

池州市贵池区农业农村局  
2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区农业农村局2024年度单位决算表

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

## 第三部分 池州市贵池区农业农村局2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

### 一、主要职责

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

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

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

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和發展农产品品牌；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）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

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

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

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

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

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。（十

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

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

(十四) 承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区农业农村局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市贵池区农业农村局2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20775.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7723.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	42.84	八、社会保障和就业支出	38	255.12
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	10		十、节能环保支出	40	353.84
	11		十一、城乡社区支出	41	5904.61
	12		十二、农林水支出	42	18274.03
	13		十三、交通运输支出	43	1550.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2058.51
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	28541.54	<b>本年支出合计</b>	57	28517.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	24.53
<b>总计</b>	30	28541.54	<b>总计</b>	60	28541.54

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

# 收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	28541.54	28498.70					42.84
208			255.12	255.12						
20805			255.12	255.12						
2080501			91.68	91.68						
2080502			78.33	78.33						
2080505			57.31	57.31						
2080506			27.80	27.80						
210			16.54	16.54						
21011			16.54	16.54						
2101101			6.84	6.84						
2101102			9.70	9.70						
211			353.84	353.84						
21103			155.53	155.53						
2110302			125.13	125.13						
2110307			30.40	30.40						
21104			198.31	198.31						
2110402			198.31	198.31						
212			5904.61	5904.61						
21203			240.00	240.00						
2120303			240.00	240.00						
21208			5664.61	5664.61						
2120801			5.00	5.00						
2120804			1474.00	1474.00						
2120814			816.12	816.12						
2120815			7.50	7.50						

2120816	农业农村生态环境支出	720.02	720.02						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2641.98	2641.98						
213	农林水支出	18298.56	18255.72						42.84
21301	农业农村	15008.83	14965.98						42.84
2130101	行政运行	286.04	286.04						
2130102	一般行政管理事务	43.44	0.60						42.84
2130104	事业运行	260.80	260.80						
2130109	农产品质量安全	4.65	4.65						
2130110	执法监管	24.14	24.14						
2130111	统计监测与信息服务	85.68	85.68						
2130112	行业业务管理	36.25	36.25						
2130119	防灾救灾	60.00	60.00						
2130122	农业生产发展	186.95	186.95						
2130125	农产品加工与促销	24.59	24.59						
2130126	农村社会事业	405.75	405.75						
2130135	农业生态资源保护	54.66	54.66						
2130153	耕地建设与利用	13535.88	13535.88						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1385.73	1385.73						
2130502	一般行政管理事务	34.69	34.69						
2130504	农村基础设施建设	450.00	450.00						
2130505	生产发展	874.09	874.09						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95	26.95						
21309	目标价格补贴	1904.00	1904.00						
2130999	其他目标价格补贴	1904.00	1904.00						
214	交通运输支出	1550.93	1550.93						
21401	公路水路运输	1550.93	1550.93						
2140104	公路建设	1550.93	1550.93						
221	住房保障支出	103.42	103.42						
22102	住房改革支出	103.42	103.42						
2210201	住房公积金	56.58	56.58						
2210202	提租补贴	46.84	46.84						
229	其他支出	2058.51	2058.51						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2058.51	2058.51						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2058.51	2058.51						
---------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		28517.01	940.24	27576.78		
208		社会保障和就业支出	255.12	255.12				
20805		行政事业单位养老支出	255.12	255.12				
2080501		行政单位离退休	91.68	91.68				
2080502		事业单位离退休	78.33	78.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				
210		卫生健康支出	16.54	16.54				
21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101		行政单位医疗	6.84	6.84				
2101102		事业单位医疗	9.70	9.70				
211		节能环保支出	353.84		353.84			
21103		污染防治	155.53		155.53			
2110302		水体	125.13		125.13			
2110307		土壤	30.40		30.40			
21104		自然生态保护	198.31		198.31			
2110402		农村环境保护	198.31		198.31			
212		城乡社区支出	5904.61		5904.61			
21203		城乡社区公共设施	240.00		240.00			
2120303		小城镇基础设施建设	240.00		240.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5664.61		5664.61			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
2120804		农村基础设施建设支出	1474.00		1474.00			
2120814		农业生产发展支出	816.12		816.12			
2120815		农村社会事业支出	7.50		7.50			
2120816		农业农村生态环境支出	720.02		720.02			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2641.98		2641.98			
213		农林水支出	18274.03	565.16	17708.87			

21301	农业农村	14984.30	565.16	14419.14			
2130101	行政运行	286.04	286.04				
2130102	一般行政管理事务	18.92	18.32	0.60			
2130104	事业运行	260.80	260.80				
2130109	农产品质量安全	4.65		4.65			
2130110	执法监管	24.14		24.14			
2130111	统计监测与信息服务	85.68		85.68			
2130112	行业业务管理	36.25		36.25			
2130119	防灾救灾	60.00		60.00			
2130122	农业生产发展	186.95		186.95			
2130125	农产品加工与促销	24.59		24.59			
2130126	农村社会事业	405.75		405.75			
2130135	农业生态资源保护	54.66		54.66			
2130153	耕地建设与利用	13535.88		13535.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1385.73		1385.73			
2130502	一般行政管理事务	34.69		34.69			
2130504	农村基础设施建设	450.00		450.00			
2130505	生产发展	874.09		874.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95		26.95			
21309	目标价格补贴	1904.00		1904.00			
2130999	其他目标价格补贴	1904.00		1904.00			
214	交通运输支出	1550.93		1550.93			
21401	公路水路运输	1550.93		1550.93			
2140104	公路建设	1550.93		1550.93			
221	住房保障支出	103.42	103.42				
22102	住房改革支出	103.42	103.42				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				
2210202	提租补贴	46.84	46.84				
229	其他支出	2058.51		2058.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2058.51		2058.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2058.51		2058.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20775.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7723.13	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	255.12	255.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	10		十、节能环保支出	42	353.84	353.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	5904.61	240.00	5664.61	
	12		十二、农林水支出	44	18255.72	18255.72		
	13		十三、交通运输支出	45	1550.93	1550.93		
	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	103.42	103.42		
	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	2058.51		2058.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28498.70	<b>本年支出合计</b>	59	28498.70	20775.57	7723.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28498. 70	<b>总计</b>	64	28498. 70	20775. 57	7723 .13	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			20775.57	921.92	19853.65
208		社会保障和就业支出	255.12	255.12	
20805		行政事业单位养老支出	255.12	255.12	
2080501		行政单位离退休	91.68	91.68	
2080502		事业单位离退休	78.33	78.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
210		卫生健康支出	16.54	16.54	
21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101101		行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102		事业单位医疗	9.70	9.70	
211		节能环保支出	353.84		353.84
21103		污染防治	155.53		155.53
2110302		水体	125.13		125.13
2110307		土壤	30.40		30.40
21104		自然生态保护	198.31		198.31
2110402		农村环境保护	198.31		198.31
212		城乡社区支出	240.00		240.00
21203		城乡社区公共设施	240.00		240.00
2120303		小城镇基础设施建设	240.00		240.00
213		农林水支出	18255.72	546.84	17708.87
21301		农业农村	14965.98	546.84	14419.14
2130101		行政运行	286.04	286.04	
2130102		一般行政管理事务	0.60		0.60
2130104		事业运行	260.80	260.80	
2130109		农产品质量安全	4.65		4.65
2130110		执法监管	24.14		24.14
2130111		统计监测与信息服务	85.68		85.68
2130112		行业业务管理	36.25		36.25
2130119		防灾救灾	60.00		60.00
2130122		农业生产发展	186.95		186.95
2130125		农产品加工与促销	24.59		24.59
2130126		农村社会事业	405.75		405.75
2130135		农业生态资源保护	54.66		54.66
2130153		耕地建设与利用	13535.88		13535.88
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1385.73		1385.73
2130502		一般行政管理事务	34.69		34.69
2130504		农村基础设施建设	450.00		450.00
2130505		生产发展	874.09		874.09
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.95		26.95
21309		目标价格补贴	1904.00		1904.00
2130999		其他目标价格补贴	1904.00		1904.00
214		交通运输支出	1550.93		1550.93
21401		公路水路运输	1550.93		1550.93
2140104		公路建设	1550.93		1550.93
221		住房保障支出	103.42	103.42	
22102		住房改革支出	103.42	103.42	

2210201	住房公积金	56.58	56.58	
2210202	提租补贴	46.84	46.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.01	302	商品和服务支出	71.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.17	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费		310	资本性支出	0.40
30103	奖金	174.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资	48.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	11.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	119.53	30217	公务接待费	10.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	69.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.88	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		
<b>人员经费合计</b>		850.24	<b>公用经费合计</b>					71.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7723.13		7723.13	7723.13		7723.13				
212			城乡社区支出				5664.61		5664.61	5664.61		5664.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5664.61		5664.61	5664.61		5664.61				
2120801			征地和拆迁补偿支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2120804			农村基础设施建设支出				1474.00		1474.00	1474.00		1474.00				
2120814			农业生产发展支出				816.12		816.12	816.12		816.12				
2120815			农村社会事业支出				7.50		7.50	7.50		7.50				
2120816			农业农村生态环境支出				720.02		720.02	720.02		720.02				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2641.98		2641.98	2641.98		2641.98				
229			其他支出				2058.51		2058.51	2058.51		2058.51				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2058.51		2058.51	2058.51		2058.51				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2058.51		2058.51	2058.51		2058.51				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区农业农村局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称					
栏次					
<b>合计</b>					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

### 第三部分 池州市贵池区农业农村局2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28541.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计28541.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2576.74万元，增长9.9%，主要原因：专项债券的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28541.54万元，其中：财政拨款收入28498.70万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.84万元，占0.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28517.01万元，其中：基本支出940.24万元，占3.3%；项目支出27576.78万元，占96.7%；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

2024年度财政拨款收入总计28498.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28498.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2533.90万元，增长9.8%，主要原因：专项债券的增加。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20775.57万元，占本年支出的72.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2376.25万元，下降10.3%。主要原因：上级转移支付

减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出20775.57万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出255.12万元，占1.2%；**卫生健康（类）**支出16.54万元，占0.08%；**节能环保（类）**支出353.84万元，占1.7%；**城乡社区（类）**支出240.00万元，占1.2%；**农林水（类）**支出18255.72万元，占87.9%；**交通运输（类）**支出1550.93万元，占7.5%；**住房保障（类）**支出103.42万元，占0.5%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1349.61万元，支出决算为20775.57万元，完成年初预算的1539.4%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出921.92万元，占4.4%；项目支出19853.65万元，占95.6%。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89.82万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

**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79.18万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

**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

53.34 万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**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26.67万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**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6.47万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.63万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为125.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**8.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**9.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为198.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础**

**设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为246.65万元，支出决算为286.04万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**12.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调增。

**13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为223.21万元，支出决算为260.80万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**14.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为26.52万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是追加项目资金。

**15.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**16.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为315.50万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

**17.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**

年初预算为139.48万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

**18.农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**19.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186.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**20.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算为29.00万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

**21.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为12.00万元，支出决算为405.75万元，完成年初预算的3381.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**22.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为54.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**23.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13535.88万元，决算数大于预算数的主要原因是债券发行。

**24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为34.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为450.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为874.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为26.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**28.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1904.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1550.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为50.91万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

**31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为42.23万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出921.92万元，其中：人员经费850.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.68万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024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7723.13万元，本年支出7723.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区（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5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**2.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1474.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**3.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816.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移

支付。

**4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为720.02万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2641.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

**7.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2058.51万元，决算数大于预算数的主要原因是债券发行。

#### 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。

2024年度，池州市贵池区农业农村局机关运行经费支出71.68万元，比2023年增加9.25万元，增长14.8%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，池州市贵池区农业农村局政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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2024年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共53个项目，涉及资金27576.78万元。从评价情况看，贵池区农业农村局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标数值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贵池区农业农村局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5891.00万元，执行数为5891.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行24年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出，享受补贴耕地面积594400亩。发现的主要问题及原因：项目实施有序有效开展，过程中未发现问题。下一步改进措施：绩效自评结果拟应用于持续改进项目方案和实施过程，提高项目收益，并在政府信息公开网站公开。

2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)						
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局	实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局				
项目资金 (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：	5891.00	5891.00	5891.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5891	5891	5891	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	根据《关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》（皖财农【2023】1313号）文件精神，申报财政资金5891万元，用于对2024年上报的耕地面积进行补贴发放。				根据《关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》（皖财农【2023】1313号）文件精神，申报财政资金5891万元，用于对2024年上报的耕地面积进行补贴发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴耕地面积	≥594400亩	594400亩	9	9	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	9	9	
			经费支出合规性	严格执行24年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出	达成预期指标	8	8	
		时效指标	打卡发放完成时间	2024年12底之前	达成预期指标	8	8	
			资金支付完成时间	2024年12底之前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=5891万元	5891万元	8	8	
	效益指标	经济效益	耕地农民亩均收入增加	≤100%	100%	8	8	
		社会效益	提高耕地农民对耕地地力保护意识	通过项目的实施，发放耕地地力保护补贴提高耕地农民对耕地地力保护意识	达成预期指标	8	8	
		生态效益	推进秸秆还田、深松耕地等措施	通过项目的实施，推进秸秆还田、深松耕地保护地力的措施得以保障，达到保护生态的目的	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	耕地不撂荒，地力不降低	通过项目实施，鼓励农民不撂荒，地力不降低，实现持续的生产	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	耕地农民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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、“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。

**十四、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：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 池州市贵池区农业农村局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	农业农村事业发展经费	
2	贵池区第三次全国土壤普查	
3	2023中央直达资金高标准农田建设项目(皖财农【2022】1283号)	
4	土地指标跨省调剂2022农村厕所整村推进项目(皖财农【2022】762号)	
5	2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)	
6	2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)	
7	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目(皖财农【2023】147号)	
8	2023年省财政秸秆利用奖补资金项目(皖财农【2023】254号)	
9	贵池区2023年省级粮食生产规模经营主体补贴—皖财农【2023】147号	
10	2023年省级资金美丽乡村建设项目	
11	2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带专项引导资金-(池财资环(2023)117号)	
12	2023年度和美乡村建设管护考评奖补资金项目(池财农【2023】302号)	
13	2023年市级财政农田建设工程管护资金—池财农(2023)157号	
14	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目—皖财农(2023)1541号	
15	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目—皖财农[2023]1418号	
16	贵池区第三次全国土壤普查	
17	产地生态环境保护工作经费	

18	农业农村事业发展经费	
19	区委农办工作经费	
20	世界银行贷款项目	
21	2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)	
22	2024年中央财政目标价格补贴(稻谷)项目-(皖财农(2023)1281号)	
23	贵池2023年中国农民丰收节	
24	产业规划编制费用	
25	2022年贵池区高标准农田建设项目	
26	2023年改厕长效管护项目(皖财农[2022]861号)	
27	池青九沿线环境提升项目(皖财建[2023]1345号)	
28	池州市悠悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环[2022]772号)	
29	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
30	2024年高素质农民培训(皖财农【2024】132号)	
31	2024年农产品质量安全监管(皖财农【2024】132号)	
32	2024年秸秆综合利用奖补资金-(皖财农【2024】131号)	
33	2024年中国农民诗会活动	
34	2024年中央财政农业防灾就灾资金(第一批)皖财农【2024】222号	
35	贵池区农药包装废弃物回收及处置项目	
36	2024年农产品质量安全和农资执法工作经费	
37	2024年成品油价格调整对渔业补助资金(池财农【2024】97号)	
38	产业强区政策奖补资金-农业产业化	
39	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(皖财农【2023】522号)	
40	贵池区高标准农田建设项目	
41	滨江六号区地块困难补助款(黄震)	
42	2024年中央财政农业经营主体能力提升高素质农民培训(皖财农【2024】403号)	

43	2024年中央财政农业经营主体能力提升新型经营主体培育(皖财农【2024】403号)	
44	2024年省市财政农田建设及管护资金(皖财农(2024)516号池财农(2024)131号)	
45	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费项目	
46	防止返贫动态监测和帮扶机制网格员务工补贴及管理费项目	
47	人力资源服务费项目	
48	2024年省财政和美乡村省级中心村建设项目(皖财农(2024)781号)	
49	2024年省财政和美乡村农村厕所革命项目(皖财农(2024)781号)	
50	2023年市级财政农田建设补助资金项目(池财农(2023)156号)	
51	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(皖财农〔2023〕522号)	
52	2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴贵老干服字(2024)25号)	
53	高标准农田建设	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村事业发展经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	0.89	0.89	0.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.887	0.887	0.887	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金105.02万元,用于开展我区农业农村方面管控类耕生态补偿、农村居民收入样本点记账账户补贴、农村土地承包经营纠纷仲裁和承包经营权确权变更维护服务费的支付、水产种质资源保护界桩、标牌的制作和安装、外来入侵物种普查和安徽省农技推广特岗人员生活补助的发放等方面工作,实现我区农业农村各项工作的有序开展,以满足农业产业的发展、人民生活水平要求不断提高的需要。</p>				<p>申请财政资金105.02万元,用于开展我区农业农村方面管控类耕生态补偿、农村居民收入样本点记账账户补贴、农村土地承包经营纠纷仲裁和承包经营权确权变更维护服务费的支付、水产种质资源保护界桩、标牌的制作和安装、外来入侵物种普查和安徽省农技推广特岗人员生活补助的发放等方面工作,实现我区农业农村各项工作的有序开展,以满足农业产业的发展、人民生活水平要求不断提高的需要。</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
		数量指标	严格管控耕面积	=884亩	884亩	6	6	
			农村居民样本户数	=10户	10户	6	6	
			农技推广特岗人员数量	=21人	21人	6	6	
	产出指标	质量指标	补贴对象合规性	符合《贵池区严格管控耕地实施方案》等文件的通知(贵农字[2021]11号)文件规定的发放标准	达成预期指标	6	6	

			经费支出合规性	符合《预算法》等法规的管理规定	达成预期指标	6	6		
			专款专用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	补贴发放完成时间	11月底前完成全部补贴的发放	达成预期指标	5	5		
			经费支出及时性	按照《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》的通知（贵农字[2021]11号）等文件规定及时拨付资金	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	=105.02万元	0.88705万元	5	5		
		效益指标	经济效益	通过项目实施带动严格管控类耕了承包农户收入增加	=300元/亩	300元/亩	5	5	
				通过项目实施增加农村居民样本点记账户经济收入增加	=3600元/户	3600元/户	5	5	
				通过项目实施增加特岗大学生收入	=4000元/月	4000元/月	4	4	
			社会效益	通过农技推广特聘人员工资项目带动应届大学生就业增加	=21人	21人	4	4	
				实施农村土地承包经营权确权变更维护服务项目对提升确权准确性的必然影响	通过项目实施，稳定和改善了农村土地和承包关系，维护了承包方依法取得的土地承包经营权。	达成预期指标	4	4	
生态效益	通过严格管控类耕地生态补偿项目实施，实现严格管控受污染耕面积		=884亩	884亩	4	4			

		可持续影响	通过农业农村事业发展经费项目实施，对实施乡村振兴战略，实现农民增收的可持续影响	项目实施的目的是，加强基层推广队伍的建设、加强农产品质量监测，促进农民增收，为乡村振兴提供有力支撑。	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农村居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区第三次全国土壤普查						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	76.99	76.99	76.99	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	76.9888	76.9888	76.9888	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金150万元,用于完成分时段开展多层次技术培训实操、部分外业调查采样和部分内业测试化验以及抽查校核工作,形成土壤基础数据、土壤剖面调查数据和标本、土壤利用数据等,为最终形成第三次全国土壤普查数据成果做好基础准备。				申请财政资金150万元,用于完成分时段开展多层次技术培训实操、部分外业调查采样和部分内业测试化验以及抽查校核工作,形成土壤基础数据、土壤剖面调查数据和标本、土壤利用数据等,为最终形成第三次全国土壤普查数据成果做好基础准备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本点的个数	=1600个	1600个	6	6	
			抽查校核数	=200个	200个	6	6	
	产出指标	质量指标	采样合格率	=100%	100%	6	6	
			测试化验合格率	=100%	100%	6	6	
			项目经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》等制度管理规定。	达成预期指标	6	6	
	产出指标	时效指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金。	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	计划12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	76.98878万元	5	5	
效益指标		经济效益	对服务对象收入增长产生的积极影响	通过项目实施，收集未利用土壤数据，可提升土壤利用率，提高相关从业者的收入。	达成预期指标	8	8	
		社会效益	通过土壤普查项目对国情国力的了解	通过项目实施，实现土壤“全面体检”，摸清土壤质量家底。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对全区生态环境和群众生活环境的积极影响	通过实施第三次土壤普查项目，为生态环境保护、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	通过项目实施对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的可持续影响	通过实施第三次全国国土调查项目，守住耕地红线，对未利用地、可开垦耕地资源、林地、草地、中耕地的调查，对农业生产相关的土地调查，对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、生态文明建设提供有力支撑。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区内农业生产者满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023中央直达资金高标准农田建设项目(皖财农【2022】1283号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	397.55	397.55	397.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	31.5988	31.5988	31.5988	—			
		上年结转资金	365.9512	365.9512	365.9512	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申报财政资金5409万元,用于2023年高标准农田建设项目,以达到23年新建5万亩高标准农田的全年建设任务。				申报财政资金5409万元,用于2023年高标准农田建设项目,以达到23年新建5万亩高标准农田的全年建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年高标建设任务	=50000亩	50000亩	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用方案规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		跨年度建设项目,2023年完成75%以上	达成预期指标	8	8	
			工程完工率		跨年度建设项目,2023年完成75%以上	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本		=5409万元	397.55万元	8	8		

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土地指标跨省调剂2022农村厕所整村推进项目(皖财农【2022】762号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	19.00	19.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	19	19	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金44万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。				根据《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准(试行)的通知》要求,申报使用2022年度省财政资金44万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付,并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	2022年改厕户数	=3000口	3000口	8	8	
			2022年整村推进个数	=2个	2个	7	7	
		质量指标	资金支出合规性	符合《安徽省财政厅关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》和《关于开展农村厕所革命“整村推进”奖补工作的通知》文件规定	达成预期指标	7	7	
产出指标								

			专款专用率	≥100%	100%	7	7		
	时效指标		资金支付时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7		
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本	=440000元	0元	7	7		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响	通过实施该项目，提高村民卫生意识、改善了农村公共服务水平。	达成预期指标	10	10		
		生态效益	实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响	积极推动农村无害化卫生厕所改造	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	对农村生态环境的长期影响	积极推动农村无害化卫生厕所改造	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	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:	1648.00	1000.00	24.96	10	2.50%	0.25
		其中:本年财政拨款	273	0	0	—		
		上年结转资金	1375	1000	24.96	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农【2022】1307号)精神,申请财政资金1570万元,开展支持深化农业供给侧结构性改革,加快农业农村现代化建设,全面推进乡村振兴。				根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农【2022】1307号)精神,申请财政资金1570万元,开展支持深化农业供给侧结构性改革,加快农业农村现代化建设,全面推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆总量	≥47万吨	47万吨	7	7	
			综合利用量	≥33.49万吨	33.49万吨	7	7	
		质量指标	秸秆产业化利用率	≥47%	47%	6	6	
			秸秆综合利用率	≥95.14%	95.14%	6	6	
			专款专用率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	6	6	
			资金拨付完毕时间	2023年12月底	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	=1570万元	24.96万元	6	6		
	效益指标	经济效益	秸秆综合利用提高农民收入水平	通过项目的实施对秸秆产业化利用每吨按230元奖补	达成预期指标	8	8	

		社会效益	提高土地产出率	通过项目实施逐步提高土地产出率	达成预期指标	8	8	
		生态效益	化肥农药减量减施	通过项目实施化肥农药减量减施逐年递减	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续提升农村秸秆综合利用率	通过项目实施持续提升农村秸秆综合利用率	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	3553.00	3553.00	3466.00	10	97.55%	9.76	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	3553	3553	3466	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》(皖财农【2023】148号)文件精神,申请3553万财政资金,每亩安排2500元建设资金,可用于8316亩高标准农田建设。				根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》(皖财农【2023】148号)文件精神,申请3553万财政资金,每亩安排2500元建设资金,可用于8316亩高标准农田建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年高标准建设目标任务	=5万亩	5万亩	10	10		
		质量指标	资金支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用方案规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		≥100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付完成时间		2023年12月底	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		项目建设周期18个月以上	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤3553万元	3466万元	8	8	

	效益指标	经济效益	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	8	8	
		社会效益	农田耕地质量	通过项目建设对农地灌溉、防旱、防涝等能力提升，从而提升农地质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对经济等发展可持续影响	通过项目建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设区耕地农民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目(皖财农【2023】147号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	757.00	332.00	25.00	10	7.53%	0.75
		其中:本年财政拨款	332	0	0	—		
		上年结转资金	425	332	25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金预算的通知文件精神,申请省级财政资金687万元,实行“大专项任务清单”模式管理,用于科技强农、机械强农和促进农民增收。				根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金预算的通知文件精神,申请省级财政资金687万元,实行“大专项任务清单”模式管理,用于科技强农、机械强农和促进农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培育	=700人	700人	8	8	
			受污染耕地效果评估监测点	≥100个	100个	7	7	
		质量指标	认证农产品质量抽检合格率	≥98%	98%	7	7	
			专款专用率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付完毕时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	=687万元	25万元	7	7		
	效益指标	经济效益	产业发展带动农民增收效果	通过项目实施带动农民增收	达成预期指标	8	8	
		社会效益	种业市场环境	通过项目实施种业市场环境得到优化	达成预期指标	8	8	

		生态效益	绿色食品化学肥料用量	通过项目实施绿色食品化学肥料用量减少	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	农产品质量安全水平	通过项目实施农产品质量安全水平不断提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.75	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省财政秸秆利用奖补资金项目(皖财农【2023】254号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	100	100	100	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定制定对秸秆综合利用的奖补方案。计划申请财政资金100万,对秸秆收储中心建设、秸秆回收利用进行奖补。				为充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展,发挥财政资金的精准扶持作用,根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定制定对秸秆综合利用的奖补方案。计划申请财政资金100万,对秸秆收储中心建设、秸秆回收利用进行奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助收储中心个数	≥1个	1个	9	9	
			秸秆综合利用数量	≥3万吨	3万吨	9	9	
		质量指标	资金支出合规性	根据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》(皖财农〔2020〕1204号)规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	≥100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8
		资金支付时间		2023年12月底	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元		0		

	效益指标	经济效益	推动秸秆产业化利用增值	通过项目实施推动秸秆产业化利用增值，综合奖补，农民增收	达成预期指标	8	8	
		社会效益	推进农作物秸秆产业化利用的积极性	通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥财政资金扶持作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施推进秸秆禁烧	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响	通过项目实施综合水平得到提高，露天焚烧点明显减少	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区2023年省级粮食生产规模经营主体补贴—皖财农【2023】147号						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	18.90	17.49	17.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	18.9039	17.4896	17.4896	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积不少于15.5万亩;当年粮食单产水平高出本区域内粮食平均单产水平不低于三个百分点;发展优质专用粮食,严格落实“单种、单收、单储、专用”和绿色高质高效生产技术措施;充分发挥示范带动作用,确立示范带动户数,示范带动周边农户共同开展优质专用粮食生产;粮食种植效益持续提升,示范带动的周边农户粮食种植效益高出普通农户粮食种植效益。				300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积不少于15.5万亩;当年粮食单产水平高出本区域内粮食平均单产水平不低于三个百分点;发展优质专用粮食,严格落实“单种、单收、单储、专用”和绿色高质高效生产技术措施;充分发挥示范带动作用,确立示范带动户数,示范带动周边农户共同开展优质专用粮食生产;粮食种植效益持续提升,示范带动的周边农户粮食种植效益高出普通农户粮食种植效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积	≥15.5万亩	15.5万亩	8	8	
			粮食单产水平高出本区域内平均单产水平	≥3%	3%	6	6	
		质量指标	优质专用粮生产	≥90%	90%	6	6	
			绿色高质高效生产技术措施	≥90%	90%		0	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	6	6	
			经费支出合规性	≥100%	100%	6	6	
	时效指标	年度资金执行率(%)	≥90%	90%	6	6		
		项目实施时效	在农作物生产过程中及时组织实施	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤274万元	17.489577万元	6	6		

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

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级资金美丽乡村建设项目							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	2591.97	2591.97	2591.97	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	2591.975	2591.975	2591.975	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】884号),申请财政资金3100万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。				根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农【2023】884号),申请财政资金3100万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年度美丽乡村省级中心村	=31个	31个	10	10		
		质量指标	资金拨付合规性		符合《预算法》和专项资金管理办法	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效性		2024年6月30日以前	达成预期指标	10	10		
成本指标	项目总成本		=3100万元	2591.975万元	10	10			

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带专项引导资金-(池财资环(2023)117号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	139.20	139.20	125.13	10	89.89%	8.99
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	139.20 15	139.20 15	125.13 32	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于下达2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带省级专项引导资金项目计划的通知》(池发改交运函【2023】34号)和《关于贵池区池青九沿线环境整治提升工程项目建议书的批复》(贵发改审批【2023】56号)等文件精神,申请财政资金800万元主要用于对贵池区池青九沿线土壤改良、地形平整和林木补植等人居环境整治提升建设。				根据《关于下达2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带省级专项引导资金项目计划的通知》(池发改交运函【2023】34号)和《关于贵池区池青九沿线环境整治提升工程项目建议书的批复》(贵发改审批【2023】56号)等文件精神,申请财政资金800万元主要用于对贵池区池青九沿线土壤改良、地形平整和林木补植等人居环境整治提升建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境整治提升路段总长度	≥22.47km	22.47km	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	苗木种植当季成活率	≥95%	95%	8	8	
			苗木通过验收一年后成活率	≥100%	100%	8	8	
			时效指标	经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金	达成预期指标	8	8
成本指标	项目总成本	=800万元	139.2万元	8	8			
效益指标	经济效益	提高池青九快速通道绿化程度	通过项目实施提高池青九快速通道绿化程度	达成预期指标	8	8		

		社会效益	提升沿线居民生活幸福度	通过项目实施提升沿线居民生活幸福度	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提升沿线绿化程度	通过项目实施提升沿线绿化程度	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提升沿线人居环境	通过项目实施提升沿线人居环境	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度和美乡村建设管护考评奖补资金项目(池财农【2023】302号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	23.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	23.5	7.5	7.5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于拨会2023年度和美乡村建设管护考评奖补等资金的通知》(池财农【2023】302号)文件要求,申请财政资金23.5万元,用于2023年度市级“和美人家”奖励及“和美乡村”长效管护考评奖励金的发放。				根据《关于拨会2023年度和美乡村建设管护考评奖补等资金的通知》(池财农【2023】302号)文件要求,申请财政资金23.5万元,用于2023年度市级“和美人家”奖励及“和美乡村”长效管护考评奖励金的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级和美人家		=25户	25户	10	10	
			和美乡村长效管护奖励村数		≥8个	8个	10	10	
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间		2024.10.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=235000元	75000元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加项目区农户收入		=3000元/户	3000元/户	8	8	
		社会效益	提高农村居民人居环境保护意识		通过项目的实施,提高农村居民房前屋后环境卫生的保护意识与邻里和睦等美好的传承。	达成预期指标	8	8	

		生态效益	和美乡村建设对人居生态的积极影响	通过项目实施，已加强和美乡村建设长效管护成效，发挥项目生态效益	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对乡风文明的可持续影响	通过项目实施，弘扬传统美德，提升乡风文明	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级财政农田建设工程管护资金-池财农(2023)157号						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	4.5	4.5	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请市级财政资金4.5万元,用于开展全区已建成的46.33万亩高标准农田的日常管护工作,实现项目区工程的日常维护、损坏维修,确保项目区工程发挥长久稳定的效益。				申请市级财政资金4.5万元,用于开展全区已建成的46.33万亩高标准农田的日常管护工作,实现项目区工程的日常维护、损坏维修,确保项目区工程发挥长久稳定的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有存量高标准农田建设面积的镇街	=14个	14个	10	10	
		质量指标	高标准农田建成面积	=46.33万亩	46.33万亩	10	10	
			经费支出合规性	严格按照《贵池区高标准农田建设项目工程管护资金使用办法(试行)》拨付	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	严格按照《贵池区高标准农田建设项目工程管护资金使用办法(试行)》规定拨付资金	达成预期指标	10	10
成本指标	项目总成本	=4.5万元	0万元	10	10			

	效益指标	经济效益	对服务对象收入增长产生的积极影响	通过项目实施，加强高标准农田维护，使农民得到了有利的保障和提高。	达成预期指标	8	8	
		社会效益	实施项目对保证粮食安全产生的积极影响	通过项目实施，确保工程发挥作用，证明粮食高产稳产。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对项目区生态环境产生的积极影响	通过项目实施，可以更好的实施节水、培肥、农药减量。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目实施，对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响	通过项目实施，确保工程发挥持续长久的效益。对农业绿色发展，农民增收产生可持续影响。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区种田农民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	2350.00	2350.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	1175	1175	0	—			
	上年结转资金	1175	1175	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅下达增发2023年国债高标准农田建设省级补助资金预算的通知》，申报财政资金2350万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。			根据《安徽省财政厅下达增发2023年国债高标准农田建设省级补助资金预算的通知》，申报财政资金2350万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新建高标准农田	=2万亩	2万亩	9	9	
			改造提升高标准农田	=3万亩	3万亩	9	9	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤2350万元	2350万元	8	8	

	效益指标	经济效益	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目设计，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升农田耕地质量	通过项目设计对农地灌溉、防旱、防涝等能力提升，从而提升农地质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	控制田间水土流失	通过项目设计有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对经济等发展可持续影响	通过项目设计，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设区耕地农民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	11400.00	11400.00	5251.34	10	46.06%	4.61	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	11400	11400	5251.35	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报国债资金11400万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。			申报国债资金11400万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新建高标准农田	=2万亩	2万亩	9	9	
			改造提升高标准农田	=3万亩	3万亩	9	9	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
	时效指标		经费支出时效性	=100%	100%	8	8	
	成本指标		项目总成本	≤11400万元	5251.35万元	8	8	

	效益指标	经济效益	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目建设，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升农田耕地质量	通过项目建设对农地灌溉、防旱、防涝等能力提升，从而提升农地质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对经济等发展可持续影响	通过项目建设，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设区耕地农民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.61	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区第三次全国土壤普查						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	315.50	63.23	8.34	10	13.18%	1.32
		其中:本年财政拨款	315.5	63.2293	8.3356	—		
		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>本年计划投入315万元资金,用于开展我区第三次全国土壤普查方面工作,力求到2025年实现对全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。</p>				<p>本年计划投入315万元资金,用于开展我区第三次全国土壤普查方面工作,力求到2025年实现对全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤剖面样品采集个数	=37个	37个	7	7	
			土壤样品检测个数	=882个	882个	7	7	
			土壤样品制备个数	=882个	882个	6	6	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	6	6	
			采样合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出及时性		按招标后合同约定的时间及时拨付资金。	达成预期指标	6	6
	项目完成时间			计划12月底前完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤315万元	8.33564万元	6	6		

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

		可持续影响	通过项目实施对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的可持续影响	通过实施第三次全国国土调查项目，守住耕地红线，对未利用地、可开垦耕地资源、林地、草地、中耕地的调查，对农业生产相关的土地调查，对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、生态文明建设提供有力支撑。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区内农业生产者满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	91.32	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产地生态环境保护工作经费							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	26.52	7.30	4.65	10	63.68%	6.37	
		其中:本年财政拨款	26.52	7.3012	4.6492	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》(皖农环函【2021】172号)文件要求,我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》,申请财政资金26.52万元,用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。				根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》(皖农环函【2021】172号)文件要求,我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》,申请财政资金26.52万元,用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格管控耕地面积	=883.47亩	883.47亩	13	13		
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	13	13		
		时效指标	经费支出及时性		严格按照项目进展情况支付补助资金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤265200元	46492元	12	12		
效益指标	经济效益	对补贴对象收入增长产生的积极影响		通过项目的实施,提高相关从业者的收入。	达成预期指标	8	8		

		社会效益	加强受污染耕地的管控	通过项目实施，加强受污染耕地的管控，落实土地使用者风险管控	达成预期指标	8	8	
		生态效益	农产品产地环境质量安全	通过项目实施，保障农产品产地环境质量安全，严格管控污染耕地	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	加强农产品质量安全和粮食安全	通过项目实施，加强受污染耕地的管控，保障农产品质量和粮食安全	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.37	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村事业发展经费							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	73.48	73.48	60.30	10	82.07%	8.21		
	其中:本年财政拨款	73.48	73.48	60.3019	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《安徽省农业农村厅 国家统计局安徽调查总队关于增加农村居民收入样本点记账户补贴的请示》、省政府办公厅复函(皖政办复〔2022〕143号)、《关于落实农村居民收入样本点记账户补贴的通知》(池农工办〔2022〕40号)等文件的要求,《中华人民共和国农产品质量安全法》中第八条县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理所需经费列入本级预算及每年省市农产品质量安全考核要求,申请使用财政资金73.48万元,用于保障以上工作的正常开展。</p>			<p>根据《安徽省农业农村厅 国家统计局安徽调查总队关于增加农村居民收入样本点记账户补贴的请示》、省政府办公厅复函(皖政办复〔2022〕143号)、《关于落实农村居民收入样本点记账户补贴的通知》(池农工办〔2022〕40号)等文件的要求,《中华人民共和国农产品质量安全法》中第八条县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理所需经费列入本级预算及每年省市农产品质量安全考核要求,申请使用财政资金73.48万元,用于保障以上工作的正常开展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	记账户数	=60户	60户	9	9		
			参展次数	≥3次	3次	9	9		
			农残药残快检剂次	≥6500剂	6500剂	8	8		
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	经费支出及时性		严格按照工作 时序进度支付	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤73.48万元	73.48万元	8	8	

效益指标	经济效益	通过适当增加补贴，贯彻省办公厅、省农业农村厅等指示精神	通过适当增加补贴，落实省办公厅、省农业农村厅等指示精神，全面提高农村居民可支配收入记账质量	达成预期指标	6	6	
	社会效益	通过适当增加补贴，对改善农村居民可支配收入记账质量产生积极影响	通过适当增加补贴，改善农村居民可支配收入记账质量，提高记账效率	达成预期指标	6	6	
		通过实施项目，保障农产品安全	通过监管提升居民生活幸福感	达成预期指标	6	6	
	生态效益	提升生态环境	通过日常监管，建立绿色优质农产品体系。	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	扩大农业品牌影响力	通过项目实施，扩大农产品品牌在全省、长三地区及全国的影响力	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	98.21	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区委农办工作经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村代化建设的实施意见》(贵发〔2023〕1号)等文件的要求,申请财政资金12万元,用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。				根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村代化建设的实施意见》(贵发〔2023〕1号)等文件的要求,申请财政资金12万元,用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区委农办工作会议	=12次	12次	13	13	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时性	严格按照工作进度支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=12万元	12万元	12	12	
效益指标	经济效益	通过项目的实施,贯彻区委农办指示精神	通过项目实施,贯彻区委农办指示精神,全面促进乡村振兴	达成预期指标	8	8		

		社会效益	通过实施项目，对改善农村条件产生积极影响	通过实施乡村振兴战略，改善农村生活环境，提升居民幸福感	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对项目区生态环境产生的积极影响	通过实施乡村振兴战略，改善农村生活环境，提升生态环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目实施，对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响	通过实施乡村振兴战略，进一步促进农村产业、生态、文化、人才、组织振兴	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		世界银行贷款项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	95.00	95.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	95	95	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年申请财政资金95万元, 用于偿还世行贷款本息。				本年申请财政资金95万元, 用于偿还世行贷款本息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	还款期限	=20年	20年	13	13	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时性	严格按照世行贷款偿还本息时序支付。	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=95万元	0万元	12	12	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	节约煤炭、液化气、薪柴、秸秆等能源开支; 沼液和沼渣施肥节约的化肥和农药开支	达成预期指标	8	8	
社会效益		通过项目的实施, 提高农民的生活水平	增加了农村的就业岗位, 吸纳一定的农村剩余劳动力。	达成预期指标	8	8		

		生态效益	保护生态环境，减少农业污染	减少煤炭、薪柴、秸秆的燃烧对大气的污染	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目的实施，确保工程发挥持续长久的效益。	《利用世界银行贷款中国新农村生态家园富民工程管理办法》	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提前下达中央直达资金耕地地力保护补贴项目-(皖财农【2023】1313号)							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	5891.00	5891.00	5891.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5891	5891	5891	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》(皖财农【2023】1313号)文件精神,申报财政资金5891万元,用于对2024年上报的耕地面积进行补贴发放。			根据《关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》(皖财农【2023】1313号)文件精神,申报财政资金5891万元,用于对2024年上报的耕地面积进行补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴耕地面积	≥594400亩	594400亩	9	9	
			专款专用率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行24年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出	达成预期指标	8	8	
			时效指标	打卡发放完成时间	2024年12底之前	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本	=5891万元	5891万元	8	8	
			效益指标	经济效益	耕地农民亩均收入增加	≤100%	100%	8

		社会效益	提高耕地农民对耕地地力保护意识	通过项目实施，发放耕地地力保护补贴提高农民对耕地地力保护意识	达成预期指标	8	8	
		生态效益	推进秸秆还田、深松耕地等措施	通过项目实施，推进秸秆还田、深松耕地保护措施得以保障，达到保护生态的目的	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	耕地不撂荒，地力不降低	通过项目实施，鼓励农民不撂荒，地力不降低，实现可持续生产	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	耕地农民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政目标价格补贴(稻谷)项目-(皖财农(2023)1281号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	1904.00	1904.00	1904.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1904	1904	1904	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于提前下达2024年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农【2023】1281号)及《关于下达2024年目标价格补贴(稻谷)资金预算(第二批)的通知》(皖财农【2024】357号)文件精神,2024年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1904万元,用于2024年度稻谷补贴兑付工作。				根据《关于提前下达2024年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农【2023】1281号)及《关于下达2024年目标价格补贴(稻谷)资金预算(第二批)的通知》(皖财农【2024】357号)文件精神,2024年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1904万元,用于2024年度稻谷补贴兑付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水稻种植面积	≥416936亩	416936亩	13	13	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	13	13	
		时效指标	专款专用率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本	=1904万元	1904万元	12	12	
	效益指标	经济效益	通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入	通过项目实施提高稻谷实际生产者亩均收入	达成预期指标	8	8	
社会效益		通过项目的实施切实保护好种粮农民利益,全面夯实粮食安全根基。	通过项目实施切实保护好种粮农民利益,全面夯实粮食安全根基。	达成预期指标	8	8		

		生态效益	通过项目的实施保护合法耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为	通过项目实施保护耕地，禁止在非法耕地上的耕种行为，保护当地生态环境。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积	通过项目实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	稻谷生产者满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池2023年中国农民丰收节							
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	39.88	39.88	39.88	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	39.88	39.88	39.88	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申报财政资金398800万元,用于举办“庆丰收 促和美”2023年中国农民丰收节贵池区分会场活动,做好各项活动组织实施工作,确保活动取得圆满成功。				申报财政资金398800万元,用于举办“庆丰收 促和美”2023年中国农民丰收节贵池区分会场活动,做好各项活动组织实施工作,确保活动取得圆满成功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办“庆丰收 促和美”2023年中国农民丰收节贵池区分会场活动	=1次	1次	10	10		
		质量指标	资金支付合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			专款专用性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		=398800元	398800元	10	10		
	效益指标	经济效益	通过项目的实施展示特色农产品,提高知名度增加销售额		通过项目实施展示特色农产品,提高知名度增加销售额	达成预期指标	8	8	
社会效益		通过项目的实施促进乡村产业发展		通过项目实施促进乡村产业发展	达成预期指标	8	8		

		生态效益	通过项目的实施促进农业绿色发展，保护本地生态环境	通过项目实施促进农业绿色发展，保护本地生态环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目的实施促进农民增收，助力乡村振兴	通过项目实施促进农民增收，助力乡村振兴	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业规划编制费用						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	89.45	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	89.45	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			
	申请财政资金89.45万元,用于贵池区产业发展规划编制和国家现代农业产业园编制,争创国家现代农业产业园荣誉称号和项目资金。				申请财政资金89.45万元,用于贵池区产业发展规划编制和国家现代农业产业园编制,争创国家现代农业产业园荣誉称号和项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制产业发展规划	=4个	4个	8	8	
			编制国家现代农业产业园	=1个	1个	7	7	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定支付	达成预期指标	7	7	
			专款专用性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	资金及时拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=89.45万元	89.45万元	7	7	
	效益指标	经济效益	提升产业竞争力	通过项目实施,推动地区产业发展规划编制,争取上级项目资金	达成预期指标	8	8	

		社会效益	优化产业布局	通过项目实施，确定产业发展方向，优化布局	达成预期指标	8	8	
		生态效益	发展生态农业	通过项目实施，大力发展、推广优质的生态农业	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提高农业生产效率和质量	通过项目实施，提高农业生产效率和质量，带动整个农业和经济发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年贵池区高标准农田建设项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	2136.45	2136.45	816.12	10	38.20%	3.82
		其中:本年财政拨款	2136.45	2136.45	816.12	—		
		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2136.45万元,用于2022年贵池区高标准农田建设项目。涉及马衙、墩上、梅龙、秋江、里山、梅街、棠溪、涓桥、殷汇、梅村和牌楼等11个镇街,建设面积6万亩,项目主要建设内容为:土地平整310.6亩,土壤改良6224.2亩,山塘整治45座,小型拦河坝整治4座,灌排泵站改造10座,沟渠清淤衬砌104公里,水闸改造8座,渡槽改造8座,农用桥改造40座,田间道路40公里,购安杀虫灯240台等。				申请财政资金2136.45万元,用于2022年贵池区高标准农田建设项目。涉及马衙、墩上、梅龙、秋江、里山、梅街、棠溪、涓桥、殷汇、梅村和牌楼等11个镇街,建设面积6万亩,项目主要建设内容为:土地平整310.6亩,土壤改良6224.2亩,山塘整治45座,小型拦河坝整治4座,灌排泵站改造10座,沟渠清淤衬砌104公里,水闸改造8座,渡槽改造8座,农用桥改造40座,田间道路40公里,购安杀虫灯240台等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地平整	≤310.6亩	310.6亩	7	7	
			土壤改良	≤6224.2亩	6224.2亩	7	7	
			沟渠清淤衬砌	≤104km	104km	6	6	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日前完成支付	达成预期指标	6	6		

			经费支出时效性	=100%	100%	6	6	
	成本指标		项目总成本	=21364500元	8161200元	6	6	
效益指标	经济效益		降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目建设，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	8	8	
	社会效益		农田耕地质量	通过项目建设对农地灌溉、防旱、防涝等得到提升，从而提升农地质量	达成预期指标	8	8	
	生态效益		控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果	达成预期指标	7	7	
	可持续影响		调节田间小气候	通过项目实施，调节田间小气候，持续稳定农气候水平	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.82	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年改厕长效管护项目(皖财农[2022]861号)						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	323.87	323.87	323.87	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	323.87	323.87	323.87	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农2022【861号)文件,申请财政资金323.87万元,用于2023年改厕长效管护及其它服务,有效落实农村改厕长效管护机制。				根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》(皖财农2022【861号)文件,申请财政资金323.87万元,用于2023年改厕长效管护及其它服务,有效落实农村改厕长效管护机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕长效管护奖补行政村	=181个	181个	9	9	
			购置吸粪车镇街奖补	=5个	5个	9	9	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规相关文件规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=323.87万元	323.87万元		0	
	效益指标	经济效益	实施该项目对经济发展的积极影响	增加新的就业机会,扩大内需	达成预期指标	8	8	

		社会效益	实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响	通过实施该项目，提高村民卫生意识、改善农村公共服务水平。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响	积极推动农村无害化卫生厕所改造，卫生环境改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对农村生态环境的长期影响	积极推动农村无害化卫生厕所改造，农民生活质量提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		池青九沿线环境提升项目(皖财建[2023]1345号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	2500.00	2500.00	1550.93	10	62.04%	6.20	
	其中:本年财政拨款	2500	2500	1550.9346	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国省道省级补助资金文件(皖财建【2023】1345号),申请财政资金2500万元,用于池青九沿线环境整治提升、节点提升、沿线亮化提升,节点打造,建设一批乡村振兴示范带。			根据国省道省级补助资金文件(皖财建【2023】1345号),申请财政资金2500万元,用于池青九沿线环境整治提升、节点提升、沿线亮化提升,节点打造,建设一批乡村振兴示范带。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	池青九沿线安装路灯	=851盏	851盏	8	8	
			节点打造	=4处	4处	7	7	
			环境整治提升	=22.5公里	22.5公里	7	7	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	7	7	
			沿线节点、亮化质量要求	按照合同约定,达到设计图纸要求	达成预期指标	7	7	
			项目完工日期	2024年12月31日前	达成预期指标	7	7	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本	=2500万元	2500万元		0	
	效益指标	经济效益	增加就业机会	通过项目实施,带动周边群众务工,增加就业机会	达成预期指标	8	8	

		社会效益	提升沿线居民生活幸福度	通过项目实施，增加就业机会，改善周边环境，提升沿线居民幸福度	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对沿线人居环境质量的影响	通过项目实施，对沿线环境提升、节点亮化提升，打造一批乡村振兴示范带，提升人居环境质量	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对人民幸福生活的影响	通过项目实施，提升沿线人居环境，改善居民生活品质，让群众得到幸福感	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.20	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		池州市优悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环[2022]772号)						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	116.72	30.40	30.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	116.718	30.4	30.4	—		
		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116.718万元,用于池州市优悠家庭农场农用地治理与修复862亩安全利用,使得农产品可食用部分重金属含量安全利用率达到90%。				申请财政资金30.4万元,用于池州市优悠家庭农场农用地治理与修复862亩安全利用,使得农产品可食用部分重金属含量安全利用率达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农用地安全利用	=862亩	862亩	9	9	
			农产品安全利用合格率	≥90%	90%	9	9	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	资金支出时效性	=100%	100%	8	8
	成本指标	项目总成本	=116.718万元	30.4万元	8	8		
	效益指标	经济效益	带动农业增收	提高农产品质量,增加农产品经济价值	达成预期指标	8	8	

		社会效益	保障农产品安全	农产品安全，减少重金属含量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	优化产地环境	农产品安全，提升农产品质量	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响	优化产地环境，提升农产品质量	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	1327.10	1327.10	1325.09	10	99.85%	9.98
		其中:本年财政拨款	1327.1	1327.1	1325.093	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请中央衔接资金450万元,用于2024年产业到户奖补项目,带动1850余户帮扶对象增加收入,户均年增收2000元以上。2.申请财政资金400万元,用于2024年实施扶持壮大村集体经济项目,促进项目区农民增收、农业增效。3.申请2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元,用于全区14个涉农镇街建设无害化卫生厕所改造3000户,增加群众卫生意识,改善村庄人居环境。</p>				<p>申请中央衔接资金450万元,用于2024年产业到户奖补项目,带动1850余户帮扶对象增加收入,户均年增收2000元以上。2.申请财政资金400万元,用于2024年实施扶持壮大村集体经济项目,促进项目区农民增收、农业增效。3.申请2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元,用于全区14个涉农镇街建设无害化卫生厕所改造3000户,增加群众卫生意识,改善村庄人居环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助各类瓜果蔬菜种植面积	≥200亩	200亩	3	3	
			补助各类中药材种植面积	≥79亩	79亩	3	3	
			补助食用菌种植面积	≥61亩	61亩	3	3	
			补助新增茶园以及茶园低改面积	≥202亩	202亩	3	3	
			补助水产养殖面积	≥1004亩	1004亩	3	3	
			补助稻虾混养面积	≥614亩	614亩	3	3	
			补助猪养殖数量	≥651头	651头	2	2	
			补助牛养殖数量	≥18头	18头	2	2	
			补助羊养殖数量	≥216只	216只	2	2	
			补助家禽养殖数量	≥227000只	227000只	2	2	
			无害化卫生厕所改造	=3000户	3000户	3	3	

			扶持壮大村集体村庄数	=10个	10个	3	3	
	质量指标		补助补贴资金支出合规性	格执行相关财经法规、制度等规定和衔接资金管理办法	达成预期指标	3	3	
			专款专用率	=100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024年12月底前完成项目验收并拨付	达成预期指标	3	3
	项目完成时间	2024年12月底前		达成预期指标	3	3		
	成本指标		项目总成本	=1300万元	1300万元	3	3	
	效益指标	经济效益	对补贴对象经济负担的改善或影响程度	带动1850余户帮扶对象增加收入,户均年增收2000元以上	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	通过项目实施引导补助对象发展适宜产业增加农户收入	达成预期指标	8	8	
		生态效益	实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响	通过项目的实施积极推动农村无害化卫生厕所改造	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对补贴对象经济情况的可持续影响	通过项目实施激发帮扶对象内生动力	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.98	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高素质农民培训(皖财农【2024】132号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:本年财政拨款	25	25	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金25万元,用于开展2024年度高素质农民培训任务,对我区乡村人才提供长期保障。				根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金25万元,用于开展2024年度高素质农民培训任务,对我区乡村人才提供长期保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培训		=700人	700人	8	8	
			质量提升班		=500人	500人	7	7	
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	7	7	
			学员培训合格率		≥90%	90%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		严格按照2024年项目实施方案要求拨付资金	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本		=250000元	250000元	7	7		
	效益指标	经济效益	对提高产业发展能力的积极作用		通过项目的实施,开展全产业链技能培训提高产业发展能力,增加产业收入。	达成预期指标	8	8	

		社会效益	对产业经营主体整体素质的提高产生积极作用	通过项目实施,对产业经营主体整体素质提高产生积极作用。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对生态绿色农业的发展产生积极作用	通过项目实施,提高生产技术技能,提升绿色农业生产能力。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对我区乡村人才提升长期保障	通过项目实施对我区乡村人才提供长期保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品质量安全监管(皖财农【2024】132号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:本年财政拨款	3	3	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金3万元,用于农产品质量安全监管,推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测,服务农户开具承诺达标合格证,打造1个“星级”乡镇监管站。				根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金3万元,用于农产品质量安全监管,推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测,服务农户开具承诺达标合格证,打造1个“星级”乡镇监管站。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“星级”乡镇监管站	=1个	1个	10	10		
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	8	8	
			支出合规性		严格按照项目管理要求及时支出经费	达成预期指标	8	8	
			项目完成时效性		2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		根据项目完成情况及要求及时支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		=30000元	30000元	8	8	
效益指标	经济效益					0			

		社会效益	农产品质量安全稳定	通过项目实施，采用新技术开展农药残留快速检测，保障农产品质量安全服务到位	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态绿色农业的发展产生积极作用	通过项目实施，打造绿色农业生态环境，推进绿色农产品发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对农业发展的可持续影响	通过项目实施，农产品质量安全水平不断提高，实现农业发展可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秸秆综合利用奖补资金-(皖财农【2024】131号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局				
项目资金 (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:	99.00	99.00	98.31	10	99.30%	9.93		
	其中:本年财政拨款	99	99	98.3094	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政秸秆综合利用奖补资金的通知》(皖财农【2024】131号)文件,申请99万元财政资金,用于全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补,充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展。			根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政秸秆综合利用奖补资金的通知》(皖财农【2024】131号)文件,申请99万元财政资金,用于全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补,充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性,推动秸秆产业化利用增值,有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补	≥8家	8家	10	10		
		质量指标	资金支出合规性		=100%	100%	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
			资金支付时间		2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本		=99万元	99万元	8	8		
效益指标	经济效益	推动秸秆产业化利用增值		通过项目实施推动秸秆产业化利用增值	达成预期指标	8	8		

		社会效益	推进农作物秸秆产业化利用的积极性	通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥财政资金扶持作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施推进秸秆禁烧，减少碳排放，有利于促进碳中和	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响	通过项目实施提高项目区农户自主意识，露天焚烧火点数明显减少	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.93	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中国农民诗会活动						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	30.00	30.00	30.00	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			
	申请财政资金30万元,用于举办中国农民诗会活动,做好各项活动组织实施工作,确保活动取得圆满成功。				申请财政资金30万元,用于举办中国农民诗会活动,做好各项活动组织实施工作,确保活动取得圆满成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办中国农民诗会活动	=1次	1次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	10	10	
			专款专用性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益	通过项目的实施展示特色农产品,提高知名度增加销售额	通过项目实施展示特色农产品,提高知名度增加销售额	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过项目的实施促进乡村产业发展	通过项目实施促进乡村产业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过项目的实施促进农民增收，助力乡村振兴	通过项目实施促进农民增收，助力乡村振兴	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业防灾救灾资金(第一批)皖财农【2024】222号							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	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				
	根据2024年中央财政农业防灾救灾资金预算第一批(皖财农[2024]222号)文件精神,申报财政资金23万元,用于灾后基础设施修复等。			根据2024年中央财政农业防灾救灾资金预算第一批(皖财农[2024]222号)文件精神,申报财政资金23万元,用于灾后基础设施修复等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施修复面积	≤130亩	130亩	10	10	
			质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8
		质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	支出及时性	严格按照项目管理要求及时支出资金	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤23万元	60万元	8	8	
效益指标	经济效益	减少农户因灾导致的经济损失	通过项目的实施,减少农户因灾导致的经济损失	达成预期指标	8	8		

		社会效益	对农业发展的影响	通过项目实施，支持农户恢复农业生产，保证农业持续发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对农户农业防灾抗灾意识的影响	通过项目实施，宣传教育农业防灾减灾常识知识，提升农户防灾抗灾意识	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对本地农业防灾减灾产生可持续的影响	通过项目实施，提高本地区农业抗灾能力，有利于本地区农业可持续发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区农药包装废弃物回收及处置项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	29.70	29.70	29.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	29.7	29.7	29.7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区农业农村局区财政局联合《关于印发贵池区农药包装废弃物回收处理实施方案的通知》(贵农字【2022】98号),申请财政资金29.7万元,用于贵池区农药包装废弃物回收及处置。				根据区农业农村局区财政局联合《关于印发贵池区农药包装废弃物回收处理实施方案的通知》(贵农字【2022】98号),申请财政资金29.7万元,用于贵池区农药包装废弃物回收及处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回收处置农药包装废弃物	≥30吨	30吨	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
			资金支付合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	=29.7万元	29.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益	带动群众增收	通过项目的实施带动群众参与回收工作增加收入	达成预期指标	8	8	
		社会效益	增强农户环保意识	通过项目的实施推动增强农户环保意识	达成预期指标	8	8	
		生态效益	降低农业污染	通过项目的实施推动降低农业污染	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	对环境的可持续影响	通过项目实施有效控制农药包装物乱丢乱弃现象	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品质量安全和农资执法工作经费							
主管部门		530-预算科			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	30.00	30.00	24.14	10	80.48%	8.05	
		其中:本年财政拨款	30	30	24.1436	—			
		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				
	申请返还2021-2023年度执收罚没收入30万元,用于农产品质量安全和农资执法等支出,提高农产品质量安全水平,为群众的“菜篮子”安全提供有力保障。				申请返还2021-2023年度执收罚没收入30万元,用于农产品质量安全和农资执法等支出,提高农产品质量安全水平,为群众的“菜篮子”安全提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全和农资执法	≥2次	2次	9	9		
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	9	9	
			资金使用合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8	
			经费支出及时性		2024年12月底	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	8	8		
效益指标	经济效益	对促进地区农业发展的影响程度		通过项目实施,规范农产品质量,加强农产品安全监测,促进地区农业健康发展	达成预期指标	8	8		

		社会效益	对农业安全工作的影响	通过项目实施，提升农药质量，应保尽保，避免农业安全事故	达成预期指标	8	8	
		生态效益	农产品质量安全	食品安全得到有效保护	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对农产品生产安全的可持续影响	通过项目实施，提升农产品质量安全监管服务水平，加强农产品质量安全，推进生态文明建设	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.05	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年成品油价格调整对渔业补助资金（池财农【2024】97号）							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	30	30	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据贵池区财政局关于下达2024年上级财政转移支付资金的通知（贵财农【2024】106号）文件，申请财政资金30万元，用于对渔业日常宣传培训、质量安全检测等方面支出，保障日常工作正常开展。			根据贵池区财政局关于下达2024年上级财政转移支付资金的通知（贵财农【2024】106号）文件，申请财政资金30万元，用于对渔业日常宣传培训、质量安全检测等方面支出，保障日常工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渔业保护法制宣传	≥2次	2次	10	10	
			综合执法	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对渔业经济发展的促进作用	通过项目实施，对从事渔业相关的农民开展补助，降低油价带来的经济负担，促进渔业向好发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益	增强安全生产意识、法制意识	通过项目实施，对从事渔业相关的农民开展安全生产法律法规宣传	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	渔业资源和生态	通过项目实施，渔业资源和生态持续好转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业强区政策奖补资金-农业产业化						
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:	78.80	78.80	73.80	10	93.65%	9.37	
	其中:本年财政拨款	78.8	78.8	73.8	—			
	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				
	根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办(2023)33号)和《关于印发贵池区落实《池州市支持农业产业化若干政策》实施细则的通知》(贵农字〔2024〕30号)文件,申请财政资金23万元,用于2023年度符合免申即享类农业新型经营主体奖补,加快推进我市绿色食品产业高质量发展,提升农业产业化水平。			根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办(2023)33号)和《关于印发贵池区落实《池州市支持农业产业化若干政策》实施细则的通知》(贵农字〔2024〕30号)文件,申请财政资金23万元,用于2023年度符合免申即享类农业新型经营主体奖补,加快推进我市绿色食品产业高质量发展,提升农业产业化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业	=18个	18个	13	13	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=23万元	23万元	12	12	
	效益指标	经济效益	提升农业产业化水平	通过项目实施,提升农业产业化水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益					0	
生态效益		加快推进绿色食品产业高质量发展	通过项目实施,加快推进我区绿色食品产业高质量发展	达成预期指标	10	10		

		可持续影响	优化产业发展环境	通过项目实施，优化产业发展环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.37	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（皖财农【2023】522号）						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	40.66	40.66	40.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40.6561	40.6561	40.6561	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》(皖财农〔2023〕522号)文件,申请财政资金137.4万元,用于设施农业贷款贴息,加大现代设施农业建设投入。				根据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知》(皖财农〔2023〕522号)文件,申请财政资金137.4万元,用于设施农业贷款贴息,加大现代设施农业建设投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息对象	≥12家	12家	13	13	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	13	13	
		时效指标	专款专用率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤137.4万元	137.4万元	12	12	
	效益指标	经济效益	加大现代设施农业建设投入	通过项目的实施加大现代设施农业建设	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强粮食安全供给能力	通过项目实施增强粮食和农产品稳定供给力	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	加快推进农业高质量发展	通过项目实施加快推进现代设施农业高质量发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区高标准农田建设项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	550.00	498.17	498.17	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	550	498.165	498.165	—			
	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550万元,用于2021年以来贵池区高标准农田建设项目,平整土地,改良土壤。				申请财政资金550万元,用于2021年以来贵池区高标准农田建设项目,平整土地,改良土壤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地平整	≤500亩	500亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日前完成支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	=550万元	550万元	10	10		
效益指标	经济效益	2024年12月31日前完成支付	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因干旱、涝、旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	8	8		

		社会效益	农田耕地质量	通过项目建设对农田灌溉、防旱、防涝等得到提升，从而提升耕地质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态保护的良好效果	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	调节田间小气候	通过项目实施，调解田间小气候，持续稳定气候水平	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨江六号区地块困难补助款（黄震）							
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	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				
	<p>申请财政资金5万元，用于支付滨江六号区地块困难拆迁户黄震补助款，通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地机后等纠纷产生的子后问题，感切了干群关系，维护社会稳定，通过实施该项目，依法介地城注，坚持城乡抑划目领发结发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统荐工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐，实现更好的开展房屋征收工作。</p>				<p>申请财政资金5万元，用于支付滨江六号区地块困难拆迁户黄震补助款，通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地机后等纠纷产生的子后问题，感切了干群关系，维护社会稳定，通过实施该项目，依法介地城注，坚持城乡抑划目领发结发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统荐工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐，实现更好的开展房屋征收工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难拆迁户	=1户	1户	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定及资金使用规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2024年12月31日前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全区经济发展影响		为全区经济发展提供良好平台	达成预期指标	8	8	

		社会效益	维护了社会稳定	通过实施该目，依法拆迁，及时化解征拆地等矛盾纠纷，密切了群众关系	达成预期指标	8	8	
		生态效益	创造良好的社会	通过该旅目，依法介入，坚持城乡统筹发展，科学布局生产、生活、居住、公共	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对促进社会经济	对促进社会经济健康发展产生可持续影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政农业经营主体能力提升高素质农民培训(皖财农【2024】403号)							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	157.00	157.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	157	157	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金157万元,用于开展2024年度高素质农民培训任务,对我区乡村人才提供长期保障。			根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金157万元,用于开展2024年度高素质农民培训任务,对我区乡村人才提供长期保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培训	=700人	700人	8	8	
			质量提升班	=500人	500人	7	7	
	质量指标	专款专用率	=100%	100%	7	7		
		学员培训合格率	≥90%	90%	7	7		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	7	7		
		经费支出及时性	严格按照2024年项目实施方案要求拨付资金	达成预期指标	7	7		
	成本指标	项目总成本	≤157万元	157万元	7	7		

	效益指标	经济效益	对提高产业发展能力的积极作用	通过项目实施，开展全产业链技能培训，提高产业发展能力，增加收入。	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对产业经营主体整体素质的提高产生积极作用	通过项目实施，对产业经营主体整体素质提高产生积极作用。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对生态绿色农业的发展产生积极作用	通过项目实施，提高生产技术技能，提升生态农业生产能力。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对我区乡村人才提升长期保障	通过项目实施对乡村人才提升长期保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业经营主体能力提升新型经营主体培育(皖财农【2024】403号)						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	126.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	126	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			
	根据安徽省财政厅关于下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(皖财农【2024】403号)文件,申请财政资金126万元,用于新型经营主体培育,培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体,引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。				根据安徽省财政厅关于下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(皖财农【2024】403号)文件,申请财政资金126万元,用于新型经营主体培育,培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体,引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	支持的农民专业合作社	≥4个	4个	8	8	
			支持的家庭农场	≥6个	6个	7	7	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》要求支付资金。	达成预期指标	7	7	
			专款专用率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成预期指标	7	7		

			经费支出及时性	严格按照2024年项目实施方案要求拨付资金	达成预期指标	7	7	
	成本指标		项目总成本	≤126万元	30万元	7	7	
效益指标	经济效益		项目带动增收	通过项目的实施,带动农民合作社和家庭增收	达成预期指标	10	10	
	社会效益		项目的社会效益	通过项目的实施,推进新型农业经营主体提质强基	达成预期指标	10	10	
	生态效益						0	
	可持续影响		项目实施的可持续影响	农业经营主体实力不断增强,辐射带动能力不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省市财政农田建设及管护资金（皖财农(2024)516号池财农(2024)131号）						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	84.00	84.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	84	84	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据安徽省财政厅关于下达 2024年省财政农田建设及管护资金预算的通知（皖财农(2024)516号）及关于拨付 2024 年市级财政农田建设工程管护资金的通知（池财农(2024)131号）文件，申请财政资金89万元，用于开展全区已建成的49.33万亩高标准农田的日常管护工作，实现项目区工程的日常维护、损坏维修，确保项目区工程发挥长久稳定的效益。				根据安徽省财政厅关于下达 2024年省财政农田建设及管护资金预算的通知（皖财农(2024)516号）及关于拨付 2024 年市级财政农田建设工程管护资金的通知（池财农(2024)131号）文件，申请财政资金89万元，用于开展全区已建成的49.33万亩高标准农田的日常管护工作，实现项目区工程的日常维护、损坏维修，确保项目区工程发挥长久稳定的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建成面积	=49.33万亩	49.33万亩	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照《贵池区高标准农田建设工程管护资金使用办法(试行)》拨付	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出及时性	严格按照《贵池区高标准农田建设工程管护资金使用办法(试行)》规定拨付资金	达成预期指标	12	12	

	成本指标	项目总成本	≤89万元	84万元	12	12	
效益指标	经济效益	对服务对象收入增长产生的积极影响	通过项目实施，加强高标准农田维护，使农民收入得到了保障和提高。	达成预期指标	8	8	
	社会效益	实施项目对保证粮食安全产生的积极影响	通过项目实施，确保工程发挥作用，证明粮食高产稳产。	达成预期指标	8	8	
	生态效益	对项目区生态环境产生的积极影响	通过项目实施，可以更好的实施节水栽培，化肥、农药的减量。	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	通过项目实施，对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响	通过项目实施，确保工程发挥持续长久的效益。对农业绿色发展，农民增收产生可持续影响。	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	32.72	24.75	20.59	10	83.16%	8.32
		其中:本年财政拨款	32.7175	24.7544	20.585	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据皖农工组【2021】7号中共安徽省委农村工作领导小组关于印发《安徽省巩固脱贫攻坚成果后评估办法和县域结对帮扶工作考核评价办法》，贵党建办【2022】1号《贵池区2022年度党建考核办法》，《贵池区乡村振兴局2023年工作要点》，本项目共申请财政资金48.02万元，其中：其中：6.39万元用于职工食堂伙食补助费；6.12万元用于职工下乡补助费；7.99万元用于职工加班及值班费，6万元用于报刊征订及信息报送奖励，4万元用于印刷材料费，6.12万元用于网络维护费，6万元用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴培训费，3万元用于省级暗访调研、市级交叉互查、第三方评估、年终督查等费用，2.4万元用于差旅费，以保证单位工作正常运转促进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴顺利开展。</p>				<p>根据皖农工组【2021】7号中共安徽省委农村工作领导小组关于印发《安徽省巩固脱贫攻坚成果后评估办法和县域结对帮扶工作考核评价办法》，贵党建办【2022】1号《贵池区2022年度党建考核办法》，《贵池区乡村振兴局2023年工作要点》，本项目共申请财政资金48.02万元，其中：其中：6.39万元用于职工食堂伙食补助费；6.12万元用于职工下乡补助费；7.99万元用于职工加班及值班费，6万元用于报刊征订及信息报送奖励，4万元用于印刷材料费，6.12万元用于网络维护费，6万元用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴培训费，3万元用于省级暗访调研、市级交叉互查、第三方评估、年终督查等费用，2.4万元用于差旅费，以保证单位工作正常运转促进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训场次	≥6次	6次	5	5	
			业务培训人数	≥600人	600人	5	5	
			防返贫监测系统维护	=2个	2个	5	5	
			巩固脱贫攻坚成果后评估	=1次	1次	5	5	
			县域结对帮扶	≥5次	5次	5	5	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
资金支出时效性			12月底前完成	达成预期指标	5	5		

			资金兑现及时性	严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤275184.36元	275184.36元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	通过项目的实施,较好的提升培训人员素质和能力	达成预期指标	8	8	
			促进乡村振兴事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,很好的促进乡村振兴事业的发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益					0	
		可持续影响	对本单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长效影响	通过项目实施,开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达成预期指标	7	7	
			对改善公共服务的影响程度	通过项目实施,较好的改善公共服务水平	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.32	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防止返贫动态监测和帮扶机制网格员务工补贴及管理费项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	25.95	25.95	25.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.95	25.95	25.95	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金25.95万元,主要用于全区17个镇街193个行政村居网格员补助和网格化管理费用,提高网格员待遇。13.8万户49万农村居民(其中脱贫户13691户34278人,监测对象1109户3278人),共划分网格组3110个,落实网格员3110名,村民组长,党小组长担任网格员的不享受补贴。落实网格员误工补贴和村能网格化管理支出,满足返贫动态监测系统数据及时更新的需要。</p>				<p>申请财政资金25.95万元,主要用于全区17个镇街193个行政村居网格员补助和网格化管理费用,提高网格员待遇。13.8万户49万农村居民(其中脱贫户13691户34278人,监测对象1109户3278人),共划分网格组3110个,落实网格员3110名,村民组长,党小组长担任网格员的不享受补贴。落实网格员误工补贴和村能网格化管理支出,满足返贫动态监测系统数据及时更新的需要。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对	=865人	865人	7	7	
			人均补贴	=300元	300元	7	7	
	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	6	6	
			补助补贴资金支出合规性	合规支出	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	6	6	
			补助补贴资金兑现及时性	严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	6	6	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤259500元	259500元	6	6	

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，提升党委政策的宣贯，	达成预期指标	10	10	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目的实施，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过项目实施，健全的补助补贴制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
		公众满意度	公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人力资源服务费项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	14.52	14.52	14.11	10	97.14%	9.71	
	其中:本年财政拨款	14.5224	14.5224	14.1065	—			
	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				
	本项目共申请项目资金17.022419万元,用于保障聘用人员的工资薪酬正常及时发放。			本项目共申请项目资金14.106463万元,用于保障聘用人员的工资薪酬正常及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	=5人	5人	8	8	
			聘用人员人均年工资	=5万元	5万元	7	7	
		质量指标	资金使用的合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时效	12月份中旬完成	达成预期指标	7	7	
	成本指标	总成本控制数	≤17024.19元	141064.63元	7	7		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对乡村振兴稳定开展的积极影响	通过项目实施,保障乡村振兴服务人员充足,扩大乡村振兴战略成果	达成预期指标	15	15	

		生态效益					0	
		可持续影响	解决人员失业问题	通过项目实施，明显提升人员就业	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度指标	≥95%	95%	5	5	
			聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.71	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省财政和美乡村省级中心村建设项目（皖财农(2024)781号）						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	3200.00	3200.00	720.02	10	22.50%	2.25	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	3200	3200	720.0164	—			
	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3200万元,用于2024年度和美乡村省级中心村32个建设任务的70%,进一步完善全区基础设施,提升公共服务水平,改善农村人居环境,为乡村振兴助力。				申请财政资金3200万元,用于2024年度和美乡村省级中心村32个建设任务的70%,进一步完善全区基础设施,提升公共服务水平,改善农村人居环境,为乡村振兴助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建省级中心村	=32个	32个	10	10	
			省级中心村验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	省级中心村建设周期	18个月	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本	≤3200万元	720.016393万元	8	8	
	效益指标	经济效益	带动项目区周边农户增收	通过项目的实施,提供就业岗位,带动周边群众增收	达成预期指标	8	8	

		社会效益	对农村基础设施建设的影 响	通过项 目实施 ，建设 和美乡 村中心 村32个 任务， 进一步 完善农 村基础 设施， 提升服 务水平	达成预 期指标	8	8	
		生态效益	村庄环境基本干净整洁有 序	通过的 项实施 ，改善 中心周 围环境 ，带动 村庄环 境明显 改善	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	改变影响农村人居环境的 不良习惯	通过的 项实施 ，改善 不良习 惯	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省财政和美乡村农村厕所革命项目（皖财农(2024)781号）							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (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:	125.00	125.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	125	125	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅关于下达 2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金预算的通知》(皖财农(2024)781号)文件精神,为支持各地开展农村人居环境建设,安排省级财政资金125万元,对2024年3000口农村户厕进行改造。				根据《安徽省财政厅关于下达 2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金预算的通知》(皖财农(2024)781号)文件精神,为支持各地开展农村人居环境建设,安排省级财政资金125万元,对2024年3000口农村户厕进行改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年改厕户数		=3000口	3000口	10	10	
		质量指标	户厕改造合格率		≥100%	100%	8	8	
			专款专用率		≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8	
			资金支付时间		2024年12月底	未完成预期指标且效果较差	8	4	支付不及时
	成本指标	项目总成本		=125万元	0万元	8	8		
	效益指标	经济效益						0	
社会效益		实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响		通过实施该项目,提高村民卫生意识、改善了农村公共服务水平	达成预期指标	10	10		

		生态效益	实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响	通过项目实施，加强粪污治理能力，改善生态环境，提高农村人居环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对农村生态环境的长期影响	通过项目实施，积极推动农村无害化卫生厕所改造，提升农村人居环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改厕农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年市级财政农田建设补助资金项目（池财农（2023）156号）							
主管部门	055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100.00	100.00	35.61	10	35.61%	3.56	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	100	100	35.6076	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于拨付2024年市级财政农田建设补助资金的通知》（池财农（2024）130号）文件精神，申报财政资金100万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。			根据《关于拨付2024年市级财政农田建设补助资金的通知》（池财农（2024）130号）文件精神，申报财政资金100万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新建高标准农田	=2万亩	2万亩	9	9	
			改造提升高标准农田	=3万亩	3万亩	9	9	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	8	8	

	效益指标	经济效益	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目建设，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升农田耕地质量	通过项目建设对农地灌溉、防旱、防涝等能力提升，从而提升农地质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态的良好效果	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对经济等发展可持续影响	通过项目建设，降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设区耕地农民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93.56	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（皖财农（2023）522号）						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局		
项目资金 (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:	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	240	240	240	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（皖财农（2023）522号）文件，申请财政资金240万元，用于2023年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补，充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性，推动秸秆产业化利用增值，有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展。				根据2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（皖财农（2023）522号）文件，申请财政资金240万元，用于2023年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补，充分调动各镇街、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性，推动秸秆产业化利用增值，有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收储运奖补	≤100元/吨	100元/吨	9	9	
			产业化利用奖补	≤60元/吨	60元/吨	9	9	
		质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=240万元	240万元	8	8	
效益指标	经济效益	推动秸秆产业化利用增值	通过项目的实施推动秸秆产业化利用增值	达成预期指标	8	8		

		社会效益	推进农作物秸秆产业化利用的积极性	通过项目实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性，发挥财政资金扶持作用，增加社会公众对秸秆综合利用的积极性	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目实施推进秸秆禁烧，减少碳排放，有利于促进碳中和	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响	通过项目实施提高项目区农户自主意识，露天焚烧火点数明显减少	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴贵老干服字(2024)25号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2.00	2.00	0.60	10	30.00%	3.00		
	其中:本年财政拨款	2	2	0.6	—				
	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				
	根据《关于申领2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》(贵老干服字(2024)25号)文件,申请财政资金2万元,用于2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴,开展机关老干部党支部活动。				根据《关于申领2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》(贵老干服字(2024)25号)文件,申请财政资金2万元,用于2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴,开展机关老干部党支部活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离退休干部党员人数	=28人	28人	10	10		
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
			项目支付时间		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0		

	社会效益	发挥自身政治优势和专业优势	通过项目实施，发挥离退休干部自身政治和专业优势，一如既往地支持和关注区农业农村发展	达成预期指标	15	15		
	生态效益					0		
	可持续影响	推进我区农业农村高质量发展作出应有的贡献	通过项目实施，继续发挥离退休干部余热，积极献计献策，促进农业农村发展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.00	