

六安市农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市农业农村局 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 六安市农业农村局 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 2022 年度高标准农田建设项目市级配套资金项目绩效评价报告

第一部分 六安市农业农村局概况

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，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。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整治。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全市农业行业安全生产工作。

（三）拟定全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政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作，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，以及小农户和现代农业发展的有机衔接，指导促进农民增收工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全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、茶业、农业机械化等农业各行业的监督管理。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。承担农产品质量标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。参与拟定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。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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，组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市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。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）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。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市农业农村局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入六安市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市农业农村局本级
2	六安市畜牧业发展中心
3	六安市农业机械化发展中心
4	六安市农业科学研究院
5	六安市农业技术推广中心
6	六安市渔业发展中心
7	六安市农业综合行政执法支队
8	六安市农产品质量安全监测中心

第二部分 六安市农业农村局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

部门：六安市农业农村局

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	6,746.61	一、一般公共服务支出	35	9.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	823.27	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	119.94	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	514.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	513.00	八、社会保障和就业支出	42	246.05
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	823.27
	12		十二、农林水支出	46	6,649.95
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	156.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	8,202.83	本年支出合计	61	8,399.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.27	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.27	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.99	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,453.30	5,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
21301	农业农村	6,128.21	5,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2130101	行政运行	1,247.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2130102	一般行政管理事务	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,691.52	2,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2130106	科技转化与推广服务	38.02	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130108	病虫害控制	599.44	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.73
2130109	农产品质量安全	563.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	116.08	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130148	渔业发	226.37	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

	展								
2130199	其他农业农村支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	325.09	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	325.09	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：
六安
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 合计	1	2	3	4	5	6
				8,399.35	4,919.03	3,480.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.88	1.88	8.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	9.88	1.88	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9.88	1.88	8.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.27	0.00	823.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.27	0.00	823.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.99	0.00	643.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,649.95	4,437.96	2,211.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,324.86	4,437.96	1,886.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,233.96	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,691.52	2,541.92	149.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.02	0.90	37.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	754.75	591.04	163.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	563.20	15.00	548.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产	220.27	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00

	产发展						
2130125	农产品加工与促销	116.08	0.20	115.88	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	280.97	54.94	226.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：六安市农业农村局

公开 04 表
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	6,746.61	一、一般公共服务支出	30	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	823.27	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	394.06	394.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.05	246.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	823.27	0.00	823.27	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,942.80	5,942.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	156.20	156.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,569.88	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.33	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	78.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,570.38	6,747.11	823.27	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	77.83	77.83	0.00	0.00
总计	29	7,648.21	总计	58	7,648.21	6,824.94	823.27	0.00

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：六
安市农业
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	6,747.11	4,133.07	2,614.05
201			一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00
206			科学技术支出	394.06	0.00	394.06
20603			应用研究	394.06	0.00	394.06
2060302			社会公益研究	394.06	0.00	394.06
208			社会保障和就业支出	246.05	246.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.05	246.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.06	208.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00
213			农林水支出	5,942.80	3,730.82	2,211.99
21301			农业农村	5,617.71	3,730.82	1,886.90
2130101			行政运行	1,193.73	1,193.73	0.00
2130102			一般行政管理事务	96.26	0.00	96.26
2130104			事业运行	2,686.69	2,537.09	149.60
2130106			科技转化与推广服务	37.12	0.00	37.12
2130108			病虫害控制	163.72	0.00	163.72
2130109			农产品质量安全	548.20	0.00	548.20
2130122			农业生产发展	220.27	0.00	220.27
2130125			农产品加工与促销	115.88	0.00	115.88
2130148			渔业发展	226.03	0.00	226.03
2130199			其他农业农村支出	329.83	0.00	329.83
21399			其他农林水支出	325.09	0.00	325.09
2139999			其他农林水支出	325.09	0.00	325.09

221	住房保障支出	156.20	156.20	0.00
22102	住房改革支出	156.20	156.20	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	0.00

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：
六安
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	3,581.87	302	商品和服务支出	263.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	919.61	30201	办公费	59.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	161.19	30202	印刷费	2.05	310	资本性支出	5.80
30103	奖金	1,004.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	64.62	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.80
30107	绩效工资	328.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	58.67	30207	邮电费	13.0	31006	大型修缮	0.00

9					6			
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	17.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	254.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	27.45	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	262.86	30214	租赁费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.48	30215	会议费	13.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	54.96	30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	157.61	30217	公务接待费	24.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	27.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	17.47	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,863.35		公用经费合计				269.72

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：
六
安
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	823.27	0.00	823.27	823.27	0.00	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	823.27	0.00	823.27	823.27	0.00	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	823.27	0.00	823.27	823.27	0.00	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发	0.00	0.00	0.00	173.46	0.00	173.46	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	展支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	643.99	0.00	643.99	643.99	0.00	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市农业农村局

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。

说明：六安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 六安市农业农村局 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 8668.36 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 8668.36 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 33.87 万元,下降 0.4%,主要原因:一是年中压减部分经费;二是部分预算资金未予下达。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8202.83 万元,其中:财政拨款收入 7569.88 万元,占 92.3%;事业收入 119.94 万元,占 1.5%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 513 万元,占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8399.35 万元,其中:基本支出 4919.03 万元,占 58.6%;项目支出 3480.32 万元,占 41.4%;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 7648.21 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 7648.21 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 215.33 万元,增长 2.9%,主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年

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 6747.11 万元，占本年支出的 80.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.79 万元，下降 1.2%。主要原因一是年中压减部分经费；二是部分预算资金未予下达。

（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 6747.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 394.06 万元，占 5.8%；农林水（类）支出 5942.80 万元，占 88.1%；住房保障（类）支出 156.20 万元，占 2.3%。

（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 9436.98 万元，支出决算为 6747.11 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费资金分配至县区，未计入决算；二是提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费资金分配至县区，未计入决算。其中：基本支出 4133.07 万元，占 61.3%；项目支出 2614.05 万元，占 38.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商组工作经费。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 634 万元，支出决算为 394.06 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因是六安市农业科技业务用房项目 2022 年度未决算审计，资金未全部支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 208.27 万元，支出决算为 208.06 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 576.78 万元，支出决算为 1193.73 万元，完成年初预算的 206.96%，决算数大于预算数的主要原因是存在零星增资和预留政府奖励。

6. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 102.82 万元，支出决算为 96.26 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减项目经费。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预

算为 1497.16 万元，支出决算为 2686.69 万元，完成年初预算的 179.5%，决算数大于预算数的主要原因是存在零星增资和预留政府奖励。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 163.72 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用。

10. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 548.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政下达农业高质量发展资金。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 220.27 万元，完成年初预算的 48.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分 2021 年延续性项目资金未使用。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 185.87 万元，支出决算为 115.88 万元，完成年初预算的 62.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分农业会展延期或未举办，部分农业产业化会展专项经费未使用。

13. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预

算为 1763 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金部分分配至县区，未计入决算。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 3440.89 万元，支出决算为 329.83 万元，完成年初预算的 8.9%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费资金分配至县区，未计入决算。

15. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 325.09 万元，完成年初预算的 650.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政下达农业高质量发展资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.20 万元，支出决算为 156.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 4133.07 万元，其中：

人员经费 3863.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 269.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 823.27 万元，本年支出 823.27 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）土地开发支出（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业产业化专项资金。

3. 城乡社区支出（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 1618.87 万元，支出决算为 613.99 万元，完成年初预算的 37.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金未予下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市农业农村局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款

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，六安市农业农村局机关运行经费支出 151.79 万元，比 2021 年增加 35.7 万元，增长 30.8%，主要原因是差旅费、办公设备购置费用等较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市农业农村局政府采购支出总额 195.48 万元，其中：政府采购货物支出 28.40 万元、政府采购工程支出 167.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 195.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 195.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，六安市农业农村局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、其他用车 7 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 14 个项目，涉及资金 4172.29 万元。从评价情况看，除部分项目受疫情影响指标完成情况，项目总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

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，六安市农业农村局 2022 年年初预算 13061.68 万元，实际预算 11029.30 万元，支付数为 8808.27 万元，支付率达 79.86%。

组织对“高标准农田建设项目市级配套资金项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2000 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，年初绩效目标基本完成。

组织对“六安市畜牧业发展中心”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 506.65 万元。从评价情况看，年初绩效目标基本完成。

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“高标准农田建设项目市级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高标准农田建设项目市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将市级配套资金分配到位；二是新建高标准农田面积达 42 万亩，当年项目全部开工。发现的主要问题及原因是项目效益指标不能量化，主要是因为预算编制时具体任务未细化。下一步改进措施是根据待任务要求具体后及时调整绩效指标设置，设立合适的指标值。

高标准农田建设项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		高标准农田建设项目市级配套资金						
主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
		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			
	根据省农业农村厅下达的计划任务及资金指标, 及时下达市级配套资金, 督促县区按要求实施高标准农田建设项目。				及时将市级配套资金分配到位, 完成省农业农村厅下达的高标准农田建设目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新建高标准农田面积	≥42 万 亩	42	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	项目完成时限	按文件 要求及 时完成	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7	高标 准农 田受 项目 特性 影响

								通常需跨年度实施, 当前年度未能全部完成建设任务。
	成本指标	项目总成本	≤2000万元	2000	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农田建设补助资金, 减少农民生产成本	减少农民生产成本	达成预期指标	10	8		通过高标准农田建设提高农田质量, 减少农民生产成本
	社会效益指标	确保完成高标准农田建设任务, 提升高标准农田建设质量	提升高标准农田建设质量	达成预期指标	10	8		通过高标准农田建设提高农田质量
	可持续影响指标	带动农民持续增收, 鼓励项目受益对象和农村集体筹资投劳进行投入, 吸引社会资金投入	成效明显	达成预期指标	10	8		通过高标准农田建设提高农田质量, 减

								少农 民生 生产 成本,带 动农 民增 收
		生态 效益 指标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	农户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.00	

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”

3、部门评价结果。

《2022年度高标准农田建设项目市级配套资金项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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額。

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 2022 年度高标准农田建设项目市级配套资金项目绩效评价报告

六安市农业农村局 2022 年度项目支出绩效自评项目清单

- 1.专项业务费—农业产业化会展专项经费
- 2.专项业务费—农业工作专项经费
- 3.2021 年延续性项目—六安市农业农村局
- 4.高标准农田建设项目市级配套资金
- 5.专项业务费--农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费
- 6.专项业务费--动物疫病防控与粪污资源化利用
- 7.专项业务费-六安市农业科技业务用房项目
- 8.专项业务费-农产品新品种选育示范推广专项经费
- 9.产业发展支出-六安市果树产业发展研究中心建设
- 10.专项业务费—农业技术推广工作经费
- 11.农业生产和水利救灾资金—六安市农业技术推广中心
- 12.保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费
- 13.专项业务费-农产品质检体系建设和“三品一标”发展项目
- 14.专项业务费-六安农产品质量安全监测

项目名称		专项业务费—农业产业化会展专项经费						
主管部门		066-六安市农业农村局		实施单位	066001-六安市农业农村局			
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:	120	120	50.007	10	41.67%	4.17
		其中: 本年财 政拨款	120	120	50.007	—		
		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			
	通过项目实施，组织企业参加安徽农交会、中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会（上海）、中国国际农产品交易会、安徽秸秆综合利用产业博览会等，提升我市优质农产品知名度，拓宽企业销售渠道，带动参与农业产业化经营的农户增收。				通过参加安徽秸秆综合利用博览会等展会提升我市优质农产品知名度，拓宽企业销售渠道。			
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	展会展览布展 面积	≥1300 平方米	323	4	3	受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会，布展面积未能完成年

								初设定目标
		展会展览展位数	≥ 80 个	15	3	2		受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会，展位数未能完成设定目标
		农展招标数量	≥ 1 个	0	4	0		受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会，该博览会未招标
		开展展会、展览次数	≥ 3 次	1	4	3		受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会
	质量指标	展会展览布展工程验收合格率	=100%	100	15	15		
	时效指标	展会展览会期	≥ 3 天	3	10	10		
	成本指标	展位单位成本	≤ 1500 元/个	1500	10	10		
效益指标 (30)	经济效益	参展主体实现经济收入	=2 万元	0	7	5		秸秆博览会参展主体市级无

分)	益指标						资金补助，各县区自行补助	
	社会效益指标	展会展览知晓度	≥80%	80	8	8		
	生态效益指标	通过鼓励“绿色、有机、无公害”农产品企业参展，推动我市生态循环农业健康发展	推动我市生态循环农业健康发展	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会	
	可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度	影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	受疫情影响其他会展未能如期举办，仅举办安徽秸秆博览会	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	5	5	
			服务对象满意度	≥98%	98	5	5	
总分					100	81.17		

项目名称	专项业务费—农业工作专项经费						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
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:	100	100	94.742	10	94.74%	9.47

		其中：本年财政拨款	100	100	94.742	—		
		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、通过三资管理软件，实现农村集体资金、资产、资源网络监控管理。2、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府减负惠农政策、减负工作人员业务培训、受理农民群众的来信来访；3、召开会议、开展调度、检查、指导使我市新型农业经营主体蓬勃有序发展，走在全市前列。4、加大三品认证力度，提升产品质量，引导产品走绿色发展道路。5、开展依法行政、法制宣传教育、农资打假等工作，提升农民自我保护能力，督促农业执法人员依法行政。6、促进地区经济和社会平稳较快发展，打造全省区域经济新格局。7、党建、结对共建、双拥共建工作等顺利开展。				促进六安市农业进一步发展，提升家庭农场数量，提高农民人均可支配收入。			
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 (50分)	数量指标	家庭农场数量	≥20000家	24789	15	15	
		质量指标	家庭农场数量增长率	≥10%	25.67	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤160万元	100	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均可支配收入增加	≥8%	7.6	7	2	农民人均可支配收入还	

								需进一步 提高
	社会效益 指标	带动新型农业经营 主体数量增长	数量增长	达成预 期指标	8	8		
	生态效益 指标	村庄环境基本干 净整洁有序	村庄环境 基本干净 整洁有序	达成预 期指标	8	8		
	可持续影 响指标	农民群众质量安 全意识加强	农民群众 质量安全 意识加强	达成预 期指标	7	7		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.47	

项目名称	2021年延续性项目—六安市农业农村局						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066001-六安市农业农村局			
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:	917.02	1074.198	1068.578	10	99.48%	9.95
	其中: 本年 财政 拨款	0	0	0	—		
	上年 结转 资金	917.02	1074.198	1068.578	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	完成因疫情延期举办的会展；支持茶叶发展；支持新型农业经营主体发展；支持市本级 2021 年度改厕市级验收抽查和户厕排查整改市级复核。				完成上年度未能如期完成任务。			
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	组织省以上示范经营主体骨干参加合肥农交会培训	≥260 名	0	15	0	受疫情影响，2022 年度合肥农交会未能如期举办
		质量指标	展会展览布展工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动参展主体实现经济收入	带动参展主体实现经济收入	达成预期指标	10	8	受疫情影响，部分会展未能如期举办，没有完全达到预期收益
社会效益指标		对参展企业、商品知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	8	受疫情影响，部分会展未能如期举办，	

	标							没有完全达到预期效果
	可持续影响指标	推动信息工程进村入户	推动信息工程进村入户	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	80.95	

项目名称	高标准农田建设项目市级配套资金						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
	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			
	根据省农业农村厅下达的计划任务及资金指标，及时下达市级配套资金，督促县区按要求实施高标准农田建设项目。				及时将市级配套资金分配到位，完成省农业农村厅下达的高标准农田建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积	≥42万亩	42	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	按文件要求及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	高标准农田受项目特性影响通常需跨年度实施，当前年度未能全部完成建设任务。
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	2000	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农田建设补助资金，减少农民生产成本	减少农民生产成本	达成预期指标	10	8	通过高标准农田建设提高农田质量，减少农民生产成本
	社会效益指标	确保完成高标准农田建设任务，提升高标准农田建设质量	提升高标准农田建设质量	达成预期指标	10	8	通过高标准农田建设提高农田质量
	可持续影响指标	带动农民持续增收，鼓励项目受益对象和农村集体筹资投入进行投入，吸引社会资金投入	成效明显	达成预期指标	10	8	通过高标准农田建设提高农田质量，减少农民生产成本，带动农民增收
	生态效益指标					0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	91.00	

项目名称		专项业务费—农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费						
主管部门		066-六安市农业农村局		实施单位	066003-六安市农业机械化发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	18	17.6	10	97.78%	9.78	
	其中: 本年财政拨款	18	18	17.6	—			
	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				
	农业机械装备结构合理, 通行和作业条件显著改善, 使用效率显著提升; 全市主要农作物耕种收综合机械化率达到83%。全市农机总动力已达598万千瓦、拥有各类拖拉机174429台, 其中大中型1455台目前机耕率达到99%以上、小麦机收率达到99.6%以上, 耕种收综合机械化率达80%以上。推进我市果菜茶等特色经济作物全程机械化生产体系建			完成创建综合农事服务中心, 烘干中心, 育秧中心的建设任务, 督导检查农事大院的经营管理和安全生产。指导提升全市水稻机械化率调研落实农机短板并对接研发项目主体。指导县区开展理论知识和实际操作培训, 提高农机手作业水平。				

	设，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。持续开展综合性全程农事服务中心创建活动。以高标准农田建设项目为平台，严格按照“宜机化”要求，建设田间道路（机耕路）和进行土地平整；烘干、机具库棚等配套设施纳入高标准农田建设范围。								
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	农事大院建设督查	≥23次	23	7	7		
			创建农业服务中心	≥40个	12	8	2	年初工作目标有调整，已省厅下达任务为准	
		质量指标	农事服务中心验收合格率	=100个	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标		农事大院建设督查成本	=5万元	2.3	3	2	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整
				扶持水稻机械化成本	=6万元	5.5	3	2.5	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整
				新型农机具推广成本	≥7万元	3.2	4	1.5	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整

效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食产值增长率	>0.5%	0.5	7	7	
	社会效益指标	农业综合机械化生产率	>80.3%	80.3	7	7	
	生态效益指标	耕地保有量	≥787万亩	787	8	8	
	可持续影响指标	提高农机作业人员水平	≥80%	80	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	收益农民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	89.78	

项目名称	专项业务费—动物疫病防控与粪污资源化利用						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066002-六安市畜牧业发展中心		
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:	70	70	64.888	10	92.70%	9.27
	其中: 本年财政拨款	70	70	64.888	—		
	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			

<p>3月-5月春防结束，9月-11月秋防结束，防疫督查6次（农业部督查2次、省农业农村厅督查2次、市级督查2次），延伸绩效考核年中、年末各一次，突发疫情应急处置；春防、秋防各开展一次防疫知识培训，适时采购调拨应急消毒物资，春防、秋防各组织召开集中免疫启动会议各一次。对养殖场开展核查，迅速了解全市畜牧业生产动态，为政府的决策提供参考，为规模养殖小区项目的申报打下基础；对政策落实开展督查，确保国家惠农政策执行不走样。每年创建一批生猪（奶牛、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊、白鹅）标准化示范场，以点带面，加快建成各畜禽品种标准化规模养殖场建设标准体系。有序推进畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导、督查、培训，确保完成省政府下达年度畜禽粪污资源化利用任务。按照规定完成畜牧兽医主管部门要求完成的行政许可现场核查，完成上级要求的官方兽医集中培训任务。确保“瘦肉精”等事件在我市不发生。持续推进元亨兽医科技博物馆筹建，开展史料收集及文化挖掘。开展第三次全国畜禽遗传资源普查，开展畜禽遗传资源生产性能测定及重点品种现场核查。</p>					基本完成全面目标			
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	防疫督查	≥6次	8	5	5	
			防疫督查	≥6次	8	5	5	
		质量指标	全年不发生规模性动物疫病	0		10	10	
			全年不发生规模性动物疫病	0		10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年1月1日	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目支出数	≥70万元	65	5	3	存在退款未及时重新汇出
			项目支出数	≥78万元	65	5	3	存在退款未及时重新汇出
效益指标(30分)	社会效益指标	市级畜禽标准化规模养殖示范区	≥15个	16	5	5		
		部级畜禽标准化规模养殖示范小区	≥1个	0	5	0	未达成部级标准化规模养殖标准	
		省级标准化规模养殖示范小区	≥3个	6	5	5		
		市级畜禽标准化规模养殖示范区	≥12个	16	2	2		
		省级畜禽标准化规模养殖示范小区	≥3个	0	3	0	未达成省级标准化规模养殖标准	
	可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	1	5	5		
		项目持续时间	≥1年	1	5	5		
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	

满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	满意度	≥95%	98	5	5	
		满意度	≥95%	98	5	5	
总分					100	87.27	

项目名称		专项业务费-六安市农业科技业务用房项目						
主管部门		066-六安市农业农村局		实施单位		066004-六安市农业 科学研究院		
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:	400	400	166.595	10	41.65%	4.16	
	其中: 本年财 政拨款	400	400	166.595	—			
	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				
	目前我院尚有近 3846 万（城投拆借 2000 万）元应付工程款尚未支付（大厦尚未完成竣工决算审计，最终以决算审计结果计）。			全年支出 1665949.44 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50	数量 指标	建设项目面积	= 44000 平方米	44000	30	30	

分)	质量指标	建设项目竣工验收合格率	≥95%	95	5	5	
		项目变更控制率	≤10%	10	5	5	
	时效指标	项目计划完成时间	≥12月	12	5	5	
	成本指标	项目初步设计概算控制率	= 16700 万元	16700	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未竣工决算
	可持续影响指标	解决单位办公用房	=24家	24	20	20	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	5	5	
		受益对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	90.16	

项目名称	专项业务费-农产品新品种选育示范推广专项经费						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066004-六安市农业科学研究院			
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	29.55	10	98.50%	9.85	
	其中: 本年财政拨款	30	30	29.55	—			
	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>选出优质、高产、高抗，高含油育种材料 4000 份。在金安、舒城、裕安等县区开展油菜联合播种技术，在全市推广应用机械化高产油菜品种，示范推广“一促四防”高效防治技术和油菜机械联合收获技术。开展适宜水稻机械直播生产的水稻品种筛选，水稻机械直播适宜播期、播种量、肥力运筹技术研究，搞好田间管理，在 9 月中下旬开展机直播高产栽培示范现场会。2021-2022 年推荐 1-2 个新品种参加安徽省联合鉴定；2022-2023 年完成各项试验；2023-2024 年总结形成的栽培技术规程在全市进行示范。</p>			<p>本项目成本指标 30 万元，因财政压减收支，本年实际完成值 29.55 万元。本年开展水稻机械直播生产的水稻品种筛选，播期、播种量、肥力运筹技术研究，开展机直播高产栽培示范现场会，推荐新品种参加安徽省联合鉴定；完成选育优质高产高抗高含油育种材料 2500 份，示范推广“一促四防”高效防治技术和油菜机械联合收获技术，因疫情原因，导致农民人均可支配收入和良种推广有影响。</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	新技术新品种试验示范基地数量	=10 个	10	10	10	
			科技特派员人数	=12 人, 次	12	5	5	
			推广新技术数量	=30 项	30	5	5	
	质量指标	质量指标	选育筛选保优农产品新品种数量	=30 种	30	5	5	
掌握新技术人数增长率			≥90%	90	5	5		

	时效指标	示范推广新技术	=10个	10	10	10	
	成本指标	劳务、差旅、专用材料、示范推广、公务用车等	=30万元	29.55	10	7	财政压缩资金
效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均可支配收入增长率	≥10%	9	10	6	受疫情影响
	社会效益指标	良种覆盖率	≥90%	80	10	7	受疫情影响
	可持续影响指标	持续推广新品种	≥3年	3	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	89.85	

项目名称	产业发展支出-六安市果树产业发展研究中心建设						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066004-六安市农业科学研究院			
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:	204	204	197.915	10	97.02%	9.70
	其中:本年财政拨款	204	204	197.915	—		
	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			
	建设试验基地约 42 亩，能够满足桃、葡萄、猕猴桃、梨产业发展研究需要，总投资投入 204 万元。				全年该项目支出 1979155 元，其余资金被财政压缩收取。			
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	建成果树试验基地面积	=42 亩	42	8	8	
			土壤改良作业次数	=2 次	2	2	2	
			网室改造数量	=28014 平方米	28014	2	2	
			果树种苗种植数量	=42000 株	42000	2	2	
			果树种苗种植株数	=42000 株	42000	2	2	
			专用设备购置数量	=3 台	3	2	2	
			防护系统建设数量	=2 个	2	2	2	
	质量指标	项目建设验收合格率	≥95%	95	5	5		
		培育、筛选优良果树品种	=30 种	22	5	2	时间太短	
	时效指标	项目建设完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未竣工决算	
	成本	土壤改良作业成本	=15 万元	15	2	2		

	本指标	网室改造、水肥一体化及信息化建设成本	=80 万元	80	2	2		
		果树种苗单位成本	=5 元/株	5	1	1		
		防护系统建设成本	=5 万元	5	1	1		
		专用设备、专用材料购置成本	=10 万元	10	1	1		
		对外协调成本	=0.3 万元	0.3	1	1		
		劳务费成本	=24.3 万元	24.3	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预计第 n 年投产	=3 年	3	10	10	
			预计节约田间管理成本	≥10 每亩增收元	10	5	5	
		社会效益指标	优良果树品种推广种植面积	≥1000 亩	800	5	3	2022 年缺少雨水
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥300 天	280	5	2	2022 年缺少雨水
		可持续影响指标	果树试验基地正常运转程度	保障果树试验基地长期有效正常运转	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		

	分)	标						
总分						100	87.70	

项目名称		专项业务费—农业技术推广工作经费						
主管部门		066-六安市农业农村局		实施单位	066005-六安市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总 额:	40	40	37.12	10	92.80%	9.28	
	其中: 本年财 政拨款	40	40	37.12	—			
	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				
	通过项目带动，积极促进我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展，逐步提升我市特色经济作物产量和质量。贯彻执行有关农技推广工作法规法律和方针政策，逐步完善全市特色经济作物农技推广体系建设，提高农户对特色经济作物技术推广服务的满意度。			稳定发展粮食生产。年粮食种植面积及产量有望超额完成省下达我市的粮食生产目标任务，稳定在第一方阵。其中优质专用粮食面积700万亩以上，完成省下达任务。稳定发展蔬菜生产。蔬菜产能稳步提高，规模化、标准化、品牌化水平进一步提升。推进现代种业发展。化肥农药使用量考核。测土配方施肥技术覆盖率继续稳定在94%以上，化肥使用量保持同比负增长。病虫害绿色防控技术覆盖率稳中有进，农药使用量较基期保持负增长。				

	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	技术指导服务推广次数	≥360次	330	8	5	受疫情影响，技术指导服务推广次数未达到360次	
			学习、观摩、培训人数	=160完成	200	7	7		
		质量指标	技术指导服务推广率	≥85%	85	4	4		
			试验示范合格率	≥80完成	80	4	4		
			学习观摩培训成绩合格率	=100%	100	4	4		
			完成种质资源采集	=100%	80.67	3	0	受采摘期气候影响，未完成	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	种子、土肥各类质量监督管理及农业转基因安全监管	≤20万元	20	4	4		
			农作物重大病虫害检测、监测、绿色防控及农药监管经费	≤10万元	10	3	3		
			六安市经济作物新技术试验、示范和推广应用服务项目	≤10万元	10	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均可支配收入增长率	≥4%	4	8	8	

	社会效益指标	高素质职业农民人数增长率	$\geq 4.2\%$	4.2	8	8		
	生态效益指标	农业面源污染减少	$\leq 10\%$	10	7	7		
	可持续影响指标	推进农业特色产业发	推进发展	达成预期指标	7	7		
满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	$\geq 85\%$	80	10	6	受益人群满意度未达标	
总分						100	89.28	

项目名称	农业生产和水利救灾资金—六安市农业技术推广中心						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066005-六安市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:本年财	0	10	10	—		

	政拨款							
	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>1. 对农作物病、虫草鼠的监测预报：通过监测、调查，以准确掌握农作物病虫草鼠害在农田中发生情况，并及时发出预报。为防治病虫草鼠提供依据，当好领导参谋，指导农民开展防治。</p> <p>2. 对农作物病、虫草鼠害的防治：推广先进的科学技术，在做好防治试验示范的基础上，指导农民开展对农作物病、虫草鼠综合防治，把因病虫草鼠为害的损失减少到最低限度，实现虫口夺粮。</p> <p>3. 支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。</p>				适期开展技术指导和培训，已完成。			
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	开展培训人次	≥35 人次	50	8	8	
			出动技术人员人次	≥35 人次	100	7	7	
		质量指标	防控效果	≥80%	80	15	15	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	有一定滞后性
成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	达成预期	10	10			

					指标			
效益指标 (30分)	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内，持续开展监测预警，发布病虫害情报。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	监测预警有一定滞后	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥80%	78	10	7	服务满意度未达标	
总分						100	89.00	

项目名称	保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066007-六安市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	29.091	29.091	28.642	10	98.46%	9.85
	其中: 本年	29.091	29.091	28.642	—		

	财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。				全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法业务培训人次	≥200人	40	2	0.5	受疫情影响大练兵未能开展，仅开展大比武，人数约50人；2023年开展大练兵。
			开展农业行政执法大练兵活动次数	≥1次	0	4	2	受疫情影响大练兵未能开展，仅开展大比武；2023年开展大练兵。
		专项检查次数	≥40次	56	6	6		

			农业执法动态巡查数量	≥120次	160	6	6	
			重大违法案件查处数量	≥2件	1	4	2	查处的案件属于重大违法案件并在2022结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。
	质量指标		重大违法案件结案率	=100%	50	4	3	查处的案件属于重大违法案件并在2022结案的只有一件；狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。
			培训考试通过率	=100%	100	5	5	大比武大多数县区执法人员都能回答常用的处罚措施；加强执法培训
	时效指标		培训完成时间	≥3天	1	3	1	大比武为期一天
	成本		专用设备购置	≤80000元	50000	2	2	

	指标	劳务费	\leq 20000 元	0	2	2	
		办公设备购置	\leq 50000 元	48000	2	2	
		其他商品和服务支出	\geq 10000 元	15000	2	2	
		会议费	\geq 16000 元	16000	2	2	
		差旅费	\geq 40000 元	56000	2	2	
		邮电费	\geq 20000 元	23000	2	2	
		印刷费	\geq 4000 元	4000	1	1	
		办公费	\geq 10000 元	13000	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	相关领域重大违法案件发生下降率	\geq 10%	10	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续					0	

		续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	98	4	3	服务水平仍有可改进的空间	
		社会公众满意度	=100%	98	3	3		
		参训人员满意度	=100%	98	3	3		
总分					100	90.35		

项目名称	专项业务费-农产品质检体系建设和“三品一标”发展项目						
主管部门	066-六安市农业农村局	实施单位	066008-六安市农产品质量安全监测中心				
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:	27	27	26.85	10	99.44%	9.94
	其中: 本年财政拨款	27	27	26.85	—		
	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			

	市级检验检测技术人员初步掌握现有仪器设备操作技能；内审员通过培训取得资格，完成人员岗位设置，所有人员通过培训、考核合格、持证上岗；建立与检验检测工作相适应的质量体系，形成质量体系文件；形成计量认定文件。				市级检验检测技术人员初步掌握现有仪器设备操作技能；内审员通过培训取得资格，完成人员岗位设置，所有人员通过培训、考核合格、持证上岗；建立与检验检测工作相适应的质量体系，形成质量体系文件；形成计量认定文件。			
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	促进农业生产方式转变和农产品结构调整	≥267 个	332	5	5	有机农产品认证总数
			县级检验检测技术和“三品一标”培训	≥450 人次	450	5	5	
			实验室升级改造及能力提升	升级完善监测设施设备，提升能力，取得 CATL 和 CMA 认证资质	达成预期指标	5	5	
		农产品质量安全监测	≥150 组	150	10	10		
		质量指标	“三品一标”农产品监测合格率	≥90%	98.5	5	5	
			农产品质量监测数据准确率	≥90%	99	5	4	数据准确率较好，加强培训。
	时效指标	监测及时率	≥90%	90	5	4	疫情影响，监测不够及时。	
	成本指标	实验室运行维护	≤156 万元	29.85	10	7	资金分配和使用不合理，制定相关财务计划。	

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进“三品一标”农产品生产企业增收	$\geq 5\%$	5	5	4	持续增加“三品一标”认证总数。
	社会效益指标	带动农户实现增收	$\geq 5\%$	5	10	10	
	生态效益指标	减少农药化肥使用量	$\geq 5\%$	5	10	10	
	可持续影响指标	保障农产品供应安全	持续保障农产品供应安全	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	持续保障农产品质量安全,加强监管。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	8
总分					100	89.94	

项目名称	专项业务费-六安农产品质量安全监测						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066008-六安市农产品质量安全监测中心			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

			数					
		年度资金总额:	50	50	47.91	10	95.82%	9.58
		其中:本年财政拨款	50	50	47.91	—		
		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>一是全年完成市级农产品质量安全例行（风险）监测任务数 506 批次；二是全年完成市级农产品质量安全监督检查任务数 100 批次；三是全年完成禽蛋、芹菜、豇豆等专项（应急）监测若干批次；四是配合上级开展部级（90 批次）、省级农产品质量安全监测（300 批次）和绿色食品风险预警监测、监督检查以及地理标志农产品专项监测若干批次。</p>				<p>一是全年完成市级农产品质量安全例行（风险）监测任务数 506 批次；二是全年完成市级农产品质量安全监督检查任务数 100 批次；三是全年完成禽蛋、芹菜、豇豆等专项（应急）监测若干批次；四是配合上级开展部级（90 批次）、省级农产品质量安全监测（300 批次）和绿色食品风险预警监测、监督检查以及地理标志农产品专项监测若干批次。</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	定量检测样本量	≥1.5 批次/千人	2.1	10	10	
		质量指标	监督检查问题发现率	≥1.3%	1.5	15	15	
时效指标		抽检及时率	≤7 日	7	15	13	抽检时间不够及时，完善工作方案。	

	成本指标	农产品质量安全抽检经费	≤150万元	47.9	10	8	资金使用效率不够，资金分配不完善。
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农产品生产企业增收	≥5%	5	5	5	
	社会效益指标	带动农户实现年均增收	≥5%	5	5	5	
	生态效益指标	减少农药化肥使用量	≤5%	5	10	10	
	可持续影响指标	保障农产品供应安全	持续保障农产品供应安全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	持续保障农产品质量安全工作
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	9
总分					100	91.58	

2022 年高标准农田建设项目市级配套资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

我市 2022 年高标准农田建设任务 43 万亩（其中高效节水灌溉任务 2 万亩），分解落实到 58 个项目，项目资金共 200 万元，均已分配至各县区。截至 12 月底，全市 2022 年度项目全部完工。

(二) 项目绩效目标。

2022 年高标准农田建设项目市级配套资金项目年度总体目标为完成 43 万亩高标准农田建设任务。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

全面梳理 2022 年高标准农田建设项目市级配套资金的分配情况、使用方向，实施过程管理的规范性、合规性等内容，评价资金使用发挥的效益和存在的问题，分析原因、总结经验。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2. 绩效评价的对象

评价对象为六安市 2022 年高标准农田建设项目市级配套资金项目支出与实施情况。

3. 绩效评价的范围

绩效评价的范围包括项目决策、过程、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

综合考察整个项目的决策、过程、产出和效益。

3. 评价方法

结合本次绩效评价项目主要采用资料分析、因素分析法、问卷调查法获取绩效评价需要的数据、结论。对项目总体资料、项目单位提交的财务资料及其他佐证资料进行审核，在此基础

上进行分析、总结。

4. 评价标准

参照《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我局高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

六安市2022年高标准农田建设项目市级配套资金项目支出绩效评价从决策、过程、产出、效益四方面进行评分，综合评价结果98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目总体立项依据充分、程序合规，绩效目标设立合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

市级组织水利、造价、财务等行业专家对各县区上报的高

标准农田建设项目围绕准入性、技术性、规范性开展市级评审，并对可行项目进行公示；以投资规模、建设内容、实施主体为标准，对项目初步设计进行实地踏勘、现场审批，完成市级批复下达、项目实施计划汇编，并按时上报省厅备案。在全国农田建设综合监测监管平台中，各县区均按要求规范录入项目申报审批及组织实施阶段信息。

（二）项目过程情况。

资金到位、拨付及时，市级资金预算执行率达 100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

2022 年度高标准农田建设项目市级配套资金年初预算 2000 万元，其中高标准农田建设补助资金 1980 万元，管护资金 20 万元，已于 2022 年 5 月底全部分配至各县区。截至 12 月底，我市 2022 年度项目资金支出进度：中央财政农田建设补助资金共支出 31361.55 万元，进度 80.9%；省级财政农田建设补助资金共支出 18807.9 万元，进度 69.2%，均超全省平均进度。

（三）项目产出情况。

2021 年度高标准农田建设项目于 3 月底完工，建成高标准农田 42 万亩，按时完成市级竣工验收，并于 10 月份通过省厅竣工验收抽查。2022 年度项目建设任务 43 万亩，截至 12 月底，项目总体建设进度 100%，符合“当年立项且当年开工建设的高标准农田面积达到年度任务 90%及以上”的评价标准。

(四) 项目效益情况。

通过深耕深松、秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥多措并举，项目区土壤有机质含量有效提高，土壤肥力持续提升。预计全年高标准农田项目区耕地平均提高 0.22 个等别，新增粮食产能 1387.34 万公斤，实现旱改水 13213.84 亩，新增耕地面积 8096.01 亩。

五、主要经验及做法

1. 持续加大监管力度，确保工程质量达标。高标准农田建设是农业领域重要投资项目，直接涉及广大农民切身利益，社会影响大。我市着力构建“四级监管”体系，一是聘请有资质的监理公司开展专业监管。二是项目乡镇成立专班、落实专人进行现场监管。三是组织项目村党员、群众成立监督小组开展就地监管。四是市县两级项目主管部门分工到人、常态化巡查监管。在加强建设环节质量管控的基础上，明确要求在项目验收环节，建设单位须聘请有资质的专业机构对单项工程进行第三方质量检测，提交质量检测报告，检测合格才予验收。全市 2021 年度项目均经第三方质量检测合格后通过验收。

2. 努力创新农田建设投融资模式，构建农田建设多元化投入运行机制。出台《关于创新投融资模式加快推进高标准农田建设的意见》，积极鼓励和引导受益农民及新型农业经营主体投入高标准农田建设，2022 年度支持霍邱县孟集镇、舒城县舒茶镇、金寨县梅山镇、霍山县与儿街镇、裕安区苏埠镇、叶集

区三元镇共6户新型农业经营主体建设高标准农田，受益主体共投入自筹资金204.39万元。

3. 不断加大工作亮点宣传力度。今年以来，充分利用电视、报纸、杂志等传统媒体和网站、“两微一端”等新媒介，多渠道、多层次报道我市高标准农田建设经验做法和成效。**突出粮食安全主责。**央视新闻联播1月14日《稳住农业基本盘 稳步提升粮食供给能力》报道霍邱县推进高标准农田建设。光明日报2月24日《碎田改造整合九个乡镇荒地》报道金安区推进“小田变大田”改革。**突出乡村振兴主题。**中国农科新闻网1月25日报道《六安市霍山县：建设高标准农田 赋能乡村振兴》。中安新闻7月22日报道《舒城县：打造高标准农田“升级版”为乡村振兴注入新动能》。**突出项目建管主线。**《农村工作通讯》杂志6月22日第11期“聚焦：疫情下高标准农田怎么建”专栏报道《安徽六安：创新项目“云审核” 农田建设“不停歇”》等，有力营造了积极氛围、掀起了建设高潮。

六、存在问题及原因分析

1、投资标准不高。目前，随着环保专项治理的力度不断加大，砂石、水泥等建材的供给短缺、价格飞涨，加之用工报酬水平日益高企，结合田、土、水、路、林、电、技、管综合配套措施，实际投入无法满足实际需求、实现农田建设的高标准。

2、投资政策急需完善。高标准农田建设任务及投资不断增加，各级政府高标准农田建设支出责任划分不清晰，财政投入政

策、标准和分担比例不明确，造成各级财政之间高标准农田建设预算安排难以落实。

3. 建后管护亟待加强。一是管护任务重。高标准农田设施点多面广，管护内容和任务十分繁重，特别是受自然灾害和农业生产影响，很多设施需要及时维护，任务十分繁重。二是管护主体和管护人员缺乏，加上农村劳动力大量外出，能够承担管护工作的人员严重不足。三是管护资金落实难。尽管对市、县管护资金安排有明确考核要求，但仍有部分地方未落实到位。

七、有关建议

建议进一步增加贫困地区资金分配因素比重，尽快明确各级财政配套资金比例，以便年初预算足额安排市级配套资金，加快资金分配、项目开工与建设，同时落实管护经费，明确管护责任。

八、相关附件

评价指标体系

附件：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	5	5

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	7	7
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	9
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5
合计				100	98