

贵州省农业农村厅2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省农业农村厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省农业农村厅2021年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省农业农村厅2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省农业农村厅 概况

一、部门主要职责

贵州省农业农村厅是省政府组成部门，为正厅级。省委农村工作领导小组办公室设在省农业农村厅。省农业农村厅贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。

2. 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。

3. 拟订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。

5. 负责种植业、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。调整优化农业产业结构。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。

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。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

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

8. 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 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、监督省内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省级投资安排的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。

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。

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

13. 牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15. 完成省委、省政府和中央农办、农业农村部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 24 个科室：分别是办公室（机关党委办公室）、法规处（执法监督处）、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流合作处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全

全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧发展处、兽医管理处、渔业渔政管理处、园区农垦管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、调研处、督查处、人事处（人才工作处）、离退休干部处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 33 个，分别是贵州省农业农村厅本级、贵州省绿色食品发展中心、贵州省农业信息中心、贵州省农业科技发展中心、贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站、贵州省农村经济文化发展中心、贵州省种畜禽种质测定中心、贵州省农业生态与资源保护站、贵州省草地技术试验推广站、贵州省威宁高原草地试验站、贵州省农业机械技术推广总站、贵州省农机安全监理总站、贵州省农作物技术推广总站、贵州省植保植检站、贵州省土壤肥料工作总站、贵州省果树蔬菜工作站、贵州省畜禽遗传资源管理站、贵州省动物疫病预防控制中心、贵州省动物卫生监督所、贵州省兽药饲料监察所、贵州省水产技术推广站、贵州省渔业局、贵州省农产品质量安全监督管理站、贵州省农产品质量安全监督检验检测中心、贵州省农村经济经营管理站、贵州省农业展览馆、贵州省农业广播电视学校、贵州省农业农村厅机关服务中心、贵州省种子管理站、贵州省农业区域经济发展中心、贵州省农业对外经济合作中心、贵州省山地农业机械所、贵州农业职业学院。编制数为涉密信息不予公开，实有人数 146 人，事业单位编制数为涉密信息不予公开，实有人数 978 人。

从预算单位构成看，贵州省农业农村厅部门决算包括：本级决算、所属贵州省绿色食品发展中心、所属贵州省农业信息中心、所属贵州省农业科技发展中心、所属贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站、所属贵州省农村经济文化发展中心、所属贵州省种畜禽种质测定中心、所属贵州省农业生态与资源保护站、所属贵州省草地技术试验推广站、所属贵州省威宁高原草地试验站、所属贵州省农业机械技术推广总站、所属贵州省农机安全监理总站、所属贵州省农作物技术推广总站、所属贵州省植保植检站、所属贵州省土壤肥料工作总站、所属贵州省果树蔬菜工作站、所属贵州省畜禽遗传资源管理站、所属贵州省动物疫病预防控制中心、所属贵州省动物卫生监督所、所属贵州省兽药饲料监察所、所属贵州省水产技术推广站、所属贵州省渔业局、所属贵州省农产品质量安全监督管理站、所属贵州省农产品质量安全监督检验测试中心、所属贵州省农村经济经营管理站、所属贵州省农业展览馆、所属贵州省农业广播电视学校、所属贵州省农业农村厅机关服务中心、所属贵州省种子管理站、所属贵州省农业区域经济发展中心、所属贵州省农业对外经济合作中心、所属贵州省山地农业机械所和所属贵州农业职业学院决算。

第二部分 贵州省农业农村厅 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521,214.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,133.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,850.10	五、教育支出	36	22,657.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,565.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14,013.85	八、社会保障和就业支出	39	3,807.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	509,026.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	304.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,737.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,924.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	542,211.53	本年支出合计	58	543,024.44
使用非财政拨款结余	28	1,267.24	结余分配	59	1,181.58
年初结转和结余	29	30,116.23	年末结转与结余	60	29,388.98
	30			61	
收入总计	31	573,595.00	支出总计	62	573,595.00

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
205	教育支出	23,634.95	10,780.13	0.00	3,850.10	0.00	0.00	9,004.73
20503	职业教育	21,923.52	10,106.20	0.00	3,850.10	0.00	0.00	7,967.22
2050302	中等职业教育	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.46
2050305	高等职业教育	20,822.06	10,106.20	0.00	3,850.10	0.00	0.00	6,865.76
2050399	其他职业教育支出	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00
20508	进修及培训	673.93	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	673.93	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,037.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.51
2059999	其他教育支出	1,037.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.51
206	科学技术支出	2,560.65	2,480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
20603	应用研究	2,486.65	2,480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2060301	机构运行	960.65	960.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,526.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20605	科技条件与服务	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2060503	科技条件专项	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	3,756.09	3,756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,454.56	3,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,564.58	1,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507,051.62	502,122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.13
21301	农业农村	506,331.62	501,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.13
2130101	行政运行	5,316.94	5,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130102	一般行政管理事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
2130104	事业运行	7,196.58	7,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,310.93	3,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130108	病虫害控制	2,001.66	2,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	459.27	459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.73
2130112	行业业务管理	5,023.69	5,023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9,657.99	9,657.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,523.25	5,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3,333.39	3,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
2130135	农业资源保护修复与利用	2,395.62	2,395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	461,979.85	457,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.14
21302	林业和草原	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,775.02	1,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,775.02	1,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	542,211.53	524,347.58	0.00	3,850.10	0.00	0.00	14,013.85
2210201	住房公积金	1,775.02	1,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,133.20	3,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,573.20	2,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,573.20	2,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560.00	560.00	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,657.25	11,862.79	10,794.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,177.82	11,071.91	10,105.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	411.41	248.60	162.81	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,996.32	10,823.31	9,173.01	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	770.09	0.00	770.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	417.66	1.50	416.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	417.66	1.50	416.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,061.77	789.38	272.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,061.77	789.38	272.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,565.55	996.50	1,569.04	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,403.56	996.50	1,407.06	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,407.06	0.00	1,407.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,807.97	3,807.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,509.13	3,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	780.24	780.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,653.02	1,653.02	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	897.95	897.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	509,026.26	12,634.04	496,392.22	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	506,629.47	12,634.04	493,995.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,432.01	5,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.80	1.80	44.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,200.23	7,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,245.37	0.00	4,245.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,027.61	0.00	9,027.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4,130.99	0.00	4,130.99	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5,824.21	0.00	5,824.21	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,077.15	0.00	7,077.15	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3,312.25	0.00	3,312.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,967.01	0.00	1,967.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	457,901.71	0.00	457,901.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,396.79	0.00	2,396.79	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,396.79	0.00	2,396.79	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	304.95	0.00	304.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	304.95	0.00	304.95	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.76	1,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.76	1,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.76	1,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,924.72	0.00	2,924.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2,573.20	0.00	2,573.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	2,573.20	0.00	2,573.20	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	543,024.44	31,039.06	511,985.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.52	0.00	351.52	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	351.52	0.00	351.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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收入	1	521,214.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,133.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,359.90	10,359.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,489.48	2,489.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,707.97	3,707.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	507,996.20	507,996.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	300.00	300.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,737.76	1,737.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,924.72	0.00	2,924.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	524,347.58	本年支出合计	59	529,516.02	526,591.30	2,924.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,575.09	年末财政拨款结转和结 余	60	15,406.64	15,198.16	208.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,575.09		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	544,922.66	合计	64	544,922.66	541,789.46	3,133.20	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	526,591.30	26,096.84	500,494.47
205	教育支出	10,359.90	7,087.70	3,272.20
20503	职业教育	9,942.24	7,086.20	2,856.04
2050305	高等职业教育	9,942.24	7,086.20	2,856.04
20508	进修及培训	417.66	1.50	416.16
2050803	培训支出	417.66	1.50	416.16
206	科学技术支出	2,489.48	996.50	1,492.98
20603	应用研究	2,398.85	996.50	1,402.35
2060301	机构运行	996.50	996.50	0.00
2060302	社会公益研究	1,402.35	0.00	1,402.35
20604	技术与开发	12.15	0.00	12.15

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	526,591.30	26,096.84	500,494.47
2060499	其他技术与开发支出	12.15	0.00	12.15
20605	科技条件与服务	78.48	0.00	78.48
2060503	科技条件专项	78.48	0.00	78.48
208	社会保障和就业支出	3,707.97	3,707.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,409.13	3,409.13	0.00
2080501	行政单位离退休	780.24	780.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1,553.02	1,553.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.95	897.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.92	177.92	0.00
20808	抚恤	298.83	298.83	0.00
2080801	死亡抚恤	262.46	262.46	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	526,591.30	26,096.84	500,494.47
2080802	伤残抚恤	36.38	36.38	0.00
213	农林水支出	507,996.20	12,566.91	495,429.29
21301	农业农村	505,599.40	12,566.91	493,032.50
2130101	行政运行	5,432.01	5,432.01	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.80	1.80	44.00
2130104	事业运行	7,133.09	7,133.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,200.60	0.00	4,200.60
2130108	病虫害控制	8,989.88	0.00	8,989.88
2130109	农产品质量安全	323.25	0.00	323.25
2130112	行业业务管理	4,130.99	0.00	4,130.99
2130119	防灾减灾	5,824.21	0.00	5,824.21

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	526,591.30	26,096.84	500,494.47
2130122	农业生产发展	7,077.15	0.00	7,077.15
2130124	农村合作经济	3,312.25	0.00	3,312.25
2130126	农村社会事业	4.50	0.00	4.50
2130135	农业资源保护修复与利用	1,966.18	0.00	1,966.18
2130199	其他农业农村支出	457,159.48	0.00	457,159.48
21302	林业和草原	2,396.79	0.00	2,396.79
2130211	动植物保护	2,396.79	0.00	2,396.79
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00
2150517	产业发展	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	1,737.76	1,737.76	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	526,591.30	26,096.84	500,494.47
22102	住房改革支出	1,737.76	1,737.76	0.00
2210201	住房公积金	1,737.76	1,737.76	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,043.00	302	商品和服务支出	2,807.60
30101	基本工资	5,162.86	30201	办公费	149.58
30102	津贴补贴	2,144.90	30202	印刷费	59.87
30103	奖金	1,279.61	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	445.14	30204	手续费	2.01
30107	绩效工资	5,085.90	30205	水费	177.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,463.96	30206	电费	322.84
30109	职业年金缴费	192.09	30207	邮电费	44.08
30110	职工基本医疗保险缴费	169.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费	443.02
30112	其他社会保障缴费	123.65	30211	差旅费	113.03

表 6 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： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	1,776.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.05
30199	其他工资福利支出	1,187.17	30214	租赁费	15.45
303	对个人和家庭的补助	4,246.13	30215	会议费	27.41
30301	离休费	353.58	30216	培训费	25.92
30302	退休费	1,913.18	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.25
30304	抚恤金	315.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,492.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	266.09
30308	助学金	9.25	30228	工会经费	257.54
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	164.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	375.81
30399	其他对个人和家庭的补助	157.83	30240	税金及附加费用	5.71
			30299	其他商品和服务支出	129.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23,289.14		公用经费合计	2,807.70

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322.14	0.00	313.26	0.00	313.26	8.88	255.63	0.00	252.22	0.00	252.22	3.41

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,133.20	2,924.72	0.00	2,924.72	208.48
229	其他支出	0.00	3,133.20	2,924.72	0.00	2,924.72	208.48
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,573.20	2,573.20	0.00	2,573.20	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	2,573.20	2,573.20	0.00	2,573.20	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	560.00	351.52	0.00	351.52	208.48
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出	0.00	560.00	351.52	0.00	351.52	208.48

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省农业农村厅

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 贵州省农业农村厅 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省农业农村厅 2021 年度收支决算总计 573,595.00 万元,与 2020 年相比,增加 424,544.16 万元,增长 284.83%,主要原因是:一是厅本级新增现代农业现代化专项资金;二是厅本级农业产业革命发展专项资金减少;三是省动物疫病控制中心收到非财政项目疫病防控能力提升建设资金;四是农职院校区建设趋于完善,学生人数增加,生均经费增加,学费收入增加;五是农职院 21 年政府性基金收入需跨年支付,年底未执行指标冲减收入。

二、收入决算情况说明

贵州省农业农村厅 2021 年度收入合计 542,211.53 万元,其中:财政拨款收入 524,347.58 万元,占 96.71%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 3,850.10 万元,占 0.71%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 14,013.85 万元,占 2.58%。

三、支出决算情况说明

贵州省农业农村厅 2021 年度支出合计 543,024.44 万元,其中:基本支出 31,039.06 万元,占 5.72%;项目支出 511,985.39 万元,占 94.28%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业农村厅 2021 年度财政拨款收支决算总计 544,922.66 万元。与 2020 年相比，增加 417,703.98 万元，增长 328.34%，主要原因是：一是厅本级新增现代农业现代化专项资金；二是厅本级省级十二个农业特色产业专班经费减少；三是农职院校区建设趋于完善，学生人数增加，生均经费增加；四是农职院 21 年政府性基金收入需跨年支付，年底未执行指标冲减收入。

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

贵州省农业农村厅 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 526,591.30 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2020 年相比，增加 429,878.37 万元，增长 444.49%，主要原因是：一是厅本级新增现代农业现代化专项资金；二是厅本级省级十二个农业特色产业专班经费减少；三是农职院校区建设趋于完善，学生人数增加，生均经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）10,359.90 万元，占 1.97%；科学技术支出（类）2,489.48 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）3,707.97 万元，占 0.70%；农林水支出（类）507,996.20 万元，占 96.47%；资源勘探工业信息等支出（类）300.00 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）1,737.76 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504,681.22万元，支出决算为526,591.30万元，完成年初预算的104.34%。其中：

（1）1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10,106.2万元，支出决算为9,942.24万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，非税收入未能按照预算安排收缴，导致原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为845.16万元，支出决算为417.66万元，完成年初预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照例行节约要求，实际支出小于预算支出；二是疫情影响，现场培训改为线上培训，支出减少。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为803.77万元，支出决算为996.5万元，完成年初预算的123.98%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加绩效工资预算指标。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,520万元，支出决算为1,402.35万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省植保植检站、贵州农业职业学院跨年度实施项目按进度支付款项。

5.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是:跨年度实施项目按进度支付款项。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 78.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是:跨年度实施项目按进度支付款项。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 733 万元,支出决算为 780.24 万元,完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动,财政追加经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1,559.98 万元,支出决算为 1,553.02 万元,完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是:因人员变动,财政收回多余指标。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 881.58 万元,支出决算为 897.95 万元,完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动,财政追加经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 186.49 万元,支出决算为 177.92 万元,完成年初预算的

95.40%。决算数小于预算数的主要原因是：年底达到退休时间职工的职业年金虚账记实需跨年缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加死亡抚恤金预算经费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为33.31万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加伤残抚恤金预算指标。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 4,273.61 万元，支出决算为 5,432.01 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加 2020 年度目标奖清算及人员变动经费。

14. 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 62.6 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，非税收入未能按照预算安排收缴，导致原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 6,339.37 万元，支出决算为 7,133.09 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加绩效工资及人员变动经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 2,668 万元，支出决算为 4,200.6

万元，完成年初预算的 157.44%。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1,986.66 万元，支出决算为 8,989.88 万元，完成年初预算的 452.51%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央财政转移支付动物防疫项目疫苗采购经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 471.9 万元，支出决算为 323.25 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 3,365.33 万元，支出决算为 4,130.99 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 8,303.4 万元，支出决算为 5,824.21 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3,833 万元，支出决算为 7,077.15 万元，完成年初预算的 184.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是跨年度实施项目按进度支付款项；二是增加中央优势特色产业集群资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 3,332.39 万元，支出决算为 3,312.25 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 835.7 万元，支出决算为 1,966.18 万元，完成年初预算的 235.27%。决算数大于预算数的主要原因是：增加现代种业发展项目资金，该项目为评审项目，未在年初预算批复。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 450,564.99 万元，支出决算为 457,159.48 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是跨年度实施项目按进度支付款项；三是财政追加产业革命专项资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,396.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度实施项目按进度支付款项。

28. 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 1,704.78 万元，支出决算为 1,737.76 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，财政追加住房公积金预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业农村厅 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,096.84 万元，其中：

（一）人员经费 23,289.14 万元，主要包括：基本工资 5,162.86 万元、津贴补贴 2,144.90 万元、奖金 1,279.61 万元、伙食补助费 445.14 万元、绩效工资 5,085.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,463.96 万元、职业年金缴费 192.09 万元、职工基本医疗保险缴费 169.20 万元、公务员医疗补助缴费 12.44 万元、其他社会保障缴费 123.65 万元、住房公积金 1,776.08 万元、其他工资福利支出 1,187.17 万元、离休费 353.58 万元、退休费 1,913.18 万元、抚恤金 315.37 万元、生活补助 1,492.50 万元、助学金 9.25 万元、奖励金 4.43 万元、其他对个人和家庭的补助 157.83 万元。

（二）公用经费 2,807.70 万元，主要包括：办公费 149.58 万元、印刷费 59.87 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 2.01 万元、水费 177.75 万元、电费 322.84 万元、邮电费 44.08 万元、物业管理费 443.02 万元、差旅费 113.03 万元、维修（护）费 48.05 万元、租赁费 15.45 万元、会议费 27.41 万元、培训费 25.92 万元、公务接待费 2.73 万元、专用材料费 108.25 万元、劳务费 68.24 万元、委托业务费 266.09 万元、工会经费 257.54

万元、公务用车运行维护费164.32万元、其他交通费用375.81万元、税金及附加费用5.71万元、其他商品和服务支出129.87万元、办公设备购置0.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省农业农村厅2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为322.14万元，支出决算为255.63万元，完成预算的79.35%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算255.63万元，比上年减少22.16万元，降低7.98%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.16万元，降低100.0%，主要原因是：积极贯彻落实中央及省委、省政府新冠肺炎疫情防控要求，未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出252.22万元，占“三公”经费支出总额的98.67%，比上年减少20.97万元，降低7.68%，主要原因是：一是上年度贵州省水产技术推广

站经机关事务局审批购置公务用车一辆，本年度无相关工作需要，故未产生相关费用；二是因本年疫情反复，出差用车减少；公务接待费支出 3.41 万元，占“三公”经费支出总额的 1.33%，比上年减少 1.03 万元，降低 23.20%，主要原因是：一是按照中央及省委省政府的要求，厉行节约，按规定压减经费；二是本年疫情反复，因公来访人员减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 313.26 万元，支出决算 252.22 万元，完成预算的 80.51%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 252.22 万元。主要用于：单位车辆汽油费、过停费、保险费、驾驶员安全奖励等支出。2021 年，贵州省农业农村厅单位开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3. 公务接待费预算 8.88 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 38.40%。具体是：国内公务接待支出 3.41 万元，主要是：接待用餐费用。2021 年国内公务接待 47 批次，239 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 3,133.20 万元，本年支出 2,924.72 万元。比上年减少

7,075.28万元，降低70.75%，主要原因是：贵州农业职业学院校区建设资金需跨年支付。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 2,573.20万元，主要是用于：贵州农业职业学院校区建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 351.52 万元，主要是用于：贵州农业职业学院体育设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省农业农村厅2021年度机关运行经费支出 615.40万元，比上年减少 97.21 万元，降低 13.64%，主要原因是：按照中央及省委省政府的要求，厉行节约，按规定压减经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额26,355.55万元，其中：政府采购货物支出19,754.60万元、政府采购工程支出

1,141.07 万元、政府采购服务支出5,459.88 万元；授予中小企业合同金额6,753.52 万元，占政府采购支出总额的25.60%，其中：授予小微企业合同金额6,514.70 万元，占政府采购支出总额的24.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆95辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车89辆（其他用车主要是：下属事业单位的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计134个项目进行了绩效自评，涉及资金666,365.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我部门委托贵州黔诚华创产业信息咨询有限公司对2021年省级财政项目支出（农产品质量安全项目）资金开展绩效评价工作，评价得分89.72分，评价等级：良。

项目名称	2021 年省级财政项目支出(农产品质量安全资金)绩效评价		项目年度	2021 年	
项目单位(个)	32	省本级项目单位(个)	1	省对下项目单位(个)	31
抽查项目单位(个)	18	抽查省本级项目单位(个)	1	抽查省对下项目单位(个)	17
资金使用及项目实施情况	<p>现场核查 18 个项目实施单位, 包括 1 个省本级实施单位, 17 个县级实施单位。核查资金 2130 万元, 资金到位 2100 万元, 资金到位率 98.59%; 资金使用 1100.89 万元, 资金使用率 51.68%。</p> <p>1. 现场抽查省本级项目资金 500 万元, 资金到位 500 万元, 资金到位率 100%; 资金使用 425.6 万元, 资金使用率 85.12%; 2. 现场抽查 17 个县(市)项目资金共计 1630 万元, 资金到位 1600 万元, 资金到位率 98.16%; 资金使用 675.29 万元, 资金使用率 41.43%。省对下项目共计 33 个, 完工项目 23 个, 项目完工率 69.36% (截至 2021 年 12 月 31 日, 按时完工项目 23 个, 项目按时完工率 69.36%)。</p>				
存在问题	<p>省级层面: 1. 部分绩效指标设置与资金安排关联性不大。有些绩效指标与资金安排没有直接关系, 难以反映资金使用安排和使用的直接效益。2. 部分绩效指标完成情况难以考核。部分绩效指标完成情况难以鉴定, 缺少考核指标完成情况的依据和标准。</p> <p>市县级层面: 1. 缺少资金使用计划。大部分县没有在县级层面制定农产品质量安全资金使用计划。2. 资金使用率低。省对下资金使用率仅为 41.43%。</p>				
工作建议	<p>省级层面: 1. 在充分掌握资金使用方向、资金安排用途和项目需求的基础上, 充分掌握农产品质量安全需求和工作实际, 制定与资金使用用途一致的绩效指标。2. 明确各项指标完成情况的考核依据和考核标准。让绩效指标更加精准、更加规范。</p> <p>市县级层面: 1. 县级制定农产品质量安全资金统一的或单项的资金使用计划, 明确各类资金用途, 资金管理规范, 资金使用权限和程序。</p> <p>2. 市县级提前做好项目前期工作, 收到省级下达的资金后, 及时开展项目实施并兑付资金。省级做好资金调度, 对资金使用进度缓慢的要给予惩戒, 对县级资金紧张导致项目无法实施的, 给予通报批评并将情况移交相关职能部门。</p>				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二

三产业融合等方面支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

四十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	18000	18000	10	100. 00%	10. 00
			财政拨款:	0	18000	18000	—	—	—
			本级安排:	0	18000	18000	—	—	—
			其中: 上级补 助:	0	0	0	—	—	—
			其他:	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业农村重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				已按年初绩效目标, 为进一步推进人才强省战略, 聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑, 围绕农业农村重点领域培养、引进 2 名高层次人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付高层次人才津补贴 人次		2/人次	2/人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关 要求和规定		≤100%	≤100%	20	20	
		时效指标	2021 年完成拨付		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次创 新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	积极营造尊重知识、尊重 劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	高层次人才对人才发展 环境的满意度		≥85%	≥90%	10	10	
总 分							100	100	
自 评 结 论	已按年初绩效目标, 为进一步推进人才强省战略, 聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑, 围绕农业农村重点领域培养、引进 2 名高层次人才。部分指标值设置错误, 与预算下达情况不符, 我们将在今后的管理工作中进一步完善绩效目标设置。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			非税成本项目						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1240000	1240000	1195600	10	96.42%	9.64
			财政拨款:	1240000	1240000	1195600	-	-	-
			本级安排:	1240000	1240000	1195600	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于出租房屋维修、聘用人员、混编人员工资支出、机关后勤费用。				根据实际需要,及时完成出租房屋维修和基础设施完善。及时发放聘用人员、混编人员工资。机关后勤费用等支出,保障出租房租持续使用。因疫情影响,2021年度非税收入较年初预算有一定偏差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人员、混编人员工资支出率	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分			100				99.64		
自评结论	按年初计划,完成非税收入上缴工作,完成出租房屋维修和基础设施完善。及时发放聘用人员、混编人员工资。机关后勤费用等支出,保障出租房租持续使用。因疫情影响,2021年度非税收入减少,较年初预算有一定偏差,下一步,我们将进一步提高非税收入预算编制水平。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫检疫						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400000	400000	296577.98	10	74.14%	7.41	
	财政拨款:	400000	400000	296577.98	-	-	-	
	-----本级安排:	400000	400000	296577.98	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力确保不发生区域性重大动物疫情, 努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。			未发生区域性重大动物疫情, 未发生重大产品质量安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成修订 2 个条例	=2 个	=2 个	5	5	
			会议天数	=3 天	=3 天	10	10	
			会议参与度	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	印制防控宣传资料	≥10 万份	≥10 万份	10	10	
			会议覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=74.14%	5	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防疫人员工作水平	进一步提高	达成年度指标	30	30	
	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	92.41	
自评结论	各项工作各项指标圆满完成, 因疫情影响, 节约了出差、培训等支出。下一年度我们将加强绩效目标编制科学性。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	15200000	15200000	15200000	10	100.00 %	10.00
			财政拨款:	15200000	15200000	15200000	-	-	-
			本级安 排:	15200000	15200000	15200000	-	-	-
			其中:上 级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设省现代农业产业技术体系建设功能实验室。开展农业技术服务,培训农技人员、农民(养殖户)。增强 14 个产业的科技支撑能力。				完成年度计划。建设省蔬菜、肉牛、中药材、水稻、马铃薯、生猪、油菜、茶叶、特色杂粮、特色水产、精品水果、辣椒、食用菌、生态家禽等 14 个产业技术体系,完成培训农技人员、农户 58472 人(次),开展技术服务 186 次,增强我省 14 个产业的科技支撑能力。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分 值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	培训农技人员 人次	≥25000 人 (次)	58472 人 (次)	10	10	因培训需求增大,各产业 培训人次都有所增加。	
			开展农技服务 次数	≥140 次	186 次	10	10	培训需求增大,要求各体 系深入基层服务次数增 加。	
			建设产业技术 体系的数量	=14 个	=14 个	5	5		
			建设功能实验 室数量	≥40 个	≥44 个	10	10		
		质量指标	项目验收	合格	达成年度指 标	5	5		
		时效指标	项目实施年限	≥1 年	≥1 年	5	5		
		成本指标	财政投入	=1520 万	=1520 万	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	14 个产业的科 技支撑能力	全省 14 个产 业的科技支 撑能力增强	达成年度指 标	15	15		
		可持续影 响指标	14 个产业的可 持续发展能力	全省 14 个产 业的可持续 发展能力实 现增强	全省 14 个产 业的可持续 发展能力实 现增强	15	15		
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	建设省蔬菜、肉牛、中药材、水稻、马铃薯、生猪、油菜、茶叶、特色杂粮、特色水产、精品水果、辣椒、食用菌、生态家禽等 14 个产业技术体系,完成培训农技人员、农户 58472 人(次),开展技术服务 186 次,增强我省 14 个产业的科技支撑能力。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2150000	2150000	830692.1	10	38.64%	3.86
		财政拨款:	2150000	2150000	830692.1	-	-	-
		-----本级安排:	2150000	2150000	830692.1	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照农业农村部要求,确保不发生重大农产品质量安全事故。国家关于食品安全检测的数量要求,完成省级监督检查农产品个数3000个以上。农产品质量安全合格率达97%以上。			全年完成省级监督检查农产品5502个,完成集中销毁假劣农资1批次,开展培训2次,农产品质量安全合格率99.7%,未发生重大农产品质量安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	集中销毁假劣农资批次	≥1次	1次	12	12	
			省级监督检查农产品个数	≥3000个	5502个	10	10	农业农村部新增工作任务
		质量指标	农产品质量安全合格率	≥97%	≥99.7%	10	10	
			省级监督检查完成时限	≤1年	≤1年	6	6	
		时效指标	培训完成时限	在12月底前完成	达成年度指标	6	6	
			项目投入总成本	≤215万元	≤83.07万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	不发生	达成年度指标	15	15	
			开展培训次数	≥2次	≥2次	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	93.86	
自评结论	全年完成省级监督检查农产品5502个,完成集中销毁假劣农资1批次,开展培训2次,农产品质量安全合格率99.7%,未发生重大农产品质量安全事故,圆满完成全年绩效目标任务。预算资金按合同约定支付,下一步将加快应付未付合同款项支付。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村经营创新						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33939400	33939400	33905863.8	10	99.90%	9.99	
	财政拨款:	33939400	33939400	33905863.8	-	-	-	
	-----本级安排:	33939400	33939400	33905863.8	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农民专业合作社、家庭农场主等培训,推动全省农民专业合作社、家庭农场规范健康发展。带动产业结果调整效益。			召开省级农民合作示范社带头人培训4期,举办农村合作经济业务培训班1期(宅基地管理与改革业务培训班),召开全省农村合作经济工作推进会议1次(受疫情影响影响,改为视频会议),召开全省宅基地改革工作推进会1次,开展省委重大调研课题1次,有效推动全省农民专业合作社、家庭农场规范健康发展,带动产业结构调整效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工作培训会	≥3次	≥3次	10	10	
			业务培训	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	提升参会人员业务水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成目标任务时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全省农村合作经济工作顺利开展	有效推动	达成年度指标	10	10	
			全省农民专业合作社规范健康发展	逐步推动	达成年度指标	10	10	
			带动产业结构调整效益	有效带动	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分						100	99.99	
自评结论	全面完成年度目标任务,资金执行率99.9%,未支付资金为正常结余,综合评分99.99,下一步将根据具体工作职责,按照厅有关工作安排,有计划安排资金,进一步提高资金使用效果。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	2840000	1906192.8	10	67.12%	6.71	
	财政拨款:	3000000	2840000	1906192.8	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	2840000.00	1906192.80	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展会议培训次数、宣传报道版数(次数)等3次以上,开展全省农村人居环境整治工作宣传,正面宣传及社会影响良好。			召开全省农村改厕视频培训会3次,在农民日报、贵州日报等宣传5版,正面宣传及社会影响良好。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	开展宣传报道版数(次数)	≥1次	5次	10	8	农业农村部和乡村振兴局处于职能转换期,受上级部门工作安排影响,年初预安排的部分工作与实际有偏差
			举办会议培训次数	≥1次	3次	10	10	疫情影响,改厕技术培训改为线上视频培训
		质量 指标	培训覆盖率	≥85%	85%	15	15	
		时效 指标	任务完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本 指标	省本级资金	=300万元	190.62万元	5	0	因疫情影响、国家职能调整等因素影响,节约了会议培训等支出
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	正面宣传及社会影响	≥90%	≥90%	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	干部、群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	89.71	
自评 结论	召开全省农村改厕视频培训会3次,在农民日报、贵州日报等宣传5版,正面宣传及社会影响良好,完成年初设定绩效目标。因疫情、国家职能调整的等因素影响,改厕技术培训改为线上视频培训,节约了相关培训支出。下一年度将优化指标设置,合理规划资金使用。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田建设工作经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	750259.87	10	75.03%	7.50	
	财政拨款:	1000000	1000000	750259.87	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	1000000	750259.87	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全省高标准农田“十四五”规划提供数据支持、为全省高标准农田“三年行动方案”提供数据支撑。			全年完成调研 5 次, 为全省高标准农田“十四五”规划提供较好数据支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	高标准农田建设调研	≥5 次	≥5 次	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	经费总额	≤100 万元	≤75.03 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	信息公开率	=100%	=100%	30	30	
	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	97.5	
自评结论	该项目整体目标情况完成较好, 预算未执行部分原因为第三方未按时提供成果, 故部分项目资金未支付。下一步将加强预算执行力度。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业产业发展						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26960000	26960000	26909305.42	10	99.81%	9.98	
	财政拨款:	26960000	26960000	26909305.42	-	-	-	
	-----本级安排:	26960000	26960000	26909305.42	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农产品价格监测预警、开展农产品仓储保鲜冷链设施建设及农产品品牌建设培训、农产品品牌建设、开展“菜篮子”市州长负责制满意度第三方评估。“三农”宣传服务。推进全省畜牧业绿色发展,强化技术人员培训,提升畜牧业技术人员水平。举办招商推介会等,加大我省农产品“走出去”力度。休闲农业和乡村旅游知名度明显提升。重点发展优质稻、薏苡、马铃薯、荞麦、藜麦、红薯等特色粮食产业,通过项目带动我省优质特色粮食产业的发展。加大粮食内部结构进一步优化及持续稳定粮食生产工作。茶产业知名度和影响力明显提升。努力确保不发生重大畜产品质量安全事件和重大兽药安全事件。			完成农产品价格监测预警、农产品品牌建设及培训,开展“菜篮子”市州长负责制满意度第三方评估。正确引导舆论导向,多角度开展“三农”宣传服务。推进全省畜牧业绿色发展,完成全省苜蓿行业相关培训4期,强化技术人员培训,提升畜牧业技术人员水平。开展茶产业宣传推介会8场次,加大我省农产品“走出去”力度,茶产业知名度和影响力明显提升。召开全省乡村产业发展工作推进暨培训会1期,新增休闲农业美丽乡村(精品线路)8条,休闲农业和乡村旅游知名度明显提升。重点发展优质稻、薏苡、马铃薯、荞麦、藜麦、红薯等特色粮食产业,通过项目带动我省优质特色粮食产业的发展。加大粮食内部结构进一步优化及持续稳定粮食生产工作。未发生重大畜产品质量安全事件和重大兽药安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传暨意识形态培训会场次	=1 场	=1 场	3	3	
			农民培训人次	≥400 人次	≥300 人次	3	2.25	因疫情防控影响,对疫情防控、会议培训人数有严格要求,故未达到目标
			重要农产品批发市场价格分析报告	≥52 期	≥52 期	3	3	
			乡村产业工作人员培训人次	≥100 人次	≥194 人次	3	3	因疫情防控需要,会议改为视频形式召开,故参会人员增加
			增加省内外贵州茶经销商个数	≥20 个	≥25 个	3	3	
			宣传报道篇数	≥4000 篇	≥9652 篇	3	3	按相关要求,9个特色产业的报道数量纳入我厅统计范围

自评结论			录制宣传视频,短视频数量	=11 部	=11 部	3	3		
			茶产业宣传推广场次	≥8 场次	≥8 场次	3	3		
			新闻发布会场次	≥2 场	≥4 场	3	3	按省委宣传部要求, 增加茶产业和辣椒产业新闻发布会	
		质量指标	培训参与度	=100%	=100%	3	3		
			参加培训人员的合格率	≥80%	≥95%	3	3		
			技术培训合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			核心示范区比非项目区产量增产率	≥5%	≥5%	3	3		
			水产品抽检合格率	≥90%	≥99.41%	3	3		
		时效指标	项目验收及时率	=100%	=100%	3	3		
			实施期限	≤1 年	≤1 年	3	3		
		成本指标	项目预算资金	≤2696 万元	≤2696 万元	2	2		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	茶产业宣传推介带动贵州茶销售	3000	达成年度指标	6	5	年度指标值未设置单位
			社会效益指标	兽医队伍专业技术水平	逐步提高	达成年度指标	6	6	
				农产品品牌影响力提升	逐步提升	达成年度指标	6	6	
	带动产业提质增效			有效带动	达成年度指标	6	6		
	生态效益指标		水域生态情况	0	达成年度指标	6	5	年度指标值设置错误。实际指标值应为“水域生态情况良好”	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	培训人员满意度指标	≥95%	≥95%	2	2		
			企业满意度	≥80%	≥80%	2	2		
			农业经营主体满意度	≥80%	≥80%	2	2		
			农垦农场满意度	≥95%	≥95%	2	2		
			农户满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总 分					100	96.23			
	各项目标基本圆满完成。因疫情防控影响,对疫情防控、会议培训人数有严格要求,农民培训故未完成年初目标。部分指标值、计量单位、计算符号设置错误。下一步将进一步提高绩效目标编制质量,加强目标审核力度,避免出现类似错误。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23339400	23339400	20365933.39	10	87.26%	8.73
			财政拨款:	23339400	23339400	20365933.39	-	-	-
			-----本级安排:	23339400	23339400	20365933.39	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进农业事业健康持续发展, 保障机关专项工作顺利开展。				本年度基本完成目标, 促进了农业事业健康发展, 保障机关各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			业务工作完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			印发十四五农业农村现代化规划	=500 本	=0 本	5	0	已完成十四五农业农村现代化规划编制, 待省政府办公厅审核后印发	
			业务会议培训	≥10 次	≥10 次	5	5		
			新时代学习大讲坛	≥10 期	2 期	5	1	疫情影响, 减少会议培训次数	
			举办农民丰收节	=1 次	=1 次	5	5		
			农业行业技能大赛	≥5 次	3 次	5	3	疫情影响, 减少会议等支出	
			出差调研	≥100 人次	≥100 人次	5	5		
		质量指标	举办农民丰收节参加人数	≥2000 人次	≥2000 人次	2	2		
			新时期大讲堂学员接受情况	≥80%	≥80%	3	3		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	5	5		
			提升干部对政策的掌握	≥80%	≥80%	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	87.73		
自评结论	本年度基本完成目标, 因受疫情影响, 培训、会议等减少, 资金未使用完毕, 下一年度将继续优化指标设置, 合理规划资金使用。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14730000	14730000	14721418.55	10	99.94%	9.99	
	财政拨款:	14730000	14730000	14721418.55	-	-	-	
	-----本级安排:	14730000	14730000	14721418.55	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	薄弱环节机械化技术推广 1 万亩, 督导完成机械化作业面积 100 万亩, 主要农作物耕种收综合机械化率 $\geq 38\%$ 。启动畜禽遗传资源普查工作。开展农业种质资源品种良种攻关工作。开展农作物新品种区试审定、引种认定 50 个。建设杂稻制种技术培训基地 1 个和农作物品种展示示范基地 1 个, 完成 200 个种子样品的检验检测。完成典型黄壤综合点监测任务, 优质稻、绿色稻+、鲜食玉米、薯类、油料、杂粮、蚕桑、中药材等粮油作物及特色经济作物高产高效技术研究。薄弱环节机械化技术推广 1 万亩, 督导完成机械化作业面积 100 万亩, 主要农作物耕种收综合机械化率 $\geq 38\%$ 。			完成薄弱环节机械化技术推广 1.06 万亩, 督导完成机械化作业面积 222.76 万亩, 主要农作物耕种收综合机械化率 $\geq 44\%$ 。开展农业种质资源普查工作培训 1 次。完成农业种质资源品种良种攻关 2 个以上。开展农作物新品种区试审定、引种认定 84 个。建设杂稻制种技术培训基地 1 个和农作物品种展示示范基地 1 个, 完成 269 个种子样品的检验检测。完成典型黄壤综合点监测任务 1 项。开展粮油作物及特色经济作物高产高效技术研究 7 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	新品种审定	≥ 50 个	84 个	3	3	
			督导完成机械化作业面积	≥ 100 万亩	222.76 万亩	4	4	
			农业种质资源品种良种攻关	≥ 2 个	5 个	3	3	
			示范推广项目关键技术到位率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	3	3	
			检测样品	≥ 200 个	269 个	3	3	
			完成土壤样品分析	≥ 15 个	≥ 15 个	3	3	
			开展农作物技术研究	≥ 7 项	≥ 7 项	4	4	
			产业宣传	≥ 5 次	≥ 5 次	3	3	
			农业种质资源普查工作培训次数	≥ 1 次	≥ 1 次	3	3	
		质量指标	技术试验报告合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	3	3	
			工作完成率	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	3	3	
			完成监测任务	≥ 1 项	≥ 1 项	3	3	
			薄弱环节机械化技术推广	≥ 1 万亩	1.06 万亩	3	3	
			总体防控效果	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	3	3	
		时效	项目完成时间	≤ 1 年	≤ 1 年	3	3	

		指标						
		成本指标	投入成本	≤1473 万元	≤1472.14 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养科技人才	≥3 人	≥3 人	6	6	
			用种安全	有效保障	达成年度指标	6	6	
			纳入全省耕地质量监测报告	=1 次	=1 次	6	6	
			"农机服务农业生产能力	≥38%	≥44%	6	6	
		生态效益指标	技术示范推广区化学农药使用量减少率	≥50%	≥50%	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	技术示范推广区收益对象	≥80%	≥80%	5	5	
			受益农户、合作社满意度	≥80%	≥90%	5	5	
总 分						100	99.99	
自评结论	该项工作目标圆满完成，资金支出率 99.94%，下步将按照厅有关工作安排，做好资金规划，进一步提高资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业资源保护						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7811000	7811000	6406226.15	10	82.02%	8.20
			财政拨款:	7811000	7811000	6406226.15	-	-	-
			-----本级安排:	7811000	7811000	6406226.15	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农田氮磷流失监测：完成 13 个农田氮磷流失监测点周年监测，测算农田氮磷流失系数，提交技术报告 1 套。农业生物物种资源调查和外来物种入侵监测：开展外来入侵物种固定监测点 15 个和农业野生植物资源重点监测点 5 个的常规监测和数据更新工作。完成 2 种国家重点保护农业野生植物资源现状调查，绘制区域分布图册。外来入侵物种综合防控及宣传培训，包括建设农业外来入侵物种天敌越冬繁育基地 2 个、产业替代示范基地 200 亩、农业生物多样性保护示范基地 200 亩。 农用地分类管理。耕地环境质量类别动态调整与成果提升，结合已有农产品监测数据、安全利用和严格管控措施等开展动态调整，形成可展示和可新增的农用地分类管理动态成果。农田地膜残留监测：综合考虑地形地貌特征、覆膜作物、种植制度、地块面积、覆膜年限、回收方式等情况				农田氮磷流失监测：完成 13 个农田氮磷流失监测点周年监测，测算农田氮磷流失系数，提交技术报告 1 套。农业生物物种资源调查和外来物种入侵监测：完成 15 个外来入侵物种固定监测点和 5 个农业野生植物资源重点监测点的常规监测和数据更新工作。完成巨瓣兜兰、云贵水韭 2 种农业野生植物 64 个分布点的资源现状调查，填写调查监测表格 1702 份，拍摄照片 6876 张。建设外来入侵物种天敌越冬繁育基地 2 个、白刺花替代紫茎泽兰养蜂发展示范基地 300 亩、猕猴桃宜昌橙产业替代紫茎泽兰示范基地 232.25 亩，防治替代率 90%以上。建设水花生天敌直胸跳甲越冬繁育圃 2 个，总面积 380 平方。开展福寿螺、紫茎泽兰现场灭除及宣传培训 1 次，共计 120 人次。农用地分类管理：完成农用地分类管理动态调整与成果提升项目，形成耕地环境质量类别动态调整与成果提升 1 套并通过国家专家评审。农田地膜残留监测：完成在全州市布设 20 个地膜残留省控监测点，完成监测点典型地块地膜使用及回收情况调查 1002 份，农田地膜监测点基本情况调查 40 份，采集监测点残留地膜样品 200 份，土壤样品 280 份，开展样品分析测试，进行监测数据分析，编制年度农田地膜残留监测技术报告 1 份，基本摸清监测点区域农田地膜残留状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	定点监测点数量	=13 个	=13 个	6	6		
			物种资源调查数量	=2 种	=2 种	6	6		
			监测点监测数量	=20 个	=20 个	6	6		
			农田地膜监测点基本情况调查数量	=20 份	=40 份	2	0	为保证监测数据更具代表性，根据专家意见在每个监测点设 2 个采样点，因此监测点基本情况调查数量实际完成 40 份。	
			耕地环境质量	=1 套	=1 套	5	5		
			布设地膜残留省控监测点数	=20 个	=20 个	6	6		

			量					
			监测点典型地块地膜情况	=400 份	=1002 份	2	0	为保证监测数据更具代表性，根据专家意见增加了典型地块地膜使用及回收情况调查数量。
			采集监测点	≥120 个	≥480 个	2	2	为保证监测数据更具代表性，根据专家意见增加了采样点样方采集数量、土壤样品采集数量。
		质量指标	通过省级专家审查	=100%	=100%			
			防治替代率	≥85%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	财政资金投入	≤781.1 万元	≤640.62 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥5 年	≥5 年	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	94.2	
自评结论	该项目依照年初设置绩效目标超额完成，预算执行 82%，未支出资金为应付未付合同款项。下步工作中将进一步加快合同执行进度，规范资金使用，提高资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		支持农业现代化发展						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4500000000	4500000000	4500000000	10	100.00%	10	
	财政拨款:	4500000000	4500000000	4500000000	-	-	-	
	-----本级安排:	4500000000	4500000000	4500000000	-	-	-	
	-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业基金首期资金来源为省级财政预算出资 45 亿元, 按照 1:4 的比例撬动银行等金融机构贷款和社会资本投资不低于 180 亿元, 项目端实现总投资不低于 225 亿元。			2021 年, 农业基金完成投决项目 94 个、拟投资基金金额 73.08 亿元 (其中拟申请财政出资 52.86 亿元), 实际投资到位项目 77 个, 基金出资 55.33 亿元 (其中财政出资 40.03 亿元), 撬动银行等金融机构贷款和社会资本大于 180 亿元, 项目端实现总投资大于 225 亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	投资生态农业项目	≥90 个	≥77 个	5	4.28	2021 年农业基金投决过会项目 94 个, 因部分项目没有落实基金投资的前置条件, 最终投资到位 77 个项目
		质量指 标	项目开工率	≥90%	≥100%	30	30	
		时效指 标	投资完成及时率	=100%	=100%	14	14	
		成本指 标	项目实施成本	=45 亿	=40.03 亿	1	0	2021 年农业基金投资到位 40.03 亿元, 控制在 45 亿元预算数内
	效益 指标	经济效 益指标	基金规模放大	≥4 倍	≥6 倍	15	15	
		社会效 益指标	撬动社会资本投入	≥1800000 万元	≥2500000 万元	14	14	
		可持续 影响指 标	被投资企业后续融 资能力	有效提升	达成年度指 标	1	1	政府产业基金投资有效支持了企业发展, 为企业后续融资提供了增新措施, 有效提升了企业后续融资能力
	满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总 分					100	97.28	
自评 结论	一、绩效指标完成情况: 全年完成投资到位 40.03 亿元, 完成了全省十二大农业产业共计 77 个重点农业项目的支持, 基金投向符合我省农业现代化发展方向, 落实基金投资条件后基金公司及时出资到位, 项目总成本控制在预算数 45 亿元以内, 服务对象满意度较高。 二、存在问题: 2021 年为了强化政府产业基金的引导作用, 农业基金投资政策要求项目投资要实现 1:4 的杠杆放大效果, 因此要求农业基金项目投资中必须要有一定比例的银行贷款支持, 部分项目因未落实银行贷款等农业基金的前置条件, 因此未出资到位。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 农业企业“小、散、弱”, 建议降低对农业基金的考核标准, 对农业基金进行差异化考核。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫等补助省级配套经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2426300	2426300	993400	10	40.94%	4.09
		财政拨款:	2426300	2426300	993400	-	-	-
		-----本级安排:	2426300	2426300	993400	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力确保不发生区域性重大动物疫情, 努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。			全年目标全面完成, 达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	15	15	
			规模场病死猪无害化处理率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	重大动物疫情依法处置率	=1000%	=1000%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	投资金额	=242.63 万元	=242.63 万元	5	5	
	效益指标(30分)	生态效益指标	病死猪无害化处理	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	动物疫病防控长效机制	进一步完善	达成年度指标	10	10	
	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	94.09	
自评结论	2021 年, 全省规模场病死猪无害化处理率达 100%, 强制扑杀和无害化处理补助发放率达到 100%, 重大动物疫情依法处置率达到 100%, 全年未发生区域性重大动物疫情。存在问题: 强制免疫和“先打后补”等工作要跨年度实施, 导致部分经费未支出。改进措施: 按照资金使用管理规定, 加强资金使用跟踪调度, 督促各地规范使用资金, 发挥财政资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫检疫						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21274500	21274500	8579600	10	40.33%	4.03	
	财政拨款:	21274500	21274500	8579600	-	-	-	
	-----本级安排:	21274500	21274500	8579600	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力确保不发生区域性重大动物疫情, 努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。			全年动物防疫检疫目前全面完成, 未发生区域性重大动物疫情, 达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	查验消毒率	=100%	=100%	2	2	
			覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			检疫率	=100%	=100%	5	5	
			规模场病死猪无害化处理率	=100%	=100%	5	5	
			出栏牲畜标识佩戴率	≥90%	≥100%	5	5	
			检疫工作开展面	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	无害化处理率	=100%	=100%	5	5	
			规模场畜禽出县境检疫证明持证率	=100%	=100%	3	3	
			重大动物疫情依法处置率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	动物防疫工作完成时效	≤1 年	≤1 年	2	2	
		成本指标	经费总额	≤2127.45 万元	≤2127.45 万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	优先防治病种防治工作成效	不发生区域性重大动物疫情	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	病死猪无害化处理	控制在国家标准内	达成年度指标	5	5	
			预期主要畜禽发病死亡率	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	动物疫病防控长效机制	进一步完善	达成年度指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	94.03	
自评结论	2021 年, 全省累计免疫畜禽 2.55 亿头(只、羽), 其中口蹄疫免疫 3742.14 万头、高致病性禽流感免疫 18908.78 万羽、小反刍兽疫免疫 367.55 万只、猪瘟免疫 2461.81 万头, 强制免疫应免密度达到 100%。完成非洲猪瘟等动物疫病监测 65.01 万份。全面未发生区域性重大动物疫情。存在问题: 部分市县财力紧张, 执行较为缓慢。下一步改进措施: 按照资金使用管理规定, 加强资金使用跟踪调度, 督促各地规范使用资金, 发挥财政资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53980000	53980000	41338300	10	76.58%	7.66	
	财政拨款:	53980000	53980000	41338300	-	-	-	
	-----本级安排:	53980000	53980000	41338300.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进农业增效, 农民增收。调整耕地地力保护补贴由激励性补贴向功能性补贴转变, 由覆盖性补贴向环节性补贴转变。提高补贴政策的指向性, 精准性和实效性, 提高农业生产率, 土地产出率和资源利用率。			全省共发放中央和省级耕地地力保护补贴 25.4 亿元, 发放率 92.41%, 惠及 693 万户农户, 基本完成全年绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴县	=96 个	=96 个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	不得挪用/截留	达成年度指标	10	10	
		时效指标	发放时限	11 月 30 日前发放完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	发放工作繁杂, 涉及农户信息核实、修改、完善以及补贴资金发放流程较多、工作量大, 一定程度上影响完成时限。
		成本指标	项目成本	≤5398 万元	≤5398 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升农民保护耕地积极性	有效提升农民保护耕地积极性	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受补贴农户满意度	≥80 百分比	≥80 百分比	10	10	
总 分						100	96.66	
自评结论	该项目总体完成绩效目标。耕地地力保护补贴发放工作繁杂, 涉及农户信息核实、修改、完善以及补贴资金发放工作流程多、工作量大, 一定程度上影响了补贴资金发放进度。下一步将督促各地按照要求, 严格规范发放程序, 提高发放效率。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农产品质量安全						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000000	20000000	11848600	10	59.24%	5.92
			财政拨款:	20000000	20000000	11848600	-	-	-
			-----本级安排:	20000000	20000000	11848600.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家关于食品安全检测量的要求,开展全省农产品质量安全监督抽查。不发生重大农产品质量安全事故。				按照国家关于食品安全检测量的要求,全年查办农资打假案件2230件,完成农产品质量安全监督抽查59041个,农产品质量安全合格率99.7%,超额完成绩效目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	各项工作完成时限	≤1年	≤1年				
			农资打假案件数	≥1000个	2230个	10	10		
			安全监督抽查完成数量	≥10000个	59041个	10	10	农业农村部有新增工作任务	
		质量指标	农产品质量安全合格率	≥97%	99.7%	10	10		
		时效指标	各项工作完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目投入成本	≤2000万元	≤2000万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生	不发生	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	市州农业农村部门作风满意度	≥80百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						100	95.92		
自评结论	按照国家关于食品安全检测量的要求,全年查办农资打假案件2230件,完成农产品质量安全监督抽查59041个,农产品质量安全合格率99.8%,未发生重大农产品质量安全事故,举办全省农产品质量安全培训和农资打假执法骨干培训,现场到遵义市、黔南州等4个市州开展农资打假执法现场培训,到正安县等40多个县(市、区)指导开展农资打假工作,培训对象满意度90%以上,超额完成绩效目标任务。存在相关市县已完成各项工作,但支付手续办理中,执行率较低。改进意见:进一步强化对项目管理和调度,督促市县加快资金支付。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村厕所革命						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30000000	30000000	17960000	10	59.87%	5.99	
	财政拨款:	30000000	30000000	17960000	-	-	-	
	-----本级安排:	30000000	30000000	17960000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级对下补助资金 3000 万元,完成农村公共卫生厕所新建改建 3100 座。			完成全年绩效目标任务。全年完成新(改)建农户厕所 15 万户,完成公厕 3100 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村户用卫生厕所改造户	≥15 万户	≥15 万户	15	15	
			完成农村公共卫生厕所新建改建	≥3100 座	≥3100 座	15	15	
		质量指标	农村改造完的厕所设施合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	=1 年	=1 年	5	5	
		成本指标	补助资金	=3000 万元	=1796 万元	5	0	县级未按时间要求拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村户用卫生厕所覆盖率	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益指标	农村厕所粪污治理率	≥70%	≥70%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	改厕农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90.99	
自评结论	2021 年全省完成三年行动计划剩余农村户用卫生厕所及农村公共卫生厕所目标任务,农村厕所粪污治理率大于 70%,完成全年目标任务。因县级财政未按时间要求拨付,资金执行率较低。下一步将加强资金调度,督促市县加快资金执行,对资金执行率特别低的市州予以通报,在下年度预算安排时适当调减。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村经营创新						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14244000	14244000	8752000	10	61.44%	6.14	
	财政拨款:	14244000	14244000	8752000	-	-	-	
	-----本级安排:	14244000	14244000	8752000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范提升 300 家以上家庭农场,帮助家庭农场的解决基础设施、生产资料等实际问题。农村“三变”改革向纵深推进,发挥试点示范的引领作用。为推动全省农村合作经济工作顺利开展,巩固脱贫攻坚效果,实现与乡村振兴的有效衔接。			全省新增省级示范家庭农场 320 家,示范家庭农场收入同比增幅 5%。完成“三变”改革示范村建设项目 10 个,示范村农民人均可支配收入增幅高于所在县平均增幅 2%,充分发挥试点示范的引领作用。扶持农民专业合作社 55 个,推动全省农村合作经济工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	实施“三变”改革示范村	=10 个	=10 个	10	10	
			扶持农民专业合作社	≥39 户	55 户	10	10	
			新增省级示范家庭农场	≥300 家	320 家	10	10	
		质量指标	示范家庭农场收入增长率	≥5%	≥5%	10	10	
		时效指标	资金下达时限	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	财政资金投入	≤1424 万元	≤875.2 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	示范村农民人均可支配收入增幅	≥2%	≥2%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益合作社成员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96.14	
自评结论	通过项目实施,全省新增省级示范家庭农场 320 家,通过对家庭农场主开展专业技术培训,在家庭农场引进优良品种、购置农产品加工设备、生产基地基础设施建设等进行扶持,调动项目区广大群众的生产积极性,推动农业产业结构调整,促进产业发展。实施“三变”改革示范村建设项目 10 个,示范村农民人均可支配收入增幅高于所在县平均增幅 2%,充分发挥试点示范的引领作用。扶持农民专业合作社 55 个,推动全省农村合作经济工作顺利开展。通过县级自查、市级督查、省级抽查,市县普遍存在项目实施进度慢、资金执行率低问题,主要原因是县级财政困难,导致项目实施进度与资金拨付进度不匹配。下步将强化资金监管,定期调度资金使用情况,对发现的问题及时纠正,资金执行不力的,视情节进行通报批评、约谈,强化结果运用,将上年度资金执行及绩效完成结果作为项目资金安排的重要依据,进一步提高资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14000000	14000000	8137000	10	58.12%	5.81	
	财政拨款:	14000000	14000000	8137000	-	-	-	
	-----本级安排:	14000000	14000000	8137000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境整治整村推进示范点数量 6 个,完成示范点建设所需投入资金 1400 万元			完成农村人居环境整治整村推进示范点 7 个,示范点人居环境明显改善、示范点垃圾处理率 90%以上,示范区群众满意度 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村人居环境整治整村推进示范点	≥6 个	≥7 个	20	20	
		质量指标	示范点工程建设质量	≥95%	≥91%	15	14.37	安顺、黔东南等部分项目未完工
		时效指标	建设时间	=1 年	=1 年	12	12	
		成本指标	完成示范点建设所需投入资金	=1400 万元	=813.7 万元	3	0	个别县因天气、项目调整等原因项目未竣工验收,资金未支付。部分县项目已竣工,正逐级申请验收,待验收后支付。
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	示范点垃圾处理率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.18	
自评结论	该项目总体实施较好,绩效目标完成较好,基本达到预期目的,项目点农村人居环境得到极大改善,群众满意度较高。个别县进展相对缓慢,下一年度将进一步强化督促指导,敦促项目加快完工验收、拨付资金。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田建设补助资金						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800000000	1177330000	939524700	10	79.80%	7.98	
	财政拨款:	800000000	1177330000	939524700	-	-	-	
	-----本级安排:	800000000	1177330000	939524700	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	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 203 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田建设基础条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中,新增高效节水灌溉面积 30 万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。			完成新建高标准农田 268.22 万亩,通过项目建设,有效改善了项目农田建设基础条件,提升了耕地质量,提高粮食综合生产能力。完成新增高效节水灌溉面积 38.39 万亩,有效提升了农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥30 万亩	≥38.39 万亩	15	15	
			新增高标准农田面积	≥203 万亩	≥268.22 万亩	15	15	2021 年农业农村部下达我省农田建设任务 250 万亩(含中央预算内投资项目 47 万亩)
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目建设时限	≤2 年	≤2 年	5	5	
		成本指标	财政亩均补助水平	≥1200 元	≥1500 元	10	10	根据《贵州省农田建设补助资金实施细则》标准进行补助。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	达成年度指标	5	5	
			耕地质量	逐步提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	达成年度指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.98	
自评结论	完成新建高标准农田 268.22 万亩,通过项目建设,有效改善了项目农田建设基础条件,提升了耕地质量,提高粮食综合生产能力。完成新增高效节水灌溉面积 38.39 万亩,有效提升了农田灌溉排水和节水能力。存在问题:农田建设项目需跨年度建设,影响资金执行进度。我省土地分散破碎,农业基础设施条件比较差,高标准农田建设“补短板”内容较多,施工成本相对较高,按照当前补助标准,难以同步实施土地平整、排灌沟渠、田间道路、高效节水、农田防护等工程,不能完全满足农业生产需要。下步将强化资金监管,加强调度,对发现的问题及时纠正,督促项目县加快项目建设进度,对资金执行不力的项目县,视情节进行通报批评、约谈,强化结果运用,将上年度资金执行及绩效完成结果作为项目资金安排的重要依据,进一步提高资金使用效益。继续做好向国家争取资金和项目,争取加大对我省高标准农田建设任务支持。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业产业发展						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135750000	135750000	55382600	10	40.80%	4.08
			财政拨款：	135750000	135750000	55382600	-	-	-
			-----本级安排：	135750000	135750000	55382600.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大力推进全省畜牧业绿色发展，提高全省饲料、家禽风险监测水平。努力确保不发生重大畜产品质量安全事件和重大兽药安全事件。全省完成集装箱、循环水槽（池）建设，开展渔业应急演练、创建平安渔业示范县。培育壮大农业企业达到省级龙头企业标准。通过改善园区基础设施，增加园区农产品科技含量，实现现代农业园区提质增效和示范引领。推动农垦农场产业发展和农垦改革。项目县茶叶加工水平明显提升，茶叶质量安全基础进一步夯实，茶园管理标准化机械化水平明显提高重点发展优质稻、马铃薯、红薯、小麦、薏苡、荞麦等特色粮食产业，打造优势特色粮食规模化生产示范基地。				完成价格周报 52 期、畜牧生产定点监测或淘汰母猪监测 12 期。完成饲料产品质量检测 500 批次。完成养殖环节“瘦肉精”专项监测 87489 批次。建立中峰标准化示范蜂场 6 个。畜禽养殖标准化整县推进项目验收合格率 90%以上。未发生重大畜产品质量安全事件和重大兽药安全事件。完成渔业应急演练及与渔业安全培训 1 次。完成创建平安渔业县 1 个。新增农业产业化国家重点龙头企业 15 家，认定农业产业化省级重点龙头企业 84 家。支持现代农业产业园区基础设施建设和产业发展。召开第 13 届茶产业博览会，参会省会贵州茶经销商 1770 名，完成茶产业十佳评选 6 组，有效促进贵州绿茶知名度提升。完成优势特色粮食核心示范面积 20.65 万亩，带动全省优势特色粮食 259.11 万亩种植，提升优质稻、红薯、薏苡、花生的亩产值，大力推广了绿色高产高效生产技术，产量与非项目增产在 5%以上，亩产值达到预期，促进农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请省外贵州茶经销商数量	≥1000 人	≥1770 人	2	2	此次茶博会成为疫情常态化防控以来，贵州茶产业步入高质量发展的一次重大盛会，参会经销商超预期。	
			开展贵州茶十佳评选数量	≥6 组	≥6 组	2	2		
			任务完成率	=100%	=100%	2	2	13 届贵州茶产业博览会于 2021 年 4 月 18-20 日在湄潭县成功召开。	
			粮食单产提升核心样板点面积	≥1 万亩	≥1 万亩	3	3		
			特色优势粮食核心示范面积	≥24 万亩	≥20.65 万亩	2	2	六枝特区、水城区、江口县、德江县资金被整合，涉及任务 4 万亩	
			价格周报数量(期)	≥52 期	≥52 期	1	1		
			新(改扩)建集装箱、水槽（池）	≥151 个	≥0 个	2	0	新建或改扩建环水槽（池）、集装箱项目对水源、用地等基础条件要求	

								较高。企业申报新建或改扩建项目积极性不高。疫情原因，企业资金和用工紧张，项目推进缓慢。
		扶持农垦农场个数(家)	≥2 家	≥2 家	2	2		
		新建、改建省级农业园区个数	=15 个	=15 个	2	2		
		特色优势粮食种植面积(亩)	≥240 万亩	≥259.11 万亩	4	4		
		按检疫规程实施屠宰检疫率	=100%	=100%	2	2		
		兽药经营企业可追溯审核完成率	=100%	=100%	2	2		
		违禁药物监测数量(批)	≥1000 批	≥87489 批	2	2		按农业农村部要求，在 3 月-6 月开展为期 3 个月的“瘦肉精”专项整治行动，实际完成监测数量超过目标数。
		培育壮大农业企业数量(家)	≥27 家	≥84 家	2	2		
	质量指标	项目验收合格率	=90%	=90%	2	2		
		特色优势粮食核心示范区较非项目产量增产率	≥5%	≥5%	2	2		
		增产技术普及率提高	≥20%	≥20%	2	2		
		农产品抽检合格率	≥95%	≥95%	2	2		
		畜禽产品检疫证明持证率	=100%	=100%	2	2		
		园区、垦区畜禽粪污综合利用率	≥75%	≥80%	2	2		
		水产品抽检合格率(%)	≥90%	≥99.41%	2	2		
	时效指标	项目工程完成及时率	≥80%	≥66.67%	2	1.67		新建或改扩建环水槽(池)、集装箱项目对水源、用地等基础条件要求较高。企业申报新建或改扩建项目积极性不高。疫情原因，企业资金和用工紧张，项目推进缓慢。
		屠宰兽药行业监管工作完成时效	≤1 年	≤1 年	2	2		
	成本指标	项目预算金额	≤13575 万元	≤5538.26 万元	2	2		资金被整合使用，部分地区报账不及时
效益指标(30分)	经济效益指标	特色优势粮食核心示范区带动农民增收覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		农场员工收入增长率	≥1%	≥1%	5	5		
		核心区农民可支配收入水平	≥30%	≥30%	5	5		
	社会效益指标	生态环境	逐步改善	达成年度指标	5	5		
		渔业从业人员安全意识	加强	达成年度指标	5	5		

		可持续影响指标	优质特色粮食产业发展	有效带动	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与企业满意度	≥80%	≥98%	2	2	
			养殖场户满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			园区农民满意度	≥95%	≥95%	1	1	
			农垦职工满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			服务的农业经营主体满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			农户满意度	≥90%	≥95%	1	1	
总分						100	91.75	
自评结论	该项任务目标大部分圆满完成，新建或改扩建环水槽（池）、集装箱项目因对水源、用地等基础条件要求较高，企业申报新建或改扩建项目积极性不高，疫情原因等项目推进缓慢。部分地区存在报账不及时等情况，资金支出较慢，下步将继续做好资金规划，把资金使用和绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，提高财政资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业防灾救灾资金						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000000	300000000	24127050	10	80.42%	8.04
			财政拨款:	300000000	300000000	24127050	-	-	-
			-----本级安排:	300000000	300000000	24127050.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农残符合国家标准				稻水象甲疫情普查率达到 100%，建立稻水象甲核心示范 400 亩，疫情处置率达到 100%，总体防控效果 84%，示范区农产品农药残留符合国家标准，救灾资金用于购买种子、种苗、鱼苗、种畜禽等物资占比大于 30%，减少了自然灾害造成的经济损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	稻水象甲防治面积	≥30 亩次	≥400 亩次	15	13	绩效目标设置不科学	
			资金比例	≥30%	≥30%	15	15		
		质量指标	疫情处置率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目实施时间	≤1 年	≤1 年	5	5		
		成本指标	财政资金投入	≤3000 万元	≤3000 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防控效果百分比	≥80%	≥84%	10	10		
		生态效益指标	田间管理恢复生产百分比	≥80%	≥80%	10	10		
			农残符合国家标准	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农户满意度	≥80%	≥93%	10	10		
总 分						100	96.04		
自评结论	该项目整体目标完成较好，有效帮助受灾群众恢复生产，降低灾害不利影响。因该项资金性质，需年底根据全省受灾情况统筹安排，故第二批防灾救灾资金下达较晚，影响资金执行进度。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业废弃物资源化利用						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	79000000	79000000	32200000	10	40.76%	4.08
			财政拨款:	79000000	79000000	32200000	-	-	-
			-----本级安排:	79000000	79000000	32200000	-	-	-
			-----其中:上级 补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高畜禽养殖粪污综合 利用率		完成建设生态循环农业示范项目 23 个,建设生态循环农业整县推进示范项目 2 个,项目实施区域内畜禽粪污资源化利用率达到 90 以上,有机肥替代化肥比例达到 20% 以上,农作物秸秆综合利用率达到 85%以上,农膜回收率达 80%以上。2021 年底,项目县规模化养殖场粪污处理配套设施验收率达 95%以上,其中赤水河流域县区达 100%。项目县畜禽粪污资源化利用率达到 78%以上,其中赤水河流域县区达 80%以上。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	粪污处理设施装 备配套率	≥95%	≥95%	7	7		
			示范项目数量	=2 个	=2 个	7	7		
			建设生态循环农 业示范项目数量	≥23 个	≥23 个	7	7		
		质量 指标	项目实施县通过 验收	=25 个	=0 个	3	0	项目为跨年度建设项目, 省级于 2021 年 6 月下发实 施方案批复,项目按实施 方案有序推进中。	
			规模养殖场环保 验收合格率	≥95%	≥99.3%	6	6		
		时效 指标	生态循环农业示 范项目时限	≤1 年	≤1 年	5	5		
			完成时限	≤1 年	≤1 年	5	5		
		成本 指标	生态循环农业示 范项目成本控制	≤5320 万元	≤3220 万元	5	5	项目为跨年度建设项目, 省级于 2021 年 6 月下发实 施方案批复,项目按实施 方案有序推进中。	
			资金投入成本	≤2580 万元	≤0 万元	5	5	项目采取先建后补方式推 进,有序推进中,资金未 支出。	
	效益 指标 (30 分)	生态 效益 指标	有机肥替代化肥 比例	≥20%	≥20%	5	5		
			农作物秸秆综合 利用率	≥85%	≥85%	5	5		
			畜禽粪污资源化 利用率	≥90%	≥90%	5	5		
			项目实施区域内 农膜回收率	≥80%	≥80%	5	5		

			提高畜禽养殖粪污综合利用率	提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						100	91.08	
自评结论	该项目绩效目标总体完成，部分项目为跨年度建设项目，项目有序推进中。下一步一是加强项目调度和督促指导。二是对项目推进、资金执行较慢的县区进行通报、约谈。三是把资金使用和绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，提高财政资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业技术服务						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	87350000	87350000	63107800	10	72.25 %	7.22
			财政拨款:	87350000	87350000	63107800	-	-	-
			-----本级安排:	87350000	87350000	63107800.00	-	-	-
			-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展高素质农民培育试点示范。开展化肥减量增效技术示范,化肥使用零增长。耕地质量等级持平或提升。开展粮油等农作物技术推广。开展绿色防控与统防统治融合核心示范。建立农机试验示范点。开展新品种区域试验。开展品种纯度田间种植鉴定。建设特色作物质量鉴定圃。				完成高素质农民培育 1986 人次。完成化肥减量增效技术示范 3.95 万亩,化肥使用零增长。耕地质量等级有所提升。开展粮油等农作物技术推广示范,其中水稻完成 10.14 万亩、玉米完成 2.08 万亩、甘薯完成 1.08 万亩,大豆完成 0.52 万亩,特色杂粮完成 2.58 万亩。开展绿色防控与统防统治融合核心示范,建立绿色防控示范区 30 个,示范面积 9.15 万亩。建立农机试验示范点 37 个。完成新品种区域试验 31 组,种子质量鉴定品种 455 个。建设特色作物质量鉴定圃 1 个,建设水稻制种技术培训基地 1 个。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	示范面积	=3.95 万亩	=3.95 万亩	4	4		
			农技数据调度	≥2 次	≥2 次	3	3		
			完成新品种区域试验	≥20 组	≥31 组	3	3		
			完成水稻制种技术培训基地建设	=1 个	=1 个	3	3		
			宣传推介新品种	≥20 个	≥20 个	4	4		
			完成特色作物质量鉴定圃建设	=1 个	=1 个	3	3		
			完成品种纯度田间种植鉴定	≥320 个	≥455 个	4	4		
			建立农机试验示范点数量	≥36 个	≥37 个	4	4		
			农药规范化门店建设创建	≥60 个	≥75 个	3	3		
			核心示范面积	≥7 万亩	≥9.15 万亩	4	4	为保障农作物生产安全,超额完成绿色防控与统防统治示范、马铃薯晚疫病预警与控制协作示范、农区鼠害监测防治协作示范。	

		质量指标	试验工作规范率	≥98%	≥98%	2	2	
			项目区平均亩产提升率	≥10%	≥10%	2	2	
			耕地质量等级	持平或提升	达成年度指标	2	2	
			总体防控效果	≥80%	≥84.39%	2	2	
		时效指标	项目实施进度	按实施方案推进	达成年度指标	2	2	
		成本指标	资金投入额	≤8735 万元	≤6310.78 万元	5	5	各地存在报账不及时等情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品农药残留国家标准符合率	=100%	=100%	10	10	
			核心示范区带动农民则增收覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	化肥使用量增幅	≤0%	≤0%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥92.6%	10	10	
	总 分					100	97.22	
	自评结论	各项目目标圆满完成，部分地区存在报账不及时等情况，资金支出较慢，下步将继续做好资金规划，把资金使用和绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，提高财政资金使用效益。						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24120000	24120000	24120000	10	100.00%	10
		财政拨款:	24120000	24120000	24120000	-	-	-
		-----本级安排:	24120000	24120000	24120000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成签订协议和批准预算的投资。项目区建成后, 增强农业抵抗自然灾害能力。			项目有序推动, 已完成预期计划目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金对应的耕地治理面积完成率	=100%	=80%	5	0	项目跨年度实施, 当年任务计划完成 80%。
		质量指标	提升施工项目的耕地质量	达到国家现行有关标准	达成年度指标	15	15	
		时效指标	阶段性工作推进情况	按进度完成阶段性工作	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善项目区环境	有效改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	增强项目区农业抵抗自然灾害能力	逐步增强	达成年度指标	15	15	
	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	95	
自评结论	项目推动有序, 已完成预期计划目标任务。存在问题: 市县项目办专业人员配备不到位, 项目缺乏专业技术人员管理。下步改进计划: 加强培训指导, 逐步提升项目管理水平。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级十二个农业特色（辣椒）产业专班经费（第二批）						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2500000	2500000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	2500000	2500000	-	-	-
		-----本级安排:	0	2500000	2500000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、产出指标: 补助经营主体 29 家。补贴到位率 100%。补贴发放到位时间 2021 年 12 月。补助资金总额 250 万元。 2、效益指标: 有效促进辣椒产业发展。有效提升贵州辣椒知名度			完成补助经营主体 29 家, 补贴到位率 100%, 有效促进辣椒产业发展, 提升了贵州辣椒知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助经营主体数量 (家)	=29 家	=29 家	20	20	
		质量指标	补贴到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助发放到位时间	2021 年 12 月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进辣椒产业发展	有效提升	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	贵州辣椒知名度	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	补助经营主体满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	完成补助经营主体 29 家, 补贴到位率 100%, 通过对企业经营主体的贷款贴息, 减轻了企业经营主体的经济压力, 有效促进辣椒产业发展, 提升了贵州辣椒知名度。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年省级十二个农业特色（生猪）产业专班经费						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	3050000	1600000	10	52.46%	5.25
			财政拨款:	0	3050000	1600000	-	-	-
			-----本级安排:	0	3050000	1600000	-	-	-
			-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于支持宣传推介、招商 引资、品牌建设、产业经济研 究及技术培训等工作,助推生 猪产业高质量发展。		全年完成招商引资任务,到位资金 214.2 亿元。建设省级种公猪站 1 个。 开展产业调研 4 次。召开研讨会 2 次。举办技术培训 2 期报刊专题报道 5 期。拍摄制作宣传片 2 个。编写出版书籍画册 2 本。产业经济研究取 得较大进展。有效保障了猪肉市场供给。持续提升了产业发展质量。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	召开研讨会	≥2 次	≥2 次	4	4		
			编写出版书籍或画 册	≥2 本	≥2 本	2	2		
			拍摄制作宣传片	≥2 个	≥2 个	3	3		
			报刊专版报道	≥5 期	≥5 期	3	3		
			举办技术培训	≥2 期	≥2 期	2	2		
			完成招商引资目标 任务	≥200 亿 元	≥214.2 亿元	10	10		
			建设省级种公猪站	≥1 头	≥1 个	3	3	计量单位设置错误, 应 该是个不是头。	
			开展产业调研	≥4 次	≥4 次	3	3		
		质量 指标	生猪产业发展宣传 力度	有效提升	达成年度 指标	5	5		
			生猪产业科技支撑 能力	有效提升	达成年度 指标	5	5		
		时效 指标	项目实施周期(年)	1	达成年度 指标	5	5		
		成本 指标	项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	猪肉市场供给	有效保障	达成年度 指标	15	15		
		可持 续影 响指 标	产业发展质量	持续提升	达成年度 指标	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	基层业务部门满意 度	≥80 %	≥90 %	10	10		
总 分						100	95.2 5		
自评 结论	该项目综合评分为 95.25 分,按照年初计划圆满完成全部绩效目标。部分指标单位设置不科学,下一步 加强培训,科学设置绩效目标。未执行金额为应付未付合同款,下一步将合同约定付款,加快资金执行 进度。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级十二大农业特色（食用菌）产业专班经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	720000	0	10	0%	0
		财政拨款:	0	720000	0	-	-	-
		本级安排:	0	720000	0	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快食用菌产业人才培养,采取产业导师+在校师生+企业的模式,开展产学研课题研究。课题由我省职业院校在校师生联合重点企业,围绕食用菌优良品种培育、高效栽培、精深加工、市场营销等开展全产业链课题研究并推动成果转化			已于 2021 年 12 月 21 日公示产学研项目 25 个,涉及相关职业院校 12 个,目前项目正在推进中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	相关参与职业院校	≥2 家	≥10 家	15	15	
			开展课题研究	≥25 个	≥25 个	10	10	
		质量指标	食用菌技能型人才	≥15 人	≥0 人	2	0	项目为科研项目,实施期限截止 2022 年 12 月,正在开展
			集成高效栽培技术方案	≥3 个	≥0 个	2	0	项目为科研项目,实施期限截止 2022 年 12 月,正在开展
			优良品种选育	≥2 个	≥0 个	1	0	项目为科研项目,实施期限截止 2022 年 12 月,正在开展
		时效指标	组织各职业院校学生开展食用菌“产学研”课题研究	1 年内	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	食用菌产业人才培养	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	推动我省食用菌产业成果转化	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	食用菌经营主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	85	
自评结论	已于 2021 年 12 月 21 日公示产学研项目 25 个,涉及相关职业院校 12 个,可以完成涉及指标,因项目为科研类项目,目前项目在正常开展中,截止日期为 2022 年 12 月。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级十二大农业特色（食用菌）产业专班经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	450000	449000	10	99.78%	9.98
		财政拨款:	0	450000	449000	-	-	-
		本级安排:	0	450000	449000	-	-	-
		其中:上级 补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目安排黑木耳、羊肚菌进行区域性试验,形成高效的栽培技术,进行标准化集成后予以推广,形成食用菌高效栽培标准化技术规范3个。制作契合贵州省食用菌产业发展实际的教学视频6个。			已经在黔西南州等地完成区域性试验,并形成高效栽培技术规范3个。教学视频已经通过采购服务形式委托给省农业职业学院实施,截止时间为2022年10月,正在正常工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	食用菌高效栽培 标准化技术规范	≥3个	≥3个	10	10	
			食用菌专项培训 视频	≥6个	≥0个	5	0	为科研服务类,正在正 常开展工作,实施期限 到2022年10月
		质量指 标	单种类试验规模	≥2万棒/亩	≥2万棒/亩	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指 标	项目或定额成本 控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提升食用菌产量 产值	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效 益指标	食用菌科技水平	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态效 益指标	稻菌轮作技术	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续 影响指 标	科研成果应用	长期	达成年度指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	食用菌经营主体	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	94.9 8	
自评 结论	项目资金因招投标正常结余。相关区域试验已经实施,指标全部完成。教学视频因属于科研服务类别,已经通 过招投标委托省农业职业学院实施,截止时间2022年10月,工作正常推进。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			省级十二大农业特色（蔬菜）产业专班经费						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	3200000	3100000	10	96.88%	9.69
			财政拨款：	0	3200000	3100000	—	—	—
			本级安排：	0	3200000	3100000	—	—	—
			其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安排资金 320 万元，主要用于支持示范基地建设、技术服务、品牌打造和宣传推介工作				2021 年，全省推广生态化栽培技术 170 余万亩，完成新品种和生态化栽培技术试验面积 2138 亩，全面禁止使用化学除草剂，开展以草治草、化肥农药双减等绿色防控技术试点试验。完成监督抽查 30699 个、合格率 99.8%。蔬菜未发生大规模滞销。全省有机产品认证基地面积 4.3 万亩、认证产量 2.92 万吨，品牌有效提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成优势单品产销调研报告	≥1 篇	≥10 篇	10	10	指标值为完成优势单品产销调研报告 9 篇，实际完成 10 篇。	
			专家小分队服务次数	≥20 次	≥370 次	10	8	指标值为蔬菜专家小分队技术服务 180 次以上，实际完成 370 次	
		质量 指标	宣传报道	≥80 次	≥91 次	10	10		
			展示蔬菜品种	≥1000 个	≥1052 个	10	10		
		时效 指标	项目实施周期	=1 年	=1 年	5	5		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.9%	5	0	预算不准确	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	促进贵州蔬菜集团销售省内蔬菜	≥10 万吨	≥8.1 万吨	10	8.1	蔬菜集团仍处于开拓期	
			黔菜公共品牌价值	有效提升	达成年度指标	10	10		
		可持 续影 响指 标	上海外延蔬菜基地绿色防控和生态化栽培示范	=500 亩	=500 亩	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	基层业务部门满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						100	90.79		
自 评 结 论	全省坚持以高质量发展统揽全局，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续聚焦优势单品、聚焦优势时段、聚焦优势区域，产业结构持续优化，质量效益不断提升，主体活力不断增强，产销形势稳定向好，蔬菜产业呈现出健康发展的良好态势。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			省级十二个农业特色（牛羊）产业专班经费						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	0	4000000	3731660	10	93.29 %	9.33
			财政拨款：	0	4000000	3731660	—	—	—
			本级安排：	0	4000000	3731660	—	—	—
			其中：上级补 助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持利用高粱地与牧草轮作、农闲田种草、饲草生产机械化试点、黄牛品牌打造推广、招商引资宣传推广、会议培训等。		完成 7000 亩冬闲田土和农闲田土饲草轮作技术服务及饲草种子等生产物资供应。开展 12000 亩饲草种植加工技术服务。肉牛饲草优良品种引种、高产饲草种植技术研究、饲草加工调制技术研究及示范推广工作正在推进中。组织参加第十九届中国国际农产品交易会对牛羊产业进行宣传推广。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	饲草生产机械化试点	≥12000 亩	≥12000 亩	15	15		
			高粱与牧草轮作试点	≥6000 亩	≥7000 亩	15	15		
		质量 指标	相关技术服务符合生 产需要	明显增强	达成年度 指标	15	15		
		时效 指标	项目完成时限	2022 年 12 月前	达成年度 指标	2	2		
		成本 指标	项目或定额成本控制 率	=100%	=100%	3	3		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	带动农户数	≥500 个	≥180 个	10	3.6	项目实施中期，饲草料 种植未到收割时间，暂 无大量用工需求。项目 实施后期将完成该项指 标任务。	
			带动农户收入	明显提升	达成年度 指标	10	10		
		可持 续影 响指 标	试点效果	明显提高	达成年度 指标	10	10		
	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	92.93		
自评 结论	该项目综合评分为 92.93 分。项目严格按照实施计划推进，基本完成年度预期目标任务。存在的问题：资金执行率和带动农户数两项绩效指标暂未完成。原因分析：1. 第十九届中国国际农产品交易会因疫情原因推迟举办，展位搭建第三方服务已完成招标采购，按照合同搭建费用需待第三方履行搭建义务并通过验收后方可支付。2. 项目实施期限截止到 2022 年 12 月，农户带动目标依照项目实施计划逐步完成。下步措施：加强项目管理，确保全面完成各项目标任务。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十二个农业特色（生态渔业）产业专班经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2000000	0	10	0%	0
		财政拨款:	0	2000000	0	-	-	-
		本级安排:	0	2000000	0	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于生态渔业产业相关规划编制			规划编制在摸清自身资源状况的前提下,还要走访发达省市借鉴经验和做法,由于疫情影响,导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况,加快规划编制进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	相关规划编制(个)	≥1个	≥1个	15	15	
		质量指标	项目质量	通过验收	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	规划编制在摸清自身资源状况的前提下,还要走访发达省市借鉴经验和做法,由于疫情影响,导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况,加快规划编制进度。
		时效指标	完成时间	1年内	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	规划编制在摸清自身资源状况的前提下,还要走访发达省市借鉴经验和做法,由于疫情影响,导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况,加快规划编制进度。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	规划编制在摸清自身资源状况的前提下,还要走访发达省市借鉴经验和做法,由于疫情影响,导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况,加快规划编制进度。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	产业可持续发展情况	可持续发展	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	规划编制在摸清自身资源状况的前提下,还要走访发达省市借鉴经验和做法,由于疫情影响,导致编制组在走访调研中

								阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况，加快规划编制进度。
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥85%	10	9.44	规划编制在摸清自身资源状况的前提下，还要走访发达省市借鉴经验和做法，由于疫情影响，导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况，加快规划编制进度。
总 分						100	67.44	
自评结论	因规划编制在摸清自身资源状况的前提下，还要走访发达省市借鉴经验和做法。由于疫情影响，导致编制组在走访调研中阻力很大推进缓慢。下一步抓紧摸清自身资源状况，加快规划编制进度。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村产业革命牛羊产业 2020 年结转资金						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	12734000	12734000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	12734000	12734000	-	-	-
		本级安排:	0	12734000	12734000	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	牛羊产业项目贷款贴息大于 10 个。开展技术培训 3000 人次以上。开展牛羊品牌宣传 2 次以上。			牛羊产业项目贷款贴息 11 个, 开展技术培训 2500 人次, 开展牛羊品牌宣传 2 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	贷款贴息项目	≥10 个	≥11 个	10	10	
			开展技术服务培训	≥3000 人次	≥2500 人次	10	8.33	疫情防控需要, 部分培训人员精简。下一步将优化培训计划, 增加培训形式, 提升技术服务水平。
		质量指标	产业技术服务水平	明显提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月之前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	牛羊品牌影响力	明显提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	一二三产业融合发展	显著增强	达成年度指标	15	15	
	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	98.33	
自评结论	该项目综合评价得分 98.33 分。因疫情防控需要, 培训规模进行精简。下步将优化培训计划, 增加培训形式, 提升技术服务质量。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央财政农业生产救灾资金						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业农村厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	250000	190800	10	76.32%	7.63	
	财政拨款:	0	250000	190800	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	250000	190800	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展红火蚁疫情防控宣传和技术指导服务, 确保红火蚁疫情防控取得时效。			完成红火蚁疫情防控宣传片 1 个, 印制宣传培训资料 5 万份以上, 组织开展红火蚁技术指导 10 次以上, 指导培训基层农业技术人员、红火蚁防控服务组织技术人员或农户等 200 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	印制宣传培训资料	≥5 万份	≥5 万份	10	10	
			开展技术指导服务和试验研究	≥10 次 (项)	≥10 次 (项)	10	10	
			购买服务拍摄制作红火蚁防控制作短片	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	用于红火蚁防控工作支出比例	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	遏制红火蚁扩散蔓延	有效遏制	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高红火蚁防控技术水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	红火蚁疫情应急处置、防控能力	提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意杜	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						100	97.63	
自评结论	该项目目标任务圆满完成。通过技术培训, 农户掌握红火蚁监测与防控技术水平明显提升, 有效遏制红火蚁扩散蔓延。下步我们将继续做好资金使用规划, 进一步提高资金使用效益。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业产业发展								
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种畜禽种质测定中心					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		1500000	1500000	1500000	10	100.00%	10.00	
			财政拨款:		1500000	1500000	1500000	-	-	-	
			本级安排:		1500000	1500000	1500000	-	-	-	
			其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
			其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成贵州省种畜禽种质测定中心种羊测定站装修工程,完成检验检测大楼配套设施建设,完成畜牧科技展示园多媒体布展建设				完成贵州省种畜禽种质测定中心种羊测定站测定室加层项目和完成检验检测大楼配套设施建设项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	检测检验大楼配套实施建设项目		=1 个	=1 个	12.5	12.5			
			展示园多媒体布展建设项目		=1 个	=0 个			年初经请示主管部门同意变更项目实施,放弃该项目,保留检测检验大楼配套建设项目和种羊测定室加层项目。		
			种羊测定站测定业务加层项目		=1 个	=1 个	12.5	12.5			
		质量指标	项目完成率		=100%	=100%	10	10			
			成本指标	项目实施成本		≤77 万元	≤77 万元	5	5		
				项目实施成本		≤43 万元	≤43 万元	5	5		
				项目实施成本		≤30 万元	≤30 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为农民增产增收		为全省畜牧产业发展提供检测检验服务。	达成年度指标	15	13	加强与畜牧养殖企业及养殖散户联系,为提高他们的收入提供技术上的支持。		
		可持续影响指标	保障单位正常运转		持续保障单位向社会提供检测检验服务。	达成年度指标	15	14	加强职工政治思想教育,倡导敬业爱岗风气,提高职工工作积极性。		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目实施遵章守纪		严格政府采购相关规定组织实施。	达成年度指标	10	10			
总 分							100	97			
自评结论	完成贵州省种畜禽种质测定中心种羊测定站装修工程和完成检验检测大楼配套设施建设项目,经测评,我单位实际得分97分。										

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理经费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种畜禽种质测定中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1100000	1100000	1100000	10	100.00%	10
			财政拨款:	1100000	1100000	1100000	-	-	-
			本级安排:	1100000	1100000	1100000.00	-	-	-
			其中:上级 补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展畜禽精液品质检测, 出具检验检测报告。2、开展肉质检测, 完成检验检测报告。3、开展畜禽理化指标分析检测, 完成检验检测报告。4、开展猪胴体检测, 完成检测报告。5、开展蛋品质检测, 完成检测报告。6、开展一个贵州省地方品种遗传资源材料的收集与制作。7 开展收集遗传材料品种的 DNA 和 RNA 提取。8、开展畜禽基因库的运行维护工作。9、开展种羊测定站的测定工作。				、开展畜禽精液品质检测, 出具检验检测报告。2、开展肉质检测, 完成检验检测报告。3、开展畜禽理化指标分析检测, 完成检验检测报告。4、开展猪胴体检测, 完成检测报告。5、开展蛋品质检测, 完成检测报告。6、开展一个贵州省地方品种遗传资源材料的收集与制作。7 开展收集遗传材料品种的 DNA 和 RNA 提取。8、开展畜禽基因库的运行维护工作。9、开展种羊测定站的测定工作。完成年度工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	出具检验检测报告	≥85 份	≥85 份	12.5	12.5		
		质量指标	报告合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	项目实施期限	=1 年	=1 年	12.5	12.5		
		成本指标	项目支出成本	≤110 万元	≤110 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	规范畜禽遗传资源收集、保存、利用	规范畜禽遗传资源收集、保存、利用	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	为全省种畜禽养殖企业提供检验检测服务	为全省种畜禽养殖企业提供检验检测服务	达成年度指标	10	9	加强职工思想政治教育, 倡导敬业爱岗风气, 为全省种畜禽养殖企业提供优质服务。	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	9	加强职工思想政治教育, 倡导敬业爱岗风气, 营造尊重知识	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			客户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	98		
自评 结论	1、开展畜禽精液品质检测, 出具检验检测报告。2、开展肉质检测, 完成检验检测报告。3、开展畜禽理化指标分析检测, 完成检验检测报告。4、开展猪胴体检测, 完成检测报告。5、开展蛋品质检测, 完成检测报告。6、开展一个贵州省地方品种遗传资源材料的收集与制作。7 开展收集遗传材料品种的 DNA 和 RNA 提取。8、开展畜禽基因库的运行维护工作。9、开展种羊测定站的测定工作。达成预期目标, 经测算我单位实际得分 98 分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税成本项目							
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅			实施单位	贵州省种畜禽种质测定中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	110000		110000	110000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	110000		110000	110000	-	-	-
		本级安排:	110000		110000	110000	-	-	-
		其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
		其他:	0		0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成单位领导人交办的其他工作。协助单位完成年度检测检验工作任务,出具年度检测检验报告			完成单位领导人交办的其他工作。协助单位完成年度检测检验工作任务,出具年度检测检验报告				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标(50分)	质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	25	25	
			成本指标	聘用及实习人员年度支出	≤11 万元	≤11 万元	25	25	
		效益指标(30分)	社会效益指标	安排大学毕业生就业	安排大中专毕业生就业	达成年度指标	10	9	加强思想宣传
				提高职工工资积极性	加强单位业务骨干力量,单位检验检测能力得到提高	达成年度指标	10	9	提高思想教育,倡导敬业爱岗风气,提高工作积极性
			可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	9	提高思想教育,倡导敬业爱岗风气,提高工作积极性
		满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	97		
自评结论	完成单位领导人交办的其他工作。协助单位完成年度检测检验工作任务,出具年度检测检验报告,经测算我单位实际得分 97 分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高层次人才津贴经费								
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位		贵州省种畜禽种质测定中心				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0		9600		9600	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0		9600		9600	-	-	-
		本级安排:	0		9600		9600	-	-	-
		其中: 上级补助:	0		0		0	-	-	-
		其他:	0		0		0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高单位专业技术人员业务素质, 推进贵州地方鸡品质特性研究及示范推广应用研究工作, 为进一步开展种畜禽种质检测检验业务工作提供科学依据。围绕农业重点领域培养、引进 1 名博士, 为进一步提供人才。为 i 推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				提高单位专业技术人员业务素质, 推进贵州地方鸡品质特性研究及示范推广应用研究工作, 为进一步开展种畜禽种质检测检验业务工作提供科学依据。围绕农业重点领域培养、引进 1 名博士, 为进一步提供人才。为 i 推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	博士(事业单位)津贴补贴发放人次	=1 人次	=1 人次		12.5	12.5		
		质量指标	人才评选、考核符合相关规定和要求	=100%	=100%		12.5	12.5		
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%		12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标		15	14	加强职工政治思想教育, 努力营造尊重知识, 尊重劳动的氛围, 促进各项业务工作的开展。	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标		15	14	识, 尊重劳动的氛围, 促进各项业务工作的开展。	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%		10	10		
总 分							100	98		
自评结论		围绕农业重点领域培养、引进 1 名博士, 为进一步提供人才。为 i 推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。经测算, 我单位实际得分 98 分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种畜禽种质测定中心			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	9000	9000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		0	9000	9000	-	-	-
	本级安排:		0	9000	9000	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高单位专业技术人员业务素质,推进贵州地方鸡品质特性研究及示范推广应用研究工作,为进一步开展种畜禽种质检测检验业务工作提供科学依据。围绕农业重点领域培养、引进1名博士,为进一步提供人才。为i推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。			提高单位专业技术人员业务素质,推进贵州地方鸡品质特性研究及示范推广应用研究工作,为进一步开展种畜禽种质检测检验业务工作提供科学依据。围绕农业重点领域培养、引进1名博士,为进一步提供人才。为i推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	博士(事业单位)住房补 贴发放人次	=1人次	=1人次	12.5	12.5	
		质量指 标	人次评选、考核符合相关 规定和要求	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指 标	2021年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	促进培养、引进高层次创 新人才	显著	达成年度指标	15	14	加强职工政治思想教育,营 造尊重知识,尊重劳动的氛 围,促进各项业务工作的开 展。
		可持续 影响指 标	积极营造尊重知识、尊重 劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	14	知识,尊重劳动的氛围,促 进各项业务工作的开展。
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	高层次人才对人才发展 环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	98	
自评 结论	围绕农业重点领域培养、引进1名博士,为进一步提供人才。为i推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。经测算,我单位实际得分98分。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税成本项目						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省山地农业机械研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	964000	964000	855762.62	10	88.77%	8.88
		财政拨款:	964000	964000	855762.62	-	-	-
		本级安排:	964000	964000	855762.62	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼的使用			保障了办公楼的正常运行,为租房提供相应管理成本支出,基本完成了年度绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	非税收入上缴	=113 万元	=113 万元	20	20	因疫情租户未按时缴纳房租
		质量指标	保障出租楼正常使用	正常	正常	10	10	
		时效指标	非税收入成本开支完成时间	=12 月 31 日	=12 月 31 日	10	10	
		成本指标	缴纳所需税费、临聘人员费用等	=100 万元	=100 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会企业提供租房	出租	达成年度指标	30	30	我所厉行节约,控制开支
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	租赁户对物管公司服务满意	80%	80%	10	10	
总 分						100	98.88	
自评 结论	保障了办公楼的正常运行,为租房提供相应管理成本支出,基本完成了年度绩效目标。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省山地农业机械研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700000	700000	699999.39	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款:	700000	700000	699999.39	-	-	-	
	本级安排:	700000	700000	699999.39	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水稻全程机械化试验示范推广、中药材生产机械化技术研究及应用、辣椒全程机械化试验、茶叶体系建设等			完成水稻全程机械化试验示范推广、中药材生产机械化技术研究及应用、辣椒全程机械化试验、茶叶体系建设等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	为农业生产提供技术服务	<20 次	<20 次	10	10	
			按项目预定标准完成任务	按项目预定标准完成任务	按项目预定标准完成任务	10	10	
		时效指标	按项目计划完成项目	按时完成进度	按时完成进度	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算完成工作	项目预算	项目预算	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训农机手,提升农户素质	=50 人	=50 人	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目服务对象	=95%	=95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	完成水稻全程机械化试验示范推广、中药材生产机械化技术研究及应用、辣椒全程机械化试验、茶叶体系建设等							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业技术服务						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省山地农业机械研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1350000	1350000	1222689.42	10	90.57%	9.06
			财政拨款:	1350000	1350000	1222689.42	-	-	-
			本级安排:	1350000	1350000	1222689.42	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行茶园机械化管理试验示范, 建立机械化管理基地、培训相应技术人员		开展茶园管护机械化试验示范, 与贵州怡品茶业有限公司合作建立试验示范基地 1 个, 开展茶园管护机械化技术研究, 通过考察和市场调研, 选择茶园管护先进适用机械化技术及机具, 针对贵州特点、需求情况, 确定本项目需要的设备, 采购茶园试验示范所需设备共 41 台, 其中除草机 6 台, 耕作机 4 台, 田园管理机 6 台、微耕机 6 台、割草机 8 台, 施肥机 1 台, 喷雾机 2 台, 植保无人机 2 台, 修剪机 6 台, 并开展机具田间作业效果试验, 试验面积 50 亩, 完成示范面积 450 亩。在基地及凤冈、黎平等地开展示范培训及技术服务。项目组多次组织到试验基地进行技术指导培训, 在茶园中耕除草、开沟施肥、修剪、植保等环节, 进行现场讲解, 示范操作, 解答茶农在机具操作中遇到的问题, 累计培训 130 余人次。通过项目的实施, 完成了预定的任务目标, 以基地示范点为核心示范 500 亩, 辐射带动周边 1000 亩茶园, 开展茶园机械化管理, 实际节本增效 35.25 万元, 超额完成 17.50%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建立茶园机械化管理基地	=1 个	=1 个	10	10		
			引进机具	≥42 台(套)	≥49 台(套)	10	10		
			茶园机械化管理试验面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10		
			培训机手	=100 人次	=290 人次	0	0		
			申报专利	≥1 项	≥1 项	20	20		
		质量指标	实施项目目标完成程度	=100%	=100%	0	0		
		成本指标	用于项目实施	=135 万元	=122.27 万元	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辐射带动周边养殖场, 有机肥销售产业收益, 减少污染	粪污污染减少	优	10	10		
			应用牛粪专用发酵一体化设备, 日处理 500 头牛粪污, 使其转换为有机肥	≥500 头	≥500 头	10	10		
			进行土壤墒情监测	建设土壤墒情监测系统 1 套	建设土壤墒情监测系统 1 套	10	10	根据产业发展需求, 调整项目实施内容, 把马铃薯智能灌溉技术研究部分变更为茶园机械化管理试验示范, 已申请项目考核指标变更。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	99.06		
自评结论	绩效自评得分 99.06 分, 自评等级达成预期指标。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			非税成本项目						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2501900	2501900	2500155.13	10	99.93%	9.99
			财政拨款:	2501900	2501900	2500155.13	-	-	-
			本级安排:	2501900	2501900	2500155.13	-	-	-
			其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强实验室与示范基地建设,改造实验室。维持单位正常运转,开展饲草技术推广与示范。				改造实验室2间,购买专用设备,建设种子资源库,基地种草1000亩,维修维护固定资产,维持单位正常运转,开展饲草技术推广与示范。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实验室改造	≥2 间	≥2 间	15	15		
		质量指标	实验室验收合格	合格	达成年度指 标	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	达成年度指 标	10	10		
		成本指标	项目总投入	≤250.19 万元	≤250.02 万 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指 标	30	30		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	实验室使用人员满意 度	≥90 百分比	≥90 百分比	10	10		
总 分						100	99.9 9		
自 评 结 论	经我单位认真组织自评,我单位出色的完成了计划目标,自评结果99.9分,自评等级优秀。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业产业发展						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	970000	970000	970000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	970000	970000	970000	—	—	—
			本级安排:	970000	970000	970000	—	—	—
			其中: 上级补助:	0	0	0	—	—	—
			其他:	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	技术培训 100 人次，乡土饲草资源收集与开发 3-5 种，制定标准 2-3 项。优良饲草新品种试点 10 个				技术培训 283 人次，乡土饲草资源收集与开发 2 种，定制标准 2-3 项，建设优良饲草示范点 21 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展技术培训人次	≥100 人次	≥283 人次	10	10	受疫情影响，我单位培训由线下改为线上，各地州积极报名参加培训，所以培训人数超过 20%，	
			示范点	≥10 个	≥21 个	10	10	应各市州覆盖生态气候的需求，及牛羊产业发展需要，在总资金和示范规模不变的情况下，多增设而来 11 个示范点，今后将严格按照预算执行	
		质量指标	试点完成率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目投入	≤100 万元	≤97 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	试点示范持续时间	≥3 年	≥3 年	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	培训学员的满意度	≥90 百分比	≥98 百分比	5	5		
			试点对象满意度	≥90 百分比	≥100 百分比	5	5		
总 分						100	100		
自评结论	应各市州覆盖生态气候的需求，及牛羊产业发展需要，在总资金和示范规模不变的情况下，多增设而来 11 个示范点，今后将严格按照预算执行。 受疫情影响，我单位培训由线下改为线上，各市州积极报名参加培训，所以培训人数超过 20%，今后培训时按各市州分配培训名额。 经我单位认真组织自评，我单位出色的完成了计划目标，自评结果 100 分，自评等级优秀。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	250000	250000	250000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	250000	250000	250000	-	-	-
		本级安排:	250000	250000	250000	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运转,开展职能范围内工作。			维持单位正常运转,开展职能范围工作,共指导全省人工种草 104.43 万亩等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指导人工种草面积	≥70 万亩	≥104 万亩	15	15	
		质量指标	工作完成率	=100 百分比	=100 百分比	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目投入	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80 百分比	≥80 百分比	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	为满足全省大力发展牛羊产业的需求,各市州积极开展人工种草,因此人工种草面积超出预算指标,今后我单位将进一步联系全省牛羊产业发展实际合理设置预算指标。经我单位认真组织自评,我单位出色的完成了计划目标,自评结果 100 分,自评等级优秀。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			高等职业教育生均经费						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州农业职业学院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	27000000	27000000	27000000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	27000000	27000000	27000000	-	-	-
			本级安排:	27000000	27000000	27000000	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教职工及学生能按期入住新校区,推动职业教育发展,学院校区建设贷款资金部分还本付息,加快校区建设竣工				1. 资金执行情况及执行进度:项目预算执行进度为 100%。 2. 绩效运行情况: 2021 年 12 月底,各项绩效目标都已完成,达到预期效益目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥98%	≥98%	20	20		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高教职工工作积极性及创造性	达成年度指标	15	15		
			提高工作效率	提高教职工工作效率	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障学院工作正常运转	达成年度指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总 分						100	100	
自评结论	项目预算执行进度为 100%。各项绩效目标都已完成,达到预期效益目标。 绩效自评: 优良。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			非税成本项目						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州农业职业学院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3200000	3200000	1560400	10	48.76 %	4.88
			财政拨款:	3200000	3200000	1560400	-	-	-
			本级安排:	3200000	3200000	1560400	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善和提高学院教学环境, 提高教职工及学生对教学及生活环境的满意度, 推动职业教育发展				截止 2021 年底已完成下拨资金的使用, 因 2021 年预算 是 3200000 元, 其实际只收到 1560400 元, 而 2021 年底完成相关资金支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥98%	≥98%	15	15		
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高教职工工作积极性	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	提高教学工作效率	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障学院教学任务的正常运转	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	94.88		
自评结论	截止 2021 年底收到 1560400 元已全部完成使用, 保障了学院的正常运行, 提高了教职工工作积极性。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			专户管理安排支出						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州农业职业学院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41000000	41000000	41000000	10	100. 00%	10
			财政拨款:	41000000	41000000	41000000	-	-	-
			本级安排:	41000000. 00	41000000. 00	41000000. 00	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教职工及学生满意度, 通过保障学院教职工人员绩效工资经费开支及公用经费开支, 以提高教职工教学的积极性和创造性。推动高等职业教育的发展				截止 2021 年底已全部完成 相关经费支出, 保障了学院的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥95%	≥95%	20	20		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥98%	≥98%	15	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	教职工教学工作积极性有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	教职工教学水平的显著提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障高职教育发展的持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			学生教学感知满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总 分						100	100	
自评结论	绩效运行情况: 截止 2021 年 12 月底, 各项绩效目标都已完成, 已达到预期效益目标。保障了学院的正常运行, 提高教职工工作积极性。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理费						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省威宁高原草地试验站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400000.00	400000.00	400000.00	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	400000.00	400000.00	400000.00	-	-	-
			本级安排:	400000.00	400000.00	400000.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	草牧业科技研究水平提高,保障单位工作正常开展,完成年度工作任务,为乡村振兴,产业发展提供技术服务。				项目已按实施方案执行,绩效达到预定目标,单位草牧业研究水平能力得到提升,保障单位工作正常开展,完成年度工作任务,为乡村执行,产业发展提供技术服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	技术推广服务 农民养殖户	≥20 户	≥19 户	6.25	5.94	技术推广服务农民养殖户 因经营原因,不再从事畜牧 养殖。改进措施:加大生态 畜牧业养殖技术推广覆盖 面,提升农民专用养殖户生 产效率。	
			对口帮扶村产 业发展	=1 个	=1 个	6.25	6.25		
		质量 指标	业务工作完成 率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效 指标	业务工作按时 完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本 指标	项目总投入 40 万元	≤40 万元	≤40 万元	12.5	12.5		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高职工工作 积极性	有效提高	达成年度指 标	15	15		
		可持 续影 响指 标	保障单位正常 运转	持续保障	达成年度指 标	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意 度	>95%	>95%	10	10		
	总 分						100	99.69	
自 评 结 论	绩效自评得分: 99.69 分, 自评等级: 优, 项目已按照实施方案全部完成, 绩效达到预定目标。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税成本项目						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省威宁高原草地试验站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	834000.00	834000.00	435500.00	10	52.22%	5.22
		财政拨款:	834000.00	834000.00	435500.00	-	-	-
		本级安排:	834000.00	834000.00	435500.00	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障站基地示范推广工作正常运转,建成优质畜牧业示范基地。			站塔山基地和灼圃基地示范推广工作正常运转,建成优质畜牧业示范基地。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成年度科研任务	=3 项	=1 项	12.5	0	科研项目完成验收 1 项,其他实施中。改进措施:加快项目实施,保障项目按时完成。
		质量指标	按时完成年度工作任务	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总投入,项目实施成本	≤100 万元	≤43.55 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高农民养殖每户收入增加	>1 万元	>1 万元	10	10	
		生态效益指标	年改造荒山荒坡 500 亩	>500 亩	>500 亩	10	10	
		可持续影响指标	保障科研示范推广基地正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5	
			提高贵州山地畜牧业发展水平	有效提高	达成年度指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	82.72	
自评 结论	绩效自评得分: 82.72 分, 自评等级: 良, 项目按照实施方案基本完成, 绩效基本达到预定目标。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业产业发展							
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位		贵州省威宁高原草地试验站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000.00	500000.00		398494.24	10	79.70%	7.97
		财政拨款:	500000.00	500000.00		398494.24	-	-	-
		本级安排:	500000.00	500000.00		398494.24	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0		0	-	-	-
		其他:	0	0		0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升站科研示范推广能力, 开展草畜平衡配套研究, 建成优质畜牧业示范基地。			有效提升站科研示范推广能力, 持续开展草畜平衡配套研究, 建成优质畜牧业示范推广基地。存在问题: 项目执行力度及进度未按时完成, 项目实施滞后。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成科研项目 3 项	=3 项	=1 项	6.25	0	科研项目完成验收 1 项, 其他实施中。改进措施: 加快项目实施进度, 保障项目按时完成。	
			完善科研业务 用房维护	≥1620 平方米	≥1620 平 方米	6.25	6.25		
		质量指标	业务工作完成 率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时 完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目总投入, 资金使用成本	≤50 万 元	≤39.85 万元	12.5	12.5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动 20 户农 民专用养殖户 增收	≥20 万 元	≥20 万元	7.5	7.5		
		社会效益指标	对口帮扶贫困 村产业发展	巩固脱 贫攻坚 成果	未达成 年度指 标且 效果较差	4	0	对口帮扶纳雍乐兴村畜牧产业 发展资金 10 万元, 由于不能办 理资金支付所需凭证, 导致资金 未支付。改进措施: 在项目编制 过程中, 要充分考虑项目执行可 行性, 保证项目按时完成。	
			科研成果辐射 带动农民养殖 户	≥20 户	≥20 户	3.5	3.5		
		生态效益指标	改造荒山荒 坡, 改善生态 环境	改善生 态环境	达成年 度指 标	7.5	7.5		
		可持续影响指 标	提升单位科研 示范推广能力	有效提 升	达成年 度指 标	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意 度	>95%	>95%	10	10		
总 分						100	87.72		
自评 结论	绩效自评得分: 87.72 分, 自评等级: 良, 自评结论: 项目按照实施方案基本完成, 绩效基本达到预定目标。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业生态与资源保护站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600000	600000	600000	10	100.00%	10
		财政拨款	600000	600000	600000	-	-	-
		本级安排	600000	600000	600000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照年初预算执行，量入为出，厉行节约，制止奢侈浪费。合理使用资金。注重资金使用效率。确保各个项目的顺利实施。				完成单位农作物秸秆综合利用、耕地障碍修复、生态循环农业示范、农业生态环境保护、农用地分类管理等项目实施。预算 60 万元，其中办公费 7.5 万元用于办公室耗材费、办公用品等。电费 2.2 万元用于单位办公区域水电费。差旅费 28.8 万元用于农作物秸秆综合利用、耕地障碍修复、生态循环农业示范、农业生态环境保护、农用地分类管理等项目的技术指导和点位查看的差旅费。维修（护）费 1 万元主要有于单位办公区域设施及设备维修。公务用车运行维护费 10 万主要用于车辆车辆油、过路费、安全奖费、运行维护费、保养、保险、年检等			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	预计出差次数 50 次	≥90 百分比	≥100 百分比	5	5	
		质量指标	工作经费执行率	≥90 百分比	≥100 百分比	20	20	
		时效指标	完成时效	≥1 年	≥1 年	25	25	
		成本指标	单位工作运行本	≤60 万元	≤60 万元			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	按期完成率	≥90 百分比	≥90 百分比	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性，保障各个项目的顺利实施。	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	≥90 百分比	≥95 百分比	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80 百分比	≥90 百分比	10	10	
	总 分					100	100	
自评 结论	我站 2021 年农业行业业务管理经费（工作经费）自评情况为优秀。完成 2021 年国家下达受污耕地安全利用任务。2021 年，我省农膜回收率超过国家要求的农膜回收率 80%以上的目标任务。查清 69 种外来入侵物种危害情况等。各个项目的顺利完成。单位自身运转良好。							

联系人：杨艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业资源保护						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业生态与资源保护站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	189000	189000	189000	10	100.00%	10
		财政拨款	189000	189000	189000	-	-	-
		本级安排	189000	189000	189000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展6次全省耕地分类管理或受污染耕地安全利用相关工作的技术培训，培训市州和县市区人员共420人次。			已完成。召开了7次会议，培训市（州）和县（市、区）人员共639人次				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训班次(会议次数)	≥6 次	≥7 次	10	10	
			培训（参会）人次	≥420 人次	≥639 人次	10	10	每次培训会的会议通知上要求参会单位严控参会人员数量，在各地在参会是或多或少均有超员情况发生，导致实际参会人员超过年初设定人数。
			培训（参会）天数	≥6 天	≥7 天	10	10	
		质量指标	参训人员对培训技术合格率的认可程度	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	≥100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	参训人员对农用地分类管理工作认识进一步提高。	参训人员对农用地分类管理工作认识进一步提高。	达成年度指标	30	30	
		社会效益指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	培训班次(会议次数)	≥6 次	≥7 次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	培训（参会）人次	≥420 人次	≥639 人次	10	10	每次培训会的会议通知上要求参会单位严控参会人员数量，在各地在参会是或多或少均有超员情况发生，导致实际参会人员超过年初设定人数。
总 分						100	100	
自评 结论	绩效自评等级为优，按时完成工作及相应绩效。							

联系人：杨艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税成本项目						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业生态与资源保护站			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	626000	440000	440000	10	100.00%	10
		财政拨款	626000	440000	440000	-	-	-
		本级安排	626000	440000.00	440000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放聘用人员工资，做好门面维护。				2021 年单位聘用人员按时发放聘用人员工资。门面出租户对我站服务质量满意度良好。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	按时发放聘用人员工资	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	门面防火防盗安全维护良好	≥95 百分比	≥100 百分比	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥90%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	按时完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	提高管理水平	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
	总 分					100	100	
自评 结论	2021 年绩效自评等级为优。非税成本项目预算数为 62.6 万元，2021 年实际上缴非税收入 44 万元。由于疫情影响社会经济受到严重冲击，9 间门面在租 5 间闲置 4 间。其中 2 间因租户经营困难租金下调。全年租金损失共计 18.6 万元。							

联系人：杨艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业机械技术推广总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470000	470000	385547.78	10	82.03%	8.2
		财政拨款	470000	470000	385547.78	-	-	-
		本级安排	470000	470000	385547.78	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	归档品目 40 个 农机试验示范 2000 亩 培训 500 人次			全年预算数 47 万元, 执行数 38.55 万元, 执行率 82.03%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	归档品目	≥95%	≥95%	10	10	
			培训人数	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目年度内完成率	≤95 年	≤95 年	10	10	
		成本指标	项目资金使用率	≤95 万元	≤38.55 万元	10	8	受疫情影响, 部份工作未能开展, 完成率为 82.03%
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	次数	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	项目受益单位	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	归档品目	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	96.2	
自评 结论	按工作计划完成各项工作。通过自评, 发现部分指标值的表述不完整, 如数量指标、社会效益指标。我们将在以后的工作中规范改正。							

联系人：朱勃

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业机械技术推广总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000000	3000000	2868739.38	10	95.62%	9.56
		财政拨款	3000000	3000000	2868739.38	-	-	-
		本级安排	3000000	3000000	2868739.38	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节本增效 400 万元 培训人次 500 人 试验示范面积 4000 亩			全年预算数 300 万元，执行数 286.87 万元，执行率 95.62%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目完成情况	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金	≤300 万元	≤286.87 万元	10	10	受疫情影响，实地检查指导次数减少，资金执行额度 286.87 万元，执行率 95.62%。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	降低生产成本, 提高工作效率	≥400 万元	≥400 万元	15	15	
		可持续影响指标	机械化率提高	有效提高	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	合作社、农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	项目完成情况	≥95%	≥95%	15	15	
	总 分					100	99.56	
自 评 结 论	2021 年绩效自评等级为优。非税成本项目预算数为 62.6 万元，2021 年实际上缴非税收入 44 万元。由于疫情影响社会经济受到严重冲击，9 间门面在租 5 间闲置 4 间。其中 2 间因租户经营困难租金下调。全年租金损失共计 18.6 万元。							

联系人：朱勃

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农机安全监理总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000	200000	200000	10	100.00%	10
		财政拨款	200000	200000	200000	-	-	-
		本级安排	200000	200000	200000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引和省农业农村厅的领导下，为贵州农业农村发展和农机安全生产提供坚强保障。保持农机安全生产形势平稳，严格控制重特大农机事故发生，构建长效机制，深化“平安农机”创建工作，前面开展“平安农机”创建工作，以示范创建为抓手，推动农机安全工作扎实开展。在全省创建一批国家、省级“平安农机”示范单位。			截止 2021 年 12 月 10 日，共订拖拉机号牌 2535 副、联合收割机号牌 2590 副、遗失补制拖拉机号牌 71 副，各地已申领拖拉机号牌 2248 副、各地申领联合收割机号牌 986 副，订制驾驶证 20000 套、行驶证 10000 套、年检标志 5000 张，各地申领驾驶证 18350 套、行驶证 6350 套、年检标志 46750 张。做好当前农机安全防范工作、确保全省安全形势和社会大局稳定意义重大。6 月 23 日，总站印发了《贵州省农机安全监理总站关于做好 2021 年“平安农机”示范单位创建工作的预通知》，要求各地积极推进相关工作。在贵阳市息烽县组织了 2021 年度省级农机安全生产事故应急处置演练，明确了事故发生、信息报送与启动应急预案、现场应急救援处置、新闻发布会四个部分基本程序，为各市（州）处置农机事故提供了参考借鉴。根据《全省变型拖拉机专项整治工作方案》，全省于 2020 年 8 月至 2021 年 7 月开展了为期一年的变型拖拉机专项整治，全省农机安全生产领域持续保持了“零事故”的良好发展态势，变型拖拉机的底数更加全面准确，违法载人 and 违规销售等违法违规行为得到进一步遏制，联合执法监管机制进一步健全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	创建“平安农机”示范县	≥3 个	≥0 个	5	0	2021 年度农业农村部未下发创建“平安农机”示范县工作的实施方案，所以该项工作未能完成。
			组织全省农机安全事故应急演练	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	保障效率	≥95%	≥95%	10	10	
			业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本	=20 万元	=20 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	业务工作按时完成率	提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	变型拖拉机存量	持续减少	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	农民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	95	
自评 结论	强化源头管理，规范牌证订制流程。服务稳定大局，推进“平安农机”创建。搞好应急演练，提升应急能力建设。强化变拖整治，消除农机重点隐患。狠抓专项整治，确保农机安全生产。绩效自评得分 100 分，自评等级优。							

联系人：谢晓妹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农机安全监理总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550000	550000	523500	10	95.18%	9.52
		财政拨款	550000	550000	523500	—	—	—
		本级安排	550000	550000	523500	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，以推进健全完善农业机械安全管理体系，促进农业机械安全管理网络建设为基本要求，突出重点，全力保障人民生命财政安全，加大对农业机械化薄弱地区管理力度，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感。创新组织管理，着力提升制度化、信息化、便利化水平。严防系统性违规风险，确保政策规范廉洁高效实施。不断提升公众满意度何政策实现度。			下发了《省农业农村厅办公室关于开展 2021 年度拖拉机和联合收割机及驾驶员检验等有关工作的通知》（黔农办发〔2021〕9 号），对 2021 年度的年度检验工作进行了详细的安排和部署。2021 年全省共开展农机监理人员培训 13387 人次。2021 年 4 月 9 日，组织召开了全省农机安全监理工作会议。印发了《贵州省农机安全监理总站关于做好 2021 年“平安农机”示范单位创建工作的预通知》，要求各地积极推进相关工作。广泛开展 2021 年“安全生产月”和“安全生产贵州行”活动。6.16 活动期间，全省共开展现场农机安全宣传活动 2548 次，现场农机安全宣传活动受益 72444 人次，发放农机安全宣传材料 93851，张贴标语、横幅、展板、宣传专栏等 1944 个，发送农机安全短信息 58103 条，有关媒体宣传报道 307 篇。赴绿化乡开展了 2021 年《安全生产法》宣传咨询活动，共发放安全宣传资料 800 余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	培训人数	≥200 人	≥200 人	15	15	
		质量指标	反映参加培训人员学习质量情况	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2021 年底完成	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	2021 年本项目资金使用额度	=100%	=95.18%	10	0	因疫情形势反复，相关培训计划需延后实施，加之我省原小型收割机因前期未进行补贴和上牌管理，2021 年全省购机补贴已将小型收割机纳入补贴范围，且前期已购买的小型收割机经注册登记和上牌亦可享受购机补贴，导致 2021 年度联合收割机号牌需求量大大增加。故申请将“农业行业业务管理费”中“培训费”科目剩余金额调剂 6 万元整为“农业行业业务管理费”的“委托业务费”科目，以保障全省农机号牌需求。但因指标解冻时间较晚，部分牌证制作采购流程时间不够，所以剩余部分资金未能只用完结。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	反映通过业务培训，提升队伍政治素养、能力水平	较高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训人员对组织工作效果的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.52	
自评结论	基本完成年初设定执行指标。							

联系人：谢晓妹

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农作物技术推广总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1600000	1600000	1429069	10	89.32%	8.93
		财政拨款	1600000	1600000	1429069	-	-	-
		本级安排	1600000	1600000	1429069.00	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各作物试验研究 开展现场会、技术培训会等				全面完成年度总体目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	现场会	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	试验研究完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	试验研究按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	培训技术人员、试验研究	≤160 万元	≤160 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	试验区满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	98.93	
自评 结论	因受新冠疫情影响，培训、会议、出差等相关业务减少，结转金额预计今年使用。							

联系人：苏楠

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农作物技术推广总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540000	540000	450638.36	10	83.45%	8.35
		财政拨款	540000	540000	450638.36	-	-	-
		本级安排	540000	540000	450638.36	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加农业部组织或其他学术学习培训 5 次 根据工作要求，完成目标任务 完成农业农村厅信息网专栏信息宣传 12 条以上				全面完成年度总体目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农业部组织或其他学术学习培训	≥5 次	≥5 次	10	10	
			完成信息网专栏信息宣传	≥12 条	≥12 条	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	完成目标任务总投入	≤54 万元	≤54 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.35	
自评 结论	因受新冠疫情影响，培训、会议、出差等相关业务减少，结转金额预计今年使用。							

联系人：苏楠

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省植保植检站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550000	540000	427984.81	10	79.26%	7.93
		财政拨款	550000	540000	427984.81	-	-	-
		本级安排	550000	540000.00	427984.81	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成贵州省植保植检站（贵州省农药检定管理所）的各项业务工作。				全面完成各项业务工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	病虫害信息报告	≥20 次	≥20 次	10	10	
			发布植保相关信息	≥6 次	≥6 次	10	10	
		质量指标	中长期病虫害预报准确率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	农药行政许可限时办结率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	化学农药使用量	负增长	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						100	97.93	
自评 结论	受新冠疫情影响，出差、劳务、租车等相关业务减少，结转金额预计今年使用。							

联系人：莫雪梅

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物保护能力提升工程						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省植保植检站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14000000	0	10	0%	0
		财政拨款	0	14000000	0	-	-	-
		本级安排	0	0	0	-	-	-
		其中：上级补助	0	14000000.0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，重要物资装备的科技水平和处理能力提升，对总打病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。				通过项目建设，重要物资装备的科技水平和处理能力提升，对病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目建设个数	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按进度计划实施情况	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	短期预报准确率	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	植物病虫害统防统治率	≥40%	≥40%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作物的期限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	90	
自评 结论	通过项目建设，重要物资装备的科技水平和处理能力提升，对病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。							

联系人：莫雪梅

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省植保植检站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1150000	1150000	1071862.67	10	93.21%	9.32
		财政拨款	1150000	1150000	1071862.67	-	-	-
		本级安排	1150000	1150000	1071862.67	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发布病虫害情报 150 期以上。培训人数 400 人以上。印发技术资料 6000 份以上。			发布病虫害情报 160 期，培训人数 450 人，印发技术培训资料 6000 余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	99.32	
自评结论	农业技术服务省本级 115 万元资金项目，我单位通过开展该项目，按时完成业务工作，植保技能水平、群众绿色防控意识、职工工作积极性等均得到提升，取得了一定的社会效益，因受新冠疫情影响，缩小培训规模及次数，部分培训改为线上培训。差旅费、租车、培训、会议等相关业务减少，结转金额预计今年使用。							

联系人：莫雪梅

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央财政农业生产救灾资金						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省植保植检站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	750000	738000	10	98.40%	9.84
		财政拨款	0	750000	738000	-	-	-
		本级安排	0	0	0	-	-	-
		其中: 上级补助	0	750000.00	738000.00	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展红火蚁疫情防治, 防治面积大于 0.4 万亩, 平均防治效果大于 85%, 红火蚁监测与防治技术普及率提升, 受益群众满意度提高。				开展红火蚁疫情防治, 面积超过 04 万亩, 防效大于 85%, 监测与防治技术普及率提升, 满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	防治面积	≥0.4 万亩	≥0.4 万亩	10	10	
		质量指标	平均防治效果	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	救灾资金使用	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	资金总额	≤75 万元	≤75 万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防治亩成本	降低	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会对红火蚁防控关注程度	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	使用获得农药登记的防治药剂	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	红火蚁监测与防治技术普及率	提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	99.84	
	自评结论	开展红火蚁疫情防治, 面积超过 04 万亩, 防效大于 85%, 监测与防治技术普及率提升, 满意度提高。						

联系人: 莫雪梅

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省土壤肥料工作总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	294933.08	10	98.31%	9.83
		财政拨款	300000	300000	294933.08	—	—	—
		本级安排	300000	300000	294933.08	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全省开展化肥减量增效、果菜茶有机肥替代化肥、耕地质量提升和土壤墒情监测等技术推广、示范、培训、管理等业务工作。			完成我站全年各项工作目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展技术指导服务	≥5 次	≥5 次	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	资金投入	=30 万元	=29.54 万元	0	0	办公设备政府采购结余款
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.83	
自评 结论	完成我站全年各项工作目标任务。							

联系人：杨楠

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省土壤肥料工作总站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000	100000	72347.8	10	72.35%	7.23
		财政拨款	100000	100000	72347.8	-	-	-
		本级安排	100000	100000	72347.8	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开技术培训 2 期次以上，赴重点县开展工作指导。			召开技术培训 2 期次以上，赴重点县开展工作指导。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	技术培训	≥2 次	≥2 次	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目资金	=10 万元	=7.23 万元	0	0	因新冠疫情原因，减少培训、差旅等费用支出
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.23	
自评 结论	完成技术培训及重点县工作指导任务。							

联系人：杨楠

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省果树蔬菜工作站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	210382.38	10	70.13%	7.01
		财政拨款	300000	300000	210382.38	-	-	-
		本级安排	300000	300000	210382.38	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作职责，完成工作任务 完成农业农村厅信息网专栏信息宣传 12 条以上。			1：根据工作职责，完成工作任务。 2：完成农业农村厅信息网专栏信息宣传 15 条以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成农业农村厅信息网专栏信息宣传	≥12 条	≥12 条	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	完成工作任务总投入	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	97.01	
自评 结论	因受新冠疫情影响，培训、会议、出差等相关业务减少，结转金额预计今年使用。							

联系人：赵艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理经费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省畜禽遗传资源管理站			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	480000	480000	480000	10	100.00%	10.00
			财政拨款	480000	480000	480000	—	—	—
			本级安排	480000	480000	480000	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作会与研讨会 2 次以上 积极完成省、厅领导及上级业务部门交办的工作 完成牛品种改良 60 万头 组织党员集中学习 12 次以上。				已按时按量完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	指导培训基层干部	≥12 次	≥12 次	5	5		
			完成牛品种改良	≥60 万头	≥60 万头	10	10		
			推广蜜蜂养殖	≥10 万群	≥10 万群	5	5		
			组织党员学习	≥12 次	≥12 次	5	5		
			工作会与研讨会	≥2 次	≥2 次	5	5		
			指导培训基层干部	≥50 人次	≥50 人次	5	5		
		质量指标	改良牛品种	有效提高	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	2021 年 12 月 30 日前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	完成目标任务	=48 万元	=48 万元	5	5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高蜂农养殖积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高单位员工党风廉政建设	有效提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指导基层干部满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			被推广养殖户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100		
自评结论	已完成预期目标。								

联系人：谢静

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业产业发展						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省畜禽遗传资源管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000000	3000000	3000000	10	100.00%	10.00
		财政拨款	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		本级安排	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买黄牛冻精 购买水牛冻精。			已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买黄牛冻精数量情况	≥35 万剂	≥35 万剂	10	10	
			购买水牛冻精数量情况	≥5 万剂	≥5 万剂	10	10	
		质量指标	牛冻精活力值情况	≥.3 精子活力值	≥.3 精子活力值	10	10	
		时效指标	完成购买精子时间	2021 年 11 月 30 日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	完成购买冻精	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升肉牛品质数量	≥60 万头	≥60 万头	10	10	
			初生犊牛体重	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障牛产业综合生产质量	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	肉牛养殖户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	10	
自评结论	已完成预期目标。							

联系人：谢静

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省动物疫病预防控制中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700000	700000	700000	10	100.00%	10
		财政拨款	700000	700000	700000	—	—	—
		本级安排	700000	700000	700000.00	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点包括动物疫病监测、采样调查、动物疫情信息收集报送、专业技术技能培训等日常业务工作，为全省动物疫病防控工作做好后勤保障等。			已全面完成年初制定的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	动物疫病监测及流行病学调查	≥25 万份	≥25 万份	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务工作完成时效	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	工作经费	=70 万元	=70 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提供安全保障。	进一步提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提升服务能力。	进一步加强	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	动物疫病防控长效机制。	进一步完善	达成年度指标	10	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	干部职工满意度。	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	通过该项资金的使用，确保全省动物防控统筹指导工作圆满完成，未发生区域性重大动物疫病。资金使用规范、合理。							

联系人：曾秀玲

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫等补助省级配套经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省动物疫病预防控制中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12366600	12366600	6315600	10	51.07%	5.11
		财政拨款	12366600	12366600	6315600	—	—	—
		本级安排	12366600	12366600	6315600.00	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家重大动物疫病强制免疫规定，完成疫苗采购省级财政配套，确保完成全省春、秋两季疫苗采购供应及重大动物免疫工作。			已全面完成年初制定的目标任务。截至 2021 年 12 月，已完成秋季疫苗的招标采购及款项支付。2022 年春季疫苗的招标采购，待合同签订及疫苗发放验收完毕后付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	重大动物疫病强制免疫	=20000 万羽头份	=20000 万羽头份	20	20	
		时效指标	工作完成时效	=2 年	=2 年	20	20	
		成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗采购	=1236.66 万元	=631.56 万元	10	0	已完成 2022 年春季疫苗招标，合同已签订。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率	降低死亡率	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	主要畜禽发病死亡率	控制在国家标准内	达成年度指标	5	5	
			无害化处理	进一步提高	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	动物疫病防控长效机制	进一步完善	达成年度指标	10	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	养殖场、养殖户及培训人员满意度	进一步提高	达成年度指标	10	10	
总分						100	85.11	
自评结论	通过该项资金的使用，确保免疫工作的全面完成。资金使用规范、合理。							

联系人：曾秀玲

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫检疫						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省动物疫病预防控制中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6900000	6900000	5343713.5	10	77.45%	7.74
		财政拨款	6900000	6900000	5343713.5	-	-	-
		本级安排	6900000	6900000	5343713.50	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全省动物疫病防治相关工作，重点包括全省动物疫病监测、流行病学调查、动物疫情应急处置、专业技术指导培训等任务，努力确保不发生区域性重大动物疫情及重大畜产品质量安全事件。				全面完成年初制定的相关工作计划，未发生区域性重大动物疫病及畜产品质量安全事件。截止至 2021 年 12 月，资金已基本使用完毕，其余 155 万元已完成招标采购相关程序，预计 2022 年上半年支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	疫病诊断监测	=10 万份	=10 万份	10	10	
			应急物资	=30 吨	=30 吨	10	10	
		质量指标	动物疫病监测与流调	=100%	=100%	10	10	
			工作完成时效	≤2 年	≤1 年			
		成本指标	技术培训	=35 万元	=35 万元	5	5	
			诊断监测试剂及应急物资采购	=555 万元	=400 万元	5	0	其中 155 万元已进行采购备案及走完流程，预计 2022 年上半年支付货款。
			动物疫病防治、监测	=100 万元	=100 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	生态效益指标	主要畜禽发病死亡率	控制在国家标准内	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	动物疫病防控长效机制	进一步完善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	养殖场、养殖户及培训人员满意度	进一步提高	达成年度指标	10	10	
总分						100	85.11	
自评结论	通过该项资金使用，确保全年动物疫病监测、流行病学调查、动物疫情应急处置及技术指导培训等目标任务全面完成，资金使用合理、规范。							

联系人：曾秀玲

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫检疫						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省动物卫生监督所			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000000	1000000	622767.15	10	62.28%	6.23
		财政拨款	1000000	1000000	622767.15	—	—	—
		本级安排	1000000	1000000	622767.15	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：组织开展产地检疫、屠宰检疫等工作，对全省生猪定点屠宰场开展瘦肉精抽检，保障屠宰环节畜产品质量安全。开展业务培训，提升动物卫生监督执法能力和检疫技能。			组织开展产地检疫、屠宰检疫等工作，对全省生猪定点屠宰场开展瘦肉精抽检，保障屠宰环节畜产品质量安全。开展业务培训，提升动物卫生监督执法能力和检疫技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	生猪产地检疫数量	≥800 万头	≥1131.85 万头	10	10	由于产地检疫是由货主主动申报，因此年初数量预估无法做到精准，随市场行情波动而定。2021 年猪价高，导致养殖量上升，检疫数随之上升。
			屠宰检疫	≥380 万头	≥558.59 万头	10	10	由于屠宰检疫数随市场波动较大，年初无法做到精准预估，2021 年猪价较高，导致养殖量上升，屠宰量也随之上升。
		质量指标	“瘦肉精”检测卡综合评价得分	≥90 分	≥100 分	10	10	
		时效指标	动物及动物产品检疫	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	基层官方兽医能力提升	逐步提升	达成年度指标	30	30	
		社会效益指标	畜产品质量安全	=3 万份	=12.5 万份	0	0	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象、养殖企业、屠宰企业	≥80%	≥99.85%	10	10	服务满意度具有随机性，随着服务质量提升，满意度会提升。下一步，我将提高预期值，努力持续保障服务质量。
总分						100	96.23	
自评结论	本年度完成预定目标任务。							

联系人：熊海燕

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省动物卫生监督所			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000	400000	348850.76	10	87.21%	8.72
		财政拨款	400000	400000	348850.76	-	-	-
		本级安排	400000	400000	348850.76	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展动物、动物产品检疫，承担动物防疫监督相关事务性、技术性工作、承担下级动物卫生监督机构和省际动物防疫监督检查站技术指导等相关工作、努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。			开展动物、动物产品检疫，承担动物防疫监督相关事务性、技术性工作、承担下级动物卫生监督机构和省际动物防疫监督检查站技术指导等相关工作、努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	质量指标	动物产地检疫工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务工作完成时限	=1 年	=1 年	20	20	
		成本指标	工作经费	≤40 万元	≤34.89 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生猪产品持证率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市（州）卫生监督机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.72	
自评结论	本年度达到预定目标。							

联系人：熊海燕

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业产业发展						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省兽药饲料监察所			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5760000	5760000	5760000	10	100.00%	10
			财政拨款	5760000	5760000	5760000	—	—	—
			本级安排	5760000	5760000	5760000.00	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生鲜乳质量监测。兽药及兽药残留抽检。饲料质量抽检。				完成生鲜乳质量监测。兽药及兽药残留抽检。饲料质量抽检				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	兽药及兽药残留抽检批数	≥550 批	≥571 批	5	5		
			饲料质量抽检批数	≥750 批	≥773 批	5	5		
			生鲜乳质量检测	≥100 批	≥100 批	5	5		
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	≥103%	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	生鲜乳质量监测成本	≤76 万元	≤76 万元	5	5		
			饲料质量抽检成本	≤200 万元	≤200 万元	5	5		
			兽药及兽药残留抽检成本	≤300 万元	≤300 万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	饲料质量水平	持平或提高	达成年度指标	10	10		
			兽药质量水平	持平或提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	畜禽产品兽药残留合格率	持平或提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标（10分）	满意度指标	兽药生产、经营企业	≥90%	≥100%	5	5		
			社会公众认可满意	≥90%	≥100%	5	5		
		数量指标	兽药及兽药残留抽检批数	≥550 批	≥571 批	5	5		
总 分						100	85.11		
自评结论	完成生鲜乳质量监测。兽药及兽药残留抽检。饲料质量抽检，自评 100 分。								

联系人：金晓峰

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农产品质量安全						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省兽药饲料监察所			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额	400000	400000	400000	10	100.00%	10
			财政拨款	400000	400000	400000	—	—	—
			本级安排	400000	400000	400000.00	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农产品质量安全监督抽查（畜禽产品及养殖投入品质量安全监督抽查）				完成年度农产品质量安全监督抽查（畜禽产品及养殖投入品质量安全监督抽查）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	抽检批数	≥200 批	≥200 批	15	15		
		质量指标	抽检任务完成率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	监督抽检工作按时完成率	≥90%	≥100%	15	15		
		成本指标	监测费	≤40 万元	≤40 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	畜禽产品质量安全 水平	持平或提高	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥100%	5	5		
			人民群众满意度	≥90%	≥100%	5	5		
总 分						100	100		
自评 结论	完成年度农产品质量安全监督抽查（畜禽产品及养殖投入品质量安全监督抽查），自评 100 分。								

联系人：金晓峰

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理经费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省兽药饲料监察所			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额	500000	500000	500000	10	100.00%	10.00
			财政拨款	500000	500000	500000	—	—	—
			本级安排	500000	500000	500000	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对兽药和饲料生产、经营企业的产品质量和使用情况实施监督检查。开展全省兽药、饲料产品及畜禽产品监督抽样监测。兽药、饲料生产企业的考核验收和兽药 GMP、GSP 企业及饲料生产企业的质量监督技术培训，指导基层质量检验人员的综合培训。				完成对兽药和饲料生产、经营企业的产品质量和使用情况实施监督检查。完成全省兽药、饲料产品及畜禽产品监督抽样监测。完成兽药、饲料生产企业的考核验收和兽药 GMP、GSP 企业及饲料生产企业的质量监督技术培训，指导基层质量检验人员的综合培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥85%	≥100%	10	10		
			业务工作完成率	≥85%	≥100%	10	10		
		质量指标	项目实施	≥95%	≥100%	10	10		
			时效指标	完成时间	=12 月	=12 月	5	5	
		业务工作按时完成率		≥85%	≥100%	5	5		
		成本指标	业务工作成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥100%	3	3		
			保障单位正常运转	≥95%	≥100%	3	3		
			服务对象满意度	≥95%	≥100%	4	4		
总 分						100	100		
自评 结论	完成对兽药和饲料生产、经营企业的产品质量和使用情况实施监督检查。完成全省兽药、饲料产品及畜禽产品监督抽样监测。完成兽药、饲料生产企业的考核验收和兽药 GMP、GSP 企业及饲料生产企业的质量监督技术培训，指导基层质量检验人员的综合培训，自评 100 分。								

联系人：金晓峰

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业产业发展						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省水产技术推广站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650000	650000	488708.38	10	75.19%	7.52
		财政拨款	650000	650000	488708.38	-	-	-
		本级安排	650000	650000	488708.38	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办水产职业能力竞赛，举办基层水产技术推广人员能力提升培训，实施冷水鱼、稻渔综合种养、设施渔业、大水面养殖试验研究或技术示范推广项目。			举办水产职业能力竞赛，举办基层水产技术推广人员能力提升培训，实施冷水鱼、稻渔综合种养、设施渔业、大水面养殖试验研究或技术示范推广项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	召开会议和培训	≥1 次	≥2 次	25	25	疫情好转，多举办一次水生动物病害防治员培训，导致目标偏差
		质量指标	完成质量	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥2021.12 年 (月)	≥2021.12 年 (月)	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响力	持续保障	达成年度指标	10	10	
	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	97.52	
自评 结论	省水产技术推广站 2021 年渔业产业发展项目绩效自评得分 92.55 分。自评等级“优”。自评结论：预算培训费 25 万元，培训及水生动物防治员技能竞赛举办结束后，结余资金 4.1 万元。设施渔业模式养殖鲈鱼技术熟化及养殖尾水处理评价示范项目安排资金 40 万元，因后期疫情影响导致项目实施缓慢，项目未实施完毕，仍有 11.9 万元未支付资金。改进措施：下步我站将继续加快进度，将未完成设施渔业模式养殖鲈鱼技术熟化及养殖尾水处理评价示范项目继续实施完毕，确保项目达到预期效果。							

联系人：张成艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省水产技术推广站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	460000	460000	436105.34	10	94.81%	9.48
		财政拨款	460000	460000	436105.34	-	-	-
		本级安排	460000	460000	436105.34	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、指导水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广。2、组织和参与重大水产技术推广项目的实施。3、指导渔业生产中水产养殖病害防治技术，组织开展水生动物疫病防疫、检疫及渔业水质、苗种、饲料药物的检验检测工作。			按照目标计划完成全省水产疫病防控监测、用药减量检测采样任务，疫病防控监测、检查任务、水产防疫和预防、有效提高、保障我省水产养殖业健康发展、积极推广全省水产疫病健康养殖工作，有效提高和保障我省水产养殖业健康发展，维护公共卫生安全，完成全年目标，资金使用效率符合预期。已按规定完成 44.98 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	出差调研、考察、指导等次数	≥73 次	≥73 次	15	15	
		质量指标	水产品质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	工作经费支出	≤50 万	≤44.98 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	购买办公设备使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	技术推广指导满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总 分						100	99.48	
自评 结论	按照目标计划完成全省水产疫病防控监测、用药减量检测采样任务，疫病防控监测、检查任务、水产防疫和预防、有效提高、保障我省水产养殖业健康发展、积极推广全省水产疫病健康养殖工作，有效提高和保障我省水产养殖业健康发展，维护公共卫生安全，完成全年目标，资金使用效率符合预期。							

联系人：张成艳

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业产业发展						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省渔业局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	970000	970000	537146.52	10	55.38%	5.54
			财政拨款	970000	970000	537146.52	—	—	—
			本级安排	970000	970000	537146.52	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展队伍能力提升培训 2 期，每期培训 70 人 开展重点水域渔政执法行动 2 次 普及水生野生动物保护意识，宣传水生野生动物保护法规规范全省养殖秩序。				开展队伍能力提升培训 1 期，每期培训 50 人 开展重点水域渔政执法行动 2 次 普及水生野生动物保护意识，宣传水生野生动物保护法规规范全省养殖秩序。全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	培训班次	≥2 次	≥2 次	10	10		
			培训人次	≥70 人	≥50 人	10	7.14	由于疫情原因只开展了一次培训工	
			开展科普宣传月启动仪式	=1 次	=1 次	10	10		
			科普月走进“四区”开展科普宣传	≥1 次	≥1 次	10	10		
		质量指标	增殖放流效果评估报告	≥2%	≥2%	4	4		
		时效指标	重点水域渔政执法行动开展时间	2021 年 12 月 31 日前完成	达成年度指标	3	3		
		成本指标	资金支出	≤97 万	≤55.7 万	3	3		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高民众对水生生物保护意识	提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	水域生态环境	进一步优化	达成年度指标	10	10		
			宣传水生野生动物保护法律	提高认识	达成年度指标	10	10		
	满意度指标（10 分）	满意度指标	培训人员满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			科普受众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	92.68		
自评结论	绩效自评得分 92.68 分，自评等级优秀，项目执行情况较好。								

联系人：李开昌

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省渔业局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000	400000	400000	10	100.00%	10
		财政拨款	400000	400000	400000	-	-	-
		本级安排	400000	400000	400000.00	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省渔业局各科室工作正常运转、有序开展。统计人员素质能力得到提升。渔政管理、安全生产管理工作有序开展。			全部完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展渔政监督管理工作	≥5 次	≥5 次	8	8	
			协助渔业安全指导工作	≥4 次	≥4 次	8	8	
			开展全省渔业统计人员培训工作	≥1 次	≥1 次	8	8	
		质量指标	按时完成统计上报工作	完成	达成年度指标	8	8	
		时效指标	资金执行进度	达到要求	达成年度指标	9	9	
		成本指标	资金使用规模	≤40 万	≤40 万	9	9	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高统计人员素质	好	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保持	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	绩效目标整体执行完成情况较好，渔政监督管理工作和协助渔业安全指导工作都达到预计效果，确保了各项指标按时完成，自评评优。							

联系人：李谦

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农产品质量安全监督管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240000	240000	175967	10	73.32%	7.33
		财政拨款	240000	240000	175967	—	—	—
		本级安排	240000	240000	175967	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农产品地理标志保护工作，调研全省农产品地理标志，推进全省农产品推进工作。				完成农产品地理标志保护工作，调研全省农产品地理标志，推荐全省农产品推介工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新增农产品地理标志 登记保护初审个数	≥10 个	≥10 个	20	20	
		质量指标	全省承诺达标合格证 跟踪调度次数	≥9 次	≥9 次	20	20	
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制 率	=100%	=73.32%	5	0	受疫情影响，展会相 关费用无法支付。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	2021 年全省地理标志 农产品登记保护个数	≥140 个	≥140 个	10	10	
		生态效益指标	加大禁限用农药指导 力度	≥9 次	≥9 次	10	10	
		可持续影响 指标	承诺达标合格证制度 试行主体数量	≥3000 个	≥3000 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	农产品地理标志申请 主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	92.33	
自评 结论	因疫情影响，接到农业农村部通知，2021 年的全国农交会暂缓开展，故相关的费用无法支付，资金执行率未完成。							

联系人：刘景秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅			实施单位	贵州省农产品质量安全监督管理站		
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000	500000	268781.7	10	53.76%	5.38
		财政拨款	500000	500000	268781.7	-	-	-
		本级安排	500000	500000	268781.7	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全省农产品质量安全的检查工作，对全省农产品地理标志检查工作，农产品宣传包装工作。				完成对全省农产品质量安全的检查工作，对全省农产品地理标志检查工作，农产品宣传包装工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农产品抽样检测	≥15 次	≥15 次	20	20	
		时效指标	完成工作及时率	=100%	=100%	15	15	
			工作任务完成及时率	=1002021 年 12 月 31 日完成资金使用	=02021 年 12 月 31 日完成资金使用率	5	0	由于受疫情影响，展会延期开展，资金未按时完成执行。
		成本指标	使用成本	≤272020 年资金控制在 27 万以内	≤272020 年资金控制在 27 万以内			
			使用成本指标	≤27 万元	≤27 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	生态效益指标	农产品地理标志登记保护个数	≥140 个	≥140 个	20	20	
		可持续影响指标	承诺达标合格证制度试行主体个数	≥3000 个	≥3000 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	参展地理标志农产品授权用标主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	90.38	
自评 结论	2021 年未完成资金资金执行率，因疫情影响，接到农业农村部通知，全国农交会展开展，相关的费用暂未支付，故资金执行率未完成。							

联系人：刘景秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农产品质量安全监督检验检测中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600000	580000	536811.45	10	92.55%	9.26
		财政拨款	600000	580000	536811.45	-	-	-
		本级安排	600000	580000.00	536811.45	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全省农产品质量安全检验检测及技术培训，市（州）、县级质检机构能力验证1次，开展茶叶质量安全与茶叶品质分析。				已完成相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全省农产品检测数量	≥1200 个	≥1280 个	10	10	
			能力验证次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
			斗茶会、黔茶杯样品检测数量	≥100 个	≥100 个	5	5	
			茶叶检测数量	≥300 批次	≥305 批次	5	5	
			培训会	≥3 次	≥3 次	5	5	
		质量指标	检验检测准确率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 20 日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.55%	5	0	财政实际拨付 58 万元。因疫情原因，外出采样、调研及培训减少，预计 2022 年使用。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	农产品质检机构能力验证考核覆盖面	≥60%	≥58%	30	29	财政实际拨付 58 万元。
	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	93.26	
自评 结论	已完成相关工作。因疫情原因，外出采样、调研及培训减少，项目经费未使用完成，预计 2022 年使用。							

联系人：丁静

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅			实施单位	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心		
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1600000	1600000	1572691.91	10	98.29%	9.83
		财政拨款	1600000	1600000	1572691.91	-	-	-
		本级安排	1600000	1600000	1572691.91	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全省农产品质量安全检验检测 1200 个，市（州）、县级质检机构能力验证 1 次，召开全省农产品质量安全检验检测技术培训会 3 次				已完成相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	能力验证次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
			技术培训会次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
			全省农产品质量安全检验检测数量	≥1200 个	≥1280 个	10	10	
		质量指标	检验检测准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 20 日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.29%	5	0	因疫情原因，外出采样、调研及培训减少，预计 2022 年使用
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	农产品质检机构能力验证考核覆盖面	≥60%	≥60%	30	30	
	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	94.83	
自评 结论	已完成相关工作。因疫情原因，外出采样、调研及培训减少，项目经费未使用完成，预计 2022 年使用。							

联系人：丁静

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农村经济经营管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000	400000	315092.26	10	78.77%	7.88
		财政拨款	400000	400000	315092.26	-	-	-
		本级安排	400000	400000	315092.26	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁、土地承包经营权确权登记颁证后续工作、贵州省土地承包经营权确权登记颁证信息管理平台推广应用、农村经营管理情况统计、农村集体财务管理、农民负担监督与监测等。			完成本年度绩效目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农村承包地经营纠纷调解仲裁培训人数	=120 人次	=120 人次	15	15	
		质量指标	完成培训课程	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	农村承包地经营纠纷调解仲裁培训工作	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	开展业务工作的运行经费项目总投入 40 万元	≤40 万元	≤31.5 万元	5	5	因疫情影响、差旅减少等原因，导致项目偏差 40 万元未用完。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	推动全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	有序开展	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	加快全省农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设	明显加快	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	基层从事农村承包地经营纠纷调解仲裁工作人员对培训满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						100	94.83	
自评 结论	完成本年度绩效目标任务。							

联系人：施瑛

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业展览馆			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	460000	460000	440000	10	95.65%	9.57
		财政拨款	460000	460000	440000	-	-	-
		本级安排	460000	460000	440000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时完成第十八届中国国际农产品交易会会展工作。2、按时完成厅农业行业技能开发、职称评审、相关的教育培训、人才流动与调配、公务员考录、招聘等。3、按时完成全年24期网络及宣传期刊任务。4、围绕“三农”工作，大力宣传我省扶贫攻坚的举措。			1、按时完成第十八届中国国际农产品交易会会展工作。2、按时完成厅农业行业技能开发、职称评审、相关的教育培训、人才流动与调配、公务员考录、招聘等。3、按时完成全年24期网络及宣传期刊任务。4、围绕“三农”工作，大力宣传我省扶贫攻坚的举措。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	按时完成责任目标工作	≥85 完成率%	≥85 完成率%	20	20	
		质量指标	参展企业达到的标准	≥80 完成率%	≥80 完成率%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100 执行率%	≥100 执行率%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≥75 执行率%	≥75 执行率%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	宣传推介贵州形象	有效提高	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	带动农村经济	持续推动	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度提高	≥80 满意率	≥80 满意率	10	10	
总 分						100	99.57	
自评 结论	因新大楼未搬迁，购置办公设备费节余，结转金额预计今年使用。							

联系人：张简

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业科技发展中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320000	320000	274460.06	10	85.77%	8.58
		财政拨款	320000	320000	274460.06	-	-	-
		本级安排	320000	320000	274460.06	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：承担在全省范围内实施的基层农技推广体系改革与建设示范项目、省级现代农业产业技术体系建设项目、基层农技推广创新试点示范等项目的行政管理、方案拟定、任务调度、监督管理、评估考核等工作以及贵州农业学会的日常事务工作。 目标 2：负责 14 个现代产业技术服务团队之间的协调、调度。负责各深度贫困县技术服务方案的审核。负责统筹解决产业技术服务团队工作中遇到的困难和问题。负责督促检查、考核、宣传等相关工作。			已完成全部建设任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训人数	≥1000 人 (次)	≥2348 人 (次)	20	18	因产业需求增大，培训增多，下步将合理制定初始指标。
		质量指标	发布农业绿色高效技术模式	≥5 项	≥10 项	20	18	原计划遴选 5 项技术模式，因收集到的基础材料较多，扩大了遴选的最终项数。
		成本指标	经费使用	≤32 万元	≤27.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目工作经费	=32 万元	=32 万元	10	10	
		社会效益指标	建设农业科技试验示范基地	≥150 个	≥161 个	10	10	
		可持续影响指标	持续实施年限	=11 年之内 完成资金使用	=11 年之内完 成资金使用	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	对农技人员农户培训满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总 分						100	99.57	
自评 结论	已全年完成绩效目标任务，完成情况良好。							

联系人：王芳莉

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业广播电视学校			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230000	230000	208524.63	10	90.66%	9.07
		财政拨款	230000	230000	208524.63	-	-	-
		本级安排	230000	230000	208524.63	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责农村成人中专学历教育，实施高素质农民培育计划，指导项目县完成高素质农民培育工作。			完成全年农民教育、培训工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	中专学历教育招生人数	=200 人	=200 人	20	20	
		质量指标	招生、指导培育工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	招生、指导培育工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总投入 23 万元	≤23 万元	≤21 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	农民综合素质、生产经营能力和技能水平	明显增强	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	受教育、培训后的农民在当地农村经济发展中起到带头作用	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	农民对教育、培训的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	99.07	
自评 结论	已完成全年总体目标。							

联系人：谢翠松

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅			实施单位	贵州省农业对外经济合作中心		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	260128.86	10	86.71%	8.67
		财政拨款	300000	300000	260128.86	-	-	-
		本级安排	300000	300000	260128.86	-	-	-
		其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作经费				完成全年工作经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务 完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
总 分						100	98.67	
自评 结论	已完成全年总体目标							

联系人: 淮伟

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅			实施单位	贵州省农业农村厅机关服务中心		
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000000	1000000	986220	10	98.62%	9.86
		财政拨款	1000000	1000000	986220	-	-	-
		本级安排	1000000	1000000	986220	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作经费				保障工作经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务 完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	总 分					100	99.86	
自评 结论	保障工作经费							

联系人：朱珠

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省绿色食品发展中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230000	230000	230000	10	100.00%	10.00
		财政拨款	230000	230000	230000	-	-	-
		本级安排	230000	230000	230000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织我省绿色食品检查员监管员培训，组织我省绿色食品企业参加农业农村部举办的全国绿色食品博览会和国有机食品博览会，组织我省绿色食品新申报绿色食品 60 个以上				已完成绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	绿色食品企业满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	已完成绩效目标							

联系人：梁潇

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农产品质量安全						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省绿色食品发展中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额	350000	350000	312065	10	89.16%	8.92
			财政拨款	350000	350000	312065	-	-	-
			本级安排	350000	350000	312065	-	-	-
			其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织我省绿色食品培训，组织我省绿色食品企业参加绿博会和有博会，组织我省绿色食品宣传月活动。				已完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	展览宣传活动完成率	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	展览宣传活动工作完成率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	展览宣传活动培训工作按时完成率	≥100%	≥100%	15	15		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高我省绿色食品检查员监管员	有效提高	达成年度指标	15	15		
			提高我省绿色食品宣传认知度	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障我省绿色食品产品质量安全	持续保障	达成年度指标				
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			培训学员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			宣传企业满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总 分						100	98.92		
自评 结论	已完成年度绩效目标。 预算未执行完成原因： 1、2021 年 3 月 22 至 26 日举办全省绿色食品检查员（监管员）培训班活动，该项目预算 15 万元。目前，已经完成该项目。全省 9 个市（州）、50 个重点县绿色食品工作机构有关人员，贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司、贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司等 16 家全省农产品（食品）深加工高成长首批培育企业代表共 100 余人参加此次培训。但因新冠肺炎疫情影响，部分应培训人员未及时参加培训，培训费支出减少，项目实际执行资金 12.9574 万元，剩余资金 2.0426 万元。 2、2021 年 6 月 25 日举办贵州“绿色食品”宣传月活动，该项目预算 6 万元。目前，已经完成该项目。活动上开展了为近期获证的企业获证企业颁发绿色食品证书、对工作表现优秀的全省绿色食品优秀检查员颁发荣誉证书、24 家绿色食品企业带来 42 个产品进行产品推介等活动。项目实际执行资金 5.9741 万元，剩余资金 0.0259 万元。 3、2021 年拟参加农业农村部举办“全国绿色食品博览会”项目。按照年初工作计划和部中心展会工作安排，原预算 14 万元，实际支付场地租金和展台搭建费 12.275 万元，剩余资金 1.725 万元将用于 2021 年 12 月 18 至 20 日在安徽合肥滨湖国际会展中心举办的“两博会”，但因新冠肺炎疫情影响，顺延至 2022 年下半年举办，具体举办时间等待组委会另行通知。								

联系人：梁潇

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业对外经济合作中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	260128.86	10	86.71%	8.67
		财政拨款	300000	300000	260128.86	-	-	-
		本级安排	300000	300000	260128.86	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作经费			完成全年工作经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务 完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	总 分					100	98.67	
自评 结论	已完成全年总体目标							

联系人：淮伟

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农村经济文化发展中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000	500000	366801.55	10	73.36%	7.34
		财政拨款	500000	500000	366801.55	-	-	-
		本级安排	500000	500000	366801.55	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业、农村经济文化发展调查研究 3 次，农业产业文化、农产品品牌文化建设 1 个，开展乡村旅游文化、创意农业的宣传及推广 3 次，开展乡村阅读季、丰收节庆祝、小康美景随手拍、美丽乡村健身跑等活动至少 1 次。			完成年度绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥80%	≥80%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%			
		成本指标	完成工作所需要的成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	97.34	
自评 结论	因受新冠疫情影响，培训、会议、出差等相关业务减少，结转金额预计 2021 年使用。							

联系人：吴俊杰

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农业行业业务管理费						
主管部门及代码			[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业信息中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	240000	240000	240000	10	100.00%	10.00
			财政拨款	240000	240000	240000	-	-	-
			本级安排	240000	240000	240000	-	-	-
			其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农业“一张图”平台维护（三期）、>农业大数据中心维护（三期）、>农业信息化基础运行维护、厅门户网站运行维护				完成农业“一张图”平台维护（三期）、农业大数据中心维护（三期）、农业信息化基础运行维护和厅门户网站运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	农业“一张图”平台维护（三期）	≥1次	≥1次	10	10		
			厅门户网站运行维护。农业信息化基础运行维护	≥5次	≥5次	10	10		
			农业大数据中心维护（三期）	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	完成目标任务总投入	≤24万元	≤24万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	优	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	优	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	优	10	10		
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	完成农业“一张图”平台维护（三期）、农业大数据中心维护（三期）、农业信息化基础运行维护和厅门户网站运行维护，评价等次为优。								

联系人：方华

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种子管理站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	460000	460000	440000	10	95.65%	9.57
		财政拨款	460000	460000	440000	—	—	—
		本级安排	460000	460000	440000	—	—	—
		其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展种业行业管理			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务 完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	优	10	10	
			提高工作效率	有效提高	优	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	优	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	99.57	
自评 结论	指标全部完成, 综合自评“优”							

联系人: 王闽东

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税成本项目						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种子管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	560000	560000	560000	10	100.00%	10
		财政拨款	560000	560000	560000	-	-	-
		本级安排	560000	560000	560000.00	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有资产出租收入			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	优	15	15	
			提高工作效率	有效提高	优	15	15	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	优			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	指标全部完成，综合自评“优”。							

联系人：王闽东

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省种子管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1820000	1820000	1810100	10	99.46%	9.95
		财政拨款	1820000	1820000	1810100	-	-	-
		本级安排	1820000	1820000	1810100.00	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业技术服务			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务 完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	优	10	10	
			提高工作效率	有效提高	优	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	优	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	99.95	
自评 结论	任务指标全部完成，综合自评为“优”。							

联系人：王闽东

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农村人居环境保护管理站			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	520000	520000	174848.91	10	33.62%	3.36
		财政拨款	520000	520000	174848.91	-	-	-
		本级安排	520000	520000	174848.91	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固产业脱贫攻坚成效，提升农业产业增收水平。开展农村人居环境整治宣传，提升农村人居环境，开展村庄清洁行动			巩固产业脱贫攻坚成效，提升农业产业增收水平。开展农村人居环境整治宣传，提升农村人居环境，开展村庄清洁行动				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	采购数量	≥2 个	≥2 个	15	15	
		质量指标	工作报告	≥2 个	≥2 个	16	16	
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月前	达成年度指标	15	15	
		成本指标	经费使用	≤52 万元	≤17.48 万元	4	4	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高农村人居环境	农村人居环境得到显著改善	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	93.36	
自评 结论	我站重点开展了脱贫攻坚成效考核反馈问题整改、“四个不摘”、产业防贫监测、厕所排查等工作，协助做好农村人居环境整治。							

联系人：石姝霞

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业行业业务管理费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业区域经济发展中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	300000	10	100.00%	10.00
		财政拨款	300000	300000	300000	-	-	-
		本级安排	300000	300000	300000	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金正在按照计划有序执行中，预计全年能完成目标任务。				年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	观察点检查比例	≥40%	≥40%	20	20	
		质量指标	提供技术保障的观察点占比	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	项目效果的可持续性情况	可持续发展	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	上级部门对数据报送及使用的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	完成年度资金执行目标任务。							

联系人：吴国珍

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田建设工作经费						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省农业区域经济发展中心			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000	500000	396259.5	10	79.25%	7.93
		财政拨款	500000	500000	396259.5	-	-	-
		本级安排	500000	500000	396259.50	-	-	-
		其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协完成年度高标准农田建设目标任务。			年初批复数 50 万元，全年预算数 50 万元，执行数 39.63 万元，执行率 79.25%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展调研次数	≥3 次	≥3 次	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95 合格率	≥95 合格率	10	10	
		时效指标	按进度完成当年任务	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	项目工作经费使用额度	≤50 万元	≤39 万元	10	10	受疫情影响，部份工作不能开展，经费支出相应减少。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	农田建设及管理水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	应公开信息公开率	=100%	=100%	10	10	
	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	97.93	
自评 结论	我站重点开展了脱贫攻坚成效考核反馈问题整改、“四个不摘”、产业防贫监测、厕所排查等工作，协助做好农村人居环境整治。							

联系人：吴国珍