

池州市贵池区农业技术推广中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区农业技术推广中心2022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 池州市贵池区农业技术推广中心2022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：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区农业技术推广中心概况

## 一、主要职责

宣传贯彻国家和省有关农业和农技推广的政策法规；制订全区农业技术推广规划和技术标准并组织实施；负责全区农作物的栽培、病虫害防治等技术的推广应用；负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；承担并组织实施上级下达的农业技术推广重点推广项目；开展作物栽培、植保植检、茶叶蚕桑、土壤肥料、多经园艺等专业技术，信息和咨询服务；宣传、普及农业科技知识，组织开展农业科技培训；指导下一级农业技术推广机构、群众性科技组织、科技示范户、科技示范园区的农业技术推广活动；承担上级部门交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区农业技术推广中心2022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 池州市贵池区农业技术推广中心 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	3067.65	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		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	224.92
	9		九、卫生健康支出	40	48.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2616.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	177.23
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>3067.65</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3067.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	3067.65	总计	3067.65

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3067.65	3067.65						
208			社会保障和就业支出	224.92	224.92						
208	05		行政事业单位养老支出	224.92	224.92						
208	05	02	事业单位离退休	53.47	53.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04						
210			卫生健康支出	48.68	48.68						
210	11		行政事业单位医疗	48.68	48.68						
210	11	02	事业单位医疗	48.68	48.68						
213			农林水支出	2616.81	2616.81						
213	01		农业农村	2616.81	2616.81						
213	01	04	事业运行	1590.93	1590.93						
213	01	08	病虫害控制	60.00	60.00						
213	01	09	农产品质量安全	18.00	18.00						
213	01	11	统计监测与信息服务	18.19	18.19						
213	01	19	防灾救灾	29.41	29.41						
213	01	22	农业生产发展	562.27	562.27						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	260.38	260.38						
213	01	99	其他农业农村支出	77.63	77.63						

221			住房保障支出	177.23	177.23						
221	02		住房改革支出	177.23	177.23						
221	02	01	住房公积金	157.06	157.06						
221	02	02	提租补贴	20.17	20.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	3067.65	2015.74	1051.91			
208			社会保障和就业支出	224.92	224.92				
208	05		行政事业单位养老支出	224.92	224.92				
208	05	02	事业单位离退休	53.47	53.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04				
210			卫生健康支出	48.68	48.68				
210	11		行政事业单位医疗	48.68	48.68				
210	11	02	事业单位医疗	48.68	48.68				
213			农林水支出	2616.81	1564.90	1051.91			
213	01		农业农村	2616.81	1564.90	1051.91			
213	01	04	事业运行	1590.93	1564.90	26.03			
213	01	08	病虫害控制	60.00		60.00			
213	01	09	农产品质量安全	18.00		18.00			
213	01	11	统计监测与信息服务	18.19		18.19			
213	01	19	防灾救灾	29.41		29.41			
213	01	22	农业生产发展	562.27		562.27			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	260.38		260.38			
213	01	99	其他农业农村支出	77.63		77.63			
221			住房保障支出	177.23	177.23				

221	02		住房改革支出	177.23	177.23				
221	02	01	住房公积金	157.06	157.06				
221	02	02	提租补贴	20.17	20.17				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	3067.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.92	224.92		
	9		九、卫生健康支出	41	48.68	48.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2616.81	2616.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.23	177.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3067.6 5	<b>本年支出合计</b>	85	3067.6 5	3067.6 5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	3067.6 5	<b>总计</b>	90	3067.6 5	3067.6 5		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	3067.65	2015.74	1051.91
208			社会保障和就业支出	224.92	224.92	
208	05		行政事业单位养老支出	224.92	224.92	
208	05	02	事业单位离退休	53.47	53.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	
210			卫生健康支出	48.68	48.68	
210	11		行政事业单位医疗	48.68	48.68	
210	11	02	事业单位医疗	48.68	48.68	
213			农林水支出	2616.81	1564.90	1051.91
213	01		农业农村	2616.81	1564.90	1051.91
213	01	04	事业运行	1590.93	1564.90	26.03
213	01	08	病虫害控制	60.00		60.00
213	01	09	农产品质量安全	18.00		18.00
213	01	11	统计监测与信息服务	18.19		18.19
213	01	19	防灾救灾	29.41		29.41
213	01	22	农业生产发展	562.27		562.27
213	01	35	农业资源保护修复与利用	260.38		260.38
213	01	99	其他农业农村支出	77.63		77.63
221			住房保障支出	177.23	177.23	
221	02		住房改革支出	177.23	177.23	
221	02	01	住房公积金	157.06	157.06	
221	02	02	提租补贴	20.17	20.17	

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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	1599.81	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.51	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.59	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	217.84	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	14.80	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	177.23	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.09	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.47	30217	公务接待费	7.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.56	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	234.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1919.90	公用经费合计				95.84	

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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													

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。

说明：池州市贵池区农业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区农业技术推广中心

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			

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：池州市贵池区农业技术推广中心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 池州市贵池区农业技术推广中心 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3067.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3067.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加563.47万元，增长22.5%，主要原因：年中中央及省级财政追加项目拨款。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3067.65万元，其中：财政拨款收入3067.65万元，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

2022年度支出合计3067.65万元，其中：基本支出2015.74万元，占65.71%；项目支出1051.91万元，占34.29%；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

2022年度财政拨款收入总计3067.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3067.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加563.47万元，增长22.5%，主要原因：年中中央及省级财政追加项目拨款。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3067.65万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.96万元，增长30.61%。主要原因：年中中央及省级财政追加项目拨款。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3067.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出224.92万元，占7.33%；卫生健康（类）支出48.68万元，占1.59%；农林水（类）支出2616.81万元，占85.30%；住房保障（类）支出177.23万元，占5.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.01万元，支出决算为3067.65万元，完成年初预算的235.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中中央及省级财政追加项目拨款，二是年中追加基础性绩效奖，三是人员工资正常调整。其中：基本支出2015.74万元，占65.71%；项目支出1051.91万元，占34.29%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的7980.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放退休人员增加补贴。。

2. 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112.4万元，支出决算为112.41万元，完成年初预算的100.01%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.22万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金缴费基数正常调整。

4. 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48.48万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的100.41%。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为840.59万元，支出决算为1590.93万元，完成年初预算的189.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础性绩效奖、年度绩效考核奖及人员工资正常调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的600%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央财政追加50万元项目拨款。。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

(项)。年初预算为20万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求对预算进行调减。

9. 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29.41万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出全部为年中中央及省级财政追加的项目拨款。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出全部为年中中央及省级财政追加的项目拨款。

11. 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0万元，支出决算为260.38万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出全部为年中中央及省级财政追加的项目拨款。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.63万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出全部为年中中央财政追加的项目拨款。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.76万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴费基数正常调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为65.89万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的30.61%，决算数小于预算数的主要原因是按区财政局统一规定，在年中停发该项补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2015.74万元，其中：

人员经费1919.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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**

池州市贵池区农业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区农业技术推广中心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。**

池州市贵池区农业技术推广中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行费的口径，本年度机关运行费为0。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区农业技术推广中心政府采购支出总额145.28万元，其中：政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出82.99万元、政府采购服务支出36.9万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区农业技术推广中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金868.66万元。从评价情况看，完成了建设核心试验示范区，培训高素质农民和各类农业从业人员，推广机插水

稻侧深施肥等20余项科学种植技术。全区建立80个耕地质量监测点，开展日常监测工作。扎实推进技术员联系示范户工作，建设“三化”示范茶园项目基地，开展病虫害监测，推广水稻全程绿色防控，推进专业化统防统治，开展了蔬菜等农产品质量安全日常性检测，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年很好地完成了年设定的单位年度总体目标，保障了机构正常运行，为农业生产提供良好的技术指导与服务。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“开展耕地质量提升和科学施肥基层性工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区2022年开展耕地质量提升和科学施肥基层性工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 推广测土配方施肥技术面积 77.18 万亩，占全区 81.91 万亩农作物播种面积的 94.2%。配方肥使用面积 40.42 万亩，占主要农作物播种面积的 49.3%； 配方肥使用量（折纯）0.6366 万吨，其中新型肥料 0.247 万吨，使用面积 12.33 万亩。全区化肥利用率为 41.72%，比上年提高 1.52 个百分点。采集土样 141 个，植株样品 32 份。完成土壤有机质、pH、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾和植株全氮、全磷、全钾

的检测化验，化验 801 项次。2. 抓好化肥减量增效工作，全年推广有机肥使用面积 95 万亩次，实物量 45 万吨左右。其中秸秆还田面积 78.72 万亩次，还田量 32.51 万吨左右；推广农家肥 2.6 万吨，面积 5.2 万亩；商品有机肥 0.1 万吨，面积 0.5 万亩；种植绿肥面积 0.45 万亩。水稻产区推广秸秆还田+配方施肥、绿肥秸秆协同还田+配方施肥等减肥增效技术模式，茶园推广种植绿肥培肥土壤减肥增效技术模式，果、菜园推广有机肥+水肥一体化节水减肥节水增效技术模式。3. 开展网络化监测调查工作，开展了 30 户施肥量定点调查和 175 户施肥量普查，经调查统计，全年化肥使用量预计减施 0.41%-1.16%。全区在共布设 76 个耕地质量监测点（其中国家级 1 个、省级 1 个、市级 2 个），完成年度耕地质量评价与等级变更，更新数据库，耕地土壤养分均有不同程度提高，耕地质量综合等级上升 0.21 个等级。建立 6 个土壤墒情监测点（其中 4 个人工、2 个自动），至今已开展监测 38 期。

附件：

项目支出绩效自评表

2022年

项目名称		开展耕地质量提升和科学施肥基层性工作							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心				
项目资金 (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	25	25	10	100%	10	
		其中:本年 财政拨款	0	25	25	—			
		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				
	1、开展化肥减量增效示范县工作 2、夯实测土配方施肥 基层工作				在确保粮食稳产增产的基础上,主要农作物化肥使用量实现 负增长,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%,化肥利 用率达到41%以上。				
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(50 分)	数量指标	取土化验	≥120个	141个	10	10		
			植株测试	≥20个	32个	10	10		
		质量指标	测土配方施肥技 术标准执行率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	取样时间	=11月	11月	10	10		
		成本指标	项目成本	≤25万元	25万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	增加农户收入	20	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	减少农业面源污 染	效果明显	达成预期 指标	10	10		
		可持续影 响指标	为农户科学施肥 提供持续保障	效果明显	达成预期 指标	10	10		
		社会效益 指标					0		
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10		
	总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政部门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：2022年度项目支出绩效自评表

池州市贵池区农业技术推广中心项目绩效自评表清单

序列	项目名称	备注
1	开展耕地质量提升和科学施肥基层性工作	
2	2022年农业生产和水利救灾资金第四批	
3	耕地质量等级调查评价	
4	基层站房维修工程	
5	贵池区农产品产地土壤环境监测项目(皖财农【2022】286号)	
6	大宗农作物苗情监测	
7	草地贪夜蛾监测与防控	
8	耕地轮作项目[皖财农(2021)1230号]	
9	农产品质量与安全检测	
10	基层农技推广体系改革与建设	
11	2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一、二批)	
12	耕地质量监测	

# 1、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称：开展耕地质量提升和科学施肥基层性工作  
(见前面正文)

# 2、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农业生产和水利救灾资金第四批						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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	15	15	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	15	15	—			
	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				
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。			开展水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情的绿色防控、统防统治和应急防治。安排水稻病虫害防控资金10万元,补助年初确立的水稻全程绿色防控核心区及示范区内应用生态调控、物理防治、生物防治等绿色防控措施的种植主体。安排玉米病虫害防控资金5万元,用于开展秋玉米草地贪夜蛾监测与防控工作,一方面用于补助草地贪夜蛾高空测报灯测报点,另一方面用于开展秋玉米草地贪夜蛾等重大病虫害防控工作,重点选择2-3家防控工作开展较好的主体予以补助。通过使用农业生产救灾资金,确保实施区内水稻、玉米等主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾,有力保障粮食安全和农业丰收				
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 (50分)	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥1.5万亩次	1.5	10	10		
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	达成预期指标	10	10		
		统防统治覆盖率	≥43%	43	10	10		
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	达成预期指标	10	10		
	成本指标	采购物资或服务价格	不是超过市场价格	达成预期指标	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	病虫害防控期内	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	耕地质量等级调查评价						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	1.8	1.8	—			
	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				
	推进耕地可持续利用和农业高质量发展。			、共计根据采集土壤样品 和农作物样品 的化验土壤监测重金属指标、理化性质指标结果, 做出监测评价报告, 提出改进措施。				
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(50分)	数量指标	耕地质量监测点	=80个	80	20	20	
		质量指标	取样规范	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度变更报告	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18000元	18000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加农户收入	≥20元	20	8	8	
		社会效益指标	减少农户种植风险	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善土壤养分和理化性状	明显提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对农业可持续发展程度	明显促进	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象调查	≥90%	94	10	10	
总分						100	100	

## 4、项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		基层站房维修工程						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心			
项目资金 (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	5.36	5.36	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	0	5.36	5.36	—		
		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>申请财政资金53638.60元, 对四个基层站房进行维修, 房顶加装防水隔热层, 门窗、卫生洁具维修等, 确保基层办公用房条件符合安全要求。</p>				<p>使用财政资金53638.6元, 维修了四个基层站房的彩钢瓦棚、屋面防水层, 扣板龙骨、卷闸门、墙面乳胶漆等。</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 (50 分)	数量指 标	屋顶树脂瓦瓦棚	$\geq 108.5$ 平 方米	108.5	10	10	
			墙面等整治面积	$\geq 200$ 平方 米	200	10	10	
		质量指 标	防水达标率	=100%	100	10	10	

	时效指标	项目支出完成间	2022年4月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	=5.36万元	5.36万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对降低单位经济损失产生的积极影响	减少办公设备经济损失,延长使用年限	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基层农技站办公条件的积极影响	办公舒适度明显提高,提升工作效率	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对基层站房使用功能的可持续影响	在设定年限内可安全使用,持续发挥站房价值	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 5、项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	贵池区农产品产地土壤环境监测项目(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	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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	47	36.9	10	78.5%	7.85
	其中:本年财政拨款	0	47	36.9	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况			

	对全区349个监测点采集稻谷和土壤样品，（1）227个安全利用效果评估协同监测样品：农产品检测指标6项，土壤样品检测指标9项；（2）22个省控监测样品：农产品检测指标6项，土壤样品检测指标15项，（3）100个区设动态监测样品：农产品检测指标6项，土壤样品检测指标5项，（4）编制监测及效果评估报告。				在贵池区安全利用类受污染耕地区域内布点，布点密度为150—1500亩/点，农产品监测重金属指标 6项，土壤监测重金属指标 5项和理化性质指标 4项，共计采集土壤样品 227 个，采集农作物样品 227 个，做出监测评价报告，提出改进措施：加强土壤环境监测和农产品协同监测，原则上应当采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等安全利用措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分降低农产品超标风险。			
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 (50分)	数量指标	检测项次	≥4279项次	4279	15	15	
		质量指标	检测准确率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤470000元	369000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保护群众食用农产品安全的影响程度	加强重点农用地地块监测，保障农产品质量和人民群众身体健康	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对重点区域农产品产地环境总体质量掌握	基本掌握全区及生路区域农产品产地土壤环境总体质量状况、潜在风险及变化趋势。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	坚持例行监测、长期监测与协同监测相结合，切实提升农产品产地土壤环境监管能力与水平，建立准确评判、响应及时的农产品产地土壤环境动态预警体系和运行机制。	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户满意度	≥90%	94	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.85</b>	

## 6、项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		大宗农作物苗情监测						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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:	1 0	10	10	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	1 0	10	10	—		
		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			
	及时掌握大宗农作物生长情况,为科学决策提供依据。				贵池区农技推广中心粮油站确定专人负责,共建立8个双季稻苗情监测点,四个省级油菜苗情监测监测点,各基层区域站分别建立四个乡镇监测点协助调查,定期监测水稻油菜苗情,及时对监测数据进行汇总分析,及时准确上报监测数据,并提出合理化田管措施,指导全区粮油生产。全年使用预算资金10万元,用于监测劳务费、用车费、下乡误餐补助、监测信息费等。			
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 (50分)	数量指标	全年监测次数	≥460次	466	15	15	
		质量指标	监测准确率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	在农作物生长期内及时记录各期的生长情况	及时掌握农作物生长情况。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在项目预算内支出	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物产量	效果明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		加强农作物生长监测	影响程度较高	达成预期指标	10	10		

		可持续影响指标	为农户提供科学施肥提供长期保障	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农业种植业从业人员满意度	≥90%	94	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 7、项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		草地贪夜蛾监测与防控						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心			
项目资金 (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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	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				
	科学应对新发生的病虫害, 做好草地贪夜蛾防治, 建设监测点 20 个, 指导开展全面防治, 确保粮食生产安全, 为农民增收提供持续保障。			统筹本级资金 10 万元, 用于草地贪夜蛾监测防控工作, 草地贪夜蛾处置率大于 90%, 全区建立草地贪夜蛾监测点 20 个, 指导全区开展防治 4 次, 生物防治面积达 3 万亩, 确保草地贪夜蛾不暴发成灾, 最大限度降低危害损失, 努力实现“虫口夺粮”保丰收。				
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 (50 分)	数量 指标	草地贪夜蛾处置率	≥90%	90%	10	10	
			建立草地贪夜蛾监测点数量	=20 个	20	10	10	
			指导开展全区防治次数	=3 次	4	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	按规定 支出	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目经费支出及时性	当年	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 100000 元	100000	5	5	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	减少农户种植损失	效果明 显	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	减少农作物防治农药量和药害	影响程 度明显	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对农业可持续发展的影响程度	影响程 度较高	达成预期 指标	10	10	
社会 效益 指标						0		
满意度 指标 10 分	农民满意度	≥90%	94	10	10			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 8、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地轮作项目[皖财农(2021)1230号]						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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	526.485	526.48 5	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	226. 485	226.485	226.48 5	—		
		上年结转资 金	300	300	300	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划2021年冬闲田油菜种植面积36000亩，实际完成35099亩，完成计划的97.5%。				2021年我区承担省下下达的耕地轮作任务面积3.6万亩（含追加任务面积1.6万亩），任务细化分解到镇街，压实工作责任，具体到村、到主体、到地块，共涉及墩上街道等16个涉农镇街、行政村127个、实施主体314家；经镇街逐户初核、区农业农村局抽查复验收，核减未完成面积核901亩（在2022年秋种期间一并安排），实际完成任务面积35099亩。			
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(50 分)	数量 指标	2021年冬闲田扩种油菜面积	≥36000亩	35099	10	10	
		质量 指标	项目支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤540万元	526.5	10	10	
	每亩补贴成本		≤150元	150	10	10		
效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	对冬闲田扩种油菜种植户增加效益的积极影响	通过发放中央财政补助资金,有效提高农户种植收入,提高农户生产积极性。	达成预期指标	8	8		

	社会效益指标	保障社会食用油供应稳定性的积极影响	通过扩种冬田油菜面积，增加市场油料供给，保障食用油市场安全。	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	轮作休耕改善土壤生态效益的积极影响	通过轮作休耕地，有效提升地力，改善土壤墒情，减少化肥使用。	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	对促进农业增效农民增收的积极影响	提高农民的种植积极性。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度	≥90%	98	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 9、项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		农产品质量与安全检测						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心			
项目资金 (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:	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		
		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				
	全年检测蔬菜样品不少于300个，每期形成检测报告。			全年使用预算资金18万元。抽取农产品56个蔬菜品种进行定性检测，抽取63个蔬菜品种进行定量检测。于每周一发布监测信息，及时整理完成编辑简报，并将监测信息报送上级业务主管部门。2022年完成《贵池区农产品质量安全检测简报》42期，全年使用预算资金18万元，用于采购检测样品、检测试剂、取样劳务费、下乡补助、交通补助、设备维修、检测水电费等专项支出。				

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 (50分)	数量指标	每月检测期数	≥3期	3	10	10	
			农产品质量检测次数	≥800次	855	10	10	
		质量指标	农产品检测合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	定期形成检测报告	每月底前形成检测报告	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农户种植损失	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障人民群众采购的农产品安全的改善程度	改善程度较高	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	8	8	
		可持续影响指标	对保障人民群众食品安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	购买农产品群众的满意度	≥90%	94	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

10、项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	基层农技推广体系改革与建设						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心		
项目资金 (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	122	122	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	122	122	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建5个农业科技示范基地，扶持810户农业科技示范户，对农业社会化服务组织部进行补助，对农业技术性人员、农业大户进行培训，为农业技术人员进村入户提供补助等。				遴选农技指导员135人，科技示范户810户，示范展示基地5个，支持1个社会化服务组织；推广优质绿色高效技术，确保全区农业主推技术到位率超过95%；进一步提高农技推广服务信息化水平，确保全区90%以上农技人员使用中国农技推广信息平台；开展组织技术骨干14人参加省内集中培训和跨省骨干人才培训，30人连续3天以上的脱产业务培训。我区在编在岗144名农技人员中有135人参与指导联系科技示范户工作，并按要求使用中国农技推广APP，使用率93.75%，累计参与提问2477次，回答24410次；发送日志2386次；发送农情1380次。鼓励农技人员利用QQ、微信等方式及时给科技示范户进行技术指导，发放病虫害情报等技术资料。			
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(50分)	数量指标	创建示范基地数	=5个	5	10	10	
			建立科技示范户数	=810户	810	10	10	
		质量指标	示范基地验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及进性	当年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤122万元	122	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加农户收入	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	减少农户种植风险	效果明显	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	6	6	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度	≥90%	94	10	10		
总分						100	100.00	

# 11、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央农业生产和水利救灾资金(第一、二批)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心			
项目资金 (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	78	78	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0	78	78	—		
	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				
	促壮稳产,减轻病虫害、干热风、早衰等为害,尤其是有效防控住小麦赤霉病等重大病虫害,提高防治效果,减少损失,全力保障粮食安全,促进农业增效,农民增收。29万元用于发放小麦促壮稳产、防灾增产补助,48万元素用于发放小麦“一喷三防”等补助。			全区小麦种植面积9.7万亩,落实小麦“促弱转壮”面积达到3.5万亩,“一喷三防”喷防作业面积达到10.5万亩次、完成绩效目标。用于小麦促弱转壮稳产、极端天气应对防范及小麦赤霉病,补助193户,金额29万元。用于支持开展小麦“一喷三防”工作补助,总计补助193户,金额49万元。				
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 (50 分)	数量 指 标	小麦“一喷三防”实施面积	≥10.2万亩	10.5	10	10	
			发放小麦促壮稳产防灾增产补助面积	≥3.5万亩	3.5	10	10	
		质量 指 标	补贴补助资金兑现流程合规性	符合《农业生产和水利救灾资金管理辦法》	达成预期指标	10	10	
		时效 指 标	补助补贴资金兑现及时性	补助对象审核通过后15个工作日内完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本 指 标	补助总成本	≤78万元	78	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	对减轻全区50亩以上的小麦种植户防灾减灾成本的积极影响	通过发放小麦种植政策补贴,降低小麦种植户防灾减灾成本,稳定粮食产量。	达成预期指标	10	10	
		社会 效 益 指 标	对农户种植小麦积极性的影响	通过发放小麦种植政策补贴,充分利用中央农业生产救灾资金,降低农户促壮稳产、病虫害防治成本费用,提高农民生产积极性。	达成预期指标	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	降低农民病虫害的防治成本,提高防治效果,减少损失,促进农业增效和农民增收。	达成预期指标	10	10	
		生态 效 益 指 标					0	
满意 度 指 标 (10分)	满意 度 指 标	补贴对象的满意度	≥90%	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 12、项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地质量监测						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055002-池州市贵池区农业技术推广中心			
项目资金 (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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	10	10	10	—		
		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				
	建立72个耕地质量监测点, 定期采样化验, 形成年度耕地质量监测报告。			全区今年共布设80个耕地质量监测点(其中国家级1个、省级1个、市级2个), 比上年新增6个点位。经过取样、分析, 形成年度工作报告。作为科学施肥和政府决策的依据资料。项目使用预算资金10万元, 主要用于监测点补助, 采样劳务费、用车费、材料费, 化验药品及实验室水电费等。以上各项支出合计10万元, 资金使用率100%。				
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 (50 分)	数量指标	耕地质量监测点	=72个	80	10	10	
			耕地质量检测次数	≥90次	90	10	10	
		质量指标	检测数据准确率	≥90百 分比	98	10	10	
		时效指标	报告发布及时性	12月底 前形成 报告	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万 元	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加农户种植业产量	效果明 显	达成预期 指标	8	8	

	分)	社会效益指标	减少农户种植风险	效果明显	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	8	8	
		可持续影响指标	对农业种植业可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户满意度	≥90%	94	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	