

部门整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
评价部门名称	九江市柴桑区农业农村局		下属单位个数		0		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	9565.29	23895.16	10	249.81	10	
	资金来源：(1)财政*拨款	2524.29	16,129.22		638.96	10	
	(2)其他资金	7041	7,765.94		110.29	10	
	资金结构：(1)基本支出	2524.29	3,121.57		123.66	10	
	(2)项目支出	7041	20,773.59		295.03	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	70.5	数量指标	水产养殖面积	=1.35万亩	1.35	3	
			发展富民产业，新增龙头农业企业数	=3家	3	2	
			退捕渔船数量(累计)	=49艘	49	1	
			生活污水深度处理村庄数	=0个	1	1	
			生活污水深度处理村庄数惠及的村民人数	=0个	1	1	
			完成生态宜居新农村省级建设点数量	=42个	42	2	
			完成生态宜居新农村自建点数量	=44个	44	1.5	
			提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	=4次	4	2	

			组织开展中共党史 学习教育次数	=12次	12	1	
			落实粮食播种面积	>=25万亩	25	2	
			稳定粮食产量	>=3.4万吨	3.4	1.5	
			蔬菜种植面积	=3.38万亩	3.38	1	
			茶叶种植面积	=5.1万亩	5.1	1.5	
			棉花种植面积	=1.05万亩	1.05	1.5	
			中药材种植面积	=1.3万亩	1.3	2	
			储备粮食量	=700万斤	700	2	
			轮换粮食量	=700万斤	700	2	
			高标准农田建设面 积	=3.38万亩	3.38	2	
			建设粮食产后服务 中心数	=1个	1	1.5	
			组织开展对畜禽养 殖企业的环境污染 治理专项行动次数	=30次	30	2	
			组织开展打击未经 检疫的生猪及私屠 滥宰行为专项行动 次数	=2次	2	2.5	

			组织开展各农业技术培训人次	=2人	2	2	
		质量指标	优质稻种植面积占水稻播种总面积比例	>=80%	80	2	
			高标准农田质量技术要求	集中连片、田块平整、排灌方便、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强	100	2	
			渔政执法监管“六有”落实情况	达标	100	2.5	
			渔政执法能力建设落实情况	达标	100	1.5	
			实行“五定包干”村庄环境长效管护村组数占全区村庄总数比例	>=80%	80	2	
			实行“五定包干”村庄环境长效管护制度健全性及实施有效性	>=85%	85	2.5	
			污水治理技术达标率	>=95%	95	2	
			村点建设项目验收合格率	=100%	100	2	
			项目质量验收合格率	=100%	100	2	
			不发生肉食品质量安全事故	0事故	100	2	

			“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	2	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	3	
		时效指标	工程项目实施进度按计划执行率	=100%	86	0.65	
			开展督导检查“五定包干”村庄环境长效管护机制按时执行率	=100%	100	2	
			预算执行进度	按季度完成预算执行进度	80	0.5	
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤2805.45万元	2524.29	1.5	
效益指标	14.5	经济效益指标	扩大高标准农田建设面积，提高提高耕地质量和农业生产经济效益	效果明显	100	2	
			先进农业生产技术的推广应用，促进农业经济发展水平提高	效果明显	100	2	
		社会效益指标	粮食产量和粮食市场稳定，社会安定和谐进步	效果明显	100	2	
			各项农业发展事业的有效开展，保障农户安居乐业，幸福感增强	效果明显	100	1	
		生态效益指标	化肥农药减量，控制农产品有毒有害物质，有效控制农业环境污染	效果明显	100	2	
			建成农田、农网防护体系，防止风灾影响，水土流失得到缓解	效果明显	100	2	

		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	100	2	
			各项农业发展事业的有效开展，近三年来农业生产力水平不断提高	不断提高	100	1.5	
满意度指标	5	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	1	
			农民满意度	≥90%	90	2	
			农业农村干部职工满意度	≥90%	90	2	
总分						87.65	

