

池州市贵池区农业技术推广中心
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；负责种子市场和种子质量的监管；承担农产品质量安全检测、巡查调查、配合上级抽样以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导 and 咨询服务等工作；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 池州市贵池区农业技术推广中心 2023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	4248.28	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	841.06
	9		九、卫生健康支出	40	51.22
	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	3130.54
	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	225.46
	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	
本年收入合计	27	4248.28	本年支出合计	58	4248.28
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	
总计	31	4248.28	总计	62	4248.28

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	4248.28	4248.28						
208			社会保障和就业支出	841.06	841.06						
208	05		行政事业单位养老支出	841.06	841.06						
208	05	02	事业单位离退休	135.42	135.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528.87	528.87						
210			卫生健康支出	51.22	51.22						
210	11		行政事业单位医疗	51.22	51.22						
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22						
213			农林水支出	3130.54	3130.54						
213	01		农业农村	3130.54	3130.54						
213	01	04	事业运行	1624.43	1624.43						
213	01	08	病虫害控制	113.00	113.00						
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	17.40	17.40						
213	01	19	防灾救灾	47.00	47.00						
213	01	22	农业生产发展	804.20	804.20						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	506.51	506.51						
221			住房保障支出	225.46	225.46						

221	02		住房改革支出	225.46	225.46						
221	02	01	住房公积金	165.09	165.09						
221	02	02	提租补贴	60.36	60.36						

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	4248.28	2742.16	1506.11			
208			社会保障和就业支出	841.06	841.06				
208	05		行政事业单位养老支出	841.06	841.06				
208	05	02	事业单位离退休	135.42	135.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528.87	528.87				
210			卫生健康支出	51.22	51.22				
210	11		行政事业单位医疗	51.22	51.22				
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22				
213			农林水支出	3130.54	1624.43	1506.11			
213	01		农业农村	3130.54	1624.43	1506.11			
213	01	04	事业运行	1624.43	1624.43				
213	01	08	病虫害控制	113.00		113.00			
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	17.40		17.40			
213	01	19	防灾救灾	47.00		47.00			
213	01	22	农业生产发展	804.20		804.20			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	506.51		506.51			
221			住房保障支出	225.46	225.46				
221	02		住房改革支出	225.46	225.46				

221	02	01	住房公积金	165.09	165.09				
221	02	02	提租补贴	60.36	60.36				

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	4248.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	841.06	841.06		
	9		九、卫生健康支出	38	51.22	51.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3130.54	3130.54		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	225.46	225.46		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4248.2 8	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		本年支出合计	56	4248.2 8	4248.2 8		
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	4248.2 8	总计	58	4248.2 8	4248.2 8		

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	4248.28	2742.16	1506.11
208			社会保障和就业支出	841.06	841.06	
208	05		行政事业单位养老支出	841.06	841.06	
208	05	02	事业单位离退休	135.42	135.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528.87	528.87	
210			卫生健康支出	51.22	51.22	
210	11		行政事业单位医疗	51.22	51.22	
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22	
213			农林水支出	3130.54	1624.43	1506.11
213	01		农业农村	3130.54	1624.43	1506.11
213	01	04	事业运行	1624.43	1624.43	
213	01	08	病虫害控制	113.00		113.00
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	17.40		17.40
213	01	19	防灾救灾	47.00		47.00
213	01	22	农业生产发展	804.20		804.20
213	01	35	农业资源保护修复与利用	506.51		506.51
221			住房保障支出	225.46	225.46	
221	02		住房改革支出	225.46	225.46	
221	02	01	住房公积金	165.09	165.09	
221	02	02	提租补贴	60.36	60.36	

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	2435.53	302	商品和服务支出	164.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	685.90	30201	办公费	6.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费		310	资本性支出	1.37
30103	奖金	462.49	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	1.37
30107	绩效工资	211.44	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.77	30206	电费	3.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	528.87	30207	邮电费	14.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	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	9.58	30211	差旅费	3.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	165.09	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	83.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	127.90	30217	公务接待费	7.19	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	7.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	22.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	59.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	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	12.42	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		2576.38	公用经费合计				165.79	

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

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

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 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4248.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4248.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1180.63万元，增长38.49%，主要原因：坐实养老金制度改革以来单位部分职业年金，上级安排的项目支出增加，区种子站人员并入本单位等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4248.28万元，其中：财政拨款收入4248.28万元，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4248.28万元，其中：基本支出2742.16万元，占64.55%；项目支出1506.11万元，占35.45%；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4248.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4248.28万元（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1180.63万元，增长38.49%，主要原因：收到养老金制度改革以来单位部分职业年金款项，项目收入增加，人员经费收入增长等。

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4248.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1180.63万元，增长38.49%。主要原因：坐实养老制度改革以来单位部分职业年金，上级安排的项目支出增加，新增人员支出等。

（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4248.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出841.06万元，占19.80%；卫生健康（类）支出51.22万元，占1.21%；农林水（类）支出3130.54万元，占73.69%；住房保障（类）支出225.46万元，占5.31%。

（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2772.85万元，支出决算为4248.28万元，完成年初预算的153.20%。决算数大于预算数的主要原因：坐实事业单位养老金制度改革以来单位部分职业年金，提租补贴未纳入年初预算，上级安排的项目支出增加等。其中：基本支出2742.16万元，占64.55%；项目支出1506.11万元，占35.45%。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123.76万元，支出决算为135.42万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因是新增离退休人员支出。

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179.90

万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和养老保险缴费基数调整。

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89.95万元，支出决算为528.87万元，完成年初预算的587.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休、缴费基数调整和坐实养老金制度改革以来单位部分职业年金等。

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52.17万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和缴费基数调整。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1315.20万元，支出决算为1624.43万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整、当年发放的年度考核奖未纳入年初预算等。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为113.00万元，完成年初预算的1130.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加安排病虫害防控项目资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为18.00万元，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20.00万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算

的87.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况对预算进行小幅调整。

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47.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加防灾救灾项目资金。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为497.53万元，支出决算为804.20万元，完成年初预算的161.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级农业生产发展项目资金。

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313.62万元，支出决算为506.51万元，完成年初预算的161.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级农业资源保护修复与利用项目资金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152.72万元，支出决算为165.09万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

13. 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60.36万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入年初预算。

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2742.16万元，其中：人员经费2576.38万元，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165.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区农业技术推广中心政府采购支出总额116.32万元，其中：政府采购货物支出116.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.89万元，占授予中小企业合同金额的67.82%；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0%，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2023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2辆、其他用车1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20个项目，涉及资金1506.11万元。从评价情况看，项目绩效目标全部完成，建设45.89万亩优质专用水稻基地，全区分别在墩上街道、秋江街道、殷汇镇3个街道作为整建制优质专用水稻镇街，面积15万亩。全区共组织开展各类蔬菜专业技术培训活动26场次，培训菜农和技术人员1500人次。开展高素质农民培育工作，培训生产型粮油茶叶生产技术人员100名。推广测土配方施肥技术面积67.24万亩，技术覆盖率100%，全区化肥利用率达到42.1%。示范推广缓释肥料、叶面肥、有机肥等新型肥料43.25万亩，占农作物播种面积的46.5%；全区机械侧深施肥机具60台套，推广种肥同播或水稻侧深施肥面积4.95万亩。建设0.65万亩减肥增效示范片。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，遴选80名农业科技技术指导员参与包村联户服务工作，指导480户科技示范户。2023年全区建立小麦全程绿色防控核心示范片3个、水稻全程绿色防控示范片8个，建设水稻绿色防控与统防统治融合示范区30个、辐射片30个。主要农作物绿色防控覆盖率达56.35%，统防统治覆盖率达57.87%。定期开展农产品检测，重点开展了蔬菜质量安全日常性检测，全区共抽取农产品96个蔬菜品种进行定

性检测，检测数据2970条，合格率达到了99%以上。出具CMA检验检测报告15份。现完成编辑《贵池区农产品质量安全简报》38期。很好地完成年初设定的各项绩效目标。

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，很好地完成“三保”目标，保障职工89人工资和工作经费，服务38名退休人员的经费，保障单位高效运行。落实技术指导员参与包村联户服务工作，全年上门指导服务10次以上。在苗情监测、粮食提单产行动示范片建设、水稻机插绿色优质丰产增效技术示范、开展技术培训、农产品质量安全检验检测、农作物种子市场监管等工作方面较好地完成年初绩效目标。

（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“耕地轮作项目[皖财农(2021)1230号]”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

耕地轮作项目[皖财农(2021)1230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178.52万元，执行数为178.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要进行稻油、稻稻油轮作，开发冬闲田扩种油菜，增加油料供给。涉及行政村103个、50亩（含）以上种植主体190个，经各相关镇街逐户核查和区级复核，实际完成2022年冬闲田扩种油菜任务面积1.1751万亩和安排在2023年冬季0.015万亩。发现的主要问题及原因：本项目稻油轮为2022年冬闲田扩种油菜补助，预算数含上一年结余的3.52万元，任务完成数含2023年冬闲田扩种油菜0.015万亩。要连续看待项目实施情况，确保任务完成和数字准确无误

码。下一步改进措施：做好统筹安排，确保当年任务当年完成。对于确有困难不能完成年度任务而结余资金的，要报财政部门同意后再做安排。

耕地轮作项目〔皖财农(2021)1230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		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:	178.51	178.51	178.51	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	178.515	178.515	178.515	—			
	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2022年冬闲田油菜种植面积1.18亩,实际完成1.175亩,完成计划的97.5%。				计划2022年冬闲田油菜种植面积1.18亩,实际完成1.175亩,余下部分在2023年度中全部完成。			
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	22年冬闲田扩种油菜	≥1.17万亩	1.17万亩	20	20	
		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	2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤178.51万元	178.51万元	10	10	
效益指标	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	达成预期指标	15	15		

				助资金，有效提高农户种植收入，提高农户生产积极性。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。				
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	92%	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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业單位基本支出，事业單位设施、系統运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、預防、控制、檢疫、防疫所需的仪器、设施、藥物、疫苗、种苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、扑杀补偿及勞務補助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品檢疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区农业技术推广中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区农业技术推广中心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	耕地轮作项目[皖财农(2021)1230号]	
2	贵池区2022年中央财政耕地保护与质量提升暨化肥减量增效项目(皖财农【2022】532号)	
3	农业高质量发展之茶产业发展项目(皖财农【2022】286号)	
4	贵池区2022年粮食生产(含重大病虫害风险监测预警)项目(皖财农【2022】286号)	
5	贵池区2022年水稻绿色高质高效行动项目(皖财农【2022】417号)	
6	大宗农作物苗情监测项目	
7	农产品质量与安全检测项目	
8	耕地质量监测项目	
9	草地贪夜蛾监测防控项目	
10	贵池区2022年基层农技推广体系改革与建设任务项目(皖财农【2022】533号)	
11	省财政支持农作物重点病虫害防控项目(皖财农【2023】147号)	
12	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)农产品产地环境监测(皖财农【2023】147号)	
13	2023年中央财政粮油生产小麦一喷三防资金(皖财农【2023】473号)	
14	贵池区2023年化肥减量化项目(皖财农【2023】513号)	
15	贵池区2023年省级粮食发展资金(皖财农[2023]147号)	
16	2023年基层农技推广体系改革与建设任务项目-皖财农(2023)522号	
17	中央财政农业防灾减灾资金(防灾减灾第九批)皖财农(2023)985号	
18	2023年农业种质资源保护与利用资金-皖财农【2023】1053号	
19	贵池区2023年耕地轮作项目(皖财农【2022】1307号)	
20	2023年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)(皖财农【2023】509号)	

1. 项目支出绩效自评表
(2023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:	178.51	178.51	178.51	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	178.515	178.515	178.515	—			
		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2022年冬闲田油菜种植面积1.18亩, 实际完成1.175亩, 完成计划的97.5%。				计划2022年冬闲田油菜种植面积1.18亩, 实际完成1.175亩, 余下部分在2023年度中全部完成。				
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	22年冬闲田扩种油菜		≥1.17万亩	1.17万亩	20	20	
		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		2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤176.27万元	176.27万元	10	10	
效益指标	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。通过发放中	达成预期指标	15	15		

				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。				
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2022年中央财政耕地保护与质量提升暨化肥减量增效项目(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	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:	135.11	135.11	124.62	10	92.24%	9.22
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	135.1098	135.1098	124.621	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付已完成项目资金				完成测土配方施肥技术推广面积85万亩次,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上,化肥利用率达到41.5%,完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等10个田间试验,开展200个农户施肥调查。			
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	各类试验示范区面积	≥1.2万亩	1.2万亩	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出完成时间	2023年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤162.7万元	162.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥50元/亩	50元/亩	10	10	
		社会效益指标	对保护群众食用农产安全的影响程度	提高农民科学施肥意	达成预期指标	5	5	

				识, 减少 化肥使 用量, 提 高农产 品品质, 影响程 度较高				
	生态效 益指标	减少化肥污染肥料利用率	≥41.5%	41.5%	10	10		
	可持续 影响指 标	对农业可持续发展的影响 程度	减少施 肥对环 境影响, 提升了 耕地质 量, 有效 促进农 业可持 续发展	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	满意度 指标	农户满意度	≥94%	94%	10	10	
总分						100	99.22	

3. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业高质量发展之茶产业发展项目(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:	100.00	100.00	97.45	10	97.45%	9.74
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	100	100	97.4491	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付已完工项目资金				2022年省财政下达我区农业质量发展(“两强一增”行动)资金之茶产业发展项目资金100万元,“三化”茶园2个补助60万元,轨道建设1个补助20万元,“水肥一体化”建设1个补助6万元,技术协作8万元,宣传培训6万元。实际支出94.45万元,资金使用率94.45%。			
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	示范茶园创建(个)	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	项目区茶园病虫害绿色防控技术应用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范区茶园亩均增收	≥500元/亩	500元/亩	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续		对茶业可持续发展的影响	宜机化	达成预	15	15		

		影响指 标	程度	推 动 机 器 换 人、 生 态 化 提 升 有 机 品 质、 标 准 化 取 得 市 场 认 可， 共 同 作 用 促 进 可 持 续 发 展。	期 指 标			
	满意度 指标	满意度 指标	农户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.74	

4. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2022年粮食生产(含重大病虫害风险监测预警)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:	35.00	35.00	28.50	10	81.43%	8.14
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	35	35	28.5002	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在施肥新技术、新产品、新机具、新服务“三新”配套上实现突破,打造4万亩次测土配方施肥升级版。测土配方施肥技术覆盖率稳步提升,完成测土配方施肥技术推广面积85万亩次,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上,化肥利用率达到41.5%,完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等10个田间试验,开展200个农户施肥调查,向社会公开发布肥料配方;完善测土配方施肥数据库建设,优化施肥参数和施肥方案。</p>				<p>建立优质专用水稻生产示范点3个,建设面积为678亩;建立1个生产结构调整试验示范点,开展再生稻催芽肥不同使用方式比较试验、水稻机插绿色优质丰产增效技术示范286亩;建立苗情监测点15个,开展苗情动态监测。示范点共安装杀虫灯32盏,放置性诱剂400套,应用有机肥72吨、控缓释肥52吨;综合生产基础好、优势突出等因素,选定墩上街道、秋江街道、殷汇镇3个镇街作为整建制优质专用水稻镇街,面积15万亩,建设水稻订单面积30万亩,并继续在殷汇镇、秋江街道分别建设两个5000亩以上的优质专用水稻基地核心示范片,建设面积2.1万亩,增强示范带动作用,辐射带动全区优质水稻生产面积38.03万亩。通过节肥、节水、节药措施,再生稻和双季稻较全区单产750kg、815kg增幅达17.9%、16.5%,亩增收300元以上,增产增收效果显著。。</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	优质专用水稻生产示范点	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	项目支出合规性	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付时间	2023年6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	28.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加主体收入	≥50元/亩	50元/亩	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对粮食生产能力持续影响程度	通过增产节本,增加农户收入,提升农户信心,保持农业生产的持续稳定。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	92%	10	10
	总分						100	98.14

5. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2022年水稻绿色高质高效行动项目(皖财农【2022】417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:	352.43	352.43	341.07	10	96.78%	9.68
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	352.4301	352.4301	341.07	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区建5个万亩片、25个千亩方、1个双季稻核心示范区、1个百亩技术攻关田、1个再生稻试验示范基地,辐射带动10万亩以上;辐射区重点扶持15个示范应用绿色高质高效技术效果好的新型经营主体和2个社会化服务组织。完成“面积目标、产量目标、绿色目标、产业目标”四大目标				重点打造5个万亩片,涉及4个镇街16个行政村(居),建设面积为66544.5亩;25个千亩方和1个双季稻核心示范区,涉及9个镇街24个行政村(居),新型经营主体46家,建设面积为28122.5亩;建1个百亩技术攻关区,开展试验示范11个;辐射区重点支持示范水稻绿色高质高效技术模式较好的15个新型经营主体和开展社会化服务的2个社会化服务组织。			
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	各类示范片	≥31个	31个	20	20	
		质量指标	主推技术应用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2023年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤352.4万元	341.07万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加项目区农民收入	≥100元/亩	100元/亩	15	15	
社会效益						0		

		益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	粮食生产面积增加、单产提高	稳定粮食生产，确保粮食安全 稳定粮食生产，确保粮食安全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.68	

6. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大宗农作物苗情监测项目						
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:	10.00	10.00	10.00	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				
	申请财政资金10万元,用于在全区调查水稻等大宗农作物生育期、茎蘖动态、苗情分布等情况,及时结合本地生产实际对水稻苗情特点、发展趋势和产量构成要素进行分析、研判和预测,适时提出生产对策建议并服务指导农户开展田间管理。			完成财政资金10万元支出,用于在全区调查水稻等大宗农作物生育期、茎蘖动态、苗情分布等情况,及时结合本地生产实际对水稻苗情特点、发展趋势和产量构成要素进行分析、研判和预测,适时提出生产对策建议并服务指导农户开展田间管理。				
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	监测点个数	≥24个	24个	8	8	
			全年调查次数	≥220次	224次	8	8	
	质量指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	98%	4	4	
			监测点稳定性	≥95%	98%	4	4	
			资金支出合规性	= 100%	100%	4	4	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	4	4	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	农作物主生长期每周报一	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	2	2	

		其他商品和服务支出成本	=2.4万元	2.4万元	2	2	
		委托业务费成本	=2万元	2万元	2	2	
		差旅费成本	=3万元	3万元	2	2	
		其他交通费	=2.6万元	2.6万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	对提高农作物产量的影响程度	根据掌握的第一手苗情，实施科学的田间管理，对提高农作物产量的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对稳定大宗农作生产面积提高农产品供应的影响	通过开展6大类监测工作，及时制定针对性的田管措施，科学指导全区作物生产，对稳定农业生产和提高农产品供应的影响较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对全区粮食生产持续影响	通过实施项目，准确掌握作物生产动	达成预期指标	10	10	

				态，全面 分 析 生 产形势， 保证粮 食生产 持续稳 定				
	满意度 指标	满意度 指标	农业种植户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

7. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量与安全检测项目						
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:	18.00	18.00	18.00	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				
	申请财政资金18万元, 用于开展全区农产品样品检测, 并进行安全评价和风险分析, 及时发布预警信息, 确保供应市场的农产品质量安全			已使用财政资金18万元, 用于开展全区农产品样品检测, 并进行安全评价和风险分析, 及时发布预警信息, 确保供应市场的农产品质量安全				
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	采集蔬菜样品	≥1340个	1340个	9	9	
			检测指标数	≥20个	20个	9	9	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	4	4	
			专款专用率	= 100%	100%	4	4	
			检测准确率	≥98%	98%	4	4	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	在规定时间内支付完成	达成预期指标	4	4	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	2	2
	专用材料费成本			= 6.52万元	6.52万元	2	2	
差旅费成本	=4.08			4.08万	2	2		

				万元	元			
			维修费成本	= 3.2万元	3.2万元	2	2	
			电费成本	= 1.08万元	1.08万元	2	2	
			特殊岗位津贴成本	= 3.12万元	3.12万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	提升农产品品质，做到优质优价，亩均增收		≥200元	200元	7	7	
	社会效益指标	对保障人民群众身体健康状况的影响程度	通过抽样检测，把质量安全关口前移，确保上市农产品质量安全，对保障人民群众身体健康的意义较大		达成预期指标	6	6	
		对种植主体安全意识提高的影响	通过技术培训，《农产品质量安全法》宣传，种植户质量安全意思普遍提高		达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	农药化肥减施对环境污染的影响	通过减施化肥，不施用禁限用农药，推广使用有机肥、高效低毒农药，		达成预期指标	6	6

				减轻农业的面源污染				
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的持续性影响	农产品质量不断提升，种植效益随之提高，提高种植户积极性，促进农业可持续发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	农产品消费者满意度	≥90%	92%	5	5	
			农产品种植业主体满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	100.00	

8. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		耕地质量监测项目						
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:	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	
	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				
	申请财政资金10万元, 用于对全区80个耕地质量监测点开展定期监测, 主要用于监测人员的劳务费、交通费, 实验室化验材料费等, 根据监测结果发布全区地力评价变更和耕地质量监测报告, 实现科学合理施肥, 保护土壤环境。			使用财政资金10万元, 用于对全区80个耕地质量监测点开展定期监测, 主要用于监测人员的劳务费、交通费, 实验室化验材料费等, 根据监测结果发布全区地力评价变更和耕地质量监测报告, 实现科学合理施肥, 保护土壤环境。				
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	监测点数量	≥80个	80个	10	10	
			检测项次	≥400次	400次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	4	4	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	4	4	
			检测准确率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4	
	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	2	2		
		其他商品和服务支出成本	= 2.40万元	2.4万元	2	2		
		委托业务费成本	=2万元	2万元	2	2		
		差旅费成本	= 3万元	3万元	2	2		
其他交通费成本		=2.6万	2.6万元	2	2			

				元				
效益指标	经济效益指标	提升农产品品质，质亩增纯收益	≥100元	100元	10	10		
	社会效益指标	种植户耕地保护意识	通过项目实施，耕地地力平均和耕地质量监测评价发布，种植户耕地保护意识进一步增强	达成预期指标	7	7		
	生态效益指标	农药化肥减施	推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术，稳步提升耕地质量	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	耕地质量不断提升，种植效益随之提高，提高种植户积极性，促进农业可持续发展	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	农业种植主体满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

9. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		草地贪夜蛾监测防控项目						
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:	10.00	10.00	10.00	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				
	申请财政资金10万元, 用于开展草地贪夜蛾监测与防控, 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			使用财政资金10万元, 在我区建立草地贪夜蛾监测点40个, 开展玉米草地贪夜蛾等病虫害绿色防控和统防统治4万亩以上, 完成指标任务。				
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	建立监测点	≥20个	20个	10	10	
			防控面积	≥3.5万亩	3.5万亩	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	= 100%	100%	4	4		
		项目资金专款专用率	= 100%	100%	4	4		
		监测覆盖率	≥95%	95%	4	4		
	时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	4	4		
		资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	2	2		
		办公费成本	= 3.5万元	3.5万元	2	2		
		差旅费成本	= 2.28万元	2.28万元	2	2		
		培训成本	=2.4万元	2.4万元	2	2		
		劳务成本	= 1.82	1.82万	2	2		

			万元	元			
效益指标	经济效益指标	实现玉米增产增收	≥80元/亩	80元/亩	10	10	
	社会效益指标	对保障市场玉米供应的积极性影响	低农户玉米病虫害防治成本，提高农户生产积极性，对稳定市场玉米供应影响较高。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	实现农药减量，推进玉米全程绿色防控	通过开展草地贪夜蛾虫情监测，推广应用生态控制、理化诱控、生物防治等绿色防控产品和技术，减少农药使用，较好地保护当地生态。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	通过提供政策补贴，降低农民病虫害的防治成本，提高防治效果，减	达成预期指标	5	5	

				少损失， 提高种 粮农户 积极性， 促进农 业可持 续发展。				
	满意度 指标	满意度 指标	玉米种植户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

10. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2022年基层农技推广体系改革与建设任务项目(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	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:	60.00	60.00	52.31	10	87.19%	8.72
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	60	60	52.3117	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过基层农技推广体系改革与建设项目实施, 组织基层农技人员参加省内省外区内基层农技推广骨干人才能力提升培训, 按要求使用中国农技推广APP参与指导联系科技示范户工作, 加强农技人员防范应对农业自然灾害生产自救服务能力, 加快农技推广服务信息化应用步伐, 切实提高公益性服务效能。精心遴选技术水平高、服务效果好的基层农业科技示范展示基地5个和农业科技社会化服务组织1个, 通过合作共建打造农业科技示范基地展示平台, 充分发挥农业科技社会化服务组织、示范展示基地、科技示范户等示范展示和引领带动作用。适时推介发布主推技术, 引导广大农户科学应用农业主推技术, 促进相关技术快速进村入户, 农业主推技术到位率不断提升, 发挥科技对农业农村经济发展的支撑引领作用。</p>				<p>通过基层农技推广体系改革与建设项目实施, 组织基层农技人员参加省内省外区内基层农技推广骨干人才能力提升培训, 按要求使用中国农技推广APP参与指导联系科技示范户工作, 加强农技人员防范应对农业自然灾害生产自救服务能力, 加快农技推广服务信息化应用步伐, 切实提高公益性服务效能。精心遴选技术水平高、服务效果好的基层农业科技示范展示基地5个和农业科技社会化服务组织1个, 通过合作共建打造农业科技示范基地展示平台, 充分发挥农业科技社会化服务组织、示范展示基地、科技示范户等示范展示和引领带动作用。适时推介发布主推技术, 引导广大农户科学应用农业主推技术, 促进相关技术快速进村入户, 农业主推技术到位率不断提升, 发挥科技对农业农村经济发展的支撑引领作用。</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	遴选技术指导员	≥132人	132人	5	5		
		遴选示范展示基地	≥5个	5个	5	5		
		遴选社会化服务组织	≥1个	1个	5	5		
		遴选主推技术	≥22项	22项	5	5		
	质量指标	技术指导员入户指导次数	≥10次/年	10次/年	4	4		
		示范展示基地开展试验示范及培训观摩次数	≥4次	4次	4	4		
		主推技术到位率	≥95%	95%	4	4		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3		
		项目资金专款专用率	= 100%	100%	3	3		
	时效指标	完成时间	2023年5月31日前	达成预期指标	2	2		
		资金支付及时性	2023年5月31日前	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	2	2		
		办公成本	≤5万元	5万元	2	2		
		对农业生产者和服务组织的补助	≤42.9万元	42.9万元	2	2		
		培训成本	≤12.1万元	12.1万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指导科技示范户科学生产与管理，减少生产投入，不断提高亩效益。	≥100元/亩	100元/亩	6	6	
		社会效益指标	提升科技示范户科学种田能力，增强示范展示基地示范带动作用，提升农业科技社会化服务水平，不断推进全区现代农业提质增效。	示范引领带动周边种植户	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	农药化肥减施	科技示范户化肥农药使用量减少10%以上	达成预期指标	6	6	
			提高肥料利用率	≥41.5%	41.5%	6	6	
		可持续影响指标	提高肥料利用 对促进农业增效、农民增收的持续性影响率	不断提升种植户效益，	达成预期指标	6	6	

				提高种植户积极性，促进农业可持续发展。				
	满意度指标	满意度指标	农业生产者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98.72	

11. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省财政支持农作物重点病虫害防控项目(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	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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	56	56	56	—		
		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			
	使用省财政资金56万元,在全区范围内实施小麦、水稻病虫害监测与防控,建设3个小麦全程绿色防控核心示范片,8个水稻全程绿色防控核心示范片,小麦病虫害疫情防控面积不少于3.1万亩次,水稻病虫害疫情防控面积不少于0.7万亩次。确保我区农作物病虫害不大面积暴发,有力保障粮食安全和农业丰收,				使用省财政资金56万元,在全区范围内实施小麦、水稻病虫害监测与防控,建设3个小麦全程绿色防控核心示范片,8个水稻全程绿色防控核心示范片,小麦病虫害疫情防控面积不少于3.1万亩次,水稻病虫害疫情防控面积不少于0.7万亩次。确保我区农作物病虫害不大面积暴发,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
		数量指标	小麦病虫害草害疫情防控面积	≥3.1万亩	3.1万亩	5	5	
			水稻病虫害草害疫情防控面积	≥0.7万亩	0.7万亩	5	5	
	产出指标	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	达成预期指标	5	5	
			绿色防控覆盖率	≥56%	56.35%	5	5	
			统防统治覆盖率	≥48%	57.87%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	小麦防控资金6	达成预期指标	5	5	

				月底前支付,水稻防控资金9月底前支付				
			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	5	5	
	成本指标		采购物资或服务价格	不超过市场价格	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	≤560000元	560000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	及时开展病虫害测报与防控,防止病虫害暴发成灾,保障粮食生产安全,确保粮食供应稳定。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

12. 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)农产品产地环境监测(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	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:	44.00	37.49	37.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	44	37.492	37.492	—		
		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			
	申请省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)专项资金44万元,对全区227个农产品与土壤安全利用效果评估点位、22个省控例行监测点位进行监测,并组织开展安全利用效果评估工作,及时掌握我区农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势。				使用省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)专项资金44万元,对全区227个农产品与土壤安全利用效果评估点位、22个省控例行监测点位进行监测,并组织开展安全利用效果评估工作,及时掌握我区农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势。			
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	安全利用效果评估监测点个数	≥215个	215个	10	10	
			省控例行监测点个数	≥22个	22个	10	10	
		质量指标	采样检测质量控制	符合技术规范	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性	= 100%	100%	5	5	
			专款专用率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
	成本指标	项目总成本		≤44万元	44万元	5	5	

		经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高农产品质量安全，受污染耕地安全利用率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
	效益指标	可持续影响指标	及时掌握我区农产品产地土壤环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势	及时掌握我区农产品产地土壤环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

13. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政粮油生产小麦一喷三防资金(皖财农【2023】473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:	0.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	47	47	—		
		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				
	使用中央财政粮油生产保障资金47万元,用于开展小麦“一喷三防”等相关工作。在制定工作方案后,对全区50亩以上小麦规模种植户开展小麦“一喷三防”等相关工作给予资金补助,切实做到防病虫害,防干热风、防早衰,增强灌浆强度,延长灌浆时间,提高粒重,争取夏粮丰收,确保全年农业生产稳定。			使用中央财政粮油生产保障资金47万元,用于开展小麦“一喷三防”等相关工作。在制定工作方案后,对全区50亩以上小麦规模种植户开展小麦“一喷三防”等相关工作给予资金补助,切实做到防病虫害,防干热风、防早衰,增强灌浆强度,延长灌浆时间,提高粒重,争取夏粮丰收,确保全年农业生产稳定。				
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥7.4万亩	7.4万亩	10	10	
		质量指标	“一喷三防”效果	延长灌浆期,增加粒重,遏制病虫害重发流行	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	= 100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2023年6月30日前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤47万	47万元	10	10		

		标		元				
效益指标	经济效益指标	减少小麦发生病虫害造成的损失	引导种植户积极开展小麦“一喷三防”，减少产量损失，提高小麦质量，稳定农户收入。	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	稳定小麦市场供应	通过防治，提高小麦产量和品质，稳定市场上小麦的供应。	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对小麦种植面积的可持续影响程度	通过资金支持，稳定农户种植小麦的收入预期，从而对稳定小麦种植可持续性产生较大影响。	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

14项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2023年化肥减量化项目(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	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:	73.00	73.00	67.50	10	92.46%	9.25
		其中:本年财政拨款	73	73	67.4979	—		
		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			
	使用中央财政资金73万元,通过开展化肥利用率等田间试验11个,建设土壤墒情监测站4个,创建化肥减量增效示范片6500亩,农户施肥调查130户,更新完善肥料配方,全区测土配方施肥技术推广面积85万亩次以上。推广4万亩“三新”集成配套技术,试行化肥施用定额制,实现农户减本增收,耕地质量提升。				使用中央财政资金73万元,通过开展化肥利用率等田间试验11个,建设土壤墒情监测站4个,创建化肥减量增效示范片6500亩,农户施肥调查130户,更新完善肥料配方,全区测土配方施肥技术推广面积85万亩次以上。推广4万亩“三新”集成配套技术,试行化肥施用定额制,实现农户减本增收,耕地质量提升。			
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	推广测土配方施肥	≥85万亩	85万亩	5	5	
			推广“三新”集成配套技术	≥4万亩	4万亩	5	5	
		质量指标	肥料利用率	≥42%	42%	4	4	
			测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			配方肥及新型肥料使用占比	≥45%	45%	4	4	
			资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
			经费支出合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	023年12月底前	达成预期指标	5	5	
	项目实施时效		在农作物生产全过程	达成预期指标	5	5		

				中及时 组织实 施				
	成本指 标	项目总成本	≤73万 元	73万元	10	10		
	经济效 益指标					0		
	社会效 益指标	科学施肥技术应用效果	农户科 学施肥 技术稳 步提高。	达成预 期指标	10	10		
	生态效 益指标	化肥减量对耕地质量的影 响程度	通过减 少化肥 的使用， 减少农 业面源 污染，提 升耕地 质量。	达成预 期指标	10	10		
	可持续 影响指 标	科学施肥技术	长期可 持续推 广应用 科学施 肥技术	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%	92%	10	10	
总分						100	99.25	

15. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2023年省级粮食发展资金(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	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:	86.00	86.00	58.30	10	67.80%	6.78	
		其中:本年财政拨款	86	86	58.3044	—			
		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				
		使用省级财政资金86万元,建设精耕细作示范点3个,全区域粮食单产增产5%,农作物苗情监测点15个,试验示范4个,落实“藏粮于地、藏粮于技”及省委、省政府“两强一增”战略部署,实现“稳粮食面积、扩油菜面积、提粮油单产、增种植效益”总体目标。			使用省级财政资金86万元,建设精耕细作示范点3个,全区域粮食单产增产5%,农作物苗情监测点15个,试验示范4个,落实“藏粮于地、藏粮于技”及省委、省政府“两强一增”战略部署,实现“稳粮食面积、扩油菜面积、提粮油单产、增种植效益”总体目标。				
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	建设精耕细作示范点		≥4个	4个	5	5	
			建设苗情监测点		≥15个	15个	5	5	
	质量指标	绿色生产技术应用率		≥90%	90%	5	5		
		机械化水平		=100%	100%	5	5		
		经费支出合规性		=100%	100%	5	5		
	资金专款专用率		=100%	100%	5	5			
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	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	≤86万元	86万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	全区域粮食单产（分作物）增产	≥0.5%	0.5%		0	
	社会效益指标	提高粮食供给，促进社会稳定	通过项目实施，提高水稻产量，增加对社会的粮食供给，实现保障社会稳定	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对提高粮油单产和种植效益的可持续性影响	通过提高耕种技术提升产量，进而实现粮油生产的持续增长。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	96.78	

16. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年基层农技推广体系改革与建设任务项目-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	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:	111.00	111.00	86.07	10	77.54%	7.75
		其中:本年财政拨款	111	111	86.0704	—		
		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			
	使用中央财政资金111万元,落实全区126名技术指导员联系756户科技示范户,创建5个示范展示基地,开展新品种、新技术、新模式的试验示范;开展农技人员继续教育、在线学习、异地培训;新建基层农技推广体系改革与建设任务项目包村联户工作手机APP软件。实现由点及线到面推广高产优质品种和先进适用技术模式,提升农技推广服务效能,提供综合技术解决方案,为实施“两强一增”行动计划、全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚强科技支撑和人才保障。				使用中央财政资金111万元,落实全区126名技术指导员联系756户科技示范户,创建5个示范展示基地,开展新品种、新技术、新模式的试验示范;开展农技人员继续教育、在线学习、异地培训;新建基层农技推广体系改革与建设任务项目包村联户工作手机APP软件。实现由点及线到面推广高产优质品种和先进适用技术模式,提升农技推广服务效能,提供综合技术解决方案,为实施“两强一增”行动计划、全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚强科技支撑和人才保障。			
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	技术指导员职联系示范户数	≥756户	756户	10	10	
			创建示范基地数	≥5个	5个	10	10	
			培训人次	≥320人次	320人次	10	10	
	质量指标	质量指标	示范基地验收合格率	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2023年	达成预	5	5	

		标		12月底前	期指标			
		成本指标	项目总成本	≤111万元	111万元		0	
	效益指标	经济效益指标	科技示范户亩均增收	≥80元	80元	10	10	
		社会效益指标	保障粮食生产稳定粮食供应的影响程度	通过指导员联系示范户的模式，加强科技指导和培训，以科技强农，有效稳定粮食供应。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农业生产主体持续开展农业生产的影响	通过试验示范和培训，实现增产增收，使农业生产主体可长期持续发展。	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	农业生产主体	≥90%	97.92%	10	10
总分						100	97.75	

17. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央财政农业防灾减灾资金(防灾减灾第九批)皖财农(2023)985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:	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	47	47	47	—		
		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			
	使用中央财政资金47万元,开展水稻绿色防控示范辐射片建设补助。安排资金30万元对全区水稻种植200亩以上、病虫害绿色防控效果较好的辐射片主体进行补助;安排资金8万元对全区玉米种植200亩以上、开展玉米病虫害绿色防控的种植主体补助;安排资金9万元采购药剂发放给我区水稻细菌性条斑病(水稻检疫性病害)发病区梅龙街道双惠村,由双惠村委会发给该村水稻种植户,进行药剂防治。通过救灾资金的使用,确保我区减少灾害损失,有力保障粮食安全和农业丰收。				使用中央财政资金47万元,开展水稻绿色防控示范辐射片建设补助。安排资金30万元对全区水稻种植200亩以上、病虫害绿色防控效果较好的辐射片主体进行补助;安排资金8万元对全区玉米种植200亩以上、开展玉米病虫害绿色防控的种植主体补助;安排资金9万元采购药剂发放给我区水稻细菌性条斑病(水稻检疫性病害)发病区梅龙街道双惠村,由双惠村委会发给该村水稻种植户,进行药剂防治。通过救灾资金的使用,确保我区减少灾害损失,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
		数量指标	支持水稻等病虫害防控	≥3.1万亩	3.1万亩	10	10	
		质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	=100%	100%	5	5	
			项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	43%	5	5	
			病虫害防控效果	有效遏制暴发	达成预期指标	5	5	

				流行成灾				
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		在病虫害防控期及时组织实施	达成预期指标	5	5	
		救灾资金下达到省3个月内预算执行率		≥90%	90%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤470000元	470000元		10	10	
		采购物资或服务价格		不超过市场价格	达成预期指标		5	5
	效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	病虫害防控防治措施保持粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	灾区农业生产能力恢复	基本恢复	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害灾情监测预警能力	病虫害防控期内	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

18. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农业种质资源保护与利用资金-皖财农【2023】1053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：	6.00	6.00	5.68	10	94.67%	9.47
		其中：本年财政拨款	6	6	5.68	—		
		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			
		使用财政资金6万元，开展春季农作物种子市场检查、抽样、检测工作。辖区内种子经营门店覆盖率大于80%。抽取、检测样品数量不少于30个，严把种子销售源头质量关，保障全区用种质量安全。实现农业生产稳产、增产。			使用财政资金6万元，开展春季农作物种子市场检查、抽样、检测工作。辖区内种子经营门店覆盖率大于80%。抽取、检测样品数量不少于30个，严把种子销售源头质量关，保障全区用种质量安全。实现农业生产稳产、增产。			
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	检查种子经营户数	≥204个	204个	10	10	
			种子样品检验、检测数	≥30个	30个	10	10	
		质量指标	种子合格率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性	= 100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		资金支付时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提供合格种子保障农作物产量实现增收		通过提供高质量种子，筑牢稳	达成预期指标	10	10	

				产保障				
	社会效益指标	稳定粮食产量增加粮食供应		增加粮食供给实现社会粮食安全	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对种子行业未来可持续发展的影响		通过检查督查,可保持种子市场持续健康成长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	种子消费者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.47	

19. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2023年耕地轮作项目(皖财农【2022】1307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:	0.00	195.00	130.20	10	66.77%	6.68
		其中:本年财政拨款	0	195	130.2	—		
		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>申请使用财政资金195万元,实施耕地轮作(稻油)面积1.3万亩,水稻目标产量650kg/亩、油菜目标产量150kg/亩,每个经营主体承担任务面积不少于300亩。每亩补助150元。通过项目实施,实现推行稻油轮作,夯实粮食安全根基,突出粮油生产高质量发展,提高粮食和油料生产能力。</p>				<p>使用财政资金195万元,实施耕地轮作(稻油)面积1.3万亩,水稻目标产量650kg/亩、油菜目标产量150kg/亩,每个经营主体承担任务面积不少于300亩。每亩补助150元。通过项目实施,实现推行稻油轮作,夯实粮食安全根基,突出粮油生产高质量发展,提高粮食和油料生产能力。</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	耕地轮作(稻油)面积	≥13000亩	13000亩	8	8	
			水稻目标产量	≥650公斤/亩	650公斤/亩	8	8	
			油菜目标产量	≥175公斤/亩	175公斤/亩	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	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		≤195万元	195万元	10	10	
效益指标	经济效益	粮食亩均增收		≥150元	150元	10	10	

标	益指标						
	社会效益指标	提高粮油供应量对社会稳定的影响	项目实施提高粮油生产能力,对增加粮油供应,对增加社会稳定效果明显。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对粮油生产可持续性影响	通过增产增收提高农民种粮积极性,保证粮油生产的可持续发展。	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	粮油种植户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.68	

20. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)(皖财农【2023】509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:	103.00	103.00	103.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	103	103	103	—		
		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			
	使用中央财政资金103万元,建设8个水稻绿色全程防控示范片、30个500亩以上连片绿色防控和统防统治示范片,采购杀虫灯和诱捕剂以及高效农药,提供给示范户使用,以推广生物防治、综合防治、生态控制技术绿色防技术,实现有效控制病虫害发生,保障粮食生产。				裱助建设8个水稻绿色全程防控示范片16万元、补助30个500亩以上连片绿色防控和统防统治示范片60万元,采购9.7万元杀虫灯和诱捕剂,9.9万元高效农药,提供给示范户使用,以推广生物防治、综合防治、生态控制技术绿色防技术,实现有效控制病虫害发生,保障粮食生产。			
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	建设水稻全程绿色防控示范片	≥8个	8个	5	5	
			水稻病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范片	≥30个	30个	5	5	
			重大病虫疫情防控面积	≥6.9万亩	6.9万亩	4	5	
		质量指标	统防统治覆盖率	≥48%	57.87%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
	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	达成预期指标	5	5	

				织实施				
	成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	达成预期指标	5	5	
		项目总成本		≤103万元	103万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	通过对监测系统的维护，在病虫害防控期内防灾监测预警能力持续有效。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

