

附件 1: 部门决算公开

天长市农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市农业农村局 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 天长市农业农村局 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镇（街）快检体系后期运行管养经费项目绩效评价报告

第一部分 天长市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实中央、省和市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方针政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析我市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政和兽药（鱼）药政、药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫工作，依法报告疫情并组织扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议，编制全市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）加强农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术和应用技术成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导全市农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。

(十五) 职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升各级支农政策效果和资金使用效益。

(十六) 与市场监督管理局的有关职责分工

1、农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理

2、农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市农业农村局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算公开单位数相同。

纳入天长市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市农业农村局本级
2	天长市动物疫病预防与控制中心
3	安徽省农业广播电视学校天长分校
4	天长市农业科技推广中心
5	天长市农业综合行政执法大队
6	天长市农产品质量安全监测站
7	天长市渔政渔港监督管理站
8	天长市农村合作经济经营管理站
9	天长市农业机械化管理中心
10	天长市水产站技术指导站
11	天长市农机监理站

第二部分 天门市农业农村局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市农业农村局

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	21,850.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.16	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	46.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	59.44	八、社会保障和就业支出	42	757.77
	9		九、卫生健康支出	43	180.13
	10		十、节能环保支出	44	155.67
	11		十一、城乡社区支出	45	218.16
	12		十二、农林水支出	46	20,473.63
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	296.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	22,127.85	本年支出合计	61	22,127.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	22,127.85	总计	65	22,127.85

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
金额单位：万元

部门：天门市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	22127.85	22068.41						
205		教育支出	46.40	46.40						
20505		广播电视教育	46.40	46.40						
2050501		广播电视学校	46.40	46.40						
208		社会保障和就业支出	757.77	757.77						
20805		行政事业单位养老支出	696.70	696.70						
2080501		行政单位离退休	162.20	162.20						
2080502		事业单位离退休	62.59	62.59						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.21	214.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11						
2080599		其他行政事业单位养老	150.59	150.59						

	支出								
20808	抚恤	61.07	61.07						
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07						
210	卫生健康支出	180.14	180.14						
21011	行政事业单位医疗	180.14	180.14						
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54						
2101102	事业单位医疗	83.51	83.51						
2101103	公务员医疗补助	53.55	53.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.54	35.54						
211	节能环保支出	155.67	155.67						
21103	污染防治	155.67	155.67						
2110301	大气	155.67	155.67						
212	城乡社区支出	218.16	218.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.16	218.16						
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.00	147.00						
2120816	农业农村生态环境支出	71.16	71.16						
213	农林水支出	20,473.65	20,414.21						59.44
21301	农业农村	19,503.89	19,503.89						
2130101	行政运行	1,778.33	1,778.33						
2130104	事业运行	2,913.44	2,913.44						
2130106	科技转化与推广服务	161.90	161.90						
2130108	病虫害控制	926.33	926.33						
2130109	农产品质量安全	376.90	376.90						
2130110	执法监管	114.03	114.03						

2130120	稳定农民收入补贴	10.00	10.00						
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	6,741.21	6,741.21						
2130124	农村合作经济	603.54	603.54						
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	58.84	58.84						
2130135	农业资源保护修复与利用	51.30	51.30						
2130148	渔业发展	855.84	855.84						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.80	34.80						
2130199	其他农业农村支出	4,842.43	4,842.43						
21303	水利	373.30	373.30						
2130399	其他水利支出	373.30	373.30						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.44							59.44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.44							59.44
21307	农村综合改革	537.02	537.02						
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00	420.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.82	17.82						
2130799	其他农村综合改革支出	99.20	99.20						
221	住房保障支出	296.10	296.10						
22102	住房改革支出	296.10	296.10						

2210201	住房公积金	216.19	216.19					
2210202	租房补贴	79.91	79.91					

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： 天长市农业农村局

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	22127.85	5569.31	16558.54			
205			教育支出	46.40	46.40				
20505			广播电视教育	46.40	46.40				
2050501			广播电视学校	46.40	46.40				
208			社会保障和就业 支出	757.77	757.77				
20805			行政事业单位养 老支出	696.70	696.70				
2080501			行政单位离退休	162.20	162.20				
2080502			事业单位离退休	62.59	62.59				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	214.21	214.21				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	107.11	107.11				
2080599			其他行政事业单 位养老支出	150.59	150.59				
20808			抚恤	61.07	61.07				
2080801			死亡抚恤	61.07	61.07				
210			卫生健康支出	180.14	180.14				
21011			行政事业单位医 疗	180.14	180.14				
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102			事业单位医疗	83.51	83.51				
2101103			公务员医疗补助	53.55	53.55				
2101199			其他行政事业单	35.54	35.54				

	位医疗支出						
211	节能环保支出	155.67		155.67			
21103	污染防治	155.67		155.67			
2110301	大气	155.67		155.67			
212	城乡社区支出	218.16		218.16			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	218.16		218.16			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	147.00		147.00			
2120816	农业农村生态环 境支出	71.16		71.16			
213	农林水支出	20,473.65	4,288.91	16,184.73			
21301	农业农村	19,503.89	4,288.91	15,214.97			
2130101	行政运行	1,778.33	1,778.33				
2130104	事业运行	2,913.44	2,510.58	402.85			
2130106	科技转化与推广 服务	161.90		161.90			
2130108	病虫害控制	926.33		926.33			
2130109	农产品质量安全	376.90		376.90			
2130110	执法监管	114.03		114.03			
2130120	稳定农民收入补 贴	10.00		10.00			
2130121	农业结构调整补 贴	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	6,741.21		6,741.21			
2130124	农村合作经济	603.54		603.54			
2130125	农产品加工与促 销	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	58.84		58.84			
2130135	农业资源保护修 复与利用	51.30		51.30			
2130148	渔业发展	855.84		855.84			
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	34.80		34.80			
2130199	其他农业农村支 出	4,842.43		4,842.43			
21303	水利	373.30		373.30			
2130399	其他水利支出	373.30		373.30			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	59.44		59.44			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.44		59.44			
21307	农村综合改革	537.02		537.02			
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00		420.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.82		17.82			
2130799	其他农村综合改革支出	99.20		99.20			
221	住房保障支出	296.10	296.10				
22102	住房改革支出	296.10	296.10				
2210201	住房公积金	216.19	216.19				
2210202	提租补贴	79.91	79.91				

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：天长市农业农村局

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	21,850.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.16	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	46.40	46.40		
	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	757.77	757.77		
	9		九、卫生健康支出	38	180.13	180.13		
	10		十、节能环保支出	39	155.67	155.67		
	11		十一、城乡社区支出	40	218.16		218.16	
	12		十二、农林水支出	41	20,414.19	20,414.19		

	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	296.10	296.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	22,068.41	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	22,068.41	21,850.25	218.16	
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	22,068.41	总计	58	22,068.41	21,850.25	218.16	

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：天门市农业农村局

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	21850.25	5569.31	16280.94
205			教育支出	46.40	46.40	
20505			广播电视教育	46.40	46.40	
2050501			广播电视学校	46.40	46.40	
208			社会保障和就业支出	757.77	757.77	
20805			行政事业单位养老支出	696.70	696.70	
2080501			行政单位离退休	162.20	162.20	
2080502			事业单位离退休	62.59	62.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.21	214.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	107.11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
20808			抚恤	61.07	61.07	
2080801			死亡抚恤	61.07	61.07	
210			卫生健康支出	180.14	180.14	
21011			行政事业单位医疗	180.14	180.14	
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102			事业单位医疗	83.51	83.51	
2101103			公务员医疗补助	53.55	53.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.54	35.54	
211			节能环保支出	155.67		155.67
21103			污染防治	155.67		155.67
2110301			大气	155.67		155.67
213			农林水支出	20,414.21	4,288.91	16,125.29
21301			农业农村	19,503.89	4,288.91	15,214.97
2130101			行政运行	1,778.33	1,778.33	

2130104	事业运行	2,913.44	2,510.58	402.85
2130106	科技转化与推广服务	161.90		161.90
2130108	病虫害控制	926.33		926.33
2130109	农产品质量安全	376.90		376.90
2130110	执法监管	114.03		114.03
2130120	稳定农民收入补贴	10.00		10.00
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	6,741.21		6,741.21
2130124	农村合作经济	603.54		603.54
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	58.84		58.84
2130135	农业资源保护修复与利用	51.30		51.30
2130148	渔业发展	855.84		855.84
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.80		34.80
2130199	其他农业农村支出	4,842.43		4,842.43
21303	水利	373.30		373.30
2130399	其他水利支出	373.30		373.30
21307	农村综合改革	537.02		537.02
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00		420.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	17.82		17.82
2130799	其他农村综合改革支出	99.20		99.20
221	住房保障支出	296.10	296.10	
22102	住房改革支出	296.10	296.10	
2210201	住房公积金	216.19	216.19	
2210202	提租补贴	79.91	79.91	

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：天长市农业农村局

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	4,575.40	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,447.14	30201	办公费	171.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	438.46	30202	印刷费	29.17	310	资本性支出	35.91
30103	奖金	603.87	30203	咨询费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	75.20	30204	手续费	1.00	31002	办公设备购置	17.81
30107	绩效工资	390.98	30205	水费	4.47	31003	专用设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.21	30206	电费	15.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.11	30207	邮电费	9.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30111	公务员医疗补助缴费	48.24	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.84	30211	差旅费	6.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	272.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	35.26	30213	维修（护）费	13.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	805.29	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	514.37	30215	会议费	5.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.38	30216	培训费	10.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.51	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	71.59	30224	被装购置费	0.75	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	388.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	12.73	30226	劳务费	19.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	8.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.22	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.73	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		5,089.77	公用经费合计					479.54

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：天门市农业农村局

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			218		218.	218		218							
						.16		16	.16		.16							
212			城乡社区支出			218		218.1	218.		218.							
						.16		6	16		16							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			218		218.1	218.		218.							
						.16		6	16		16							
2120801			征地和拆迁补偿支出			147		147.0	147.		147.							
						.00		0	00		00							
2120816			农业农村生态环境支出			71.		71.16	71.1		71.1							
						16			6		6							

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 部门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

公开 08 表

部门：天长市农业农村局

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。

天长市农业农村局部门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 天长市农业农村局 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 22127.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22127.85 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 7941.61 万元，增长 55.98%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；三是农林水支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22127.85 万元，其中：财政拨款收入 22068.41 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 59.44 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22127.85 万元，其中：基本支出 5569.31 万元，占 25.17%；项目支出 16558.54 万元，占 74.83%；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 22068.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22068.41 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 7882.17 万元，增长 55.56%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；三是农林水支出大幅增加。

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 21850.25 万元，占本年支出的 98.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7664.01 万元，增长 54.02%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；三是农林水支出大幅增加。

（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 21850.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 46.4 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）支出 757.11 万元，占 3.46%；卫生健康支出（类）支出 180.14 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 155.67

万元，占 0.71%；农林水支出(类)支出 20414.21 万元，占 93.43%；住房保障支出(类)支出 296.1 万元，占 1.36%。

(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 10220.85 万元，支出决算为 21850.25 万元，完成年初预算的 213.78%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中一般公共预算财政拨款支出不包含中央、省、市三级上级下达的资金，而决算中包含上级下达的资金。其中：基本支出 5569.31 万元，占 25.49%；项目支出 16280.94 万元，占 74.51%。具体情况如下：

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 118.3 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 39.22%，决算数大于预算数的主要原因是农广校年初预算误差较大。

2. 社会保障和就业支出(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 162.2 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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(项)。年初预算为 113.3 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 55.24%，决算数小于预算数的主要原因一是人员自然减员；二是事业人员生活补助未列入此科目等。

4. 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(项)。年初预算为 214.2

万元，支出决算为 214.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

5. 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（项）。年初预算为 107.1 万元，支出决算为 107.11 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时其他行政事业单位养老支出未列入。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将死亡抚恤列入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将大气污染支出防止纳入预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1442.2 万元，支出决算为 1778.33 万元，完成年初预算的 123.31%，决算数大于预算数的主要原因是部分追加了行政人员的目标绩效考核和在职人员的工资调标。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2913.44 万元，完成年初预算的 273.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费投入增多。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 161.90 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是上级下达的农业项目未纳入年初预算，二是科技转化与推广服务项目投入增多。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 453.2 万元，支出决算为 926.33 万元，完成年初预算的 204.40%，决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 379.9 万元，支出决算为 376.90 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目投入减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 124 万元，支出决算为 114.03 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目投入减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 1077.4 万元，支出决算为 6741.21 万元，完成年初预算的 625.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目投入。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 603.54 万元，完成年初预算的 402.36%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 117.68%，决算数大于预算数的主要原因是加大对项目的投入。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 51.3 万元，支出决算为 51.3 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 855.84 万元，完成年初预算的 171.17%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

27. 农林水支出（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 34.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目年初未纳入预算。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2465.9 万元，支出决算为 4842.43 万元，完成年初预算的 196.37%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目年初未纳入预算。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加对村集体经济的项目投入。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.2 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 212.2 万元，支出决算为 216.19 万元，完成年初预算的 101.88%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79.9 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

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 5569.31 万元，其中：人员经费 5089.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 479.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 万元，本年收入 218.16 万元，本年支出 218.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目年初未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市农业农村局部门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，天长市农业农村局机关运行经费支出 443.63 万元，比 2021 年增加 3.85 万元，增长 0.87%，主要原因是日常行政开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市农业农村局政府采购支出总额 1876.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 1876.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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，天长市农业农村局共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 51 个项目，涉及资金 3084.96 万元。从评价情况看，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，达到预期绩效目标。

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，预算编制全面、合理、科学；“三公经费”支出规范，内部控制执行有力，能够严格执行各项财经法规和会计制度，预算执行严格有效，管理规范，效益明显，总体效果较好。

组织对“农业科技试验示范基地”、“镇街快检体系后期运行管养经费”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1067.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金有序支出，内部控制执行有力，管理规范，效益明显，评价客观合理。

组织对“动物疫病预防与控制中心”、“农业科技推广中心”等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 75 万元。从评价情况看，遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2022 年度部门

决算中反映“镇（街）快检体系后期运行管养经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“镇（街）快检体系后期运行管养经费”项目绩效自评综述：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189.9万元，执行数为189.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年绩效目标为每月每镇（街）600批次，实际完成情况为每月每镇（街）均达到600批次。

镇（街）快检体系后期运行管养经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		镇(街)快检体系后期运行管养经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	189.9	189.9	189.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	189.9	189.9	189.9	—		
		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				
	2022年绩效目标为每月每镇（街）600批次。			每月每镇（街）均达到600批次				

	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	镇(街)全年批次	≥108000批次	119260	20	20		
		质量指标	农产品合格率	≥97%	99	10	10		
		时效指标	每月每镇(街)完成检测量	≥600批次	600	10	10		
		成本指标	采取公开招标程序并手续完备	公开招标、规范完备、专款专用	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目单位的纳税额	提高	达成预期指标	5	5		
			项目单位和其员工的收入	提高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	农药使用和生态环境	避免或减少使用农药,降低农药残留,改善生态环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	农产品市场竞争力	提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	90	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年度镇（街）快检体系后期运行管养经费项目绩效评价报告》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：指事业单位从主管部门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及镇（街）快检体系后期运行管养经费项目绩效评价报告

天长市农业农村局部门绩效自评清单：

1. “菜篮子”工程建设项目支出绩效自评表
2. 美好乡村农机化示范大院项目支出绩效自评表
3. 农产品质量安全监督抽查检测经费项目支出绩效自评表
4. 农产品质量安全监管经费项目支出绩效自评表
5. 农机购置补贴运转经费项目支出绩效自评表
6. 农技推广运转经费项目支出绩效自评表
7. 农业支持保护补贴和稻谷补贴运转经费项目支出绩效自评表
8. 农展经费项目支出绩效自评表
9. 天长市农业科技试验示范基地项目支出绩效自评表
10. 新型职业农民培训运转经费项目支出绩效自评表
11. 镇（街）快检体系后期运行管养经费项目支出绩效自评表

12. 畜禽养殖废弃物资源化利用后期维护经费项目支出绩效自评表
13. 畜禽资源保护与利用项目支出绩效自评表
14. 动物防疫经费项目支出绩效自评表
15. 动物检疫经费项目支出绩效自评表
16. 非洲猪瘟防控经费项目支出绩效自评表
17. 检验室检测运行经费项目支出绩效自评表
18. 外埠入皖动物及动物产品动物卫生监督检查站日常运行经费项目支出绩效自评表
19. 养殖、屠宰环节无害化处理配套资金项目支出绩效自评表
20. 重大动物疫病防控应急经费项目支出绩效自评表
21. 高素质农民学历提升运转经费项目支出绩效自评表
22. 草地贪夜蛾监测防控经费项目支出绩效自评表
23. 耕地保护与质量提升-化肥减量增效项目支出绩效自评表
24. 农村沼气后续管护经费项目支出绩效自评表
25. 农业技术示范推广项目支出绩效自评表
26. 农作物病虫害防治运转经费项目支出绩效自评表
27. 芡实产业发展项目支出绩效自评表
28. 新品种引进展示示范项目项目支出绩效自评表
29. 植物检疫经费项目支出绩效自评表
30. 种质资源保护经费项目支出绩效自评表
31. 农业综合行政执法经费项目支出绩效自评表

32. 农产品质量安全检测经费项目支出绩效自评表
33. 高邮湖禁捕退捕经费项目支出绩效自评表
34. 高邮湖退捕工作经费项目支出绩效自评表
35. 渔政管理经费项目支出绩效自评表
36. 渔政运行经费项目支出绩效自评表
37. 村集体经济发展项目支出绩效自评表
38. 农村常住居民人均可支配收入补贴项目支出绩效自评表
39. 农村集体“三资”管理项目支出绩效自评表
40. 农村土地承包仲裁及确权登记颁证“回头看”项目支出绩效自评表
41. 农村宅基地制度改革试点项目支出绩效自评表
42. 农村三变改革经费项目支出绩效自评表
43. 农村土地延包试点经费项目支出绩效自评表
44. 新型农业经营主体培育经费项目支出绩效自评表
45. 科技示范基地试验示范项目支出绩效自评表
46. 农机推广专项项目支出绩效自评表
47. 稻蟹麦生态种养基地建设项目支出绩效自评表
48. 科技示范基地天长市芡实标准化示范基地项目支出绩效自评表
49. 天长市水产养殖种质资源普查专项项目支出绩效自评表
50. 公安农机联合执法经费项目支出绩效自评表
51. 农机安全生产运转经费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		“菜篮子”工程建设						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局		
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:	20	20	9.747	10	48.74 %	4.87	
	其中: 本年财政拨款	20	20	9.747	—			
	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			
	培训一次, 培育 1-2 个蔬菜基地做为滁州市标准园创建对象; 对具有标杆作的蔬菜基地实地考察并指导				完成培训一次, 蔬菜基地建设中, 技术人员跟踪指导, 仍未能达到奖补标准			
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 (5)	数量 指标	奖补和扶持蔬菜生产基地	≥2 个	0	4	2	基地不符合, 奖补未兑现
			培训人次	≥20 人次	50	10	10	

	0分)	质量指标	实施绿色高效生产技术能力	明显增强	达成预期指标	6	6	
			菜篮子标准化	明显提升	达成预期指标	7	7	
		时效指标	完成2次培训	2022年12月底	达成预期指标	7	7	
			全部完成蔬菜基地考评	2022年12月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	菜篮子奖补额	按考核方案执行	未完成预期指标且效果较差	4	2	原因：基地不符合，奖补未兑现；改进措施：引进人才，做好技术指导服务
	培训费（万元/人.场）		≤0.1万元/人.场	3	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	“菜篮子”产品生产转型升级	明显提升	达成预期指标	5	5	
			蔬菜生产能力	明显提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	“菜篮子”产品质量安全	得到保障	达成预期指标	2	2	
			菜篮子稳产保供能力	明显提升	达成预期指标	3	3	
生态效益指标		蔬菜绿色生产	落实产地质量安全责任	达成预期指标	2	2		
		通过基地标准化生产，保护生态环境	效果明显	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标		“菜篮子”产品供应充足、流通顺畅、质量可靠、价格平稳	生产能力、调控能力、监管能力得到加强	达成预期指标	5	5		

		通过项目的实施，菜篮子产品安全、绿色，提升了生产主体持续经营能力和农产品市场竞争力。	效果明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100	90.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	美好乡村农机化示范大院						
主管部门	201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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：	20	20	20	10	100.0 0%	10.00
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建 3 个以上农事服务中心				建 4 个农事服务中心			
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	建设数量	=3个	4	20	20	
		质量指标	根据验收标准得分(百分制)进行奖补	≥80分	80	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照方案标准进行市级财政补助	≥5万元/个	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加服务收入	增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目建设,提高农机化服务水平和能力,服务面积(亩)	≥2000亩	2000	10	10	
		生态效益指标	农机规模化作业,节本增效	达到规模化作业,节约成本	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	农机化服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农产品质量安全监督抽查检测经费						
主管部门	201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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	48.8	10	97.60%	9.76
	其中: 本年财政拨款	50	50	48.8	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	种植业产品监督抽查要达到总量的 40%以上，畜牧业产品监督抽查要达到总量的 10%以上，渔业产品监督抽查要达到总量的 5%以上。				种植业产品监督抽查达到总量的 40%以上，畜牧业产品监督抽查达到总量的 10%以上，渔业产品监督抽查达到总量的 5%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	完成率	≥ 100%	133	10	10	
			监督抽查任务量	≥ 945 批次	1260	10	10	
		质量指标	农产品不合格率	≤ 1.3%	0.3	10	10	
		时效指标	每月完成监督抽查任务量	≥ 79 批次	90	10	10	
		成本指标	资金由财政直接拨付，采取公开招标程序并手续完备；项目实施单位建立资金专账，并做到专款专用	公开招标、规范完备、专款专用	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目单位的纳税额	提高	达成预期指标	5	5	
			项目单位的收入	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生产主体的引导性	引导生产主体保护环境	达成预期指标	5	5	
农药及生态环境			能避免或减少使用农药	达成预期指标	5	5		

				药,降低农药残留,改善生态环境				
	可持续影响指标	生产主体持续经营能力和农产品市场竞争力		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过对社会公众、生产主体或政府监管人员的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度	≥80%	90	10	10	
总分						100	99.76	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农产品质量安全监管经费						
主管部门	201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	70	70	69.557	10	99.37%	9.94

		其中：本年财政拨款	70	70	69.557	—		
		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			
	建立农产品生产主体监管名录和培训率达到80%，将应试行的生产主体纳入合格证名录并100%培训，开展巡查和联合检查6次以上，创建国家农产品质量安全县印制相关文件和制度，发放告知书、承诺书。				建立农产品生产主体监管名录和培训率达到100%，将应试行的生产主体纳入合格证名录并100%培训，开展巡查和联合检查10次以上，创建国家农产品质量安全县印制相关文件和制度，发放告知书、承诺书。			
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	注册省追溯平台的生产主体	≥631家	828	5	5	
			实施合格证主体	≥713家	852	5	5	
			建立试行合格证生产主体名录	≥853家	871	10	10	
	产出指标(50分)	时效指标	录入省追溯平台主体	≥631家	852	10	10	
			建立合格证主体名录	≥853家	302	10	10	
			建立信用档案	≥302家	1324	10	10	
	质量指标						0	
	成本指标						0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	建立监管名录	≥1263家	642	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	通过对消费者调查走访	≥80满意率	91	10	10	
总分					100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农机购置补贴运转经费						
主管部门	201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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	40	40	40	—		

		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			
	按时完成农机购置补贴资金的申请、审核、发放。				2022年完成农机购置补贴资金2680万元，补贴机具1481台，完成农机报废更新补贴34.4万元，补贴机具26台，按时完成了省厅下达的目标任务。			
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(50分)	数量指标	农机报废补贴机具	≥20台	26	10	10	
			农机购置补贴机具	≥700台	1481	10	10	
		质量指标	完成省下达任务	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过项目建设,提高农机装备水平	显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提升农机装备水平,节本增效	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意	满意度指标	服务满意度	≥85%	85	10	10	

	度 指 标 (10 分)							
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农技推广运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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：	420	420	420	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	420	420	420	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总 标	预期目标			实际完成情况			

	全市农业优新品种使用率达到 95%以上、新技术推广覆盖面 96%以上、农机与农艺实现全面融合、农业信息化水平实现全覆盖、能以工业的理念科学管理农业生产。现代农业生产发展水平走在全省前列，为全面实现农业生产现代化奠定基础。				全市农业优新品种使用率达到 95%、新技术推广覆盖面 96%、农机与农艺实现全面融合、农业信息化水平实现全覆盖、能以工业的理念科学管理农业生产。现代农业生产发展水平走在全省前列。			
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	粮食产量	≥80万吨	85.5	20	20	
			粮食种植面积	≥210万亩	214.5	15	15	
		质量指标	耕种收机械化率	≥90%	93.04	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	秸秆综合利用率	≥88%	94.5	15	15	
		可持续影响指标	农民人均可支配收入	持续增长	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		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	≥85%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业支持保护补贴和稻谷补贴运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	16	16	16	—			
	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				
	一、粮食面积稳定在 220 万亩以上, 总产稳定在 80 万吨以上。二、平均耕地质量保证在 4.25 级以下, 高产田块占全市耕地总面积 26.52%, 中等占 67.12%。支持深化稻谷收储制度和价格形成机制改革。			2022 年粮食面积 214.5 万亩, 总产 85.5 万吨, 耕地质量 4.25 级。高产田块占总面积的 26.52%, 中等占 67.12%。支持深化稻谷收储制度和价格形成机制改革。				
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	数量指标	粮食总产	≥80 万吨	80	10	10	

指标 (50分)		平均耕地质量	≤ 4.25 级	4.25	10	10		
	质量指标	耕地质量	明显 提升	达成预期指 标	10	10		
	时效指标	按照上级规定时间完成	完成 全部 考评	达成预期指 标	20	20		
	成本指标					0		
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保障种粮农民效益	不下 降	达成预期指 标	10	10		
	社会效益 指标	耕地质量和农民种粮积极 性	明显 提升	达成预期指 标	10	10		
	可持续影 响指标	农民满意度	≥ 90%	90	10	10		
	生态效益 指标					0		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	满意度指标	≥ 90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	农展经费		
主管部门	201-天长市农业农村局	实施单位	201001-天长市农业农村局

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:	30	30	30	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
	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				
	组织农业经营主体参加全国农展、全国绿博会、合肥农展、上海农展, 以及上级农业农村部门要求参加的其他农展。组织 12 家以上农业经营主体参加各级农展, 宣传推介我市名特优农产品。			组织农业经营主体参加广州优质农产品产销对接暨脱贫地区农业品牌推介活动、安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会、2022 省农机“补短板”暨专精特新产品展览会、2022 年安徽省放心农资下乡进村现场推介活动、第十九届中国国际农产品交易会、中国农民丰收节寻味天长“一镇一品”美食大赛暨农特产品展销会、长三角预制菜暨中央厨房产业大会等 7 场农展(全国绿博会、合肥农展、上海农展因疫情原因延期至 2023 年举办)。先后组织 17 家农业经营主体参加各级农展, 宣传推介我市名特优农产品。				
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	每年参加农展主体数量	≥12 个	17	15	15	
			参加农展次数	≥5 次	7	15	15	
		质量指标	获批农业“三品一标”企业参展数量	≥5 个	8	10	10	
	时效指标	按时按进度完成项目	按上级来文完成项目	达成预期指标	5	5		

	成本指标	成本	=30 万元	30	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	打响天长芡实与天长大米公共品牌	打响天长芡实与天长大米公共品牌	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	农产品的知名度	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	优先组织农业三品企业参展	按要求完成	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	农产品的知名度	知名度不断提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	天长市农业科技试验示范基地						
主管部门	201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	98	98	32.589	10	33.25%	3.33	
	其中: 本年财政拨款	98	98	32.589	—			
	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				
	项目中期目标是在前期建设的基础上进一步完善基地基础设施, 加强基地信息化、数字化建设, 每年开展稻麦关键技术试验示范, 使基地建设成为新品种、新技术、新装备的高规格基地。			在前期建设的基础上进一步完善基地基础设施, 加强基地信息化、数字化建设, 每年开展稻麦关键技术试验示范, 使基地建设成为新品种、新技术、新装备的高规格基地。				
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	经费支出合规性	=100 合规性	100	10	10	
			基础工程设施	=1 次	1	5	5	
	质量指标	提升耕地质量	=80 提升率	80	5	5		
		工程验收合格率	=100 合格率	100	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	=100 及时性	100	5	5		
		经费支出时效性	=100 时效性	100	10	10		

	成本指标	项目总成本	=98万元	32.59	5	3	2022年前期由于疫情影响签约项目开工建设及实施进度,造成资金执行率偏低
效益指标(30分)	经济效益指标	亩均提高收益	=100元	100	5	5	
	社会效益指标	改善公共服务水平	=100满意率	100	5	5	
		形成良好的旅游观光生态圈	≥80完成率	80	3	3	
		带动就业	=200人次	200	2	2	
	生态效益指标	试验区低肥、低药、环保	=100满意率	100	5	5	
	可持续影响指标	公益性投资建设工程新技术集成推广与应用保护耕地的可持续性	=100指标率	100	5	5	
		提升周围生态循环	=80提升率	80	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	=100满意率	100	10	10	

总分		100	91.33	
----	--	-----	-------	--

附件:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		新型职业农民培训运转经费						
主管部门		201-天门市农业农村局		实施单位	201001-天门市农业农村局			
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	10	9.887	10	98.87 %	9.89	
	其中: 本年财政拨款	10	10	9.887	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为现代化农业农村发展和乡村振兴建设提供高素质农民支撑				为现代化农业农村发展和乡村振兴建设高素质农民提供支撑			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度培训任务	=100 完成率	100	30	30		
		质量指标	培训合格率	≥90 合格率	90	10	10		
		时效指标	完成目标考核任务	=100 完成率	100	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	学员跟踪服务	=100 服务率	100	30	30		
		经济效益指标					0		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员线上评价满意度	=100 满意率	100	5	5		
			学员满意度	=100 满意率	100	5	5		
	总分						100	99.89	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	镇(街)快检体系后期运行管养经费
------	------------------

主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局		
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:	189. 9	189.9	189.9	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	189. 9	189.9	189.9	—		
		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			
	2022年绩效目标为每月每镇(街)600批次。				每月每镇(街)均达到600批次			
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	镇(街)全年批次	≥ 108000 批次	119260	20	20	
		质量 指标	农产品合格率	≥97%	99	10	10	
		时效 指标	每月每镇(街)完成检测量	≥600 批次	600	10	10	
		成本 指标	采取公开招标程序并手续完备	公开招 标、规 范完 备、专 款专用	达成预期 指标	10	10	
效益	经济 效益	项目单位的纳税额	提高	达成预期 指标	5	5		

指标 (30分)	指标	项目单位和其员工的收入	提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	农药使用和生态环境	避免或减少使用农药,降低农药残留,改善生态环境	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	农产品市场竞争力	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	90	10	10
总分					100	100.00	

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	畜禽养殖废弃物资源化利用后期维护经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	畜禽粪污综合利用率达到100%，保证处理设施、设备正常运行。促进畜禽养殖健康发展				全部完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：规模养殖场粪污处理设施装备维护升级数量	≥83个	≥83个	10	10	
		质量指标	指标1：粪污资源化综合利用率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	50万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜禽资源保护与利用						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	提高三黄鸡养殖数量达 100 万只, 养殖户增加经济效益, 千秋山羊保种, 羊新品种研发取得相应的进展。稳定天长三黄鸡的地方品种特性, 形成保种的一系列标准; 羊新品种达预期研发效果, 在预期内研发出新品种				全部完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 受保障企业数量	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	30 万元	15	15	
效益	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	动物防疫经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	全市家畜猪、牛、羊及家禽鸡、鸭、鹅等的防疫工作经费及强制疫苗经费；村级防疫员补贴的全额发放。			全部完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 完成春秋两季重大动物疫病集中强免工作	≥ 628.1 万头 (只)	≥628.1 万头 (只)	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	70 万元	70 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
			总分			100		

附件

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		动物检疫经费						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	110	110	110	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	110	110	110	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全市家畜猪、牛、羊及家禽鸡、鸭、鹅等的检疫工作;协检员补贴的全额发放。确保全市无重大食品安全发生。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 猪、牛产地检疫	≤ 13.8 万头	≤ 13.8 万头	10	10	
质量指标		指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关	严格执行相关	15	15	

				法规、制度	法规、制度			
	时效指标	指标 1: 完成时间		年底完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本		110 万元	110 万元	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益		明显	明显	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全		较高	较高	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染		明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响		明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度		满意	满意	10	10	
总分						100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非洲猪瘟防控经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	严防非洲猪瘟进入我市，确保生猪养殖健康发展。				全部完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 依法对重大动物疫情 处置率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行 相关法 规、制 度	严格 执行	15	15	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	年底 完成	按 时 完 成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 总成本	30 万 元	30 万 元	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖 效益	明显	明显	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安 全	较高	较高	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境 污染	明显	明显	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 保障畜产品质量安全 的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		检验室检测运行经费						
主管部门		201-天门市农业农村局			实施单位	201002 天门市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全市动物疫病检测诊断、免疫效果评估、日常监测和集中监测,完成全市疫情监测,保证畜产品安全。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 血清样本数量	≥ 2320 份	≥ 2320 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
生态效益		指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5		

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10
总分					100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外埠入皖动物及动物产品动物卫生监督检查站日常运行经费						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	公路检查站和洗消中心的日常运行,有效防控重大动物疫病发生。			全部完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 动物卫生监督检查站	1 家	1 家	10	10	
质量指标		指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	严格执行	15	15	

	时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	30 万元	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽运输企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养殖、屠宰环节无害化处理配套资金						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	全市病死猪无害化处理配套资金全额发放。全市无重大食品安全发生。			全部完成			

年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 屠宰企业数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大动物疫病防控应急经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201002 天长市动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	资金用于保障我市病死畜禽无害化处理及防控工作,官方兽医夜间宰前检验检疫工作补助,确保我市无重大动物疫情发生,让人民群众吃上放心肉。				全部完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 发放养殖环节病死猪无害化处理省级财政补助经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	30万元	30万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高素质农民学历提升运转经费						
主管部门		天长市农业农村局			实施单位	天长市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	27.23	27.23	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	27.23	27.23	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展分批分专业培训、实训, 实行线上线下教学一体, 按照安徽省农业广播电视学校制定的教学计划开展教学和实训。全面提升高素质农民综合素质、职业技能和农业生产经营能力。				1. 保障在职、离退休的工资福利和医保金等, 保障单位工作正常运行。2. 培育 200 名新型职业农民。3. 培育 200 名产业发展带头人。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 培训人数	≥ 200	200	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训合格	≥ 200	200	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	根据各绩效管理通知和办法完成绩效管理 工作	达成预期指标	15	15	
		成本指标	指标 1: 本效益分析	≤ 200000	200000	15	15	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经济效益分析	发挥绩效管理约束刚性, 倒逼编制预算、预算执行时考虑节约高效。	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	产生绩效约束刚性效益, 加强绩效目标管理。	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标 1: 生态效益	较好的发挥绩效管理生态效益	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标 1: 长远目标分析	加强绩效管理, 发挥财政资金最大效益。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度分析	较高质量完成全市绩效管理工作。	达成预期指标	10	10
总分					100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	草地贪夜蛾监测防控经费		
主管部门	201-天长市农业农村局	实施单位	201004-天长市农业科技推广中心

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	40	40	40	-		-	
	上年结转资 金	0	0	0	-		-	
	其他资 金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、设立街镇监测点 16 个，系统监测点 5 个 2、培训 农技、大户人员 500 人以上 3、开展科学防控，危害 损失小于 5%			1、设立街镇监测点 16 个，系统 监测点 5 个 2、培训农技、大户 人员 500 人以上 3、开展科学防 控，危害损失小于 5%。				
年度绩效指标完成情况	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	培训人数	≥ 500 人数	500	10	10	
			系统监测点	=5 点	5	10	10	
			镇街监测点	≥16 点	16	10	10	
		质量 指标	调查数据准确率	≥ 95%	95	10	10	
		时效 指标	按进度计划实施	按进 度计 划	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标					0	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	危害损失率	≤5%	2	10	10	
		社会 效益 指标	粮食安全	≤5%	2	10	10	
		生态 效益 指标	农药使用高效低毒使用率 100%	= 100%	100	5	5	

	可持续影响指标	综合防治覆盖率	$\geq 80\%$	90	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	100

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地保护与质量提升-化肥减量增效						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201004-天长市农业科技推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	33	33	33	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、土地采样 158 个、试验 8 个 2、墒情 48 期、肥料市场行情 12 期 3、推广水稻侧深施肥 4.2 万亩、小麦种肥同播 65 万亩 4、严格保护优先保护类耕地，确保其面积不减少、土壤质量不下降				1、土地采样 158 个、试验 8 个 2、墒情 48 期、肥料市场行情 12 期 3、推广水稻侧深施肥 4.2 万亩、小麦种肥同播 65 万亩 4、严格保护优先保护类耕地，确保其面积不减少、土壤质量不下降。			
指标完成情况	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	示范片	万亩以上 1个	达成预期指标	10	10		
		田间试验	=10个	10	10	10		
		取土化验	=200个	286	10	10		
	质量指标	肥料利用率	>40%	41.8	10	10		
	时效指标	年度	6月安排水稻试验示范; 10月安排小麦试验示范	达成预期指标	5	5		
	成本指标	亩节本	6元	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增产	≥5%	5.2	10	10	
		社会效益指标	化肥使用量	≤1%	0.05	5	5	
		生态效益指标	耕地质量等级提升	提升0.05个等级	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	粮食安全	双增、双减	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94	10	10		
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村沼气后续管护经费						
主管部门		201-天门市农业农村局			实施单位	201004-天门市农业科技推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护率 100%，安全生产零事故				维护率 100%，安全生产零事故。			
年度绩效指标完成情况	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	全年向沼气用户发送安全使用宣传短信条数	≥7000条	7000	15	15	
		质量指标	完成市应急管理局下达的任务	=100%	100	15	15	
		时效指标	按进度实施计划	按计划	达成预期指标	10	10	
		成本指标	减低用户成本	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少危害损失率	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 夏季安全事故高发期, 维护人员对正常使用的沼气用户进行逐户检查	=100%	100	10	10	
生态效益指标		指标 1: 使用户用沼气改善农村居住环境, 沼渣沼液的综合利用减少化肥、农药的使用	≥95%	96	5	5		

		可持续影响指标	项目持续发展	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沼气用户对本部门沼气后续管护的满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业技术示范推广							
主管部门		201-天门市农业农村局			实施单位	201004-天门市农业科技推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	120	120	120	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、在科技中心试验示范基地上, 同时在 16 个镇街每个镇街设立 100 亩试验基地, 开展农业技术新品种、试验、示范、推广工作 2、农业生物灾害监测、预警、防治、疫情普查、封锁和扑灭工作 3、开展种植业农技人员教育和农民科技培训工作, 负责农业科技知识宣传教育工作				1、在科技中心试验示范基地上, 同时在 16 个镇街每个镇街设立 100 亩试验基地, 开展农业技术新品种、试验、示范、推广工作 2、农业生物灾害监测、预警、防治、疫情普查、封锁和扑灭工作 3、开展种植业农技人员教育和农民科技培训工作, 负责农业科技知识宣传教育工作。				
指标完成情况	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	示范基地建设及四情监测点建设	=16个	16	15	15	
	质量指标	良种覆盖率	≥95%	96	15	15	
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划	达成预期指标	10	10	
	成本指标	绿色高效试验示范项目资金	按实施方案执行	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增收	≥150元	150	10	10	
	社会效益指标	增强村集体经济实力，推动村民共同致富	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	通过项目的实施，推进农药减量计划，使用生态农药，引导生产主体保护环境。	效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	实现农业的可持续性	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农作物病虫害防治运转经费						
主管部门	201-天安市农业农村局			实施单位	201004-天安市农业科技推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	30	30	30	-		-

		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、214 万亩粮食、10 万亩蔬菜、3 万亩果树、15 万亩其他经济作物，合计近 250 万亩作物病虫害防治，确保不成灾，保证米袋子、菜篮子				1、214 万亩粮食、10 万亩蔬菜、3 万亩果树、15 万亩其他经济作物，合计近 250 万亩作物病虫害防治，确保不成灾，保证米袋子、菜篮子。			
年度绩效指标完成情况	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						
		质量指标	病虫害损失率	≤5%	4	20	20	
		时效指标	重大病虫害处置	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	资金预算管理	严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩均节本增效	23元/亩/季	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	菜篮子安全	指标 2: 菜篮子安全	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 粮食安全	双增	达成预期指标	5	5	
		可持续影	指标 1: 农药使用量	负增长	达成预期指标	5	5	

	响指标	绿色防控覆盖率	≥45%	45	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 综合防治措施覆盖率	≥80%	80	5	5
总分						100	100

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		芡实产业发展						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201004-天长市农业科技推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	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	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	打造“天长芡实”地理标志品牌,在“天长芡实”保护区建立3-5个示范基地,培训合作社及大户200人次,芡实总产比上年增产5%,加强保护区芡实生产基地的监管,力争在达到五家以上生产企业取得绿色食品生产标志。			打造“天长芡实”地理标志品牌,在“天长芡实”保护区建立3-5个示范基地,培训合作社及大户200人次,芡实总产比上年增产5%,加强保护区芡实生产基地的监管,力争在达到五家以上生产企业取得绿色食品生产标志。				
年度绩效指标完成情况	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	示范基地建设观摩人次	≥300人数	300	10	10	

(50分)	质量指标	新品种覆盖率	≥95%	96	10	10	
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划	达成预期指标	15	15	
	成本指标	芡实绿色发资金	按实施方案执行	达成预期指标	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	地理标志产品	地理标志产品	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	增强村集体经济实力，推动村民共同致富	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	通过项目的实施，推进农药减量计划，使用生态农药，引导生产主体保护环境。	效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	实现农业的可持续性	效果明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新品种引进展示示范项目						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201004-天长市农业科技推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	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	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展新品种引进和展示示范工作,从而有效解决优良品种供应不足问题,满足市场对良种的需求。				开展新品种引进和展示示范工作,从而有效解决优良品种供应不足问题,满足市场对良种的需求。			
年度绩效指标完成情况	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	农作物新品种示范面积	= 200亩	200	10	10	
		质量指标	种子质量合格率	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按进度实施计划	按计划实施	达成预期指标	20	20	
		成本指标	降低农户成本	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	亩增收	≥ 120元	120	10	10	
		社会效益指标	良种覆盖率	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	正规种子投入利用率	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续发挥作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益农户满意度	= 100%	100	10	10	

	分)	标						
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		植物检疫经费							
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201004-天长市农业科技推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
		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	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、制种基地产地检疫大于 1.5 万亩/年 2、用种疫情监测 100% 3、疫情普查街镇全覆盖				制种基地产地检疫大于 1.5 万亩/年,用种疫情监测 100%;疫情普查街镇覆盖。				
年度绩效指标完成情况	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	调运检疫		= 1500 万公斤	1500	10	10	
			产地检疫		= 1.68 万亩	1.78	10	10	
	质量指标	产出良种合格率		= 100%	100	10	10		

	时效指标	疫情处置	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算管理	严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控面积	=2万亩	2	10	10	
		社会效益指标	用种安全	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	农药使用量	负增长	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	综合措施覆盖率	=100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	种质资源保护经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201004-天长市农业科技推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	建设种质资源保护场 建设农业植物保护点				建设种质资源保护场 建设农业植物保护点				
年度绩效指标完成情况	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	法律法规宣传及管理人员培训	=2次	2	10	10		
			开展水稻、小麦种子质量抽检、检验	=10次	10	10	10		
			开展春秋两季市场检查、互查	=10次	10	10	10		
		质量指标	按进度实施计划	按进度实施计划	达成预期指标	10	10		
		时效指标	降低农户成本	降低农户成本	达成预期指标	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农户亩收入	≥5%	6	10	10		
		社会效益指标	良种覆盖率	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	正规种子投入利用率	提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	=100%	100	10	10		
	总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业综合行政执法经费						
主管部门		农业农村局			实施单位	农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	64	64	61.92	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	64	64	61.92	-	100%	-
		上年结转 资金	0	0	0	-	0	-
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加强农业综合执法装备建设, 提高农业综合执法能力, 加大市场检查及抽检力度, 防止坑农害农事件发生。加大农业综合执法人员及农资从业人员培训力度, 提高农资人员素质。				通过采购执法记录仪、电脑、打印机等, 大队执法装备有所完善。通过协同种子站, 对春季市场的稻种进行了抽样。安排了执法人员对市场进行不间断检查, 打击涉农违法行为。同时对执法人员及农资从业人员通过每周学法、网络、微信群等方式进行了培训, 提高了从业人员素质。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 农资市场抽检(次)	≥50	66	10	10	
			指标 2: 执法人员培训(人次)	≥20	22	10	10	
							
	产 出 指 标 (50 分)	质 量 指 标	指标 1: 农资市场抽检完成率(%)	100%	132%	10	10	
			指标 2:					
							
产 出 指 标 (50 分)	时 效 指 标	指标 1: 在 2022 年内完成	在 2022 年 内 完 成	已 完 成	10	10		
		指标 2:						

						
	成本指标	指标 1: 本效益分析	≤100%	≤100%	10	10	
		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 维护农资市场等正常秩序	发挥执法人员管理约束刚性, 维护农资市场稳定	已完成	7.5	7.5	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 农业从业人员法律知识普及	效果明细	效果明细	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对查封物品进行无害化处理	查封物品处理对环境无影响	查封物品处理对环境无影响	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 促进农业绿色高质量发展	效果明细	效果明细	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	≥80%	88%	10	10
指标 2:							
.....							
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全检测经费						
主管部门		天长市农业农村局			实施单位	天长市农产品质量安全检测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	70	70	68.87	10	98.39%	9.84
		其中: 本年财政拨款	70	70	68.87	-	98.39%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	提升农产品检测能力, 提高员工农产品检测水平。检测参数达 12 个及以上, 特别是提高定量检测比重。加大农产品生产基地抽检力度, 通过加强检验检测促进农产品质量提高, 保障人民群众身体健康和食用安全。				在全市建立 16 个镇街生产主体菜农抽样; 全年抽样定性检测 8000 个样品左右、定量检测 300 个左右, 合格率达 99%; 加强技术人员技能培训, 提升检测能力。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 定量检测任务	≥ 300 个	320	7	7	
			指标 2: 定性检测任务	≥ 8000 个	8913 个	7	7	
			指标 3: 建立全市 16 个镇街生产主体, 抽检率达 90% 以上。	16 个	16 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 检测合格率	≥ 99%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成年度检测量	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
成本	指标 1: 检测经费费用	≤ 70	68.87	10	10	公务接待费部		

	指标		万元	万元			分收回
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金由财政直接拨付, 资金使用手续完备, 程序规范。	合规	达成预期指标	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 维护市场食品安全	持续维护	达成预期指标	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 回收物处理	无害化处理	达成预期指标	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 促进农业绿色高质量发展	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	满意	达成预期指标	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
总分					100	99.84	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	高邮湖禁捕退捕经费
------	-----------

主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201007-天长市渔政渔港监督管理站		
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:	50	50	50	10	100.00 %	10.0 0
		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			
	目标 1: 加强高邮湖天长水域渔政管理, 全面推进我市高邮湖水域禁捕退捕工作, 严厉打击违法犯罪行为, 维护退捕渔民合法权益, 切实涵养水域生态环境。 目标 2: 按照“退得出、禁得住、稳得住、管得好”要求, 落实禁渔退渔各项措施, 全面禁止生产性捕捞, 努力实现湖面“四无”, 即无捕捞渔船、无捕捞渔具、无捕捞渔民、无捕捞生产的禁渔目标。				2022 年度渔政禁捕退捕经费金额 50 万元整, 主要用于本年度高邮湖湖区天长水域的禁退捕管理工作, 使得湖区的渔业违法现象得到了有效遏制, 确保湖区退捕工作顺利开展, 为确保实现湖面“四无”, 即无捕捞渔船、无捕捞渔具、无捕捞渔民、无捕捞生产的禁渔目标更近了一步。			
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 (5 0 分)	数量 指 标	高邮湖天长水域禁退捕覆盖 面	100%	达成预期指 标	12	12	
		质量 指 标	财政资金使用合规率	100%	达成预期指 标	14	14	
		时效 指 标	全面禁捕退捕时限	全年	达成预期指 标	12	12	
		成本 指 标	财政经费支出绩效目标	≤50 万元	50	12	12	
效 益	社会 效 益 指 标	确保高邮湖天长水域湖区秩 序稳定, 树立依法治湖理念	效果 明 显	达成预期指 标	10	10		

指标 (30分)	生态效益指标	通过湖区全面禁退捕的有效管理,有效扩充水上生物物种,丰富湖区渔业资源	效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	高邮湖天长水域水上生物资源明显改善,渔业资源形成良性循环	效果明显	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	广大渔民对渔政管理工作满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	高邮湖退捕工作经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201007-天长市渔政渔港监督管理站		
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:	28.6	28.6	28.6	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	28.6	28.6	28.6	—		

		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			
	加强高邮湖天长水域渔政管理，把修复生态环境摆在压倒性位置，全面推进我市高邮湖水域禁捕退捕工作，严厉打击违法犯罪行为，维护退捕渔民合法权益，切实涵养水域生态环境；按照“退得出、禁得住、稳得住、管得好”要求，落实禁渔退渔各项措施，全面禁止生产性捕捞，努力实现湖面“四无”，即无捕捞渔船、无捕捞渔具、无捕捞渔民、无捕捞生产的禁渔目标				2022年财政预算安排高邮湖退捕经费金额28.6万元，主要用于本年度我市高邮湖水域退捕工作的推进，按照“退得出、禁得住、稳得住、管得好”的要求，在保障退捕渔民合法权益同时实现了涵养水域生态环境，实现了湖面无捕捞渔船、无捕捞渔具、无捕捞渔民、无捕捞生产的“四无”禁渔目标。			
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	退捕捕捞证份数	≥424本	424	12	12	
		质量指标	财政资金使用合规性	100%	达成预期指标	14	14	
		时效指标	退捕资金发放及时性	100%	达成预期指标	12	12	
		成本指标	财政经费支出绩效目标	100%	达成预期指标	12	12	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过湖区有效管理，扩充水上生物物种，丰富渔业资源	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	高邮湖天长水域水上生物资源明显改善，渔业资源形成良性循环	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
可持续影响指标						0		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	广大渔民满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		渔政管理经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201007-天长市渔政渔港监督管理站			
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:	70	70	70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	—		
		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、加强渔政执法管理，强力打击全市非法捕捞等违法现象，维护全市渔业捕捞秩序稳定； 2、加强保护、增殖渔业资源以及珍稀水生野生动植物资源，确保全市及湖区水上生物资源持续稳定增长； 3、维护渔港水域秩序，加强实施对渔港内航行的渔业船舶监督管理。4、保护渔业生态环境，依法查处渔业污染事故。				2022 年度财政预算安排渔政管理经费金额 70 万元整，本年度中我单位运用此笔资金主要完成了以下几项目标任务：强力打击全市及高邮湖湖区非法捕捞等违法现象，保障了湖区及全市渔业秩序的稳定；保护、增殖渔业资源以及珍稀水生野生动植物资源，确保了全市及湖区水上生物资源持续稳定增长； 依法查处渔业污染事故，确保了渔业生态环境稳定； 做好全市水产苗种检疫检测，保障了全市水生生物安全； 加强实施对渔港内航行的渔业船舶监督管理，维护了渔港水域秩序。			
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	全年渔政执法巡查次数	≥120次	134	12	12	
		质量指标	财政资金使用合规性	100%	达成预期指标	14	14	
		时效指标	渔政执法管理时限长度	全年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	财政经费支出绩效目标	≤70万元	70	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强渔业安全管理，避免渔民自身与财产损失	效果明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	改善全市渔业生产秩序，树立依法治渔理念	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	扩充水上生物物种，丰富水上渔业资源	效果明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	水上生物资源明显改善，渔业资源形成良性循环	效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	广大渔民满意度	≥95%	99	10	10	

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

附件:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		渔政运行经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201007-天长市渔政渔港监督管理站			
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:	48	48	48	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	48	48	48	—			
	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>确保单位机构的正常运转；完善健全渔政执法设备和装置，提升渔政执法队伍人员的能力水平，加强全市的渔政执法力度，提高渔政执法工作效率；加强渔业生产管理，做好全市水产苗种检疫检测，保障全市水生生物安全；加强全市水生野生动物保护与管理工作。</p>			<p>2022 年度渔政运行经费预算金额为 48 万元，此项经费主要用于了保障本年度单位机构的正常运转、临聘人员及差补人员经费、完善健全日常渔政执法设备、提升渔政执法队伍人员的能力水平方面，从而达到加强全市的渔政执法力度，提高渔政执法工作效率的目标。</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	保障单位日常工作有效运行率	95%	达成预期 指标	8	8		
		水产品质量安全监管检测	≥100 人 次	112	8	8		
		水生野生动物检查保护覆盖率	95%	达成预期 指标	8	8		
	质量 指标	财政资金使用合规性	100%	达成预期 指标	10	10		
	时效 指标	保障财政经费支付的及时性	100%	达成预期 指标	8	8		
	成本 指标	财政经费支出绩效目标	100%	达成预期 指标	8	8		
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	通过加强渔政执法力度，保障渔业生产秩序稳定	效果明显	达成预期 指标	10	10		
	生态 效益 指标	通过水产苗种检疫监测及水生野生动物保护和管理，确保水产苗种质量安全，维护和改善水生野生动物资源的增殖繁衍	效果明显	达成预期 指标	10	10		
	可持 续影 响指 标	保障日常工作的有序进行，提高渔政执法工作质量与效率	效果明显	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	广大渔民满意度	≥95%	达成预期 指标	10	10		
总分					100	100.00		

附件

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		村集体经济扶持项目配套						
主管部门		[201]天长市农业农村局			实施单位	天长市农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	380	380	380	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	380	380		-		-
		上年结转 资金	0	0		-		-
		其他资 金	0	0		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	全市 80%的村集体经济收入达 30 万元				全市 90%的村集体经济收入达 30 万元			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 收入达 30 万元以上 村数	≥ 120 个	136	30	30	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
成本 指标	指标 1: 每个项目村扶持配套 金额	20 万 元	20 万 元	20	20			

		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 增强村集体经济实力, 推动村民共同致富	是	是	20	20	
			指标 2:					
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指 标	指标 1: 扶持村收入稳定、持续	是	是	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指 标	指标 1: 扶持村满意度	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村常住居民人均可支配收入补贴						
主管部门	天长市农业农村局			实施 单位	天长市农村合作经济经 营管理站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分

	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	农村常住居民人均可支配收入在滁州市县域经济考核中取得优秀等次。			目标 1、2022 年, 我市农村常住居民人均可支配收入 25960 元, 总量滁州市第一; 增幅 7.2%, 位居滁州市第三; 综合排名滁州市第二。					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 总量位次	滁州市第一	第一	25	25		
			指标 2: 增幅位次	滁州市前列	第三	25	25		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 促进农民增收	领先	滁州市第二	30	30			

		生态 效益 指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		指标 2:						
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上。	满意度 95% 以上。	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	农村集体“三资”管理						
主管部门	[201]天长市农业农村局			实施单位	天长市农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	50	50	49.8	10	99.6%	9.9
	其中: 本年财 政拨款	50	50		-		-
	上年结转 资金	0	0		-		-
	其他资 金	0	0		-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
		1. 农村集体“三资”管理培训与财务督查； 2. 151个村（社区）全面完成农村集体资产年度清查工作； 3. 全市农经人员进行年终预报与年报定期培训。				1. 农村集体“三资”管理培训与财务督查； 2. 151个村（社区）全面完成农村集体资产年度清查工作； 3. “三资”管理资产年度清查及农经年报管理培训人次 178 人。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: “三资”管理资产年度清查及农经年报管理培训人次	≥ 150 人次	178	50	50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益指标		指标 1: 规范村级集体经济发展	是	是	30	30			
		指标 2:							
								
生态		指标 1:							

	效益指标	指标 2:					
						
		可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:						
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 镇街满意度	≥90%	90%	10	10
		指标 2:					
						
总分					100	99.9	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村土地承包仲裁及确权登记颁证“回头看”							
主管部门	天长市农业农村局			实施单位	天长市农经站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.95	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好农业农村部年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作 目标 2: 通过农村土地经营权信息应用平台办理镇(街)提交的业务申请			通过农村土地经营权信息应用平台办理镇(街)提交的业务申请 163 件。仲裁员培训 76 人次。及时调解处理农村土地承包纠纷,完成农业农村部年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作				
完 指 绩 成 标 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措

			值	值			施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 仲裁员培训人次	≥50 人次	76	10	10	
		指标 2: 通过农村土地经营权信息应用平台办理镇(街)提交的业务申请	≥ 100 件	163	10	10	
		指标 3: 同步做好业务档案资料整理、归档	≥ 100 件	163	10	10	
	质量指标	指标 1: 应用平台办理的业务	符合 省级 文件 规定	符合	5	5	
		指标 2: 涉密单机维护、信息平台运营	正常	正常	5	5	
						
	时效指标	指标 1: 调解处理农村土地承包纠纷	及时	及时	5	5	
		指标 2: 办理镇(街)提交的业务变更申请	及时	及时	5	5	
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
社会效益指标		指标 1: 确实权、颁铁证, 维护农村社会稳定	稳定	稳定	30	30	
		指标 2:					
						
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意	服务	指标 1: 群众满意率	100%	100%	10	10	

	度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标	指标 2:					
							
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村宅基地制度改革试点						
主管部门		天长市农业农村局			实施 单位	天长市农经站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额:	60	60	54.87	10	91.5 0%	9.2	
	其中: 本年财政 拨款				-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	采取分步试点: 1. 提升阶段(2021年9月至2022年6月)。认真总结先行试点工作经验,进一步建立健全各项机制,在市域内全面开展农村宅基地制度改革工作。2. 提升阶段(2022年7月-2022年12月底)。2022年9月底前,及时总结农村宅基地制度改革的成功经验,形成全面系统的总结报告上报省委省政府、滁州市委市政府,年底前做好评估准备。			2022年,全市已完成农村宅基地基础信息调查;化解历史遗留问题2.9万个,占问题总数的72%;认定和登记宅基地资格权12.3万户48万多人。基础工作扎实开展为推进试点提供了有力保障。聚焦农村宅基地“三权分置”,加强机制创新和制度探索,初步形成“1+3+N”制度体系,试点工作得到上级肯定;统筹推进乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点,高质量完成改革试点任务。				
指标 完成 情况	年度 绩效 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

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全市建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监测一张网”。	是	是	50	50		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 形成可复制、可推广的经验。	是	是	30	30		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99.2		

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村三变改革经费							
主管部门		[201]天安市农业农村局			实施单位	天安市农村合作经济经营管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	40	40	37.8474	10	94.62%	9.5	
		其中: 本年财政拨款	40	40	37.8474	-	94.62%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 培育承接主体 200 家以上 目标 2: 带动农户 1.2 万户以上				目标 1: 培育承接主体 210 家 目标 2: 带动农户 1.25 万户				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 打造“三变”改革示范村		10个	10	10	10	
			指标 2: 培育示范承接主体		10个	20	10	10	
			指标 3: 培育承接主体 200 家以上		≥ 200家	210	10	10	
			指标 4: 带动农户		> 1.2万户	12500	10	10	
			指标 5: 培训“三变”改革承接主体负责人		> 50人次	60	10	10	
	质量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	时效	指标 1:							

	指标	指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 入股农户户均增收	≥ 100 元	120 元	15	15	
		指标 2: 村集体增收	≥ 150 万元	160 万元	15	15	
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 入股农户满意度	> 90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	99.5	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村土地延包试点经费		
主管部门	[201]天长市农业农村局	实施单位	天长市农村合作经济经营管理站

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20	20	19.82	10	99.10%	9.9		
	其中: 本年财政 拨款	20	20	19.82	-	99.10%	-		
	上年结转资 金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	指导 4 个试点村民组组织实施延包方案, 稳步推进延包试 点			4 个试点村民组完成方案制定, 探索 形成“机动地调节”“大稳定小调 整”“流转收益调节”等三种延包 路径, 在 2022 年 7 月全国农村土地 承包与改革培训班上作交流发言					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 完成试点任务的村民组 个数	4	4	40	40		
			指标 2: 培训镇村干部人数	≥20	24	10	10		
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会 效益 指标		指标 1: 农村稳定	试点 村民 组土 地延 包平	试点 村民 组土 地延 包平	20	20			

				稳过 渡	稳过 渡			
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 为保持农村土地承包关系长久不变探索路径	探索 形成 具有 自身 特色 的延 包路 径	探索 形成 具有 自身 特色 的延 包路 径	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 试点村民组农户满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	99.9	

附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	新型农业经营主体培育经费						
主管部门	天安市农业农村局			实施单位	天安市农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	50	50	49.71	10	99%	10
	其中: 本年财政拨款				-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 巩固农民合作社质量提升整县推进试点成果, 包括提升农民合作社规范化水平、增强农民合作社服务带动能力、促进农民合作社联合与合作、加强试点示范引领; 目标 2: 加快培育发展家庭农场, 包括完善家庭农场名录管理制度、加大家庭农场示范创建力度、强化家庭农场指导服务扶持、鼓励组建家庭农场协会或联盟; 目标 3: 推动农村产业发展带头和农业社会化服务组织多元融合发展, 包括加快培育农业社会化服务组织、农村产业发展带头人带动发展、推动服务组织联合融合发展、加快推进农业生产托管服务、推动社会化服务规范发展。</p>				<p>1、2022 年底, 天长市农业经营主体总数 2803 家, 其中家庭农场 2074 家, 较上年新增 252 家; 农民合作社 729 家, 较上年新增 26 家。 2、2022 年度评选出县级示范家庭农场 44 家, 县级示范农民合作社 6 家; 滁州市市级示范家庭农场 8 家, 滁州市市级农民合作社 6 家, 总数达 64 家。2022 年评选出县级产业发展带头人 16 名, 镇级产业发展带头人 33 名, 总数 49 人。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	示范农民合作社、家庭农场、农村产业发展带头人	≥100 个	113	10	10	
			开展业务培训	≥120 人次	200	5	5	
			开展农民合作社新农直报、家庭农场名录系统、社会化服务名录系统监测。	≥80%	95%	10	10	
	质量指标	农民合作社质量提升整县推进试点成果	农民合作社质量提升整县推进试点成果, 提升规范化水平、增强服务带动能力、促进联合与合作、加强试点示范引领。	2022 年底, 天长市农业经营主体总数 2803 家, 其中农民合作社 729 家, 较上年新增 26 家。2022 年度评选出县级示范农民合作社 6 家; 滁州市市级农民合作社 6 家。	10	10		

			农村产业发展带头人和农业社会化服务组织多元融合发展	加快培育农村产业发展带头人和农业社会化服务组织、推动融合发展、加快推进农村产业发展带头人的带动效应、推动社会化服务规范发展。	2022年评选出县级产业发展带头人16名，镇级产业发展带头人33名，总数49人。	5	5	
			加快培育发展家庭农场	完善名录管理制度、加大示范创建力度、强化指导服务扶持、鼓励家庭农场协会。	2022年底，天长市农业经营主体总数2803家，其中家庭农场2074家，较上年新增252家。2022年度评选出县级示范家庭农场44家，滁州市市级示范家庭农场8家。	10	10	
	时效指标		指标1:					
			指标2:					
							
	成本指标		指标1:					
			指标2:					
							
效益指标(3)	经济效益指标		指标1:					
			指标2:					
							

0分)	社会效益指标	指标 1: 农业经营效率	不断提高	全市实现“村有主导产业和产业带头人,户有稳定增收项目”,产业带头人联结小农户率 60%以上,带动小农户年收入增长 10%以上。	30	30		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 经营主体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	科技示范基地试验示范项目								
主管部	天长市农业农村局			实施单位	天长市农机化管理中心				
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%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	加强农机推广工作，加快农业现代化进程，积极开展农机化新机具新技术试验示范。开展油菜机械化种植1次，小麦，水稻机械化种植试验示范各1次			加强农机推广工作，加快农业现代化进程，积极开展农机化新机具新技术试验示范。开展油菜机械化种植1次，小麦，水稻机械化种植试验示范各1					
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	指标1：新机具新技术试验示范(次)	3	3	20	20		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性	按规定支出	按规定支出	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时支出	及时支出	5	5		
			指标2：项目完成及时性	及时完成	及时完成	5	5		
		成本指标	指标1：机插秧大赛奖补	按实施方	按实施方	10	10		
			指标2：						
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	较高	10	10	
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：对引导行业发展的影响程	较高	较高	5	5		
			指标2：对财政政策的宣贯保障人民利益的影响程度	较高	较高	5	5		
	生态效益指标		指标1：对美好环境，保护资源的改善影响程度	较高	较高	5	5		
			指标2：						
								
	可持续影响指标		指标1：健全的补助补贴制度，为制度执行提供可持续保障	落实	落实	5	5		
			指标2：						
满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10			
		指标2：							

					
总分					100	100

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名	农机推广专项							
主管部	天长市农业农村局			实施	天长市农机化管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年	分	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	加强农机推广工作，加快农业现代化进程，召开天长市首届农机推广田间日活动暨机收减损大比武活动，油菜机械化播种观摩会等			加强农机推广工作，加快农业现代化进程，召开天长市首届农机推广田间日活动及农民机插秧技能大赛，机收减损大比武活动，油菜机械化播种观摩会等				
绩效指标	一级	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	指标 1: 农机推广现场会（次）	2	2	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	按规定支出	按规定支出	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时支出	及时支出	5	5	
	指标 2: 项目完成及时性		及时完成	及时完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 机插秧大赛奖补	按实施方	按实施方	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	较高	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对引导行业发展的影响	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对财政政策的宣贯保障人民利益的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对美好环境，保护资源的改善影响程度	较高	较高	5	5	
指标 2:								

						
	可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为制度执行提供可持续保障	落实	落实	5	5	
		指标 2:					
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		稻蟹麦生态种养基地建设						
主管部门		天长市农业农村局			实施单位	天长市水产技术指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设稻蟹麦生态种养基地 200 亩, 亩纯效益达 5200 元。			建设稻蟹麦生态种养基地 200 亩, 亩纯效益达 5200 元。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 基地建设	≥200 亩	≥200 亩	10	10	
			指标 2:					

	标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 种养技术水平	产品达 绿色标 准	产品达绿 色标准	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指 标	指标 1: 稻蟹收获	2022 年 12 月底前 完成	2022 年 12 月底 前完成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指 标	指标 1: 降低生产成本	亩降低 成本 \geq 400 元	亩降低成 本 \geq 400 元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 增加效益	亩增纯 效益 5200 元	亩增纯效 益 5200 元	10	10		
			指标 2:						
								
		社会效 益指 标	指标 1: 增强辐射带动能力	辐射带 动全市 稻蟹麦 种养业	辐射带动 全市稻蟹 麦种养业	10	10		
			指标 2:						
								
生态效 益指 标		指标 1: 零农药化肥使用	实现农 药化肥 负增长	实现农药 化肥负增 长	10	10			
		指标 2:							
								
可持续 影响 指标		指标 1: 促进可持续发展	产量效 益稳定 增强可 持续发展 后劲	产量效益 稳定增强 可持续发 展后劲	10	10			
		指标 2:							

							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技示范基地天长市芡实标准化示范基地							
主管部门		天长市农业农村局			实施单位	天长市水产技术指导站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	建设芡实标准化示范基地 100 亩, 亩纯效益增加 0.5 万元。				建设芡实标准化示范基地 100 亩, 亩纯效益增加 0.5 万元。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 建设芡实标准化示范基地面积		≥100 亩	≥100 亩	10	10	
			指标 2:						
								
	质量指标	指标 1: 提高芡实种植技术水平		产品全部达到无公害标准	产品全部达到无公害标准	15	15		

				准			
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 按农时完成	农产品收获期前	农产品收获期前	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 降低生产成本	亩降成本 150 元以上	亩降成本 150 元以上	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高产量, 增加效益	亩增加效益 4000 元以上	亩增加效益 4000 元以上	8	8	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 增强辐射带动能力	提高全市芡实种植技术水平	提高全市芡实种植技术水平	8	8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 增加就业, 提高经济附加值	增加就业, 提高经济附加值	增加就业, 提高经济附加值	7	7	
		指标 2:					
						
	可持续影	指标 1: 在确保产品质量前提下促进可持续发展	产量效益稳定	产量效益	7	7	

		响指标		提高,增强可持续发展后劲	稳定提高,增强可持续发展后劲			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天长市水产养殖种质资源普查专项							
主管部门		天长市农业农村局			实施单位	天长市水产技术指导站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成我市水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布和保护利用等情况普查及采集影像资料, 填报普查信息。				完成我市水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布和保护利用等情况普查及采集影像资料, 填报普查信息。				
完成指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改

				值			进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 普查县域数量	≥ 20 个	24 个	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 普查成果合格率	$\geq 95\%$	98%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 2022 年底完成水产养殖种质资源数量	≥ 20 个	24 个	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 10 万元	10 万 元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高质量, 增加效益	亩增加 纯效益 ≥ 300 元	亩增 加纯 效益 ≥ 300 元	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 促进水产业快速发展	对促进 水产发 展有较 高影响	对促 进水 产发 展有较 高影响	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 促进水产生态健康发展	对促进 水产生 态发展 有较高 影响	对促 进水 产生 态发展 有较高 影响	10	10	
		指标 2:					

												
	可持续影响指标	指标 1: 促进全市水产良种化进程	对促进水产良种化进程有较高影响	对促进水产良种化进程有较高影响	10	10							
									指标 2:				
												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10							
		指标 2:											
												
总分					100	100							

附件:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	公安农机联合执法经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201011-天长市农机监理站		
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:	60	60	60	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		

		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			
	通过部门之间联合执法，形成执法合力，加强上道路农机的管控，预防和减少农机事故				已全部完成			
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(50分)	数量指标	数量指标	无	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	经费控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	效果明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	=90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农机安全生产运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201011-天长市农机监理站			
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:	10 0	100	100	10	100.00%	10.0 0
		其中: 本年财 政拨款	10 0	100	100	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	全年开展农机安全生产宣传、检查、培训，通过部门之间联合执法，形成执法合力，加强上道路农机的管控，预防和减少农机事故。				已按时完成全部工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	≥150次	150	20	20		
		质量指标	质量指标	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标	控制成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	较好	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	=90百分率	90	10	10		
		生态效益指标	生态效益	较好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响指标	效果明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	=90百分率	90	10	10		
	总分						100	100.00	

附件:

镇（街）快检体系后期运行管养经费 项目支出绩效评价报告

摘要

项目基本情况: 乡镇农产品快检体系建后管养资金投入 189.9 万元。

绩效目标及完成情况: 每月每镇（街）完成农产品检测 600 批次，实际完成均达到 600 批次。

综合评价情况及评价结论: 通过公开招标，签订合同，制定考核方案，实行定期督查考核，项目绩效目标已完成，支出绩效自评 100 分。

存在问题和有关建议: 部分检测仪器设备老化，检测效率低不太适应当前及今后的实际需要。建议增加资金投入，购买先进检测仪器，满足实际需要，发挥更大效益。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。民生工程，乡镇农产品快检体系建设，实行政府购买服务方式运行，建后管养资金投入 189.9 万元。

(二)项目绩效目标。总体目标每月每镇(街)完成农产品检测600批次。

二、绩效评价工作开展情况

制定工作方案,通过公开招标,由第三方承担乡镇快检工作,签订合同,制定考核方案,实行定期考核,严格督查,确保快检体系正常运行。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

中标方能够认真履行合约,按时保质完成合同规定的工作任务,年度考核合格。预算金额189.9万元,当年资金使用189.9万元,执行率100%,支出绩效自评100分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇(街)快检体系后期运行管养经费						
主管部门	201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局		
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:	189.9	189.9	189.9	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	189.9	189.9	189.9	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	2022 年绩效目标为每月每镇（街）600 批次。				每月每镇（街）均达到 600 批次				
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	镇（街）全年批次	≥108000 批次	119260	20	20		
		质量指标	农产品合格率	≥97%	99	10	10		
		时效指标	每月每镇（街）完成检测量	≥600 批次	600	10	10		
		成本指标	采取公开招标程序并手续完备	公开招标、规范完备、专款专用	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目单位的纳税额	提高	达成预期指标	5	5		
			项目单位和其员工的收入	提高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	农药使用和生态环境	避免或减少使用农药，降低农药残留，改善生态环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	农产品市场竞争力	提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	90	10	10		
	总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。制定工作方案，关于印发《天长市 2022 年农产品质量安全例行监测（风险监测）方案》的通知（天农

〔2022〕25号），结合民生工程快检体系建设。

（二）项目过程情况。公开招标，签订合同，随时督查。

（三）项目产出情况。每月每镇（街）达到600批次。

（四）项目效益情况。检测数据与省快检信息化综合服务平台实现同步联网、互联共享。检测结果月度汇总、公示，针对检测不合格农产品，严格按照“复检、上报、送检、执法”程序执行，并纳入信用平台黑名单。

五、主要经验及做法

该项目自2018年采用政府购买服务的方式，至今运行正常。注重日常监督管理，开展月考评、季度督查、年度考核、理论考试、上机实践操作技能测试、业务培训等活动，强化对乡镇快检工作的管理。

六、存在问题及原因分析

部分检测仪器设备老化，检测效率低不太适应当前及今后的实际需要，需要更新先进的设备。

七、有关建议

针对项目存在的问题，建议增加资金投入，购买先进检测仪器，满足实际需要，进一步强化快检体系管理，保障高质量运行发挥更大效益。

