

绩溪县农业农村水利局
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县农业农村水利局 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 绩溪县农业农村水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 绩溪县农业农村水利局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家农业农村水利方针政策、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农业综合行政执法。参与全县涉农、水利相关政策制定，组织编制全县水利战略规划、河流流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障全县水资源的合理开发利用。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟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。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织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质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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）指导农业农村、水利人才工作。拟订农业农村、水利人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，负责水利科技和教育工作，组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资

源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十五) 指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(十六) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七) 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(十八) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河流的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。指导、监督全县河道采砂管理工作。

(十九) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（二十）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（二十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十二）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（二十三）指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作,实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二十四）负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导、监督全县水政监察和水行政执法。

（二十五）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二十六）指导全面推行河长制工作。

（二十七）完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十八）有关职责分工农产品质量安全监管职责分工：

（1）县农业农村水利局负责食用农产品从种植养殖环

节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。

（2）县农业农村水利局负责动植物检验检疫防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

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

灾害防救职责分工：

（1）县农业农村水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支持工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（2）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水旱灾害等防治工作；会同县农业农村水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立

监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县农业农村水利局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县农业农村水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县农业农村水利局本级
2	绩溪县种植业服务中心
3	绩溪县动物疫病预防与控制中心

第二部分 绩溪县农业农村水利局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县农业农村水利局

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	4,923.82	一、一般公共服务支出	35	14.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	50.31
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4,859.40
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,923.82	本年支出合计	61	4,923.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,923.82	总计	65	4,923.82

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

收入决算表

部门：绩溪县农业农村水利局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,923.82	4,923.82						
201			一般公共服务支出	14.11	14.11						
20199			其他一般公共服务支出	14.11	14.11						
2019999			其他一般公共服务支出	14.11	14.11						
208			社会保障和就业支出	50.30	50.30						
20805			行政事业单位养老支出	50.30	50.30						
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.30	50.30						
213			农林水支出	4,859.40	4,859.40						
21301			农业农村	3,854.74	3,854.74						
2130101			行政运行	1,889.14	1,889.14						
2130102			一般行政管理事务	252.09	252.09						
2130104			事业运行	544.89	544.89						
2130108			病虫害控制	5.00	5.00						
2130109			农产品质量安全	23.00	23.00						
2130122			农业生产发展	53.23	53.23						
2130153			农田建设	811.61	811.61						
2130199			其他农业农村支出	275.78	275.78						
21303			水利	946.47	946.47						
2130301			行政运行	0.15	0.15						
2130305			水利工程建设	158.81	158.81						
2130310			水土保持	310.50	310.50						
2130315			抗旱	324.49	324.49						
2130399			其他水利支出	152.52	152.52						
21399			其他农林水支出	58.19	58.19						

2139999	其他农林水支出	58.19	58.19						
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县农业农村水利局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,923.81	2,531.39	2,392.42			
201			一般公共服务支出	14.11	14.11				
20199			其他一般公共服务支出	14.11	14.11				
2019999			其他一般公共服务支出	14.11	14.11				
208			社会保障和就业支出	50.31	50.31				
20805			行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
213			农林水支出	4,859.40	2,466.98	2,392.42			
21301			农业农村	3,854.73	2,380.93	1,473.80			
2130101			行政运行	1,889.13	1,831.94	57.19			
2130102			一般行政管理事务	252.09	17.09	235.00			
2130104			事业运行	544.89	463.30	81.59			
2130108			病虫害控制	5.00		5.00			
2130109			农产品质量安全	23.00	19.00	4.00			
2130122			农业生产发展	53.23		53.23			
2130153			农田建设	811.61		811.61			
2130199			其他农业农村支出	275.77	49.59	226.18			
21303			水利	946.46	42.84	903.62			
2130301			行政运行	0.15		0.15			
2130305			水利工程建设	158.81		158.81			
2130310			水土保持	310.50	18.17	292.33			
2130315			抗旱	324.49		324.49			
2130399			其他水利支出	152.51	24.67	127.84			
21399			其他农林水支出	58.19	43.19	15.00			
2139999			其他农林水支出	58.19	43.19	15.00			

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

公开 04 表

部门：绩溪县农业农村水利局

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	4,923.82	一、一般公共服务支出	30	14.11	14.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.31	50.31		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4,859.40	4,859.40		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,923.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,923.82	4,923.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,923.82	总计	58	4,923.82	4,923.82		

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：绩溪县农业农村水利局

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	4,923.81	2,531.39	2,392.42
201			一般公共服务支出	14.11	14.11	
20199			其他一般公共服务支出	14.11	14.11	
2019999			其他一般公共服务支出	14.11	14.11	
208			社会保障和就业支出	50.31	50.31	
20805			行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
213			农林水支出	4,859.40	2,466.98	2,392.42
21301			农业农村	3,854.73	2,380.93	1,473.80
2130101			行政运行	1,889.13	1,831.94	57.19
2130102			一般行政管理事务	252.09	17.09	235.00
2130104			事业运行	544.89	463.30	81.59
2130108			病虫害控制	5.00		5.00
2130109			农产品质量安全	23.00	19.00	4.00
2130122			农业生产发展	53.23		53.23
2130153			农田建设	811.61		811.61
2130199			其他农业农村支出	275.77	49.59	226.18
21303			水利	946.46	42.84	903.62
2130301			行政运行	0.15		0.15
2130305			水利工程建设	158.81		158.81
2130310			水土保持	310.50	18.17	292.33
2130315			抗旱	324.49		324.49
2130399			其他水利支出	152.51	24.67	127.84
21399			其他农林水支出	58.19	43.19	15.00
2139999			其他农林水支出	58.19	43.19	15.00

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：绩溪县农业农村水利局

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	1,956.06	302	商品和服务支出	187.15	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	592.06	30201	办公费	24.71	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	78.17	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	7.16	
30103	奖金	342.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	37.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.16	
30107	绩效工资	321.14	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	150.23	30206	电费	8.20	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	92.76	30207	邮电费	23.56	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.27	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	13.59	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	17.42	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	190.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	24.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	381.02	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置		
30301	离休费	14.97	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	223.36	30217	公务接待费	13.63	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	41.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	23.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	40.14	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.65	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	76.50	30240	税金及附加费用	0.58	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.93	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,337.08	公用经费合计						194.31

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：绩溪县农业农村水利局

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													

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。

说明：绩溪县农业农村水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县农业农村水利局

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：绩溪县农业农村水利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 绩溪县农业农村水利局 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 4923.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4923.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1341.46 万元，增长 37.45%，主要原因：一是人员增加；二是增加了长安镇高标准农田建设、扬之河孔灵段河道治理、小型水库安全监测设施建设等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4923.82 万元，其中：财政拨款收入 4923.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4923.81 万元，其中：基本支出 2531.39 万元，占 51.41%；项目支出 2392.42 万元，占 48.59%；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 4923.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4923.82 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 1341.46 万元，增长 37.45%，主要原因：一是人员增加；二

是增加了长安镇高标准农田建设、扬之河孔灵段河道治理、小型水库安全监测设施建设等项目。

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 4923.81 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1341.45 万元，增长 37.45%。主要原因是一是人员增加；二是增加了长安镇高标准农田建设、扬之河孔灵段河道治理、小型水库安全监测设施建设等项目。

（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 4923.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.11 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 50.31 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 4859.4 万元，占 98.69%。

（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 7326.36 万元，支出决算为 4923.81 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出不包括年初预算中的全部项目。其中：基本支出 2531.39 万元，占 51.41%；项目支出 2392.42 万元，占 48.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是动物疫病预防与控制中心支出事业单位在职人员 2021 年度年终一次性奖金；二是种植业服务中心为年度考核年终一次性奖金，该笔金额预算指标以其他一般公共服务支出功能科目下达。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是本级 2022 年退休人员增加补贴；二是动物疫病预防与控制中心中期追加事业单位退休人员增加补贴的预发部分；三是种植业服务中心是年中增加的事业单位退休人员增加补贴的预发金额，该笔金额预算指标以其他行政事业单位养老支出功能科目下达。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1144.15 万元，支出决算为 1889.13 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数大于预算数的主要原因是一是本级新招聘人员增加，导致人员经费增加；二是动物疫病预防与控制中心年中追加应对新冠疫情稳定生猪生产补贴项目；三是种植业服务中心在职及退休职工人员预发绩效奖金、住房公积金、养老保险、职业年金及其他社会保障支出、日常办公经费等，该笔金额预算指标以行政运行功能科目下达。

4.农林水支出（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 252.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是本级用于 2022 年长安镇高标准农田建设项目；二是种植业服务中心是由于 2022 年度补发在职职工基础奖金，该笔金额预算指标以一般行政管理事务功能科目下达。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 433.57 万元，支出决算为 544.89 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因是一是动物疫病预防与控制中心决算中项目经费纳入事业运行及人员增加导致事业运行增加；二是种植业服务中心 2022 年度中期追加资金弥补日常办公经费不足。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农业生产和水利救灾资金（病虫害救治）项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（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 53.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年农机购置补贴和 2022 年省财政农业高质量发展（两强一增行动）资金项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 506.25 万元，支出决算为 811.61 万元，完成年初预算的 160.32%。决算数大于预算数的主要原因是农田建设项目支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 1991.69 万元，支出决算为 275.77 万元，完成年初预算的 13.85%。决算数小于预算数的主要原因是本级对其他农业农村支出项进行了细化。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流项目。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扬之河孔灵段河道治理项目和 2022 年度小型水库安全监测设施建设项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 310.5 万元，完成年初预算的 1552.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了水土保持项目资金。

14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.49 万元。决算数大于预算数的主

要原因是追加 2014 年度抗旱应急水源项目资金。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 1530 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 9.97%。决算数小于预算数的主要原因是对其他水利支出项进行了细化。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是本级调节机关事业单位在职人员基本工资和离休人员增加离休费；二是种植业服务中心 2022 年度事业单位在职人员基础奖金和退休人员增加补贴的费用；在职人员基本工资调整补发工资，该笔金额预算指标以其他农林水支出功能科目下达。

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 2531.39 万元，其中：人员经费 2337.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 194.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县农业农村水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县农业农村水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，绩溪县农业农村水利局机关运行经费支出 162.55 万元，比 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.02%，主要原因是根据厉行节约的要求，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县农业农村水利局政府采购支出总额 55.23 万元，其中：政府采购货物支出 55.23 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 46.11 万元，占政府采购支出总额的 83.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.41 万元，占授予中小企业合同金额的 5.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县农业农村水利局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 26 个项目，涉及资金 2392.42 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，整体绩效资金效益合乎预期。

组织对 2022 年绩溪县高标准农田建设项目等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 804.78 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对绩溪县农业农村水利局本级、绩溪县种植业服务

中心、绩溪县动物疫病预防与控制中心等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4923.82 万元。从评价情况看，基本顺利完成年度总体目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年绩溪县高标准农田建设项目”、“应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴”、“应对新冠疫情稳定生猪生产补贴”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年绩溪县高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 563.0 万元，执行数为 563.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成年初制定的产出指标、效益指标和满意度指标等相关指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年绩溪县高标准农田建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			2022年绩溪县高标准农田建设项目						
主管部门			504-农业股			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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	563	563	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	563	563	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量粮食综合生产能力。					新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量粮食综合生产能力。			
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 (50分)	数量指标	新建高标准农田(万亩)		0.9	达成预期指标	10	10	
			财政资金亩均补助水平		≥2250元	2250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
			田间道路通达度		平原区达到100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		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	受益群众满意度		>90%	100	10	10	
总分							100	100.00	

应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：稳定茶叶收储，保障茶叶企业在疫情期间减少损失，保障茶企稳定可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051002-绩溪县种植业服务中心			
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:	8.8	8.8	8.8	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—			
		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				
	稳定茶叶收储,保障茶叶企业在疫情期间减少损失,保障茶企稳定可持续发展。				稳定茶叶收储,保障茶叶企业在疫情期间减少损失,保障茶企稳定可持续发展				
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 (50分)	数量指标	市级龙头企业及省级以上农民专业合作社6家		完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	生产收储工作平稳		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度资金执行率100%		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合补贴标准的企业		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情期间降低企业经营风险		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少对生态环境的影响		减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	茶企稳定可持续发展		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度100%		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

应对新冠疫情稳定生猪生产补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，完成我县市级生猪产能调控基地和省级以上地方保种场两家企业申报稳定生猪生产补贴。数量指标完成率为 100%。质量指标。通过补贴支持，保障生猪供应稳定，我县生猪稳产保供工作顺利。二是效益指标完成情况，疫情期间，生猪价格低迷，通过补贴降低企业经营风险，保障我县生猪稳产保供，减少病死畜禽对环境污染，保障畜牧业安全可持续发展。三是满意度指标完成情况，按计划完成，服务对象满意度指标完成。服务对象满意度指标完成率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应对新冠疫情稳定生猪生产补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		应对新冠疫情稳定生猪生产补贴							
主管部门		504-农业股			实施单位	051004-绩溪县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.789	5.789	5.789	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.789	5.789	5.789	—			
		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				
	确保我县生猪稳产保供,保障我县生猪调控基地及省级保种场在新冠疫情期间生猪生产工作平稳,减少因疫情对企业经营的影响。				确保我县生猪稳产保供,保障我县生猪调控基地及省级保种场在新冠疫情期间生猪生产工作平稳,减少因疫情对企业经营的影响。				
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	生猪生产调控基地和省级以上地方保种场		两家符合	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保障生猪供应稳定		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度资金执行率100%		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合补贴标准的企业		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情期间降低企业经营风险		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生猪稳产保供		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少生态环境影响		减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业可持续发展		完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

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

（3）部门评价结果。

《绩溪县高标准农田建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 绩溪县农业农村水利局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	创建省级农产品质量安全县	
2	河长制及其他工作经费	
3	水土保持工作经费	
4	农田建设补助资金（中期追加）	
5	绩溪县 2014 年城区抗旱应急水源工程	
6	绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理	
7	农田建设补助资金	
8	绩溪县 2022 年稻谷补贴	
9	绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流（中期追加）	

10	绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流	
11	绩溪县 2022 年农机购置补贴	
12	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	
13	2022 年绩溪县高标准农田建设项目	
14	农业生产和水利救灾资金	
15	提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算	
16	农水局工作经费	
17	农机购置补贴	
18	绩溪县 2022 年度小型水库安全监测设施建设	
19	应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴	
20	农业技术推广服务	
21	国有房屋免租政策落实经费	

22	绩溪县农药田间风险监测点	
23	应对新冠疫情稳定生猪生产补贴	
24	动物防疫等补助经费	
25	动物检疫等工作经费	
26	房屋免租工作经费	

1. 创建省级农产品质量安全县项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		创建省级农产品质量安全县							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局				实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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	23	23	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	—			
		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			
	农产品质量安全监管体系建立健全, 农产品质量安全监管有力, 农产品生产经营单位主体责任落实到位, 农产品质量安全可追溯, 农产品质量安全水平明显提高。					农产品质量安全监管体系建立健全, 农产品质量安全监管有力, 农产品生产经营单位主体责任落实到位, 农产品质量安全可追溯, 农产品质量安全水平明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县抽取检测农业投入品数量		45	达成预期指标	10	10	
			全县“三品一标”数量		20	达成预期指标	10	10	
			生产经营主体开展农产品质量安全追溯体系建设		50	达成预期指标	10	10	
		质量指标	农产品质量安全检测合格率		≥98%	98	5	5	
			乡镇农产品质量安全监管检测人员培训覆盖率		≥90%	90	5	5	
		时效指标	截止2022年底, 投资完成比例		完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单价是否控制在单价内		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品质量提高, 经济效益提高		≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	保障全县农产品质量安全		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过标准化生产示范推广, 减药、减肥、节水等技术广泛应用		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农产品质量安全是否可追溯		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农业生产种植大户、经营主体满意度		≥95%	95	10	10	
	总分							100	100.00

2. 河长制及其他工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			河长制及其他工作经费						
主管部门			051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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:	155	155	130.693	10	84.32%	8.43
			其中: 本年财政拨款	155	155	130.693	—		
			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			
	农村饮水工程; 河道护岸; 山塘水库等维护及工作经费。					农村饮水工程; 河道护岸; 山塘水库等维护及工作经费。			
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	各项指标完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	各项指标合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各项任务		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高收入		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高维修养护		明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	98.43	已报送支付材料, 但审核流程未全部完成, 所以执行率未达到100%

3. 水土保持工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		水土保持工作经费							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实本年度水保工作经费				落实水保工作经费				
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	各项指标完成率		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	各项指标完成率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项任务		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各项任务		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	沙土资源利用和生产发展		提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好		是	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

4. 农田建设补助资金（中期追加）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			农田建设补助资金						
主管部门			051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局		
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:	407	407	235	10	57.74%	5.77
			其中: 本年财政拨款	407	407	235	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。					新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			
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 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积		=0.9万亩	0.9	10	10	
			财政资金亩均补助水平		≥2250元	2250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		1-2年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
			田间道路通达度		平原区达到100%, 丘陵区≥90%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		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	受益群众满意率		≥90%	90	10	10	
总分							100	95.77	已报送支付材料, 但审核流程未全部完成, 所以执行率未达到100%

5. 绩溪县 2014 年城区抗旱应急水源工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			绩溪县2014年城区抗旱应急水源工程						
主管部门			051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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	345.493	324.493	10	93.92%	9.39
			其中:本年财政拨款	0	345.493	324.493	—		
			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			
	绩溪县2014年城区抗旱应急水源工程:实施城区抗旱应急水源工程1个;到2022年底完成投资比例100%;到2022年底完成初步验收,验收合格率达100%;工程建成后受益群众满意度达到90%以上。					绩溪县2014年城区抗旱应急水源工程:实施城区抗旱应急水源工程1个;到2022年底完成投资比例100%;到2022年底完成初步验收,验收合格率达100%;工程建成后受益群众满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施城区抗旱应急水源工程		1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间		2022年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	单价是否控制在批复概率单价内		是	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻群众受干旱威胁,增加群众幸福感、安全感程度		较高	达成预期指标	5	5	
			抗旱救灾社会综合效益的提升程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
			工程建成后是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
		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	受益群众满意度		90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.39	已报送支付材料,但审核流程未全部完成,所以执行率未达到100%	

6. 绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
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:	730	730	290.5	10	39.79%	3.98	
		其中: 本年财政拨款	730	730	290.5	—			
		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				
	治理水土流失面积24.5km2				治理水土流失面积24.5km2				
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	治理水土流失面积		=24.5km2	24.3	10	9	根据市局批复, 实际总1215万, 完成治理水土流失面积24.3平方公里
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	10	10	
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	10	10	
			工程验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目2022年底完成率		90%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年初预算数730万		290.5万	部门达成预期指标	5	4	2022年11月报送200万元工程款支付材料, 2023年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口8156人		受益人口8156人	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运行管理单位满意度		90%	达成预期指标	5	5	
			受益群众满意度		90%	达成预期指标	5	5	
总分							100	91.98	

7. 农田建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			农田建设补助资金项目						
主管部门			051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局		
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	722	15.12	10	2.09%	0.21
			其中: 本年财政拨款	0	722	15.12	—		
			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			
	新建高标准农田0.66万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。					新建高标准农田0.66万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			
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 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)		=0.66万亩	0.9	10	10	
			财政资金亩均补助水平		≥2250元	2250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		1-2年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	5	5	
			田间道路通达度		平原区达到100%, 丘陵区≥90%	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期指标	10	10	
经济效益 指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	90.21		

8. 绩溪县 2022 年稻谷补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		绩溪县2022年稻谷补贴								
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局				
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:	213	213	213	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	213	213	213	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标一:完成全县稻谷实际生产者补贴发放;目标二:完成全县种植业结构调整补贴发放。				目标一:完成全县稻谷实际生产者补贴发放;目标二:完成全县种植业结构调整补贴发放。					
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 (50分)	数量指标	稻谷补贴面积		≥17000亩	16221.40	10	9	项目入库填报的指标值是根据上年的种植面积估算	
			种植业结构调整补贴范畴		大米品牌建设、适度规模经营、生产绿色优质稻谷	达成预期指标	10	10		
		质量指标	符合补贴对象		符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间		2022年8月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	中央财政下达的稻谷补贴资金总额		≤239万元	224.033925万元	5	5	2022年度先后共下达两批稻谷补贴资金,第一批213万元,第二批26万元	
			安排部分资金用于种植业结构调整补贴		安排部分稻谷补贴资金用于种植业结构调整补贴,促进绿色优质稻谷生产、支持品牌建设等	14.954万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农民种粮积极性		作用程度(较高)	达成预期指标	5	5	
				增加绿色优质稻谷供给		作用程度(较高)	达成预期指标	5	5	
			生态效益指标	保障粮食生产安全		作用程度(较高)	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	为农民增收提供持续保障		作用程度(较高)	达成预期指标	5	5	
				不断增加绿色优质稻谷供给		作用程度(较高)	达成预期指标	5	5	
			经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度		≥90%	96	5	5		
			企业、种植大户满意度		≥90%	100	5	5		
总分						100	99.00			

9. 绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流（中期追加）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流							
主管部门		051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局			
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	0.633	0.633	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0.633	0.633	—			
		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				
	完成4700尾光唇鱼苗放流,切实提高我县登源河保护区水生生物资源养护工作,保证河流水生生物资源多样性,恢复渔业资源,修复水域生态,实现渔业可持续发展。				完成4700尾光唇鱼苗放流,切实提高我县登源河保护区水生生物资源养护工作,保证河流水生生物资源多样性,恢复渔业资源,修复水域生态,实现渔业可持续发展。				
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 (50分)	数量指标	3厘米以上光唇鱼苗		4700尾	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	达成预期指标	10	10	
			人工增殖放流数量达标率		100%	达成预期指标	10	10	
			检疫检测		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2022年下半年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	光唇鱼成本		1500元	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	水质		提升	达成预期指标	10	10	
			环保意识		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	渔业资源量		提升	达成预期指标	10	10	
		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	社会公众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

10. 绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		绩溪县利用生态补偿资金进行水生生物增殖放流项目							
主管部门		051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局			
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	0.15	0.15	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0.15	0.15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2000尾光唇鱼苗放流, 切实提高我县登源河保护区水生生物资源养护工作, 保证河流水生生物资源多样性, 恢复渔业资源, 修复水域生态, 实现渔业可持续发展。				完成2000尾光唇鱼苗放流, 切实提高我县登源河保护区水生生物资源养护工作, 保证河流水生生物资源多样性, 恢复渔业资源, 修复水域生态, 实现渔业可持续发展。				
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 (50分)	数量指标	3厘米以上光唇鱼苗		2000尾	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规		100%	达成预期指标	10	10	
			人工增殖放流数量达标率		100%	达成预期指标	10	10	
			检疫检测		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2022年下半年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	光唇鱼成本		1500元	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水质		提升	达成预期指标	10	10	
			环保意识		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	渔业资源量		提升	达成预期指标	10	10	
		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	社会公众满意		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

11. 绩溪县 2022 年农机购置补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		绩溪县2022年农机购置补贴							
主管部门		051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局			
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:	121	121	121	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	121	121	121	—			
		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				
	兑现2021年超录农机购置补贴资金; 受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请。				兑现2021年超录农机购置补贴资金; 受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请。				
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	兑现2021年超录农机购置补贴		4.361万元	达成预期指标	5	5	
			受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请		≈1300台左右	1300	5	5	
		质量指标	符合补贴对象		符合	达成预期指标	10	10	
			做到应补尽补, 年度资金不足, 下年度优先		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年11月底前	达成预期指标	5	5	
			及时拨付补贴资金		完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解放劳动力, 提高劳动效率		作用程度(较高)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进乡村发展		作用程度(较高)	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度		≥90%	达成预期指标	5	5	
			合作组织满意度		≥90%	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00		

12. 农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
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	240	24	10	10.00%	1.00	
		其中:本年财政拨款	240	240	24	—			
		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				
	指标一:种业强省建设;指标二:粮食生产;指标三:绿色农产品生产基地;指标四:茶叶绿色生产;指标五:农产品质量安全监管;指标六:数字赋农;指标七:农机全程社会化服务;指标八:高素质农民培训。				指标一:种业强省建设;指标二:粮食生产;指标三:绿色农产品生产基地;指标四:茶叶绿色生产;指标五:农产品质量安全监管;指标六:数字赋农;指标七:农机全程社会化服务;指标八:高素质农民培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护的畜禽资源品种数量		≥1个	1	3	3	
			“一县一业(特)”全产业链年均产值增幅		≥10%	10	3	3	
			省级长三角绿色农产品生产加工供应基地年均产值增幅		≥10%	10	3	3	
			建设生态化、标准化、宜机化示范茶园		≥1个	1	3	3	
			种植业农产品质量安全专项检测和监督抽查数		=200个	270	4	4	
			数字农业工厂		=1个	1	4	4	
			完成年度培训任务		=130人	130	4	4	
			开展重大病虫害风险监测预警县		=1个	1	4	4	
			完成平安农机示范建设项目		=1个	1	4	4	
		质量指标	畜禽资源保护率		≥80%	100	4	4	
			保护的畜禽资源合格率		≥95%	100	4	4	
			种植业农产品质量安全专项监测和监督抽查指标完成率		=100%	100	4	4	
			培训合格率		≥90%	100	4	4	
		时效指标	资金执行率		≥90%	26.45	1	1	项目任务已全部完成,部分项目因省级验收未公布结果,未拨付资金
		成本指标	新认证农产品		≤0.7万元/个	0.7	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
			茶产业带动农民增收效果		进一步显现	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10
总分						100	91.00		

13. 2022 年绩溪县高标准农田建设项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年绩溪县高标准农田建设项目							
主管部门		504-农业股			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
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	563	563	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	563	563	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量粮食综合生产能力。				新建高标准农田0.9万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量粮食综合生产能力。				
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 (50分)	数量指标	新建高标准农田(万亩)		0.9	达成预期指标	10	10	
			财政资金亩均补助水平		≥2250元	2250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
			田间道路通达度		平原区达到100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		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	受益群众满意度		>90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

14. 农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			农业生产和水利救灾资金						
主管部门			051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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	5	5	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			
	1、开展水稻病虫害统防统治无人机飞防；2、宣传培训。					1、开展水稻病虫害统防统治无人机飞防；2、宣传培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大病虫害疫情防控面积		≥0.5万亩次	0.5	5	5	
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	达成预期指标	10	10	
			统防统治覆盖率		≥43%	43	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		在农作物病虫害防控期及时组织实施	达成预期指标	10	10	
			新病虫害疫情发现情况		及时发现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	达成预期指标	5	5	
	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	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	85	10	10	
	总分							100	100.00

15. 提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		提前下达2022年中央财政水利发展资金预算							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
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:	934.3	934.3	35.81	10	3.83%	0.38	
		其中:本年财政拨款	934.3	934.3	35.81	—			
		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				
	绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程、绩溪县三眼塘水库除险加固工程、2022年绩溪县中央财政补助农村饮水工程维修养护经费项目、绩溪县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程、绩溪县小型水库维修养护工程				绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程、绩溪县三眼塘水库除险加固工程、2022年绩溪县中央财政补助农村饮水工程维修养护经费项目、绩溪县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程、绩溪县小型水库维修养护工程				
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	河道治理长度		≧6.4公里	6.4	3	3	
			护岸工程		≧5.17公里	5.17	3	3	
			加固或拆除重建堰坝		≧3座	3	3	3	
			河道清淤疏浚		≧2.16公里	2.16	3	3	
			完成小型病险水库除险加固座数		≧1座	1	3	3	
			维修养护农村饮水工程处数		≧165处	165	3	3	
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数		≧1县	1	3	3	
			完成小型水库工程维修养护座数		≧6座	6	3	3	
		质量指标	工程验收合格率		100%	达成预期指标	5	5	
			是否存在质量问题		否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完工时间		2022年底	达成预期指标	5	5	
			截止2022年年底		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量		0.9万人	达成预期指标	3	3	
			中小河流治理保护农田数量		0.51万亩	达成预期指标	3	3	
			小型病险水库除险加固保护人口		0.15万人	达成预期指标	3	3	
			农村饮水工程维修养护服务人员		5.01	达成预期指标	3	3	
			山洪灾害防治保护人口数量		11.25万人	达成预期指标	3	3	
			其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		0.4万人	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行		是	达成预期指标	6	6	
			工程建成后是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	6	6	
		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	受益群众满意度		90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.38		

16. 农水局工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		农水局工作经费							
主管部门		504-农业股			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局			
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	85	85	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	85	85	—			
		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				
	随着乡村振兴全面推进,我局承担的工作量日益增多,工作经费缺口加大,特请求县财政予以安排解决。1.全国休闲农业重点县申报创建工作经费10万元。2.水旱灾害防御应急管理工作会议经费10万元。3.规划编制经费65万元。				1.全国休闲农业重点县申报创建工作经费10万元。2.水旱灾害防御应急管理工作会议经费10万元。3.规划编制经费65万元。				
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分)	数量指标	全国休闲农业重点县申报创建工作经费		=10万元	10	10	10	
			水旱灾害防御应急管理工作会议经费		=10万元	10	10	10	
			规划编制经费		=65万元	65	10	10	
		质量指标	符合补贴对象		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成		是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费是否控制在成本指标内		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全局工作		是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	经费是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		90%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

17. 农机购置补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			农机购置补贴						
主管部门			051-绩溪县农业农村局			实施单位	051001-绩溪县农业农村局		
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	29.231	10	29.23%	2.92
			其中: 本年财政拨款	100	100	29.231	—		
			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			
	兑现2021年超录农机购置补贴资金; 受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请					兑现2021年超录农机购置补贴资金; 受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请			
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	兑现2021年超录农机购置补贴资金		≈4.36万左右	4.36	5	5	
			受理2021年购机未申请和2022年农机购置补贴申请		≈1300台左右	1300	5	5	
		质量指标	符合补贴对象		符合	达成预期指标	10	10	
			做到应补尽补, 年度资金不足, 下年度优先		做到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年11月底前	达成预期指标	5	5	
			及时拨付补贴资金		及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解放劳动生产力, 提高劳动效率, 推进乡村发展		作用较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进乡村发展		作用较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度		≥90%	90	5	5	
			合作组织满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	92.92	

18. 绩溪县 2022 年度小型水库安全监测设施建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			绩溪县2022年度小型水库安全监测设施建设项目						
主管部门			504-农业股			实施单位	051001-绩溪县农业农村水利局		
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:	123	123	123	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	123	123	123	—		
			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			
	完成小型水库大坝安全监测设施安装9个; 到2022年底完成投资比例100%; 工程完成验收合格率100%; 成本单价控制在批复概算单价内; 水库安全监测保护人口数量5万人; 工程能够良性运行, 达到设计使用年限; 工程建设后受益群众满意度达到90%以上。					完成小型水库大坝安全监测设施安装9个; 到2022年底完成投资比例100%; 工程完成验收合格率100%; 成本单价控制在批复概算单价内; 水库安全监测保护人口数量5万人; 工程能够良性运行, 达到设计使用年限; 工程建设后受益群众满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小型水库大坝安全监测设施安装座数		9座	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	截至2022年年底		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水库安全监测保护人口数量		5万人	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
			工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
		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	受益群众满意度		90%以上	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00	

19. 应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)										
项目名称			应对新冠疫情稳定茶叶收储补贴							
主管部门			051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051002-绩溪县种植业服务中心			
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:	8.8	8.8	8.8	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—			
			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				
	稳定茶叶收储,保障茶叶企业在疫情期间减少损失,保障茶企稳定可持续发展。					稳定茶叶收储,保障茶叶企业在疫情期间减少损失,保障茶企稳定可持续发展				
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 (50分)	数量指标	市级龙头企业及省级以上农民合作社6家			完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	生产收储工作平稳			完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度资金执行率100%			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合补贴标准的企业			完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情期间降低企业经营风险			降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少对生态环境的影响			减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	茶企稳定可持续发展			稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度100%			满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00		

20. 农业技术推广服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		农业技术推广服务							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051002-绩溪县种植业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	35	35	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	35	35	35	—			
		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				
	广杂交水稻、玉米、蔬菜等良种并技术指导,茶园改造及名优茶园推广,建立测土配方施肥、病虫害绿色防控示范片,开展培训工作;农机购机补贴、机具核验等工作。				广杂交水稻、玉米、蔬菜等良种并技术指导,茶园改造及名优茶园推广,建立测土配方施肥、病虫害绿色防控示范片,开展培训工作;农机购机补贴、机具核验等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技术指导、推广		完成全年推广任务	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完成种植业推广任务		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	购机补贴、粮种补贴		补贴到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	减少农民种植推入成本		减少投入	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高农民种植积极性		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	农药、化肥使用零增长		≤0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	农业生态改良		改良	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

21. 国有房屋免租政策落实经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		国有房屋免租政策落实经费							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051002-绩溪县种植业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.4	6.4	6.4	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—			
		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				
	落实到位国有房屋免租政策				落实到位				
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	落实免租政策		完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按质完成		落实到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		根据进度表按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	减轻租户经营压力		大幅减轻	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入		一定程度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保持经济稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持稳定		稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减轻压力		持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	租户满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

22. 绩溪县农药田间风险监测点项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		绩溪县农药田间风险监测点项目							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051002-绩溪县种植业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15	15	15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成初步设计方案;完成项目仪器设备采购;实验室改造。				完成农药田间监测点1个,采购试验设备及实验室改造完成。				
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	建立田间监测点		=1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资		≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品质量		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农药风险		降低	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	科学安全用药意识水平		提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续发挥作用期限		≥10年	10年	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

23. 应对新冠疫情稳定生猪生产补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		应对新冠疫情稳定生猪生产补贴							
主管部门		504-农业股			实施单位	051004-绩溪县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.789	5.789	5.789	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.789	5.789	5.789	—			
		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				
	确保我县生猪稳产保供,保障我县生猪调控基地及省级保种场在新冠疫情期间生猪生产工作平稳,减少因疫情对企业经营的影响。				确保我县生猪稳产保供,保障我县生猪调控基地及省级保种场在新冠疫情期间生猪生产工作平稳,减少因疫情对企业经营的影响。				
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	生猪生产调控基地和省级以上地方保种场		两家符合	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保障生猪供应稳定		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度资金执行率100%		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合补贴标准的企业		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情期间降低企业经营风险		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生猪稳产保供		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少生态环境影响		减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业可持续发展		完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

24. 动物防疫等补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		动物防疫等补助经费							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051004-绩溪县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	35	35	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	—			
		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				
	开展全县畜禽春季强制免疫工作及防疫工作, 购买防疫疫苗药品, 组织全县村级防疫员进行全县畜禽春季免疫工作, 发放村级防疫员强制免疫补助; 开展免疫检查确保我县畜禽免疫质量, 确保我县不发生猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情。				动物防疫补助经费绩效目标目前已完成全县畜禽春秋两季强制免疫任务, 开展免疫督查, 确保我县畜禽免疫完成及免疫效果, 按免疫情况发放我县村级防疫员春秋防疫免疫补助, 确保我县不发生猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县畜禽春秋两季强制免疫		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	春防7月底前, 秋防12月底前		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫苗药品及村级防疫员补贴		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不发生重大动物疫情减少农户损失		不发生	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率(%)		0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	畜牧业安全可持续发展		保持畜牧业稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务养殖户满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

25. 动物检疫等工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		动物检疫等工作经费							
主管部门		051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051004-绩溪县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	46.59	46.59	46.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	46.59	46.59	46.59	—			
		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				
	动物检疫工作经费主要用于单位日常检疫工作,强化检疫监管确保我县畜禽产地检疫和屠宰检疫安全无疫;开展兽药质量安全工作,严格落实病死畜禽无害化处理。				1.开展兽药质量安全监管。2022年我中心出动监管人员43人次,检查兽药经营户、养殖场(户)20家次,未发现违规经营使用兽药情况。对2家规模蛋禽养殖场全覆盖检查,要求养殖户签订蛋品质量安全承诺书、进一步加强饲养管理。2.推进兽用抗菌药使用减量化行动。安排技术人员一对一指导我县花果山生态园等4家养殖企业树立健康养殖、预防为主、综合防治的理念,提高养殖场管理水平,完善管理制度,实现养殖“减抗”目标。3.严格落实病死畜禽无害化处理,2022年通过保险理赔方式引导养殖户无害化处理病死生猪1313头,赔付资金70.87元,目前全部资金已经赔付到位。4.已完成产地检疫和屠宰检疫工作,安全无疫。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县动物检疫监管工作		完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	产地检疫和屠宰检疫		安全	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度资金执行		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买防疫物资、检疫设备试剂等		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不发生重大动物疫病减少农户损失		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全		安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率(%)		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业安全可持续发展		保持畜牧业稳定	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

26. 房屋免租工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			房屋免租工作经费						
主管部门			051-绩溪县农业农村水利局			实施单位	051004-绩溪县动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实国有房屋免租政策,退还已收应免部分房租					落实国有房屋免租政策,退还已收应免部分房租			
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	落实免租政策		完成	达成预期指标	10	10	
			退还两个租户应免租金		完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保质保量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退还4个月租金		按要求退还	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻疫情压力		减少疫情压力,减少房租支出,提高收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保持经济稳定		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持稳定		稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少疫情对商户的影响,减少压力		完成	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	租户满意		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

2022 年绩溪县高标准农田建设项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于下达一般债券资金的通知》文件精神下达 2022 年高标准农田建设项目一般债券资金 563 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年共下达一般债券资金 563 万元，资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年绩溪县高标准农田建设项目于 2022 年 9 月开工，2022 年 12 月底基本完成合同约定建设内容。截止目前，债券资金已支付 509 万。资金执行率自评分 10 分。

3. 项目资金管理情况分析。

2022 年绩溪县高标准农田建设项目严格按照省农业农村厅、县级报账制等资金管理制度管理使用资金，在历次监督、检查中未发现资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年绩溪县高标准农田建设项目严格执行安徽省农

业农村厅制定的绩效管理办法，绩效目标全面完成。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

按照年度计划，2022 年绩溪县高标准农田建设项目新建高标准农田 0.9 万亩，截止目前，已经完成了新建 0.9 万亩高标准农田任务，财政资金亩均补助水平 ≥ 2250 元/亩。

数量指标全部完成。数量指标自评得分为 20 分。

（2）质量指标。

截至目前，2022 年绩溪县高标准农田建设项目三个标段都已开展了分部工程验收工作，验收合格率 100%，不存在工程质量问题。

质量指标全部完成。质量指标自评得分为 10 分。

（3）时效指标。

截止 2022 年 12 月，已基本完成项目建设，项目建设周期 1 年。

时效指标全部完成。时效指标自评得分为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目完成后，明显提升了项目区粮食综合生产能力，项目区田间道路通达度为 100%。

社会指标全部完成。效益指标自评得分为 20 分。

(2) 可持续影响。

项目完成后，逐步提升了项目区水资源利用率。

可持续影响指标全部完成。可持续影响指标自评得分为 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

经现场调查，项目区共发放调查问卷 10 份，总体评价满意问卷 10 份，受益群众满意度比例为 100%。

服务对象满意度指标全部完成。服务对象满意度指标自评得分为 10 分。

综上，本次绩效评价，2022 年绩溪县高标准农田建设项目自评得分为 100 分，项目总体执行情况、资金管理情况、实施成效良好，绩效目标实现较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度高标准农田建设项目债券资金绩效评价总评得分为 100 分，与绩效目标无明显偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟应用和公开的范围、方式等按照宣城市、安徽省上级部门要求严格执行。

五、其他需要说明的问题

无。