

池州市贵池区农业农村局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区农业农村局2022年度部门决算表

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2022年度部门决算情况说明

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及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区农业农村局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无

纳入池州市贵池区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区农业农村局
2	池州市贵池区农业技术推广中
3	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
4	池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）
5	池州市贵池区种子管理站

第二部分 池州市贵池区农业农村局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	27377.25	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	1811.50	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	551.60
	9		九、卫生健康支出	40	77.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1811.50
	12		十二、农林水支出	43	26423.26
	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	330.84
	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	29188.75	本年支出合计		29194.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	5.52	年末结转和结余		
	30				
总计	31	29194.27	总计		29194.27

注：本表反映部门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

部门：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
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60						
208	05		行政事业单位养老支出	551.60	551.60						
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58						
208	05	02	事业单位离退休	66.61	66.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95						
210			卫生健康支出	77.06	77.06						
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06						
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84						
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22						
212			城乡社区支出	1811.50	1811.50						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1811.50	1811.50						
212	08	04	农村基础设施建设支出	208.00	208.00						
212	08	14	农业生产发展支出	1603.50	1603.50						
213			农林水支出	26417.74	26417.74						
213	01		农业农村	25414.75	25414.75						
213	01	01	行政运行	661.04	661.04						
213	01	04	事业运行	2786.61	2786.61						
213	01	06	科技转化与推广服务	32.17	32.17						
213	01	08	病虫害控制	154.37	154.37						
213	01	09	农产品质量安全	144.70	144.70						
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	21	农业结构调整补贴	5853.00	5853.00						

213	01	22	农业生产发展	1045.20	1045.20						
213	01	24	农村合作经济	25.00	25.00						
213	01	26	农村社会事业	2898.47	2898.47						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2083.02	2083.02						
213	01	48	渔业发展	50.70	50.70						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60	33.60						
213	01	53	农田建设	8708.66	8708.66						
213	01	99	其他农业农村支出	890.62	890.62						
213	03		水利	0.57	0.57						
213	03	01	行政运行	0.57	0.57						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43	1002.43						
213	05	04	农村基础设施建设	599.88	599.88						
213	05	05	生产发展	402.55	402.55						
221			住房保障支出	330.84	330.84						
221	02		住房改革支出	330.84	330.84						
221	02	01	住房公积金	294.25	294.25						
221	02	02	提租补贴	36.59	36.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：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	29194.27	4381.68	24812.59			
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60				
208	05		行政事业单位养老支出	551.60	551.60				
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58				
208	05	02	事业单位离退休	66.61	66.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95				
210			卫生健康支出	77.06	77.06				
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06				
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84				
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22				
212			城乡社区支出	1811.50		1811.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1811.50		1811.50			
212	08	04	农村基础设施建设支出	208.00		208.00			
212	08	14	农业生产发展支出	1603.50		1603.50			
213			农林水支出	26423.26	3422.17	23001.09			
213	01		农业农村	25420.27	3421.61	21998.66			
213	01	01	行政运行	661.04	661.04				
213	01	04	事业运行	2786.61	2760.57	26.03			
213	01	06	科技转化与推广服务	32.17		32.17			
213	01	08	病虫害控制	159.90		159.90			
213	01	09	农产品质量安全	144.70		144.70			
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	21	农业结构调整补贴	5853.00		5853.00			
213	01	22	农业生产发展	1045.20		1045.20			
213	01	24	农村合作经济	25.00		25.00			
213	01	26	农村社会事业	2898.47		2898.47			

213	01	35	农业资源保护修复与利用	2083.02		2083.02			
213	01	48	渔业发展	50.70		50.70			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60		33.60			
213	01	53	农田建设	8708.66		8708.66			
213	01	99	其他农业农村支出	890.62		890.62			
213	03		水利	0.57	0.57				
213	03	01	行政运行	0.57	0.57				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43		1002.43			
213	05	04	农村基础设施建设	599.88		599.88			
213	05	05	生产发展	402.55		402.55			
221			住房保障支出	330.84	330.84				
221	02		住房改革支出	330.84	330.84				
221	02	01	住房公积金	294.25	294.25				
221	02	02	提租补贴	36.59	36.59				

注：本表反映部门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

部门：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	27377.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1811.50	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	551.60	551.60		
	9		九、卫生健康支出	41	77.06	77.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1811.50		1811.50	
	12		十二、农林水支出	44	26423.26	26423.26		
	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	330.84	330.84		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	29188.75	本年支出合计	85	29194.27	27382.77	1811.50	
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.52		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				
总计	32	29194. 27	总计	90	29194. 27	27382. 77	1811 .50	

注：本表反映部门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

部门：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	27382.77	4381.68	23001.09
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60	
208	05		行政事业单位养老支出	551.60	551.60	
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58	
208	05	02	事业单位离退休	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95	
210			卫生健康支出	77.06	77.06	
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22	
213			农林水支出	26423.26	3422.17	23001.09
213	01		农业农村	25420.27	3421.61	21998.66
213	01	01	行政运行	661.04	661.04	
213	01	04	事业运行	2786.61	2760.57	26.03
213	01	06	科技转化与推广服务	32.17		32.17
213	01	08	病虫害控制	159.90		159.90
213	01	09	农产品质量安全	144.70		144.70
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	21	农业结构调整补贴	5853.00		5853.00
213	01	22	农业生产发展	1045.20		1045.20
213	01	24	农村合作经济	25.00		25.00
213	01	26	农村社会事业	2898.47		2898.47
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2083.02		2083.02
213	01	48	渔业发展	50.70		50.70
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60		33.60
213	01	53	农田建设	8708.66		8708.66
213	01	99	其他农业农村支出	890.62		890.62
213	03		水利	0.57	0.57	
213	03	01	行政运行	0.57	0.57	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43		1002.43
213	05	04	农村基础设施建设	599.88		599.88
213	05	05	生产发展	402.55		402.55
221			住房保障支出	330.84	330.84	
221	02		住房改革支出	330.84	330.84	
221	02	01	住房公积金	294.25	294.25	
221	02	02	提租补贴	36.59	36.59	

注：本表反映部门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

部门：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	3370.66	302	商品和服务支出	228.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.14	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.91	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	396.28	30205	水费	0.53	310	资本性支出	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.64	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	229.94	30207	邮电费	24.09	31002	办公设备购置	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	98.09	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	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	9.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	321.36	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	155.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.92	30215	会议费	2.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	191.52	30217	公务接待费	26.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.79	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	514.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	10.99	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	39.31	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	17.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.16	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		4150.58	公用经费合计					231.10

注：本表反映部门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

部门：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				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212			城乡社区支出				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212	08	04	农村基础设施建设支出				208.00		208.00	208.00		208.00				
212	08	14	农业生产发展支出				1603.50		1603.50	1603.50		1603.50				

注：本表反映部门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

部门：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			

注：本表反映部门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2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29194.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计29194.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6433.88万元，增长28.27%，主要原因：增长主要原因是2022年增加了1.1亿债券资金用于人居环境整治工程建设与上级转移支付专项资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29188.75万元，其中：财政拨款收入29188.75万元，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29194.27万元，其中：基本支出4381.68万元，占15.01%；项目支出24812.59万元，占84.99%；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29194.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计29194.27万元（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6433.88万元，增长28.27%，主要原因：增长主要原因是2022年增加了1.1亿债券资金用于人居环境整治工程建设与上级转移支付专项资金的支出。

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27382.77万元，占本年支出的93.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20316.4万元，增长287.51%。主要原因：主要原因是与上年相比政府性基金支出减少了1.37亿，本年主要为上级转移支付一般公共预算财政拨款资金。。

（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27382.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出551.60万元，占2.01%；卫生健康（类）支出77.06万元，占0.28%；农林水（类）支出26423.26万元，占96.50%；住房保障（类）支出330.84万元，占1.21%。

（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9510.68万元，支出决算为27382.77万元，完成年初预算的287.92%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了上级转移支付项目款与本级政府性投资项目、本级配套项目建设资金等。其中：基本支出4381.68万元，占16.00%；项目支出23001.09万元，占84.00%。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0万元，支出决算为79.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放。

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1.3万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的5123.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放。

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175.6万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的156.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整基数补缴缴费。

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87.8万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的149.15%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整基数补缴缴费及年金做实部分。

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10.8万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.37%。

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64.5万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是按年度新基数缴纳职工医疗缴费。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为251.7万元，支出决算为661.04万元，完成年初预算的262.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放、年度调整基数补缴养老缴费和以前年度年金作实部分。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1550.8万元，支出决算为2786.61万元，完成年初预算的179.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放、年度调整基数补缴养老缴费和增加了基础性绩效奖的发放。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的643.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目实施。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为80.3万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的199.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目实施。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为145万元，支出决算为144.70万元，完成年初预算的99.79%。

12. 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方案实施。

13. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的7352.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5853.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目

15. 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1045.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2901.2万元，支出决算为2898.47万元，完成年初预算的99.91%。

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2589.4万元，支出决算为2083.02万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目分年度实施。

19. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

20. 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0万元，支出决算为33.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

21. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为383.3万元，支出决算为8708.66万元，完成年初预算的2272.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为642.1万元，支出决算为890.62万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

23. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

24. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

25. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为208.4万元，支出决算为294.25万元，完成年初预算的141.19%，决算数大于预算数的主要原因是按年度新基数缴纳及补缴公积金缴费。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为128.5万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的28.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减项目预算。

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4381.68万元，其中：

人员经费4150.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费231.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2022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1811.5万元，本年支出1811.5万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移美丽乡村市级支付项目。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1603.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

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。

2022年度，池州市贵池区农业农村局机关运行经费支出52.47万元，比2021年减少43.55万元，下降45.36%，主要原因是2022年农业行政综合执法中队从局机关独立出去，单独核算，减少了行政运行。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区农业农村局政府采购支出总额1012.66万元，其中：政府采购货物支出895.53万元、政府采购工程支出80.23万元、政府采购服务支出36.9万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车10辆；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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金6953.84万元。从评价情况看，按照区委区政府的工作部署，继续以实施乡村振兴战略为抓手，积极谋划“十四五”农业农村规划，持续推进乡村产业发展、扶持壮大村集体经济发展、农村人居环境整治、农田水利基础设施建设和长江贵池段禁捕退捕等各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年在区委、区政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，贯彻落实中央、省市区委农村工作会议和1号文件精神，以“两强一增”为引领，守牢粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，突出乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点，推深做实农业农村重点举措，乡村振兴迈出了坚实步伐。实施了31个省级中心村美丽乡村建设任务，实施20个扶持壮大村集体经济组织、在全区17个镇街开展了15个示范村和100个自然村人居环境整治提升工作，完成2021年6.1万亩高标准农田建设，基本完成2022年5万亩高标准农田建设任务等工作。全年目标基本圆满完成。

组织对小微权利规范运行平台 2021年美丽乡村以奖代补资金 厕所革命 农产品质量安全追溯体系建设 农村人居环境整治经费 高标准农田建设 农产品产地冷藏保鲜设施建设资金等29个项目开展了部门评价，共涉及资金6953.84万元。以上项目由我部门组织开展绩效评价。从评价情况看按照区委区政府的工作部署，继续以实施乡村振兴战略为抓手，积极谋划“十四五”农业农村规划，持续推进乡村产业发展、扶持壮大村集体经济发展、农村人居环境整治、农田水利基础设施建设和长江贵池段禁捕退捕等各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接。

组织对区农业农村局等5个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6953.84万元，从评价情况看按照区委区政府的工作部署，继续以实施乡村振兴战略为抓手，积极谋划“十四五”农业农村规划，持续推进乡村产业发展、扶持壮大村集体经济发展、农村人居环境整治、农田水利基础设施建设和长江贵池段禁捕退捕等各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

区农业农村局在2022年度部门决算中反映“小微权利规范运行平台 2021年美丽乡村以奖代补资金 厕所革命 农产品质量安全追溯体系建设 农村人居环境整治经费 高标准农田建设 农产品产地冷藏保鲜设施建设资金、中央财政2020年农业资源及生态保护补助资金、长江禁捕渔政执法日常运行费、市级财政长江禁捕护渔员补助资金、长江禁捕巡护员及信息员工资、2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助等29个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农产品质量安全追溯体系建设绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：池州市贵池区农业农村局2022年度农产品质量安全追溯体系建设项目整体绩效完成情况良好，2022年共完成了109个“三品一标”农产品认证工作，对200个规模生产经营主体的农产品实现了追溯，完成了农产品风险监测与农产品监督抽查，发展了绿色优质农产品认证。。发现的主要问题及原因：，下一步改进措施：

农产品质量安全追溯体系建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农产品质量安全追溯体系建设						
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 (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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
	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			
	新培育不少于70个“三品一标”农产和20个规模生产经营主体的农产品实现追溯，推动规模以上农产品生产经营单位入驻国家或省追溯管理信息平台，探索开展绿色食品、有机农产品区块链追溯应用。				2022年共完成109个“三品一标”农产品认证工作，对20个规模生产经营主体的农产品实现了追溯，完成了农产品风险监测与农产品监督抽查，发展绿色优质农产品认证。			
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	规模生产经营主体	≥10个	10	10	10	2022年 新产品目 增加	
		“三品一标”农产品追溯	≥25个	49	10	10		
	质量指标	“三品一标”认证合格率	≥98%	98	10	10		
	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	≤192 万元	50	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	10	10		
	社会效益指标	提高农产品质量水平	效果明 显	达成预 期指标	10	10		
	生态效益指标	减少农药化肥污染	效果明 显	达成预 期指标	10	10		
	可持续影响指标					0		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	追溯主体满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	100.00	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小微权利规范运行平台							
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 (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:		10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—			
	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				
	平台增加约80万的访问量				小微平台是由区纪委主持开展的一项平台开发与维护项目, 目前平台已建成并正常维护中。				
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	项目覆盖行政村数量		≤207个	207	20	20	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95100%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥95100%	100	10	10	
		成本指标	项目运行总成本		≤10.5万元	10.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度		增加20个镇街村民对村级小微权利运行的知晓度	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95100%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年美丽乡村以奖代补资金						
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 (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:	208	208	208	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	208	208	208	—		
	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2021年美丽乡村以奖代补资金市级奖补资金 (池财农【2021】388号文件要求, 拨付我区美丽乡村建设资金 208万元, 用于支付2021年度已实施项目工程款。			2021年共实施建设省级美丽乡村中心村 31个, 每个村建设规划资金280万元。项目建设周期18个月, 目前已全部完成建设任务。			
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	省级美丽乡村中心村	= 31个	31	20	20	
	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	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≥2080000元	2080000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境提升	效果明显	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	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

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全追溯体系建设							
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 (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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
	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			
	新培育不少于70个“三品一标”农产和20个规模生产经营主体的农产品实现追溯，推动规模以上农产品生产经营单位入驻国家或省追溯管理信息平台，探索开展绿色食品、有机农产品区块链追溯应用。				2022年共完成109个“三品一标”农产品认证工作，对20个规模生产经营主体的农产品实现了追溯，完成了农产品风险监测与农产品监督抽查，发展绿色优质农产品认证。			
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	规模生产经营主体	≥10个	10	10	10	
			“三品一标”农产品追溯	≥25个	49	10	10	2022年新产品品目增加
		质量指标	“三品一标”认证合格率	≥98%	98	10	10	
		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	≤192万元	50	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	10	10	
		社会效益指标	提高农产品质量水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少农药化肥污染	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	追溯主体满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022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 (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:	2901.19	2901.19	2898.466	10	99.91%	9.99			
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—					
	上年结转资金	2901.19	2901.19	2898.466	—					
	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《安徽省农业农村厅关于2021年省财政农村人居环境建设资金安排意见的函》等文件要求,拨付我区美丽乡村建设资金2860万,和厕所革命户厕改革资金41.19万,用于支付2021年度已实施项目工程款。			2021年实施省级美丽乡村中心村31个,完成厕所革命户厕改造4000口任务。目前已全部完成建设目标。						
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(50分)	数量指标	省级美丽乡村中心村	= 31个	31	5	5			
			厕所革命户厕改造	≥4000口	4000	5	5			
			卫生厕所普及率	>85%	85	5	5			
			美丽乡村总体建设任务完成率	≥70%	70	5	5			
			全年资金支出进度	= 100%	100	5	5			
		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			
			按程序审定分配资金、安排项目	审定程序	达成预期指标	5	5			
		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	5	5			
		成本指标	项目总成本	≥29011900元	28984658	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农旅、产业发展	效果明显	达成预期指标	10	10			
		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	10	10			
		生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善	程度较高	达成预期指标	10	10			
			村庄环境基本干净整洁有序	程度较高	达成预期指标		0			
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	程度较高	达成预期指标		0			
满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度	≥99%	99	10	10				
总分						100	99.99			

项目支出绩效自评表

(2022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 (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:	383.323	383.323	371.124	10	96.82%	9.68		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	383.323	383.323	371.124	—				
	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。			实现2021年高标准农田建设6.1万亩任务, 达到预期效果, 项目建设周期18个月, 本次申请项目款已全部拨付。					
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 (50分)	数量指标	土地平整	≤678亩	678	5	5		
			土壤改良	≤61000亩	61000	5	5		
			沟渠衬砌	≤104.32公里	104.32	5	5		
			渠系建筑物	≤678座	678	5	5		
			田间道路	≤50.04公里	50.04	5	5		
		质量指标	配套农田水利基础设施建设合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	2022年3月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤3833234.79元	3711234.79	10	10		
	效益指标 (30分)	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		
		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		
		社会效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	= 100%	100	10	10			

总分

100 99.68

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品产地冷藏保鲜设施建设资金								
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 (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:		40	40	40	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款		0	0	0	—				
	上年结转资金		40	40	40	—				
	其他资金		0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持区级以上示范社(场)新建或改扩建农产品产地冷藏保鲜设施15个,单个主体补贴规模最高不超过100万元,计划2022年完成补助支持400000元。				2022年实施上级支持区级以上示范社(场)新建或改扩建农产品产地冷藏保鲜设施共15个1288立方米,全年共完成400000元补助。					
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 (50分)	数量 指标	新建或改扩建农产品产地冷藏保鲜设施		≤15个	15	10	10		
			冷藏保鲜设施建设实用技术培训		≥100人次	100	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		2022年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本 指标	项目总成本		≤400000元	400000	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	商品化处理能力和服务带动能力		显著提升	达成预期指标	30	30		
		社会 效益 指标						0		
		生态 效益 指标						0		
		可持 续影 响 指标						0		
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥99%	100	10	10			
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称		种子管理工作经费							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055003-池州市贵池区种子管理站			
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:	17	17	16.93	10	99.59%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	17	17	16.93	—			
		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				
	按照省市种子管理站要求，检查种子经营档案和种子备案等，开展扎实有效的宣传，增强广大种子经营者和消费者对种子质量安全的法律认识。把握种子销售源头质量关，保障我区农业用种安全。				共检查种子经营户 135家。发现问题及时移交处理。共抽检杂种水稻样品共20个，经区种子监督检验站检测，全部合格，合格率100%。案，全区农业生产未出现一起种子质量事故。为保护种田大户等合法权益不受侵犯，宣传法律知识，检查种子合法性和销售合同等有关票据，2022年我区未发生一起种植大户种子质量纠纷事件。我站今年按照省市种子站要求，开展了新品种展示示范活动，共展示示范40个水稻新品种。我站开展《种子法》宣传活动20次，发放宣传资料10000余份。				
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	种子市场样品抽查		≥20个	20	5	5	
			种子试验品种		≥40个	40	5	5	
			下乡普法宣传次数		≥20次	20	5	5	
			宣传材料印刷份数		≥10000份	10000	5	5	
		质量指标	种子合格率		≤100%	100	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时效		<2022.12月	2022.12	3	3	
			试验鉴定活动开展		及时	达成预期指标	3	3	
			种子抽样检测时效性		及时	达成预期指标	2	2	
			法律法规活动宣传及时性		及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	试验鉴定差旅费及鉴定费		≤70000元	69363.6	3	3		
		种子取样检测运行经费		≤80000元	80000	5	5		
		法律法规宣传经费		≤20000元	20000	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强法律法规宣传影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
农作物新品种试验成果			较好	达成预期指标	20	20			
经济效益指标						0			
生态效益指标						0			
可持续影响指标					0				
满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者	≥90%	90	10	10			
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业高质量发展资金（“两强一增”行动）皖农计财函〔2022〕393号							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055003-池州市贵池区种子管理站			
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	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	3	3	—			
	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>目标1: 种业强省建设。加强农业种质资源保护、推进种子市场净化, 强化植物新品种权保护和质量抽检, 加大种子市场监督管理, 严厉打击套牌侵权等违法行为。 目标2: 强化种子市场监督检查。负责冬季及春季池州市贵池区种子质量抽样及水分、净度、发芽率检测, 重点用于品种抽样检测。每年抽取水稻品种不少于17个、油菜品种不少于10个、小麦、玉米品种不少于5个。</p>			<p>共检查种子经营户135家。发现问题及时移交处理。共抽检杂种水稻样品共24个, 经区种子监督检验站检测, 全部合格, 合格率100%。案, 全区农业生产未出现一起种子质量事故。为保护种田大户等合法权益不受侵犯, 宣传法律知识, 检查种子合法性和销售合同等有关票据, 2022年我区未发生一起种植大户种子质量纠纷事件。我站今年按照省市种子站要求, 开展了新品种展示示范活动, 共展示示范40个水稻新品种。我站开展《种子法》宣传活动20次, 发放宣传资料10000余份。</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	种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测	≥23个	24	20	20	
		质量指标	种子市场监督、样品抽查	满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	农业生产发展资金执行率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	农业高质量发展资金	≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物产量	稳产、增产	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	种子市场环境	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水土环境	优良	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	种子市场	净化市场	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

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							
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				
	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	12	10	10	
			植株测试	≥20个	20	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	10	10	
		成本指标	取样费用	= 50元	50	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	100.00	

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:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15	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灾情监测预警能力	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		
总分						100	100.00	

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:	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00			
	其中: 本年财政拨款	1.8	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	100.00			

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:	5.36	5.36	5.36	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.36	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				
	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。			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。				
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	≥108.5平方米	108.5	10	10	
			墙面等整治面积	≥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	= 53638.6元	53638.6	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		
总分					100	100.00		

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:	47	47	36.9	10	78.51%	7.85	
	其中: 本年财政拨款	47	47	36.9	—			
	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>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。</p>			<p>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。</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	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测监管能力与水平，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	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		
总分						100	97.85	

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:	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				
	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		
总分						100	100.00		

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	≥0.9百分比	0.9	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				
			项目经费支出及时性	当年	达成预期指标	5	5			
			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)	满意度指标	农民满意度	≥90%	94	10	10				
总分						100	100.00			

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:	526.485	526.485	526.485	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	226.485	226.485	226.485	—		
	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核验收, 核减未完成任务面积核901亩(在2022年秋种期间一并安排), 实际完成任务面积35099亩。			
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	52.65	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	
总分					100	100.00	

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		
总分						100	100.00	

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:	122	122	122	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	122	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养，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	

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:	78	78	78	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	78	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				
	<p>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，48万元用于发放小麦“一喷三防”等补助。</p>			<p>全区50亩及以上的小麦规模种植户进行摸底调查，对实施了一喷三防、促弱转壮的农户进行统计。根据调查，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，对50亩及以上的小麦规模种植户补助193户，金额29万元。用于支持开展小麦“一喷三防”工作，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，对50亩及以上的小麦规模种植户进行补助，总计补助193户，金额49万元。合计金额78万元。</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	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 办法》	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成本	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数	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	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		
总分						100	100.00	

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	
		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	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助								
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队				
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:	507000	507000	507000	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
		上年结转资金	507000	507000	507000	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为做好长江禁捕工作常态化开展，满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江“十年禁渔”落到实处。507000元用于长江禁捕巡护员费用支出。</p>				<p>申请财政资金507000元，及时发放长江禁捕巡护员工资和缴纳长江禁捕巡护员社保、医保等费用，保障了长江禁捕工作常态化开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。</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	发放巡护员工资	≥28人	27	10	9.72	长江禁捕巡护员正在招聘中，扩大招聘范围，选择合适人选		
		质量指标	经费支出合规性	符合《关于拨付2022年市级财政长江禁捕退捕巡护员	达成预期指标	15	15			
		时效指标	按时发放巡护员工资高	按月及时发放	达成预期指标	15	15			
		成本指标	长江禁捕巡护员工资高i	≤507000元	507000元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	生态指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	促进长江等重点水生生物资源与经济社会可持续发展产	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	公众满意度	≥95%	95	10	10				
总分						100	99.72			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级财政长江禁捕护渔员补助资金							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	5005-池州市贵池区农业综合行政执法中			
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:		390000	390000	390000	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		390000	390000	390000	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	配合渔政执法人员从事长江贵池段 76 公里和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 34.8 公里的长江禁捕宣传教育、巡航巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事物工作				申请财政资金390000元，及时发放长江禁捕巡护员工资和缴纳社保、医保等保险费用的支出，保障长江禁捕工作常态化开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。				
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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘用护渔员		≤94人	92	25	25	
		质量指标	经费指出合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对禁渔工作认识度的提升		较高	达成预期指标	15	15	
			维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围		良好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		长江禁捕巡护员及信息员工资							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位		5005-池州市贵池区农业综合行政执法中		
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:	2000000	1299610.3	1299610.3	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	2000000	1299610.3	1299610.3	—				
	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>为做好长江禁捕工作常态化开展，满足常年禁捕形势新任务需要，确保长江十年禁渔落到实处，聘用长江禁捕巡护员28人和信息员63人，该项目用于长江禁捕巡护员和信息员工资发放（长江禁捕巡护员工资740000元；长江禁捕信息员工资1260000元）。</p>				<p>申请财政资金2000000元，用于长江禁捕巡护员工资及社保、医保等保险费用和长江禁捕信息员工资的支出，保障长江禁捕工作常态化开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。</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	发放长江禁捕巡护员工资		≥28人	28	10	10	
			发放长江禁捕信息员工资		≥63人	65	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资		根据合同按时发放	达成预期指标	10	10	
			发放长江禁捕巡护员和信息员工资		≤2000000元	1299610.30	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标		不适用	达成预期指标	0		
		社会效益指标	社会效益		维护禁渔秩序，营造长江大保护社会氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		进一步恢复长江水域等重点水域的渔业资源	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		对长江流域等重点水域水生物多样性产生积极影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政2020年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	055005-池州市贵池区农业综合行政执法中队					
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:	14266268.3	14266268.34	14266268.34	10	100.00%	10.00			
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—					
	上年结转资金	14266268.3	14266268.34	14266268.34	—					
	其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于保障4个渔政执法基地正常运行，工作有序开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。			申请财政资金14266268.34元，用于长江禁捕信息化建设及4个渔政执法基地正常运行，保障长江禁捕工作有序开展，长江贵池段禁捕工作取得明显成效。						
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	查处非法案件	≥50件	50	5	5			
			新增执法船	=2艘	0	4	0	因为疫情影响，新增执法船未能及时交付，后面安排其他资金支付		
			新增无人机	=3架	4	4	4			
			新增9.8米快艇	=1艘	1	4	4			
			新增雷达 光电双光谱远程电设备	=1套	1	4	4			
			新增光电双光谱远程光电设备	=5套	5	4	4			
			热成像双目光电设备	=4套	4	5	5			
		质量指标	设备利用率	≥95%	95	5	5			
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5			
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	项目总成本	≤14266268.34元	14266268.34	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对禁渔工作认识度的提升	较高	达成预期指标	15	15			
			维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	良好	达成预期指标	15	15			
		经济效益指标				0				
生态效益指标					0					
可持续影响指标				0						
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10				
总分					100	96.00				

2022年度村级防疫员工资补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称				实施单位					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整预算数(A)	实际执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	年度资金总额	62.3	62.3	62.3	100	10	100		
	其中: 中央、省、市补助	42	42	42	100	10			
	县(区)资金	20.3	20.3	20.3	100	10			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	21年目标:村级防疫员区级配套资金20.3万元,中央、省共计42万元。			21年度共计拨付62.3万元。主要用于村级防疫员劳务补助,织密、织牢动物疫病防疫网,杜绝动物疫病蔓延。					
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 (20)	对畜禽疫病防控		≥1800万头只	完成	10	10	
			完成全区血防村的血吸虫病的查治		≥11次	完成	5	5	
			猪定点屠宰厂无害化处理工作任务完成率		≥241批次	完成	5	5	
		质量指标 (10)	动物防疫防控和畜禽疫情安全监测各项工作 任务完成率		168	168	5	5	
			相关质量标准符合行业标准约定		符合	符合	5	5	
		时效指标 (10)	项目计划完成时间		2022年12月31日底 前	完成	5	5	
			春秋两季防疫防控		22年1-4月、7-9 月	完成	5	5	
	成本指标 (10)	项目总成本		62.3	62.3	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	带动部分周边群众就业的影响程度		100%	100%	8	8	
		社会效益指 标	对动物疫病防控和畜产品安全水平不断提 升的影响程度		100%	100%	4	4	
			禁限养区的划定以及强制淘汰血防区的 牛,保护了自然环境		100%	100%	4	4	
		生态效益指 标	加强病害动物处置,对促进生态安全的影 响程度		100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	对农村畜牧业保障经济可持续发展的影响 程度		程度较高	程度较高	3.5	3.5	
			对保障经济社会可持续发展的影响程度		程度较高	程度较高	3.5	3.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		100%	完成	10	10	
	总分						100	100	

2022年度农产品质量安全项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全经费			实施单位	贵池区动物疫病预防与控制中心				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	年度资金总额	20		19.76	98.8	100	98.8		
	其中：中央、省、市补助								
	县（区）资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	农（畜）产品快检率达100%、合格率达98			农（畜）产品快检率达100%、合格率达98					
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 （20）	农产品质量安全检测动物及动物产品瘦肉精批次		≥45万头只	完成	20	20	
					≤				
		质量指标 （10）	动物防疫防控和畜禽疫情安全监测各项工作任务完成率		符合	符合	5	5	
			相关质量标准符合合同约定		符合	符合	5	5	
		时效指标 （10）	项目计划完成时间		2022年12月31日底前	完成	5	5	
			春秋两季疫病监测		22年1-4月、7-9月	完成	5	5	
	成本指标 （10）	项目总成本		20	20	9.8	9.8		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动部分周边群众就业的影响程度		100%	100%	8	7	
		社会效益指标	对动物疫病防控和畜产品安全水平不断提升的影响程度		100%	100%	4	4	
			加强市民保护自然、爱护自然的意识程度		100%	100%	4	4	
		生态效益指标	加强病害动物处置，对促进生态安全的影响程度		100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	对农村农业保障经济可持续发展的影响程度		程度较高	程度较高	3.5	3.5	
	对保障经济社会可持续发展的影响程度		程度较高	程度较高	3.5	3.5			
	满意度指标 （10分）	满意度指标	社会公众满意度		100%	完成	10	10	
总分						100	98.8		

2022年度重大动物疫病防治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大动物疫病防治经费			实施单位	贵池区动物疫病预防与控制中心				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	年度资金总额	50	50	21	42.00%	100	79.5		
	其中：中央、省、市补助								
	县（区）资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	重大动物疫病扑杀，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫苗强制免疫，有效阻止动物疫病流行及扩散，促进全区畜牧业健康发展。			完成了口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫苗强制免疫，及血防村的血吸虫病的查治，对病死畜禽的无害化处理工作完成较好，全区未发生大的疫病流行。					
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 (20)	对畜禽疫病防控		≥1950万头只	完成	10	8	
			完成全区血防村的血吸虫病的查治		≥85次	完成	5	4	
			猪定点屠宰厂无害化处理工作任务完成率		≥363批次	完成	5	4	
		质量指标 (10)	动物防疫防控和畜禽疫情安全监测各项工作任务完成率		符合	符合	5	4	
			相关质量标准符合行业标准约定		符合	符合	5	4	
		时效指标 (10)	项目计划完成时间		2022年12月31日底 前	完成	5	4	
			春秋两季防疫防控		22年1-4月、7-9 月	完成	5	4	
	成本指标 (10)	项目总成本		≤50	21	10	8	因本年防疫工作 措施得当未发生 疫情及流行性疫	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	带动部分周边群众就业的影响程度		100%	100%	8	7	
		社会效益指 标	对动物疫病防控和畜产品安全水平不断提升的影响程度		100%	100%	4	3	
			禁限养区的划定以及强制淘汰血防区的牛，保护了自然环境		100%	100%	4	3	
		生态效益指 标	加强病害动物处置，对促进生态安全的影响程度		100%	100%	7	6	
		可持续影响 指标	对农村畜牧业保障经济可持续发展的影响程度		程度较高	程度较高	3.5	2.5	
	对保障经济社会可持续发展的影响程度		程度较高	程度较高	3.5	2			
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		100%	完成	10	9		
总分						100	78		