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组会议研究审定,同意将棠溪镇人居环境建设提升项目(省级中心村项目)列入2023年度衔接资金项目计划,拟使用省级财政衔接资金105万元,项目类别涉及乡村治理类。新建法治广场、沥青道路、停车场、石坝、排水沟等。 |                    |           |          |             |   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 美丽乡村省级中心村 | =1个  | 1个                 | 10        | 10       |             |   |
|              |  | 质量指标            | 资金使用合规性   |  | 符合《预算法》和专项资金管理办法   | 达成预期指标    | 8        | 8           |   |
|              |  |                 | 专款专用率     |  | =100%              | 100%      | 8        | 8           |   |
|              |  |                 | 项目完成时效性   |  | 2023年12月31日前       | 达成预期指标    | 8        | 8           |   |
|              |  | 时效指标            | 经费支出及时性   |  | 按合同要求与资金文件规定及时支付   | 达成预期指标    | 8        | 8           |   |
|              |  |                 | 成本指标      | 项目总成本  |                    | =1050000元 | 1050000元 | 8           | 8 |

|    |       |         |                             |                                   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施         | 通过项目实施巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴实施           | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 改善农村人居环境                    | 通过项目实施改善农村人居环境，提高生活质量             | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 完善基础设施，改善农村人居环境             | 通过项目实施完善基础设施，改善农村人居环境             | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 提高村民生活质量，以带动群众及脱贫户就业，增加群众收入 | 通过项目实施提高村民生活质量，以带动群众及脱贫户就业，增加群众收入 | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区群众满意度                    | ≥99%                              | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                             |                                   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 2022年度省级中心村污水管网及处理终端建设项目 |           |   |                    |         |       |             |
|--------------|---|--------------------------|-----------|---|--------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局          |           | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                    | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值                 | 执行率     | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:   | 0.00                     | 1630.00   | 1630.00   | 10                 | 100.00% | 10.00 |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 0                        | 1630      | 1630  | —                  |         |       |             |
|              | 上年结转资金  | 0                        | 0         | 0   | —                  |         |       |             |
|              | 其他资金  | 0                        | 0         | 0   | —                  |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                          |           | 实际完成情况  |                    |         |       |             |
|              | 为加快城乡建设进度,改善农村人居环境,根据我区农村生活污水处理现状及省、市农村环境“三大革命”工作要求,开展池州市贵池区2022年度省级中心村污水管网及处理终端建设项目。拟使用财政资金1630万元对已公开招标项目已完工工程进度款进行支付。 |                          |           | 为加快城乡建设进度,改善农村人居环境,根据我区农村生活污水处理现状及省、市农村环境“三大革命”工作要求,开展池州市贵池区2022年度省级中心村污水管网及处理终端建设项目。拟使用财政资金1630万元对已公开招标项目已完工工程进度款进行支付。 |                    |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                     | 涉及镇街      | ≥13个  | 13个                | 6       | 6     |             |
|              |   |                          | 涉及中心村     | ≥29个  | 29个                | 8       | 8     |             |
|              |   | 质量指标                     | 日总处理规模    | ≥20吨  | 20吨                | 6       | 6     |             |
|              |   |                          | 专款专用率     | ≥100%   | 100%               | 6       | 6     |             |
|              |   |                          | 项目经费支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》等制度管理规定。   | 达成预期指标             | 6       | 6     |             |
|              |   | 时效指标                     | 经费支出及时性   | 按招标后合同约定的时间及时拨付资金。  | 达成预期指标             | 6       | 6     |             |
|              |   |                          | 项目完成时间    | 2023年12月底前  | 达成预期指标             | 6       | 6     |             |
|              |   | 成本指标                     | 项目总成本     | =1630万元   | 1630万元             | 6       | 6     |             |

|    |       |         |                  |  |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------------|--|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进贵池区旅游业及第三产业发展  | 通过项目实施促进贵池区旅游业及第三产业发展，提高全区旅游人口数及收入           | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 促进农村环境保护监管机构建设   | 通过项目实施促进农村环境保护监管机构建设                         | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|    |       |         | 保障和改善民生          | 通过项目有效改善农村人居环境和生态状况                          | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对全区水环境质量、生态环境的影响 | 通过项目实施对全区水环境质量、生态环境产生积极影响，每天减少污水直排量845立方米/d。 | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 带动当地环保企业发展       | 通过项目实施，带动当地环保企业发展，加快当地中小企业发展速度               | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区群众满意度         | ≥99%   | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                  |  |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 2023年省级资金美丽乡村建设项目 |                 |         |   |                    |       |             |  |
|--------------|---|-------------------|-----------------|---------|---|--------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局   |                 |         | 实施单位  | 055001-池州市贵池区农业农村局 |       |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数             | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值  | 执行率                | 得分    |             |  |
|              | 年度资金总额:   | 3140.00           | 544.02          | 544.02  | 10  | 100.00%            | 10.00 |             |  |
|              | 其中:本年财政拨款   | 3140              | 544.025         | 544.025 | —   |                    |       |             |  |
|              | 上年结转资金  | 0                 | 0               | 0       | —   |                    |       |             |  |
|              | 其他资金  | 0                 | 0               | 0       | —   |                    |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |                 |         | 实际完成情况  |                    |       |             |  |
|              | <p>根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】884号),申请财政资金3100万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。</p> |                   |                 |         | <p>根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】884号),申请财政资金3100万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。</p> |                    |       |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 2023年度美丽乡村省级中心村 | =31个    | 31个   | 10                 | 10    |             |  |
|              |   | 质量指标              | 资金拨付合规性         |         | 符合《预算法》和专项资金管理办法  | 达成预期指标             | 10    | 10          |  |
|              |   |                   | 专款专用率           |         | =100%   | 100%               | 10    | 10          |  |
|              |   | 时效指标              | 项目完成时效性         |         | 2024年6月30日以前  | 达成预期指标             | 10    | 10          |  |
|              |   | 成本指标              | 项目总成本           |         | =3100万元   | 3100万元             | 10    | 10          |  |

|    |       |         |                               |  |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------------------------|--|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 实施该项目，对建设新时代美丽幸福宜居乡村产生的积极影响   | 通过实施该项目，实现经济、政治、文化、社会、生态文明协调发展，实现可持续发展的乡村。 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 通过统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展 | 通过实施该项目，统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展        | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 实施该项目对建设村生态指标的积极影响            | 通过实施该项目，明显提升村庄绿化率                          | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对农业的长期的积极影响                   | 通过实施该项目，村庄与周围环境自然和谐、村庄美化绿化，村容整洁            | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 项目区农民满意度                      | ≥98%                                       | 98%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                               |  |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                                       |         |                    |  |        |         |             |
|--------------|--|---------------------------------------|---------|--------------------|--|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |  | 2023年农业生产救灾资金(小麦湿粮烘干项目)-皖财农[2023]745号 |         |                    |  |        |         |             |
| 主管部门         |  | 055-池州市贵池区农业农村局                       |         | 实施单位               | 055001-池州市贵池区农业农村局   |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                                       | 年初预算数   | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |  | 年度资金总额:                               | 20.00   | 20.00              | 20.00  | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |  | 其中:本年财政拨款                             | 20      | 20                 | 20   | —      |         |             |
|              |  | 上年结转资金                                | 0       | 0                  | 0  | —      |         |             |
|              |  | 其他资金                                  | 0       | 0                  | 0  | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                       |         |                    | 实际完成情况   |        |         |             |
|              | 根据2023年中央农业生产救灾资金第四批(皖财农[2023]745号)文件精神,申报财政资金20万元,用于小麦湿粮烘干农业生产救灾工作。通过项目实施,发放小麦湿粮烘干补助救灾资金,保障小麦粮食生产安全 |                                       |         |                    | 根据2023年中央农业生产救灾资金第四批(皖财农[2023]745号)文件精神,申报财政资金20万元,用于小麦湿粮烘干农业生产救灾工作。通过项目实施,发放小麦湿粮烘干补助救灾资金,保障小麦粮食生产安全 |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标    | 年度指标值              | 实际完成值  | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                  | 涉及镇街    | ≥14个               | 14个  | 10     | 10      |             |
|              |  |                                       | 专款专用率   | =100%              | 100%   | 10     | 10      |             |
|              |  | 质量指标                                  | 经费支出合规性 | 符合转移支付资金管理与《预算法》规定 | 达成预期指标   | 10     | 10      |             |
|              |  |                                       | 时效指标    | 经费支出及时性            | 严格按照项目管理要求及时支出经费   | 达成预期指标 | 5       | 5           |
|              |  | 项目完成时间                                |         | 2023年12月31日        | 达成预期指标   | 5      | 5       |             |
|              |  | 成本指标                                  | 项目总成本   | =20万元              | 20万元   | 10     | 10      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                | 亩均增收值   | ≤2.5元              | 2.5元   | 10     | 10      |             |
|              |  | 社会效益指标                                | 预计收益人数  | ≤20元               | 20元  | 10     | 10      |             |
|              |  | 生态效益指标                                |         |                    |  |        | 0       |             |

|    |       |         |                  |                           |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------------|---------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 通过项目实施保障小麦粮食生产安全 | 通过项目实施发放小麦烘干补助资金，保障小麦粮食安全 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 补贴对象满意度          | ≥99%                      | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                  |                           |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                                       |                      |          |   |        |         |             |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------|---|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年车辆购置税收入补助地方资金(池青九)-皖财建【2023】591号 |                      |          |   |        |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                       |                      | 实施单位     | 055001-池州市贵池区农业农村局  |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                       | 年初预算数                | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:                               | 0.00                 | 500.00   | 500.00  | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                             | 0                    | 500      | 500   | —      |         |             |
|              |   | 上年结转资金                                | 0                    | 0        | 0   | —      |         |             |
|              |   | 其他资金                                  | 0                    | 0        | 0   | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                       |                      |          | 实际完成情况  |        |         |             |
|              | 根据《关于乡村振兴示范带环境整治提升项目项目建议书的批复》贵发改审批(【2022】452号)、《关于城郊东部沿线环境提升工程项目项目建议书的批复》【2022】456号)等文件精神,对城郊郊区休闲农业旅游乡村振兴示范带内池青九快速通道童铺路段、童铺村到滨河社区路段,滨河村至灵芝村、九华山-G50调整连接线、中铺村东侧入口至茅坦入口段,茅坦村入口至九子山小学段进行土壤改良、地形平整、林木补植和环境整治提升。本次申请财政资金500万元。 |                                       |                      |          | 根据《关于乡村振兴示范带环境整治提升项目项目建议书的批复》贵发改审批(【2022】452号)、《关于城郊东部沿线环境提升工程项目项目建议书的批复》【2022】456号)等文件精神,对城郊郊区休闲农业旅游乡村振兴示范带内池青九快速通道童铺路段、童铺村到滨河社区路段,滨河村至灵芝村、九华山-G50调整连接线、中铺村东侧入口至茅坦入口段,茅坦村入口至九子山小学段进行土壤改良、地形平整、林木补植和环境整治提升。本次申请财政资金500万元。 |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 池青九沿线路灯数量            | =851盏    | 851盏  | 10     | 10      |             |
|              |   |                                       | 专款专用率                | =100%    | 100%  | 10     | 10      |             |
|              |   | 质量指标                                  | 路灯质量要求               | 达到设计图纸要求 | 达成预期指标  | 10     | 10      |             |
|              |   |                                       | 时效指标                 | 项目完工日期   | 2023年12月  | 达成预期指标 | 10      | 10          |
|              | 成本指标  | 项目总成本                                 | =500万元               | 500万元    | 10  | 10     |         |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 提高池青九快速通道亮化程度                         | 通过项目的实施提高池青九快速通道亮化程度 | 达成预期指标   | 10  | 10     |         |             |

|    |       |         |             |                   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------|-------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 提升沿线居民生活幸福度 | 通过项目实施提升沿线居民生活幸福度 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  |             |                   |        |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 提升沿线人居环境    | 通过项目实施提升沿线人居环境    | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 沿线居民满意度     | ≥95%              | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |             |                   |        | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |   |                     |          |   |        |         |             |
|--------------|---|---|---------------------|----------|---|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带专项引导资金-(池财资环〔2023〕117号) |                     |          |   |        |         |             |
| 主管部门         |   | 055-池州市贵池区农业农村局                                 |                     | 实施单位     | 055001-池州市贵池区农业农村局  |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |   | 年初预算数               | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |   | 年度资金总额:   | 0.00                | 660.80   | 660.80  | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中:本年财政拨款                                       | 0                   | 660.7985 | 660.7985  | —      |         |             |
|              |   | 上年结转资金  | 0                   | 0        | 0   | —      |         |             |
|              |   | 其他资金  | 0                   | 0        | 0   | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   |                     |          | 实际完成情况  |        |         |             |
|              | 根据《关于下达2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带省级专项引导资金项目计划的通知》(池发改交运函【2023】34号)和《关于贵池区池青九沿线环境整治提升工程项目建议书的批复》(贵发改审批【2023】56号)等文件精神,申请财政资金800万元主要用于对贵池区池青九沿线土壤改良、地形平整和林木补植等人居环境整治提升建设。 |   |                     |          | 根据《关于下达2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带省级专项引导资金项目计划的通知》(池发改交运函【2023】34号)和《关于贵池区池青九沿线环境整治提升工程项目建议书的批复》(贵发改审批【2023】56号)等文件精神,申请财政资金800万元主要用于对贵池区池青九沿线土壤改良、地形平整和林木补植等人居环境整治提升建设。 |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 环境整治提升路段总长度         | ≥22.47km | 22.47km   | 10     | 10      |             |
|              |   |   | 专款专用率               | =100%    | 100%  | 8      | 8       |             |
|              |   | 质量指标  | 苗木种植当季成活率           | ≥95%     | 95%   | 8      | 8       |             |
|              |   |   | 苗木通过验收一年后成活率        | ≥100%    | 100%  | 8      | 8       |             |
|              |   |   | 时效指标                | 经费支出及时性  | 按招标后合同约定的时间及时拨付资金   | 达成预期指标 | 8       | 8           |
| 成本指标         | 项目总成本   | =800万元  | 800万元               | 8        | 8   |        |         |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 提高池青九快速通道绿化程度                                   | 通过项目实施提高池青九快速通道绿化程度 | 达成预期指标   | 8   | 8      |         |             |

|    |       |         |             |                   |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------|-------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 提升沿线居民生活幸福度 | 通过项目实施提升沿线居民生活幸福度 | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 提升沿线绿化程度    | 通过项目实施提升沿线绿化程度    | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 提升沿线人居环境    | 通过项目实施提升沿线人居环境    | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 沿线居民满意度     | ≥95%              | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |             |                   |        | 100 | 100.00 |  |