

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农业生产发展项目资金		项目编码	450200220450200006955			
项目实施单位	502001-柳州市农业农村局		主管部门	502-柳州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		500	437.9	937.9	497.2861	53.02%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	447.9	447.9	270.89	60.48
		本级	500.0	-10.0	490.0	226.3961	46.2
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	87.58%		调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	a. 种植业项目 b. 螺蛳美食文化节 c. 农村集体产权制度改革 d. 农产品质量安全检测与监管 e. 农业信息、营销与招商、品牌建设 f. 农业生态与资源保护工作 g. 业务工作及执法监管工作 h. 媒体宣传费。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	2022年12月31日之前完成。						
年度绩效目标	1. 建设我市农产品质量安全体系，开展农产品安全检测与监管；2. 进行我市农产品营销，举办及组织企业参加产品交易会，开展农业招商引资，扩大柳州水果品牌知名度；3. 扶持我市种植业、畜禽养殖业、螺蛳产业健康发展；4. 开展我市农业生态与资源保护，农用地安全利用及外来有害生物普查。						
自评得分（满分100分）		94.79		预算执行（10分）		5.30	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述 偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

农产品中农药残留和重金属残留抽检数量	≥3350批次	5	3006	4.49	2022年全市共完成农产品农药和兽药残留定量检测抽样6316批次，其中包含国家级和自治区级任务2340批次，市本级任务3006批次，县区任务970批次，检测合格6256批次，合格率99.03%。	市本级任务原计划是按照335万元的预算标准设定，实际预算指标下达为240万元，实际采购只能按照240万元的标准进行采购，只能完成3006批次。
农用地安全利用面积	≥自治区下达任务数	5	达成预期指标	5	根据文件要求，农用地安全利用率90%以上，安全利用面积根据自治区实际核定后下达。2022年任务数核定时间韦5月份以后。	
在媒体进行农业工作宣传	≥5次	5	6	5	在柳州日报、南国今报等主流媒体上进行农业工作宣传6次。	

项目绩效目标衡量指标

	参加国内各类农产品交易会	≥3次	5	3	5	1、8月29日-8月30日，赴梧州参加2022年粤企入桂“双百”行动启动仪式暨广西现代农业产业链招商洽谈会；2、9月，参加19届中国-东盟博览会、中国东盟商务与投资峰会、2022年中国-东盟柳州市投资合作洽谈会；3、10月底参加自治区农业农村厅组织的种业大会。
质量指标	农产品样品检测合格率	≥98%	10	达成预期指标	10	农产品质量安全检测合格率达99.03%。
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	5	达成预期指标	5	按时完成
	农（水）产品样品检测结果通报时间	按季度通报	5	达成预期指标	5	按季度通报，共开展4期通报。
成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标并具有	10	未超出预算

效益指标	社会效益指标	宣传柳州融安金桔品牌	扩大影响力	30	达成预期指标	30	<p>冠名一组 CRH380B 列车为“柳州融安·脆蜜金桔”，途径上海、杭州、合肥、徐州、济南、北京等多个重要城市，配合列车车身内外的宣传视频、图文、标语、logo，使得更多的旅客可以在旅途中了解到融安金桔、了解到脆蜜金桔，进而成为潜在的消费者。柳州水果尤其是脆蜜金桔实现良好的品牌溢价，如广西融安蚂蚁农业发展有限公司的4斤装敦煌飞天礼盒在淘宝网售价可达436.8元。</p>
满意度指标	服务对象满意度	新型农业经营主体满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	新型农业经营主体满意率90以上