

岚皋县农业农村局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、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；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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。

3、提出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建议。指导农民承包地、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、集体资产和财务管理工作。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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

6、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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

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

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、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,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府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。

11、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。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

2022 年本部门全面完成各项工作任务,取得较好成效。一是市考县任务全面完成,魔芋产业化项目完成年度投资 1.05 亿元, 88 个集体经济薄弱村全部消除,农村居民人均可支配收入预计增长能够达到 8.5%,粮食总产量达到 4.52 万吨,蔬菜总面积 18.6 万亩,粮油播种 25.31 万亩,完成新建高标准农田 1 万亩。二是农业产业长足发展,持续加强农产品品牌打造,岚皋鸡蛋、岚皋大米先后入选全国名特优新农产品名录。三是村集体经济持续壮大,推动农村集体经济提升 20%以上,四是农村人居环境显著改善,全县共筹措 7000 万元财政资金开展村

容村貌、院房环境、基础设施、行为习俗“四提升”和农村厕所“一”革命。五是农业执法和监管水平显著提升，“十年禁捕”成效明显。六是农村改革稳步推进，全县农村居民人均可支配收入增长 8.5%。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2022 年内设 3 个股室（包括党政办公室、发展计划股、农业综合股）。另有县农村工作经营站、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县农业综合执法大队等四个下属事业单位。

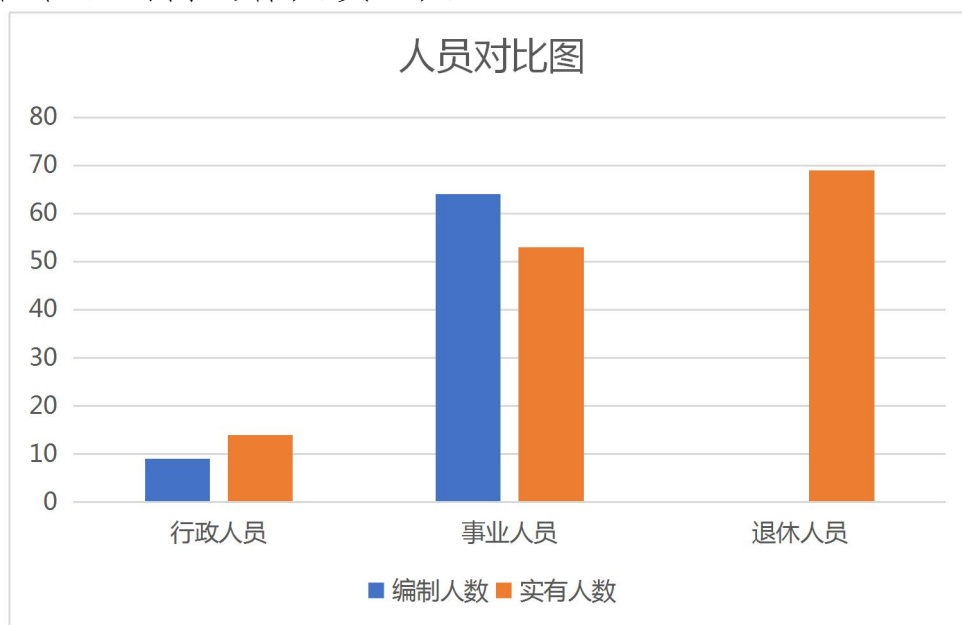
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县农业农村局

三、部门人员情况

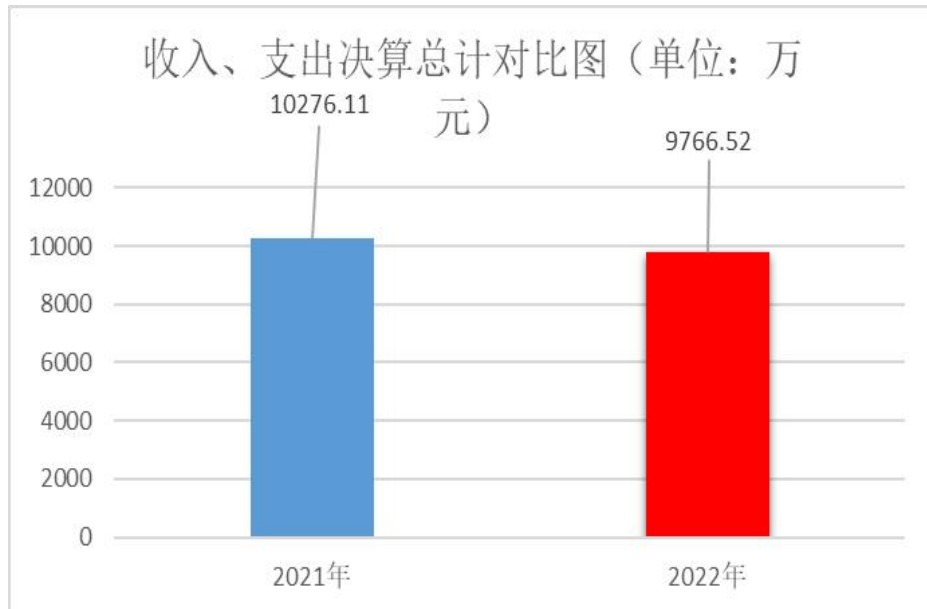
截至2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制9人、事业编制64人；实有人员67人，其中行政14人、事业53人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

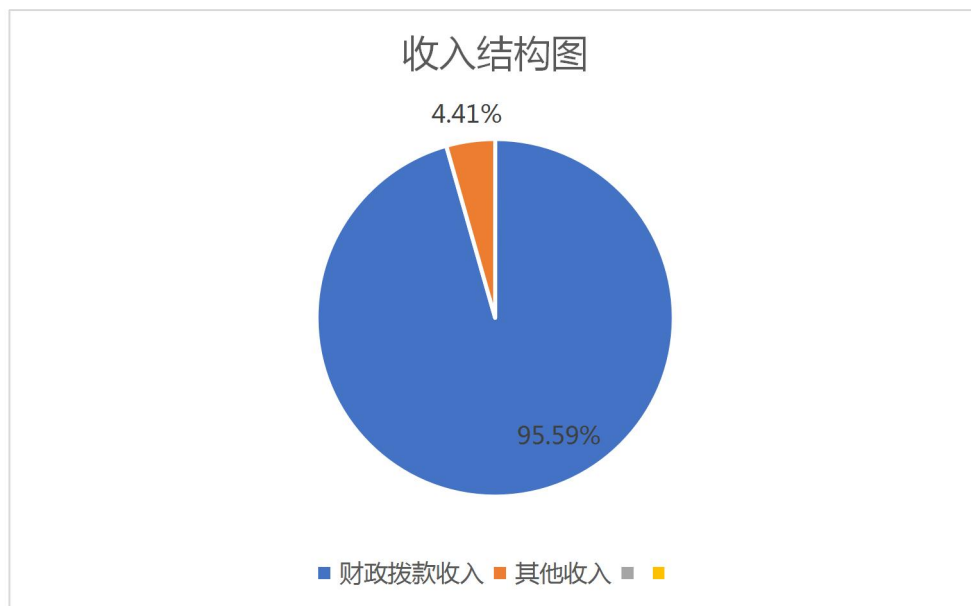
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,766.52万元，与上年相比收入、支出总计减少509.59万元，下降4.96%。主要是专项资金收支减少。



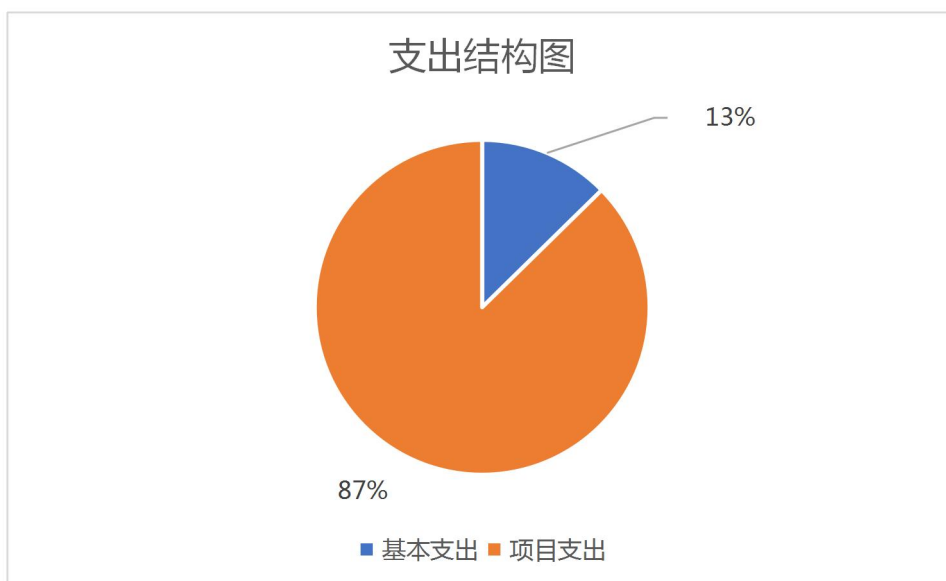
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,732.31万元，其中：财政拨款收入8,346.97万元，占95.59%；其他收入385.34万元，占4.41%。



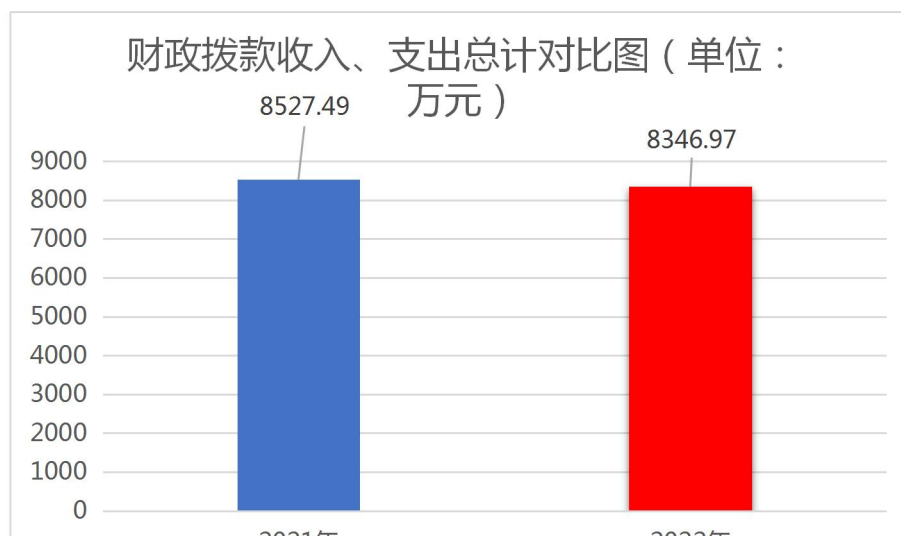
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,390.22万元，其中：基本支出1,188.58万元，占12.66%；项目支出8,201.64万元，占87.34%。



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、支出总计均为8,346.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少180.52万元，下降2.12%。主要原因是财政专项资金拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,122.31万元，支出决算8,346.97万元，完成年初预算的743.73%，占本年支出合计的88.89%。与上年相比，财政拨款支出减少180.52万元，下降2.12%，主要原因是专项资金一般公共预算财政拨款减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农技培训项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 92.08 万元，支出决算 103.77 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录 3 人以及养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 46.04 万元，支出决算 72.3 万元，完成年初预算的 157.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录 3 人以及补交 5 位退休人员

职业年金纪实

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 3.28 万元, 支出决算 3.28 万元, 完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 63.69 万元, 支出决算 71.09 万元, 完成年初预算的 111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数上调且退休人员增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算 730.95 万元, 支出决算 854.69 万元, 完成年初预算的 116.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员工资以及 2021 年年度目标责任考核奖金、单项奖金等资金。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 116 万元, 支出决算 86.27 万元, 完成年初预算的 74.37%。决算数小于预算数的主要原因是压缩专项工作经费开支, 结余资金按规定上交财政统一管理。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 29.84 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了动物防疫项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 4 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省级园区编制规划项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年

初预算 0 万元，支出决算 250 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业生产救灾项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2260.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了耕地保护与提升、职业农民培育、渔业绿色发展、省级园区、农机专项、农业农村生产发展等项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业资源及生态保护补贴项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。初预算 0 万元，支出决算 576.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业专项工作经费、富硒资源调查专项、厕所革命整村推进等项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。初预算 0 万元，支出决算 924.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高标准农田建设项目。

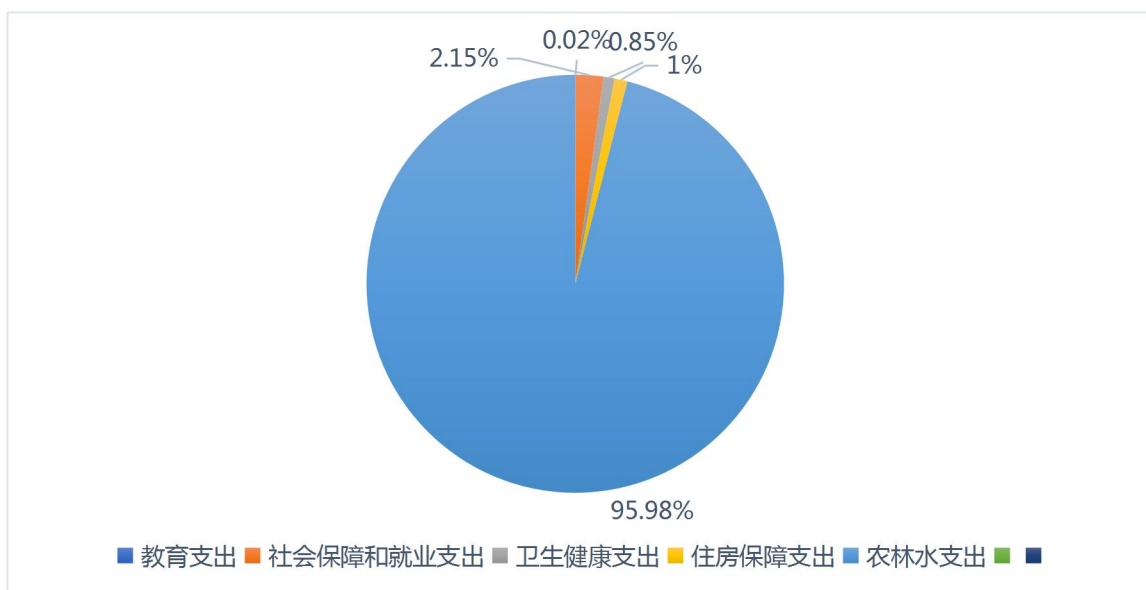
15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1962.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了生猪屠宰场建设、特色产业建设、扶持村级集体经济发展等项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合

改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省级农村厕所革命。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算 0 万元，支出决算 796.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了政策性农业保险费项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.27 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录 3 人以及住房公积金缴费基数上调。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.58万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,092.77万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费95.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.62万元，支出决算14.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是油价大幅上涨导致公车运行费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算5.23万元，支出决算5.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出5.23万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组74个，来宾672人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是开展了职业农民培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的1000%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是精简会议，压缩会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算95.81万元，支出决算95.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.49万元，主要原因是严控日常支出标准和范围，压缩各类开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共66.71万元，其中：政府采购货物支出66.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.71万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是小轿车和越野车。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门全面完成了各项工作任务，取得较好成效。一是市考县任务全面完成，魔芋产业化项目完成年度投资1.05亿元，88个集体经济

薄弱村全部消除，农村居民人均可支配收入预计增长能够达到 8.5%，粮食总产量达到 4.52 万吨，蔬菜总面积 18.6 万亩，粮油播种 25.31 万亩，完成新建高标准农田 1 万亩。二是农业产业长足发展，持续加强农产品品牌打造，岚皋鸡蛋、岚皋大米先后入选全国名特优新农产品名录。三是村集体经济持续壮大，推动农村集体经济提升 20%以上，四是农村人居环境显著改善，全县共筹措 7000 万元财政资金开展村容村貌、院房环境、基础设施、行为习俗“四提升”和农村厕所“一”革命。五是农业执法和监管水平显著提升，“十年禁捕”成效明显。六是农村改革稳步推进，全县农村居民人均可支配收入增长 8.5%。

本部门在部门决算中反映农业生产救灾项目等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7860.52 万元，占部门预算项目支出总额的 95.84%。

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 9390.22 万元，执行数 9390.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年全县共播种粮油 25.31 万亩（其中粮食 22.94 万亩、油料 2.37 万亩），占年度任务 103.31%，年产量预计 4.6 万吨以上；建成市县级蔬菜保供基地 9 个，完成蔬菜播种 17.5 万亩，新发展魔芋 2.03 万亩，新建和改造 0.85 万亩，实施林下仿野生栽培示范园 200 亩，完成 51 个猕猴桃园区管护提升，培育省级农业产业化联合

体 1 个、市级农业产业化重点龙头企业 6 个，发展县级航母园区 5 个，新增县级农业园区 22 个。预计全年出栏生猪 10.6 万头、存栏生猪 7.2 万头，肉类总产达到 1.15 万吨，新建陆基鱼养殖基地 2 个、县级循环渔业养殖示范园 1 个，全县水产品产量预计达到 0.62 万吨。建成县级以上农业园区 190 个（其中：省级 1 个、市级 44 个，县级园区 145 个），发展市级以上产业化龙头企业 20 个（其中省级 8 个），农民专业合作社达到 700 个（国家级示范社 2 个、省级示范社 7 个、市级示范社 19 个）、家庭农场达到 338 家（省级 15 个、市级 24 个）。“岚皋鸡蛋”、“岚皋大米”先后入选全国名特优新农产品名录，农业总产值预计达到 20.25 亿元，增长 4.5%，农村居民可支配收入预计达到 13610 元，增幅 8.5%。实施“四提升一革命”农村人居环境整治提升，清理乡村生活垃圾 21367.7 吨，处理畜禽粪污及农业生产废弃物 1776.3 吨，清淤疏浚水塘 481 口，沟渠 780.5 公里，整治乱堆乱放 2177 处，清理农村户外广告 1468 处，建设“五小”庭院 1703 户，建成农村人居环境整治示范村 27 个，修建联户路 10277.6 米，院落路 6741.3 米，改造农户泥土院坝 833 户，改造提升村级文化活动场所 27 个，完成 3067 户农户房屋。全覆盖完善修订了村规民约、改选了“四会”组织。推行道德评议+道德银行积分管理，全县累计积分 250 余万分，兑现实物价值 180 余万元。实施厕所革命农村户厕改厕 2156 座，占年度任务 143.73%，农村人居环境持续向好。发现的问题及原因：预算支出进度不够，主要原因是项目实施进度不够快，验收不够及时。下一步改进措施：加强项目组织实施，加大项目跟进

督促力度，及时进行项目验收。严格按照项目资金使用管理办法，及时结算和足额拨付资金，加大资金支出进度。

岚皋县农业农村局部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内 容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	粮油生 产	粮食总产 量达到 4.52 万吨	902.3						—	100%	—
	任务 2	产业建 设	农业产业 长足发展	6357.73		1043.25				—	100%	—
	任务 3	村集体 经济	村集体经 济持续壮 大	500						—	100%	—
	任务 4	人居环 境	农村人居 环境显著 改善	413							100%	
	任务 5	农业执 法和监 管	农产品监 管和十年 禁捕成效 明显	42							100%	
	任务 6	高标准 农田建 设	已建设 1 万 亩	1108.19							100%	
	任务 7	深化农 村改革	农村改革 稳步推进	67						—	100%	—
	金额合计			9390.22	8346.97	1043.25	9390.22	8346.97	1043.25	10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况			1. 抓牢农产品稳产保供。2. 做大做强特色产业。3. 提升农村生态环境。4. 推进农产品品牌建设。5. 保障农产品质量安全。6. 提升长江十年禁捕效能。7. 建设好高标准农田。8. 深化农村改革。	一是市考县任务全面完成，魔芋产业化项目完成年度投资 1.05 亿元， 88 个集体经济薄弱村全部消除，农村居民人均可支配收入预计增长能够达到 8.5%，粮食总产量达到 4.52 万吨，蔬菜总面积 18.6 万亩，粮油播种 25.31 万亩，完成新建高标准农田 1 万亩。二是农业产业长足发展，持续加强农产品品牌打造，岚皋鸡蛋、岚皋大米先后入选全国名特优新农产品名录。三是村集体经济持续壮大，推动农村集体经济提升 20%以上，四是农村人居环境显著改善，全县共筹措 7000 万元财政资金开展村容村貌、院房环境、基础设施、行为习俗“四提升”和农村厕所“一”革命。五是农业执法和监管水平显著提升，“十年禁捕”成效明显。六是农村改革稳步推进，全县农村居民人均可支配收入增长 8.5%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	稳定粮油生产	粮食播种面积达到 24.5 万亩，产量 4.5 万吨以上，	粮油总面积 25.31 万亩，产量达 4.52 万吨。	3	3
			蔬菜种植	建县级蔬菜基地 6 个，种植面积 16 万亩	建成市县级蔬菜保供基地 9 个，完成蔬菜播种 18.6 万亩。	3	3
			魔芋产业	新发展魔芋基地 2 万亩	新发展魔芋 2.03 万亩，新建和改造 0.85 万亩，魔芋产业化项目完成年度投资 1.05 亿元。	3	3
			茶叶产业	新建茶园 0.2 万亩、低改茶园 0.5 万亩。	新建和低改茶园 0.8 万亩。	3	3
			出栏家禽	出栏生猪 9.2 万头、家禽 125 万羽、山羊 5 万只	全年出栏生猪 10.6 万头、存栏生猪 7.2 万头，肉类总产达到 1.15 万吨。	3	3
			延长产业链条，新增市级农业园区，打造产业融合示范点，培育省市产业联合体。	新增市级农业园区 2 个、市级航母型农业园区 1 个。培育省级农产品加工示范园区 1 个，创建市级龙头企业 2 个，培育省级产业化联合体 2 个、市级 5 个。	培育省级农业产业化联合体 1 个、市级农业产业化重点龙头企业 6 个，发展县级航母园区 5 个，新增县级农业园区 22 个。建成县级以上农业园区 190 个，发展市级以上产业化龙头企业 20 个（其中省级 8 个）。	4	4
			发展壮大集体经济组织	发展农民专业合作社达到 600 个以上，家庭农场达到 300 家以上。	农民专业合作社达到 700 个（国家级示范社 2 个、省级示范社 7 个、市级示范社 19 个）、家庭农场达到 338 家(省级 15 个、市级 24 个)	4	4
			农村人居环境整治，户厕所改造	建设“五小”庭院 1500 户，建成农村人居环境整治示范村 25 个，改造农户泥土院坝 800 户，改造提升村级文化活动现场 25 个，完成 3500 户农户房屋改造。实施厕所革命农村户厕改厕 2000 座，	建设“五小”庭院 1703 户，建成农村人居环境整治示范村 27 个，改造农户泥土院坝 833 户，改造提升村级文化活动现场 27 个，完成 3565 户农户房屋改造。实施厕所革命农村户厕改厕 2156 座，	4	4
			高标准农田建设	建成高标准农田 1 万亩。	全年建成高标准农田 1 万亩。	4	4
		质量指标	农产品抽检及合格率	完成农产品抽检任务，抽检合格率达到 98%以上	接受中、省、市农产品质量安全抽检 4 次抽检品种 225 份，完成本县定量检测 124 份，合格率达 100%	4	4
			农作物成活率	95%	95%	3	3
			主要农作物良种率	100%	100%	3	3

			农业执法案件查处率	100%	100%	3	3
		时效指标	各类农业补助资金发放及时率及工作开展及时性	及时	及时	3	2
		成本指标	费用支出合规	符合支出规定，专款专用。	符合支出规定，专款专用	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业总产值	农业总产值 20 亿元以上，农村居民可支配收入提速增速 8%以上.	农业总产值达 20.25 亿元，增长 4.5%，农村居民可支配收入达到 13610 元，增幅 8.5%。	5	4
			村集体经济发展	年增收 2 万元	村集体经济年增收 2 万元以上	5	4
		社会效益指标	吃上放心农产品，保障餐桌上的安全	有力保障	有力保障	4	4
			有效减少非洲猪瘟等重大动物疫情的发生	有效预防	有效预防	4	4
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	4	4
			降低养殖行业造成的环境污染	降低	降低	4	4
		可持续影响指标	促进产业健康发展	有效促进	有效促进	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%以上	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业生产救灾项目等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用救灾资金，农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定，2022 年完成以秋补夏扩种粮食面积 1500 亩，其中马铃薯 1000 亩，夏杂 500 亩。扩种油菜 4500 亩，开展小麦油菜田间管理 7000 亩，保障了明年夏粮丰产丰收。发现的问题及原因：本次受灾面大，但是农业产业资金有限，不能更大限度的对受灾群众将进行扶持。下一步改进措施：建议上级部

门进一步加大受灾资金的拨付力度，更大范围、更大力度减少受灾群众的损失。

2. 农机专项资金绩效自评综述：全年预算数 120.932 万元，执行数 120.932 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目涉及全县 12 个镇，涉及项目资金 120.932 万元。通过项目开展，提高了农机化服务水平和提升农作物耕种收综合机械化水平。发现的问题及原因：主要问题是农机专项资金有限，不能更大限度的对群众将进行扶持。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

3. 职业农民培育绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施高素质农民培育工程，能够有效整合资源助力乡村振兴，推动我县农业产业化稳步发展，切实抓好产业技术帮扶，带动农民发展致富，有效提升农业产业水平和农产品产量，为社会供给高质量绿色食品，维护农村的整体稳定，该项目的社会效益很好。截止目前全县累计培育认定高素质农民达 1223 人。发现的问题及原因：随着社会发展日新月异，工作环境方式都在不停的变化着，我县部分对外培训相关政策已经不适用当下，建议相关部门根据省市及本县实际，及时更新完善出台与时俱进的对应培训机制政策，便于开展各项工作。下一步改进措施：下一步将着力于创新培育模式，优化培训思维，丰富培训内容，拓展培训视野，把高素质农民培育这项工程做的更好。

4. 耕地保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数 902.3

万元，执行数 902.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放耕地地力保护补贴，农民增加转移性收入 60 元/亩，通过发放耕地地力保护补贴资金，农民增加转移性收入，能够降低农户的耕种成本，农户种植积极性提高。通过发放补贴资金，调动了农民种粮积极性，全县粮食种植面积 22.01 万亩，同比增长 0.5%。发现的问题及原因：上级测算面积 15.207902 万亩，但其中有部份耕地已成为新一轮退耕还林工程造林地，有部份属长年抛荒地，按照据实兑付的政策规定，对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不再给予补贴。下一步改进措施：加大对长年抛荒地的整治。

5. 渔业绿色发展绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建多鳞白甲鱼、杂交鲟鱼种苗基地 1 个，新增污水处理设备 1 套，购置能繁母猪 100 头，新建圈舍 1000 平方米，新建制冰车间 25 平方米。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

6. 省级园区项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建林下魔芋种芋基地 7100 亩，建成魔芋资源圃 4 亩，建成魔芋原种基地 20 亩，建成魔芋生产用种基地 200 亩，引进试验示

范黄魔芋 50 亩，5 项指标全部完成。正在建成魔芋科技信息技术服务中心 400 m²、魔芋技术培训中心 300 m²和电子商务公共服务中心 300 m²，购置配套设备设施。发现的问题及原因：一二三产融合政策不配套。办理新建魔芋加工企业（工业）设施用地指标和环保证照难度大。同时，项目资金支持能否涵盖生产、加工和销售等全产业链各个环节。基础设施建设缺乏项目资金支持。比如在富硒魔芋生产体系建设中，林下魔芋种芋基地建设是最重要的建设内容，而林下魔芋集中在中高山地区，脱贫攻坚期间，这些区域的农民大多移民搬迁，要做大做强林下魔芋，以产业道路为重点的基础设施建设需要加大项目资金支持力度。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

农业农村生产发展绩效自评综述：全年预算数 385.336092 万元，执行数 385.336092 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动农技人员的积极性，通过培训、推广、中国农技推广 APP 答疑解惑，增进专业知识。同时通过科技示范基地创建，对全县开展新品种、新技术试验示范提供了支撑。发现的问题及原因：一是基层农技推广队伍技术力量薄弱，县镇两级农技推广队伍老龄化严重；二是岚皋县是典型的山区县，受到地形、土地等自然环境限制，科技示范户比较分散，科技服务成本较大；三是农技推广人员知识更新速度和深度不能满足园区业主、农户对技术、信息需求。下一步改进措施：一是加大农技人员培训力度，注重产业发展的需求、农技人员的服务能力。二是积极推广适合岚皋产业发展的新技术、新品种、

新农机，提高我县整体农业技术水平。三是做好项目内容落实，印证资料收集，确保基层农技推广体系补助项目高效全面实施。

8. 农业生产发展专项资金绩效自评综述：全年预算 300.215773 万元，执行数 300.215773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时实施实际种粮农民一次性补贴，应对农资市场价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。按照市上的文件要求，岚皋县农业农村局和岚皋县财政局以文件将资金预算和绩效目标下达给全县 12 个镇，要求各镇及时在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴，应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，释放支持粮食生产的积极信号，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

9. 农业资源及生态保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 228.7 万元，执行数 228.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化肥减量增效项目计划购买 500 吨有机肥，完成肥料效能、化肥利用率等田间试验 5 个，农户施肥调查 170 户，建设化肥减量增效“三新”示范田 2 万亩。截止目前 500 吨有机肥的招标采购、170 农户施肥调查已完成，肥料效应、化肥利用率等田间试验已完成 4 个（剩余一个未完成），化肥减量增效“三新”示范田正在建设当中。发现的问题及原因：我县初次实施化肥减量增效项目，在实施中还存在的不足，特别是与主体对接方面还存在着问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大对相关方面的技术培训。使得在今后化肥减量

项目持续开展。

10. 富硒资源调查专项项目绩效自评综述：全年预算数 133.125 万元，执行数 133.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了岚皋县 1:50000 土壤硒资源普查工作，查明土壤中硒及其他有益、有害元素的含量水平及地球化学分布特征，划分了土壤质量地球化学等级，提出富硒土地开发利用建议，为富硒土壤开发利用与保护、富硒农产品开发、农业种植结构调整等提供依据。查明了 1958km² 范围内土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况，查明了调查区土壤环境质量，使富硒资源可持续利用，群众满意度达到了 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 厕所革命整村推进项目绩效自评综述：全年预算数 413 万元，执行数 413 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：今年我县按照首厕过关制要求，以示范村，岚河、大道河、洞河流域临江临河两岸直排户为重点，将农户旱厕、卫生厕所改为无害化卫生厕所。今年下达我县改造计划 1500 座，全县完成农村户厕改造 2152 座，其中 1754 户按 2000/户标准进行奖补，398 户 3000/户标准进行奖补。完成整村推进行政村 10 个，农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率达到 91.39%。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

12. 高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 904.915298 万元，执行数 904.915298 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：岚皋县 2022 年高标准农田建设项目完成内容为（1）田块修筑 90 亩，其中细部平整 60 亩；（2）地力培肥 10000 亩，小型拦河坝一座、衬砌明渠（沟）4.289 公里、渠系建筑物 81 个、灌溉（高效节水灌溉措施）90 亩，喷灌（高效节水灌溉措施）70 亩，机耕道路 7.234 公里，生产道路 2.049 公里；（3）岸坡防护工程 1462 米，本工程质量和外观结构尺寸满足设计和规范要求，建设质量为合格。项目实施后，耕地质量得到大幅提高，粮食产量大幅增长，园区引水能力得到有效提高，灌溉周期缩短节约了大量的人力物力，节水效益明显，为园区的高产、稳产提供了有力保障。项目实施后，土地利用率得以提高，农田基础设施得到大幅度改善；将使原有的一部分中、低产田变为高产田；将提高耕地质量和复种指数，增加播种面积和粮食单产，对保证国家粮食安全起到积极作用；将提高农民人均纯收入，对稳定社会安定、引领当地群众脱贫致富、扩大就业以及全县农业经济的快速发展创造了有利条件。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成，不存在问题。下一步改进措施：无。

13. 生猪屠宰场项目绩效自评综述：全年预算数 227.5 万元，执行数 227.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建成，进一步完善社区公路交通网络，改善乡村交通落后的局面，促进经济的快速发展。公路建成后，极大地促进乡村旅游业的发展，改善当地人民群众生产生活条件，加快对外交流步伐，促进当地经济的发展。极大的改善四坪社区四组落后的交通面貌，创造良好的投资环境，吸引外商来四坪投资、

办企业，从而带动物资流通、信息和科技文化的交流及各项社会事业的全面发展。公路建成后，可以促进生产力的发展，提高当地人民群众物质文化生活水平，加快脱贫致富奔小康的步伐。全村丰富的农副产品及劳动力资源将得到更好的开发利用。为经济发展、家庭增收提供了强有力的保证，大量地减少了劳动力的无为付出，将更多的精力投入经济建设，向小康目标迈进。发现的问题及原因：园区工人技术力量薄弱。下一步改进措施：进一步加强对园区工人的培训工作，提高生产效率的同时抓好安全生产，带动村民掌握科学管理技术，不断提高园区产业化建设的科技含量。

14. 扶持村级集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月底集体经济实现收益 24 万元。各项目村都建立健全村级集体经济收益分配机制，按照 3:7 比例，30%收益留村级集体作为村级发展资金，70%分至贫困户手中。县级建立有农村产权交易市场，各镇尚未建立的产权交易站。目前村级集体经验发展路径可借鉴可推广的经验是代理记账业务，由于村级集体经济组织无专业财务人员，我县与岚皋农商银行签订农村集体经济组织代理记账服务业务，村集体经济组织的财务会计账目、收支、资料档案等财务核算业务，统一委托给岚皋农商银行代理，进一步巩固完善了农村集体“三资”管理工作，能够有效解决当前村级集体经济组织财务管理混乱、制度不健全、不规范的问题，为实现农村集体经济组织财务管理规范化、透明化和制度化奠定了基础，有利于村级公共管理

和村级集体经济组织财务管理分离，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保集体资产增值保值。发现的问题及原因：目前我县村集体经济存在的主要问题表现为：村级集体经济组织经营管理水平不高、带动能力不强。集体经济发展模式单一，村集体主要采取都是以投资其他经营主体收取固定分红为主的经营模式，虽收益稳定，风险较小，但是方式单一，不能充分调动和激发成员参与集体经济发展的积极性。下一步改进措施：（一）总结经验和参与方式改革创新。项目村要积极主动为增加村财出点子想办法，结合各自村情，因地制宜积极探索村级集体经济发展有效实现形式如开展资源开发型、项目带动型、服务经济型。（二）坚持正向引导，探索激励措施。加快出台相关政策完善正向激励措施，鼓励村干部绩效报酬与集体经济发展效益挂钩，进一步激发村干部发展壮大集体经济的热情；定期组织村集体经济组织负责人“走出去”，到省内外发达村、先进村、典型村进行考察学习活动，开阔视野，提升经营管理能力；全方位支持和鼓励返乡农民工、企业家带着资本、技术和管理经验参与发展壮大农村集体经济项目，形成市场经营主体、集体和农户共同受益的经济共同体。（三）坚持人才引进，强化管理队伍。加大人才培育、引进的政策激励和支持力度，引导返乡人员、经济能人、经纪人、种养能手、退役军人、高校毕业生等参与集体经济组织经营管理，打造一支会经营、善管理的经营队伍。

15. 特色产业建设项目绩效自评综述：全年预算数 1235 万元，执行数 1235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：新建林下猕猴桃 800 亩，对现有 20 亩野生猕猴桃资源圃进行提档升级，新培育 80 亩翠香种源接穗采集圃。管护提升茶园 300 亩，建“南宫山茶”体验馆 1 个。目前，已完成林下猕猴桃 800 亩建设任务，完成了翠香种源接穗采集圃建设，并对野生猕猴桃资源圃进行了升级改造。完成茶园管护提升 300 亩，金碧雲公司“南宫山茶”体验馆主体已完工。发现的问题及原因：特色产业品牌创建工作相对滞后。下一步改进措施：加快推进品牌创建，推进“南宫山茶”区域公共品牌的打造和推介，提高产品附加值。

16. 高标准农田建设专项项目绩效自评综述：全年预算数 203.268316 万元，执行数 203.268316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：岚皋县 2022 年高标准农田建设项目完成内容为（1）田块修筑 90 亩，其中细部平整 60 亩；（2）地力培肥 10000 亩，小型拦河坝一座、衬砌明渠（沟）4.289 公里、渠系建筑物 81 个、灌溉（高效节水灌溉措施）90 亩，喷灌（高效节水灌溉措施）70 亩，机耕道路 7.234 公里，生产道路 2.049 公里；（3）岸坡防护工程 1462 米，本工程质量和外观结构尺寸满足设计和规范要求，建设质量为合格。项目实施后，耕地质量得到大幅提高，粮食产量大幅增长，园区引水能力得到有效提高，灌溉周期缩短节约了大量的人力物力，节水效益明显，为园区的高产、稳产提供了有力保障。项目实施后，土地利用率先得以提高，农田基础设施得到大幅度改善；将使原有的一部分中、低产田变为高产田；将提高耕地质量和复种指数，增加播种面积和粮食单产，对保证国家粮食安全起到积极作用；将

提高农民人均纯收入，对稳定社会安定、引领当地群众脱贫致富、扩大就业以及全县农业经济的快速发展创造了有利条件。
发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

17. 政策性农业保险保费项目绩效自评综述：全年预算数796.21万元，执行数796.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极引导农户参保，全年完成承保0.456万亩水稻、0.01万亩小麦、7万亩玉米、5.46万亩马铃薯、1.499万亩油菜、0.6235万头能繁母猪、5.5454万头育肥猪、2万亩猕猴桃、2.5万亩茶叶、2.3万亩魔芋的承保，对于稳定农业生产、保障农民收入起到了应有的效果，达到了项目预期目标。
发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无

县级农业生产救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产救灾项目							
主管部门	岚皋县农业农村局 岚皋县财政局				实施单位		各受灾企业	
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		295	295	295	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		295	295	295	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				完成以秋补夏扩种粮食面积 1500 亩，其中马铃薯 1000 亩，夏杂 500 亩。扩种油菜 4500 亩，开展小麦油菜田间管理 7000 亩。基本恢复农业生产，保障了明年夏粮丰产丰收。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50	数量指标	支持抗旱救灾资金和 灾后农作物恢复生产	≥0.6 万亩	0.6 万亩	10	10	

	分)		支持秋粮作物抗旱稳定	≥13.2 万亩	13.2 万亩	10	10	
			小麦油菜田管面积	≥0.7 万亩	0.7 万亩	10	10	
		质量指标	灾后生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	10	8	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	恢复正常生产	恢复正常生产	5	5	
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	灾后地区主要农作物单产减幅	小于等于 3%	小于等于 3%	10	9	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	粮食播种面积	保持稳定	保持稳定	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

县级农机专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农机专项资金							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120.932	120.932	120.932	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.932	120.932	120.932	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高全县农机化服务水平和提升农作物耕种收综合机械化水平。			提高农机化服务水平和提升农作物耕种收综合机械化水平。				
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 (50 分)	数量指标	购买农用机械	2 台套	2 台 套	10	10	
		质量指标	农作物耕种收综合机械 化水平	提升	提升	20	19	
		时效指标	项目任务完成时限	按时完成	按时 完成	10	10	

		成本指标	节本增效	节本增效	节本增效	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农机化水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	农机化服务水平和提升农作物耕种收综合机械化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	可持续为农民增收	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

县级职业农民培育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职业农民培育							
主管部门	岚皋县农业农村局				实施单位		岚皋县农业科技服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成高素质农民培育 350 人			完成高素质农民培育 356 人				
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	培育高素质农民	350 人	356 人	10	10	
		质量指标	按要求高质量完成培训	高质量完成	创新高效完成	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	项目总费用控制在 105 万元	105 万	实际控制在 105 万以内	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过实施高素质农民培育工程,能够带动农民稳定增收	稳定增收	有效带动了农民稳定增收	10	10	
		社会效益指标	带动农户发展 1500 户以上	1500 户	带动农户发展 1500 户	10	10	

		生态效益指标	通过高素质农民培育示范带动，能够很好的普及农业科技，推动农业产业化发展进程，实现更大的生态效益。	推动产业化发展进程	通过高素质农民培育示范带动，有效推动了农业产业化发展进程，实现了更大的生态效益。	10	10	
		可持续影响指标	调动农民从事农业生产的积极性，带动发展力度大，提高农业生产水平和质量。	可持续影响	可持续影响	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高素质农民对培训组织、教学、师资等满意率	90%	90%	10	9	
总分						100	96	

县级耕地保护与提升项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	耕地保护与提升							
主管部门	岚皋县农业农村局				实施单位		各镇	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		902.3	902.3	902.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		902.3	902.3	902.3	—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，保障粮食 安全，增加农民收入				加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，保障粮食安全，增加农民收入			
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	补贴面积（万亩）	15.21	15.21	15	15	政策规定，对已改变用途的耕地， 以及长年抛荒地、占补平衡中“补” 的面积和质量达不到耕种条件的 耕地等不再给予补贴。
		质量 指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效 指标	农业农村部转移 支付平台 上报	每月底前更 新	每月底前更新	5	5	
	耕地地力保护补 贴发放时限		6月底前	6月底前	5	5		

		成本指标	补贴标准	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户转移性收入	每亩 60 元	每亩 60 元	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在 22 万亩以上	稳定在 22 万亩以上	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

县级渔业绿色发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渔业绿色发展							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建多鳞白甲鱼、杂交鲟鱼种苗基地 1 个，新增污水处理设备 1 套，购置能繁母猪 100 头，新建圈舍 1000 平方米，新建制冰车间 25 平方米，增加畜牧渔业产业产量产值，提高我县龙头企业带动效率和我县畜牧渔业发展水平。			新建多鳞白甲鱼、杂交鲟鱼种苗基地 1 个，新增污水处理设备 1 套，购置能繁母猪 100 头，新建圈舍 1000 平方米，新建制冰车间 25 平方米，增加畜牧渔业产业产量产值，提高我县龙头企业带动效率和我县畜牧渔业发展水平。				
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 (50 分)	数量指标	种苗基地	1 个	1 个	5	5	
			购置养殖设备	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	养殖成活率 (%)	≥90%	≥90%	10	9	

		时效指标	年度资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金浪费或超出现象	无	无	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜牧渔业产业产量产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	畜牧产品供应保障水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	废弃物排放	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	畜牧业经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

县级省级园区项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级园区项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县魔芋局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立魔芋生产体系、加工及营销体系、科技支撑体系、农旅融合休闲观光工程、绿色发展及质量安全管理体系、社会化服务体系、品牌支撑体系，建成省级现代农业产业园。			建立魔芋生产体系、加工及营销体系、科技支撑体系、农旅融合休闲观光工程、绿色发展及质量安全管理体系、社会化服务体系、品牌支撑体系，建成省级现代农业产业园。				
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	新建林下魔芋种芋基地	7100 亩	7100 亩	2	2	
			建成魔芋资源圃	4 亩	4 亩	1	1	
			建成魔芋原种基地	20 亩	20 亩	1	1	
			建成魔芋生产用种基地	200 亩	200 亩	2	2	
			引进试验示范黄魔芋	50 亩	50 亩	1	1	
			建成魔芋科技信息技术服务中心	1 个	1 个	3	2.5	
		质量指标	魔芋加工转化率	≥80%	85%	10	10	
			验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（100%）	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	省级现代农业产业园建设补助	1000 万元	1000 万元	10	8.5	
	效益	经济效益指标	魔芋加工业产值	≥2 亿元	4.98 亿元	5	5	

	指标 (30分)	社会效益指标	魔芋种植农户收入	稳定增长	稳定增长	10	10	
		生态效益指标	农产品检测合格率	100%	100%	5	5	
			生产废弃物利用及处理率	≥97%	98%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	15 年以上	15 年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	魔芋种植农户满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

县级农业农村生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村生产发展							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	385.34	385.34	385.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	385.34	385.34	385.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成县级农技推广机构星级服务创建，打造不少于 3 个农业科技示范基地，推广不少于 1 项优质绿色高效技术模式，主推技术到位率达到 95%以上，培训农技人员 100 名，招募 10 名特聘农技员，不断强化农技推广机构服务职能，为保障粮食安全和重要农产品有效供给、加快农业农村现代化步伐提供有力的科技支撑			已建立 4 个农业科技示范基地，遴选 5 项主推技术，到位率达 95%以上，通过公开招聘招募 10 名特聘农技员				
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	农业科技示范基地	3	4	20	20	
		质量指标	主推技术到位率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	按时	按时	10	10	
		成本指标	投入资金	385.34 万	385.34 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入	持续增加	持续增加	10	8	
		社会效益指标	农民收入	持续增加	持续增加	10	8	

	分)	标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农民收入	持续增加	持续增加	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农民满意度	90%	95%	10	9	
总分						100	94	

县级农业生产发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产发展专项资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300.22	300.22	300.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300.22	300.22	300.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时实施惠农补贴, 应对农资市场价格对实际种粮农民增支影响, 保障种粮农民合理收益, 稳定农民收入。			及时实施惠农补贴, 应对农资市场价格对实际种粮农民增支影响, 保障种粮农民合理收益, 稳定农民收入。				
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	补贴面积 (万亩)	13.4 万亩	13.4 万亩	20	20	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	农业农村转移支付平台上报	每月底前更新	每月底前更新	10	9	
		成本指标	补贴标准	≥ 10 元/亩	≥ 10 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户转移性收入	有所提升	有所提升	10	10	

	(30分)	社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在 22 万亩以上	稳定在 22 万亩以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

县级农业资源及生态保护补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业资源及生态保护补贴项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业科技服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	228.7	228.7	228.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.7	228.7	228.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 5 个。 目标 2：农户施肥调查 170 户。 目标 3：建设化肥减量增效“三新”技术示范 2 万亩次。			目标 1：完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 5 个。 目标 2：农户施肥调查 170 户。 目标 3：建设化肥减量增效“三新”技术示范 2 万亩次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	田间试验	5 个	4 个	10	9	
			化肥减量增效“三新”示范田	2 万亩	2 万亩	10	10	
			农户施肥调查	170 户	170 户	10	10	
		质量指标	验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	及时	及时	5	5	
		成本指标	财政补助	228.7 万元	228.7 万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农民肥料成本	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益指标	促进生态可持续，耕地肥力逐年增加	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益指标	面源污染	明显减少，耕地质量明显提高	明显减少，耕地质量明显提高	5	5	
		可持续影响指标	耕地有机质	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

县级富硒资源调查专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	富硒资源调查专项							
主管部门	岚皋县农业农村局				实施单位		岚皋县园区办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	133.13	133.13		133.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	133.13	133.13		133.13	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成岚皋县 1:50000 土壤硒资源普查工作，查明土壤中硒及其他有益、有害元素的含量水平及地球化学分布特征，划分土壤质量地球化学等级，提出富硒土地开发利用建议，为富硒土壤开发利用与保护、富硒农产品开发、农业种植结构调整等提供地球化学依据。				完成岚皋县 1:50000 土壤硒资源普查工作，查明土壤中硒及其他有益、有害元素的含量水平及地球化学分布特征，划分土壤质量地球化学等级，提出富硒土地开发利用建议，为富硒土壤开发利用与保护、富硒农产品开发、农业种植结构调整等提供地球化学依据。			
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 1:5 万土壤地球化学测量面积	1958km ²	1958km2	5	5	
			采集并分析土壤样品个数及指标数	1615 件，30 项指标	1615 件，30 项指标	5	5	
			采集并分析农作物样品个数及指标数	120 件，6 项指标	120 件，6 项指标	5	5	
			采集并分析农作物根系土样品个数及指标数	120 件，11 项指标	120 件，11 项指标	5	5	
			采集并分析水化学样品个数及指标数	40 件，11 项指标	40 件，11 项指标	5	5	

			编写《岚皋县土地质量调查评价及综合研究成果报告》	1 份	1 份	5	5	
		质量指标	项目野外工作验收及成果报告评审等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2022 年 9 月~2023 年 9 月	2022 年 9 月~2023 年 9 月	5	5	
		成本指标	财政补助	133.13 万元	133.13 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	土地质量地球化学调查成果服务	能查明 1958km2 范围内土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况。	能查明 1958km2 范围内土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况。	10	9	
		生态效益指标	土壤环境质量评价	能查明调查区土壤环境质量	能查明调查区土壤环境质量	10	10	
		可持续影响指标	富硒资源持续利用	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

县级厕所革命整村推进项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	厕所革命整村推进项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位			岚皋县农经站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	413	413	413	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	413	413	413	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2. 持续系统解决农村厕所问题 3. 推动建立长效管护机制			已超额完成本年度下达任务，农户厕所粪污处理问题得到解决，长效机制初步建立				
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	2022 年计划完成改厕农户户数	1500	2152	20	20	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	95%	98%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每个卫生厕所中央资金补助标准	1100 元	1100 元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	80%	91.39%	10	10	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	85%	87%	10	10	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90%	98%	10	9	
总分						100	98	

县级高标准农田项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位			岚皋县农业农村局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	904.92	904.92	904.92		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	904.92	904.92	904.92		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设高标准农田 1 万亩			建设高标准农田 1 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	新建高标准农田面积	1 万亩	1 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	1090 元	1090 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	粮食综合生产能力	明显提 升	明显提升	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥3904 人	≥3904 人	10	9	

		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	4	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

县级生猪屠宰场项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生猪屠宰场项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	227.5	227.5	227.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	227.5	227.5	227.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要建设内容为路基、路面工程、涵洞工程、安全设施等。M7.5 浆砌石 1205.48 m³，软土路基换填 1140 m³，路面宽 4.5M，C30 水泥混凝土路面 6039 m³，C25 片石砼硬路肩 1342 m³，安全设施交通标志 8 块，警示桩 143 根，波形护栏 810 米。工程自 2017 年 9 月下旬开工，2019 年 5 月 30 日全部完成道路硬化通车。			主要建设内容为路基、路面工程、涵洞工程、安全设施等。M7.5 浆砌石 1205.48 m³，软土路基换填 1140 m³，路面宽 4.5M，C30 水泥混凝土路面 6039 m³，C25 片石砼硬路肩 1342 m³，安全设施交通标志 8 块，警示桩 143 根，波形护栏 810 米。工程自 2017 年 9 月下旬开工，2019 年 5 月 30 日全部完成道路硬化通车。				
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	产业道路	1 条	1 条	15	15	
		质量指标	质量指标	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	成本指标	227.5 万元	227.5 万元	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	收入增加	收入增加	10	9	
		社会效益指标	社会效益指标	增收效益明显	增收效益明显	10	9	
		生态效益指标	生态效益指标	得到改善	得到改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

县级扶持村级集体经济发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扶持村级集体经济发展								
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农经站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%		—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	扶持 10 个村集体经济组织发展			扶持 10 个村集体经济组织发展					
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	扶持村级集体经济发展		500	500	15	15	
		质量指标	验收标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（100%）		按时	按时	10	10	
		成本指标	财政补助		500 万元	500 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施增加收益（≥**万元）		24 万	24 万	10	9	
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）		10404	10404	10	9	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		300 亩	300 亩	5	5	

		可持续影响指标	增加农民收入	可持续增收	可持续增收	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98	

县级特色产业建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特色产业建设							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		各镇		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1235	1235	1235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1235	1235	1235	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展林下猕猴桃建设，猕猴桃资源圃提档升级，以及茶叶园区提质增效项目，促进农业生产稳定。新增林下魔芋 650 亩，管护 1500 亩。完成 5000 亩魔芋基地绿色或有机认证，改建魔芋挂面全自动生产线 1 条，改建魔芋休闲食品全自动生产线 1 条，配套建成相关设施，完成 1000 亩魔芋基地绿色或有机认证，购买自动包装机 6 台，建成中央制冷风机 2 组，建成外包装自动生产线 1 条，配套建成相关设施。新建多鳞白甲鱼、杂交鲟鱼种苗基地 1 个，新增污水处理设备 1 套，购置能繁母猪 100 头，新建圈舍 1000 平方米，新建制冰车间 25 平方米，增加畜牧渔业产业产量产值，提高我县龙头企业带动效率和我县畜牧渔业发展水平。			已完成林下猕猴桃 800 亩建设任务，完成了翠香种源接穗采集圃建设，并对野生猕猴桃资源圃进行了升级改造。完成茶园管护提升 300 亩，金碧雲公司“南宫山茶”体验馆主体已完工。新增林下魔芋 650 亩，管护 1500 亩。完成 5000 亩魔芋基地绿色或有机认证，改建魔芋挂面全自动生产线 1 条，改建魔芋休闲食品全自动生产线 1 条，配套建成相关设施，完成 1000 亩魔芋基地绿色或有机认证，购买自动包装机 6 台，建成中央制冷风机 2 组，建成外包装自动生产线 1 条，配套建成相关设施新建多鳞白甲鱼、杂交鲟鱼种苗基地 1 个，新增污水处理设备 1 套，购置能繁母猪 100 头，新建圈舍 1000 平方米，新建制冰车间 25 平方米，增加畜牧渔业产业产量产值，提高我县龙头企业带动效率和我县畜牧渔业发展水平。				
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（50 分）	数量指标	新建林下猕猴桃，新增林下魔芋，种苗基地，购置养殖设备。	800 亩，650 亩，1 个，1 套。	800 亩，650 亩，1 个，1 套。	20	20	
		质量指标	项目验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	按期完成	按期完成	10	10	

		成本指标	投入资金	1235 万元	1235 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业丰产增收	丰产增收	丰产增收	10	10	
		社会效益指标	实现岚皋县农业与经济社会协调发展	协调发展	协调发展	10	9	
		生态效益指标	种植及畜牧产业	推动发展	推动发展	5	5	
		可持续影响指标	种植、养殖技术科普	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

县级高标准农田建设专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设专项							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	203. 27	203. 27	203. 27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203. 27	203. 27	203. 27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设高标准农田 1 万亩			建设高标准农田 1 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建高标准农田面积	1 万亩	1 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	1090 元	1090 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥3904 人	≥3904 人	10	9	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	4	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	9	

总分	100	96	
----	-----	----	--

县级项政策性农业保险保费目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政策性农业保险保费							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	796.21	796.21	796.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	796.21	796.21	796.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平； 目标 4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。 目标 5：稳定农业生产，保障农民收入。			目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平； 目标 4：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。 目标 5：稳定农业生产，保障农民收入。				
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	补贴品种覆盖面(参保率)	70%	78.26%	20	17	
		质量指标	风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本	15	15	
		时效指标	项目完成及时率(100%)	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政补助	796.21 万元	796.21 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	10	10	

		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	可持续为农户	增收	增收	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	9	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2522708。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县农业农村局		2023 年 9 月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：岚皋县农业农村局

公开 01 表
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	8,346.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	385.34	八、社会保障和就业支出	39	179.35
	9		九、卫生健康支出	40	71.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,054.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,732.31	本年支出合计	58	9,390.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,034.21	年末结转和结余	60	376.30
	30			61	
总计	31	9,766.52	总计	62	9,766.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

部门：岚皋县农业农村局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,732.31	8,346.97					385.34
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35					
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	71.09	71.09					
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09					
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09					
213	农林水支出	8,396.41	8,011.08					385.34
21301	农业农村	4,646.49	4,261.15					385.34
2130101	行政运行	854.69	854.69					
2130102	一般行政管理事务	86.27	86.27					
2130108	病虫害控制	29.84	29.84					
2130112	行业业务管理	4.00	4.00					
2130119	防灾减灾	250.00	250.00					
2130122	农业生产发展	2,645.57	2,260.23					385.34
2130135	农业资源保护修复与利用	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	576.13	576.13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,886.72	2,886.72					
2130504	农村基础设施建设	924.22	924.22					
2130505	生产发展	1,962.50	1,962.50					
21307	农村综合改革	67.00	67.00					
2130799	其他农村综合改革支出	67.00	67.00					
21308	普惠金融发展支出	796.21	796.21					
2130803	农业保险保费补贴	796.21	796.21					
221	住房保障支出	83.45	83.45					
22102	住房改革支出	83.45	83.45					
2210201	住房公积金	83.45	83.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

支出决算表

部门：岚皋县农业农村局 公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,390.22	1,188.58	8,201.64			

205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35				
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	71.09	71.09				
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09				
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09				
213	农林水支出	9,054.32	854.69	8,199.64			
21301	农业农村	5,101.13	854.69	4,246.44			
2130101	行政运行	854.69	854.69				
2130102	一般行政管理事务	126.15		126.15			
2130108	病虫害控制	40.68		40.68			
2130112	行业业务管理	4.00		4.00			
2130119	防灾救灾	295.00		295.00			
2130122	农业生产发展	2,945.78		2,945.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	228.70		228.70			
2130199	其他农业农村支出	606.13		606.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,089.98		3,089.98			
2130504	农村基础设施建设	924.22		924.22			
2130505	生产发展	2,165.77		2,165.77			
21307	农村综合改革	67.00		67.00			
2130799	其他农村综合改革支出	67.00		67.00			
21308	普惠金融发展支出	796.21		796.21			
2130803	农业保险保费补贴	796.21		796.21			
221	住房保障支出	83.45	83.45				
22102	住房改革支出	83.45	83.45				
2210201	住房公积金	83.45	83.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	8,346.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.00	2.00		
	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	179.35	179.35		
	9		九、卫生健康支出	41	71.09	71.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,011.08	8,011.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.45	83.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,346.97	本年支出合计	59	8,346.97	8,346.97		
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				
总计	32	8,346.97	总计	64	8,346.97	8,346.97		

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县农业农村局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,346.97	1,188.58	7,158.39
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	71.09	71.09	
21011	行政事业单位医疗	71.09	71.09	
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09	
213	农林水支出	8,011.08	854.69	7,156.39
21301	农业农村	4,261.15	854.69	3,406.47
2130101	行政运行	854.69	854.69	
2130102	一般行政管理事务	86.27		86.27
2130108	病虫害控制	29.84		29.84
2130112	行业业务管理	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	250.00		250.00
2130122	农业生产发展	2,260.23		2,260.23
2130135	农业资源保护修复与利用	200.00		200.00

2130199	其他农业农村支出	576.13		576.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,886.72		2,886.72
2130504	农村基础设施建设	924.22		924.22
2130505	生产发展	1,962.50		1,962.50
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130799	其他农村综合改革支出	67.00		67.00
21308	普惠金融发展支出	796.21		796.21
2130803	农业保险保费补贴	796.21		796.21
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	
2210201	住房公积金	83.45	83.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

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（单位）：岚皋县农业农村局

金额单位：万元

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	1,088.56	302	商品和服务支出	95.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.88	30201	办公费	17.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.09	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.15	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	30206	电费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.30	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	5.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.22			_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.49			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,092.77	公用经费合计					95.81

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岚皋县农业农村局 公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县农业农村局

公开 08 表
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
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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：岚皋县农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.62		9.39		9.39	5.23	3.33	7.18

决算数	14.62		9.39		9.39	5.23	3.33	7.18
-----	-------	--	------	--	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。