

宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

现有行政许可事项 10 项，行政确认事项 2 项，行政裁决事项 1 项，行政征收事项 1 项，其他权力 6 项，行政处罚事项 196 项，行政强制事项 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（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。

（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，监督实施有关农业生产资料 and 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜

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、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（14）完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,274.50	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	307.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	298.43
	12		十二、农林水支出	43	859.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,572.93	本年支出合计	58	1,572.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,572.93	总计	62	1,572.93

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市农业农村局（本级）

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,572.93	1,572.93						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
20113			商贸事务	5.00	5.00						
2011308			招商引资	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	307.96	307.96						
20805			行政事业单位养老支出	307.42	307.42						
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.16	71.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	29.10	29.10						
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210			卫生健康支出	18.61	18.61						
21011			行政事业单位医疗	18.61	18.61						
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61						
212			城乡社区支出	298.43	298.43						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	298.43	298.43						
2120814			农业生产发展支出	298.43	298.43						
213			农林水支出	859.13	859.13						
21301			农业农村	859.13	859.13						
2130101			行政运行	533.84	533.84						
2130124			农村合作经济	14.28	14.28						
2130199			其他农业农村支出	311.01	311.01						
221			住房保障支出	83.80	83.80						
22102			住房改革支出	83.80	83.80						
2210201			住房公积金	76.13	76.13						
2210202			提租补贴	7.67	7.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市农业农村局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,572.93	941.21	631.72			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113			商贸事务	5.00		5.00			
2011308			招商引资	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	307.96	307.96				
20805			行政事业单位养老支出	307.42	307.42				
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	18.61	18.61				
21011			行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61				
212			城乡社区支出	298.43		298.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	298.43		298.43			
2120814			农业生产发展支出	298.43		298.43			
213			农林水支出	859.13	530.84	328.29			
21301			农业农村	859.13	530.84	328.29			
2130101			行政运行	533.84	530.84	3.00			
2130124			农村合作经济	14.28		14.28			
2130199			其他农业农村支出	311.01		311.01			
221			住房保障支出	83.80	83.80				
22102			住房改革支出	83.80	83.80				
2210201			住房公积金	76.13	76.13				
2210202			提租补贴	7.67	7.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,274.50	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.43	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.96	307.96		
	9		九、卫生健康支出	38	18.61	18.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	298.43		298.43	
	12		十二、农林水支出	41	859.13	859.13		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	83.80	83.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,572.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,572.93	1,274.50	298.43	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,572.93	总计	58	1,572.93	1,274.50	298.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市农业农村局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,274.50	941.21	333.29
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011308			招商引资	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	307.96	307.96	
20805			行政事业单位养老支出	307.42	307.42	
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	18.61	18.61	
21011			行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61	
213			农林水支出	859.13	530.84	328.29
21301			农业农村	859.13	530.84	328.29
2130101			行政运行	533.84	530.84	3.00
2130124			农村合作经济	14.28		14.28
2130199			其他农业农村支出	311.01		311.01
221			住房保障支出	83.80	83.80	
22102			住房改革支出	83.80	83.80	
2210201			住房公积金	76.13	76.13	
2210202			提租补贴	7.67	7.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.92	302	商品和服务支出	91.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.08	30201	办公费	8.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.77	30202	印刷费		310	资本性支出	0.57
30103	奖金	157.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.57
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	2.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.12	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.82	30213	维修(护)费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.70	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	124.37	30217	公务接待费	7.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	75.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	1.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		849.29	公用经费合计					91.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市农业农村局（本级） 金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					298.43		298.43	298.43		298.43				
212			城乡社区支出					298.43		298.43	298.43		298.43				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					298.43		298.43	298.43		298.43				
2120814			农业生产发展支出					298.43		298.43	298.43		298.43				

注： 本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市农业农村局（本级）没有使用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 宣城市农业农村局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1572.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1572.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3951.24 万元，下降 71.53%，主要原因：2022 年决算包含省指标及上年结余项目款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1572.93 万元，其中：财政拨款收入 1572.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1572.93 万元，其中：基本支出 941.21 万元，占 59.84%；项目支出 631.72 万元，占 40.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1572.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1572.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3951.24 万元，下降 71.53%，主要原因：2022 年决算包含省指标及上年结余项目款。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1274.5 万元，占本年支出的 81.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4249.67 万元，下降 76.93%。主要原因：上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1274.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 307.96 万元，占 24.16%；卫生健康（类）支出 18.61 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 859.13 万元，占 67.41%；住房保障（类）支出 83.8 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1084.2 万元，支出决算为 1274.5 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金增加、人员变动调整。其中：基本支出 941.21 万元，占 73.85%；项目支出 333.29 万元，占 26.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资组费用，农业农村局为招商

引资组牵头单位。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 142.02 万元，支出决算为 207.16 万元，完成年初预算的 145.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.21 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 122.25%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 29.1 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 509.72 万元，支出决算为 533.84 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、

商品和服务支出增加。

8.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 227.2 万元，支出决算为 311.01 万元，完成年初预算的 136.89%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.13 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 941.21 万元，其中：人员经费 849.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 91.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 298.43 万元，本年支出 298.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加现代农业专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市农业农村局（本级）机关运行经费支出 91.92 万元，比 2022 年增加 30.12 万元，增长 48.74%，主要原因是公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市农业农村局（本级）政府采购支出总

额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市农业农村局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 631.72 万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评总体完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行率高，基本保障单位人员工资及行政事业运行，项目活动实施及时有效。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，除跨年支出项目执行率较低，其他各项工作和活动顺利实施。总体完成情况较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 80.0 万元，执行数为 80.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我市组织 48 家农业企业参加了农展，展厅面积 700 m²，展会期间，开展农产品品牌推介两次，有 21 个产品获参展产品金奖。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够完善，在社会效益指标中“宣城企业参加合肥农展企业数量≥40 家”，实际参加 48 家，实际参加超过预期。下一步改进措施：下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

农展的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农展							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位		037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请80万元财政资金,主要用于组织企业参加农产品展示展销会(合肥农展),其中参展企业数量40家以上,推介农产品品牌次数2次以上,合肥农展全上市级以上龙头企业知晓度60%以上,农产品参展产品获金奖数20个左右;从而促进企业销售收入,提升我市区域农产品公共品牌知名度。				我市组织48家农业企业参加了农展,展厅面积700m²,展会期间,开展农产品品牌推介两次,有21个产品获参展产品金奖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加展会次数		≥2次	2	10	10	
			主展馆内设备故障率		=0%	0	4	4	
		质量指标	预计布展总面积		≥600m²	700	3	3	
			展位制作完成率		=100%	100	3	3	
		时效指标	合肥农展参与及时性		2023年第三季度	达成预期指标	4	4	
			宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第三季度	达成预期指标	3	3	
			资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80	4	4	
			展馆租赁费		≤61万元	51.48	4	4	
			合肥展馆余款		≤9万元	8.4	3	3	
			合肥农展差旅费		≤2万元	1.61	3	3	
			合肥农展住宿费		≤8万元	5.5	3	3	
			工作人员住宿成本		≤350元/天	350	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入		≥400万元	420	10	10	
		社会效益指标	宣城企业参加合肥农展企业数量		≥40家	48	3	2	实际参加超过预期,下一步更加精确指标预算
			推介农产品品牌个数		≥2个	2	2	2	
			展会知晓度		≥60%	65	3	3	
			宣城市农产品参展产品获金奖数		=20个	21	2	2	
		生态效益指标	本项指标不适用此项目		本项指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	92	10	10	
总分							100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市农业农村局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农展	
2	招商引资专项经费	
3	农业经营主体培育	
4	农村改革及农民负担	
5	农田水利及项目监管	
6	产业提升	
7	职称评审	
8	农展（结转）	
9	2022 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)	
10	2023 年省财政农业高质量发展资金	
11	农业经营主体能力提升	
12	农业产业化发展	
13	2023 年现代农业专项	

14	招商引资工作经费	
----	----------	--

1.农展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农展						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位		037001-宣城市农业农村局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	80	-		
			上年结转资金	0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请80万元财政资金, 主要用于组织企业参加农产品展示展销会(合肥农展), 其中参展企业数量40家以上, 推介农产品品牌次数2次以上, 合肥农展全上市级以上龙头企业知晓度60%以上, 农产品参展产品获奖数20个左右; 从而促进企业销售收入, 提升我市区域农产品公共品牌知名度。					我市组织48家农业企业参加了农展, 展厅面积700㎡, 展会期间, 开展农产品品牌推介两次, 有21个产品获参展产品金奖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加展会次数		≥2次	2	10	10	
			主展馆内设备故障率		=0%	0	4	4	
		质量指标	预计布展总面积		≥600㎡	700	3	3	
			展位制作完成率		=100%	100	3	3	
		时效指标	合肥农展参与及时性		2023年第三季度	达成预期指标	4	4	
			宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第三季度	达成预期指标	3	3	
			资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80	4	4	
			展馆租赁费		≤61万元	51.48	4	4	
			合肥展馆余款		≤9万元	8.4	3	3	
			合肥农展差旅费		≤2万元	1.61	3	3	
			合肥农展住宿费		≤8万元	5.5	3	3	
			工作人员住宿成本		≤350元/天	350	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入		≥400万元	420	10	10	
		社会效益指标	宣城企业参加合肥农展企业数量		≥40家	48	3	2	实际参加超过预期, 下一步更加精确指标预算
			推介农产品品牌个数		≥2个	2	2	2	
			展会知晓度		≥60%	65	3	3	
			宣城市农产品参展产品获奖数		=20个	21	2	2	
		生态效益指标	本项指标不适用此项目		本项指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	92	10	10	
	总分							100	99.00

2.招商引资专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项经费						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请3万元财政资金; 主要用于招商推介差旅费及接待费; 提升招商专班能力, 完成招商考核任务。					2023年市农业农村局向市投促局报送绿色食品产业考核项目10个, 总投资达到52亿元以上, 为市绿色食品产业招商组完成2023年招商引资目标任务考核奠定了坚实的基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待客商		≥3次/月	3	6	6	
			全年招商次数		≥24次	24	6	6	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	招商频次		≥2次/月	2	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3	6	6	
			招商差旅费		≤1.5万元	1.66	6	6	
			招商接待		≤1.5万元	1.34	6	6	
			接待成本		≤130元/人	130	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动投资		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	新兴产业招引项目		≥3个	3	6	6	
			接待客商数		≥40人	40	6	6	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用次项目	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	招商企业满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

3.农业经营主体培育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农业经营主体培育						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请20万元财政资金。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训,参加上海合肥农展,上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动,计划评定市级示范,组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民合作社示范社5个左右、市级示范家庭农场50个左右,有效带动经营主体,促进经营主体发展。					项目资金20万元。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训,参加合肥农展、上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动,评定市级示范,组织参加“头雁”培训。新增市级农民合作社示范社7个、市级示范家庭农场70个,有效带动经营主体,促进经营主体发展。2023年中国农民合作社500强中全市有6个,其中3个合作社进入前100强,宣城木子禽业专业合作社再次荣登榜首。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加农展次数		≥2次	2	5	5	
			示范评定次数		=2次/年	2	5	5	
		质量指标	参加农展出勤率		=100%	100	5	5	
			7个县市区示范评定覆盖率		=100%	100	5	5	
		时效指标	合肥农展参展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			示范评定及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检查调研差旅		≤4万元	5.13	5	5	
			评定材料印刷		≤1万元	1	5	5	
			委托宣传推广业务		≤3万元	1	5	5	
			项目总成本		≤20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农业经营主体增收		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	宣城企业参展数量		≥25家	31	5	4	年初设定指标较保守,下一步改进措施,争取精准预算指标
			新增市级家庭农场示范		≥50个	70	5	4	年初设定指标较保守,下一步改进措施,争取精准预算指标
			新增市级合作社示范		≥5个	7	5	4	年初设定指标较保守,下一步改进措施,争取精准预算指标
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进农业经营主体示范带动能力提升		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农业经营主体满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	97.00	

4.农村改革及农民负担项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村改革及农民负担							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	35	35	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	35	35	35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金35万元。主要用于顺利实施农村改革的各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管,在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理系统平台的身份证查重等后续工作。加强集体资产股权证书管理,实行村民委员会事务和集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。实现村集体经济发展壮大,促进农民不断增收。				项目资金35万元。主要用于顺利实施农村改革的各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管,在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理系统平台的身份证查重等后续工作。加强集体资产股权证书管理,实行村民委员会事务和集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。2023年我市村集体经济性收入达73801.78万元,经营收益50万元以上的村占比65.29%。2023年456个分红村分红金额5643万元,村均分红12.4万元。加强农民负担监督,减轻村级负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开调度推进会议次数		≥2次	2	4	4	
			运行平台数		≥2个	2	4	4	
			涉及年度考核任务数		≥3项	3	4	4	
		质量指标	会议出勤率		≥95%	95	4	4	
			平台运行合格率		=100%	100	4	4	
		时效指标	会议及时性		2023年三季度前	达成预期指标	3	3	
			监督检查调研及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	35	4	4	
			调度推进会议		≤5万元	3.64	4	4	
			平台运维		≤4万元	4	4	4	
			监督检查调研差旅		≤7.7万元	7.65	4	4	
			印刷耗材		≤2万元	0.13	4	4	
			会议标准		≤400元/人、天	400	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农村集体经济发展水平影响		稳定	达成预期指标	6	6	
			促进农村居民可支配收入增速		农民收入增幅达5%	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提升我市经管队伍业务熟练度		明显	达成预期指标	6	6	
			7个县市区平台使用率		=100%	100	6	6	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进农村集体经济发展		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村集体经济组织满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

5.农田水利及项目监管项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农田水利及项目监管							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	23	23	23	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	23	23	23	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请23.0万元财政资金,主要用于农田水利及其他中央预算内投资等项目日常调度、监管、业务培训等工作;逐步推进农田水利基础设施补短板工作,提升农业建设项目实施质量,实现项目规范建设,持续发挥工程效益,带动项目区内农业经济发展,促进农民增收。				2023年针对农田水利及中央预算内投资等项目,组织项目计划备案审查2次,组织调研工作2次,开展项目检查12次,完成年度考核工作2项,逐步提升农业建设项目实施质量,实现项目规范建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	项目计划备案审查次数		≥2次	2	2.5	2.5		
		组织调研工作次数		≥1次	1	2.5	2.5		
		开展项目检查次数		≥12次	12	2.5	2.5		
		承担业务考核事项		=2项	2	2.5	2.5		
		日常运行维护系统平台个数		=3个	3	2.5	2.5		
		会议出勤率		≥80%	90	2.5	2.5		
		项目计划备案审查合格率		=100%	100	2.5	2.5		
		中央预算内申报项目个数		≥4个	4	2.5	2.5		
		项目论证审查质量达标率		≥80%	100	2.5	1	受政策、环境等多因素影响,项目实施情况无法预测,在编制预算时明确各项指标较为困难。下一步改进措施:一是严格按照项目管理规定组织实施;二是在预算编制过程,根据项目实施基本情况,确保各项指标符合规定阈值范围。	
	产出指标 (50分)	中央预算内项目开工率		≥60%	75	2.5	1	受政策、环境等多因素影响,项目实施情况无法预测,在编制预算时明确各项指标较为困难。下一步改进措施:一是严格按照项目管理规定组织实施;二是在预算编制过程,根据项目实施基本情况,确保各项指标符合规定阈值范围。	
		时效指标	系统平台调度更新频次		=1次/月	1	2.5	2.5	
			一产固定资产投资调度会议频次		=1次/季	1	2.5	2.5	
			中央预算内项目进展上报频次		=1次/月	1	2.5	2.5	
			项目计划备案审查及时性		按时上报项目申报计划	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本		≤23万元	23	2.5	2.5	
			项目检查调研差旅		≤3万元	2.43	2.5	2.5	
			会议		≤2万元	1.17	2.5	2.5	
印刷耗材			≤2万元	1	2.5	2.5			
系统平台运维			≤2万元	2.99	2.5	2.5			
效益指标 (30分) <td colspan="2" rowspan="2">经济效益指标</td> <td colspan="2">项目审查</td> <td colspan="1">≤3万元</td> <td colspan="1">2.7</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1"></td>	经济效益指标		项目审查		≤3万元	2.7	2.5	2.5	
			此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标	改善农田水利基础设施覆盖面积		=17.6万亩	17.6	4	4		
		项目受益行政村数量		=91个	91	4	4		
		提升粮食综合生产能力		显著	达成预期指标	4	4		
		改善农田水利基础设施		显著	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	提升项目实施规范水平		明显	达成预期指标	4	4		
		新增和改善灌溉达标面积		≥70%	80	3	3		
	可持续影响指标	新增和改善排水达标面积		≥70%	76	3	3		
		对提升项目监管水平及能力的持续影响程度		显著	达成预期指标	4	4		
满意度指标 (10分)	满意度指标		群众满意度(%)		>90%	90	10	10	
			总分			100	97.00		

6.产业提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			产业提升						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请20万元财政资金, 主要用于开展各类示范创建、召开推进乡村振兴找工作会议等, 实现提升各县市区开展示范创建, 督促各县市区提升推动农业农村各项工作的积极性。					召开全市农业农村工作会议4次, 开展了长三角绿色农产品生产加工供应示范基地、省级休闲农业示范园区, 省级一村一品等示范创建			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展示范创建次数		≥3次	3	3	3	
			举行会议的场次数		≥4场	4	4	4	
			农业农村宣传片		=1部	1	3	3	
		质量指标	省级示范创建成功率		≥60%	78	3	2	实际申报成功数超过预期
			会议出勤率		≥95%	98	3	3	
			宣传片验收合格率		=100%	100	4	4	
		时效指标	示范创建时效性		根据相关文件要求按时	达成预期指标	5	5	
			会议培训召开的及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤20万元	20	4	4	
			会议培训		≤5万元	3.48	4	4	
			工作差旅		≤4万元	3.38	3	3	
			印刷耗材		≤3万元	1.53	3	3	
			委托业务宣传等		≤6万元	1	3	3	
			参加会议自助餐标准		≤50元/人、天	50	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	省级休闲农业示范园区		=2个	2	6	6	
			长三角绿色农产品生产加工示范基地		=10个	10	7	7	
			宣传片播放的次数		≥50次	60	7	6	播放次数超过预期
		可持续影响指标	对促进各县市区开展示范创建, 推动农业农村各项工作的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率(%)		≥90%	92	10	10	
总分							100	98.00	

7.职称评审项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			职称评审						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2	0.758	0.758	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2	0.758	0.758	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请2万元财政资金,主要用于会议支出、评审费用支出等,完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作,提高农业专业技术人员收入,提升工作积极性,稳定农业专业技术人员队伍。					完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作,共计通过评审52人。效提高农业专业技术人员收入,提升工作积极性,稳定农业专业技术人员队伍。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家数量		≥8人	8	10	10	
			评审天数		≥1天	1	5	5	
		质量指标	通过人员条件符合率		=100%	100	10	10	
		时效指标	评审会完成及时性		第四季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职称评审总支出		≤2万元	0.758	5	5	
			评审费支出		≤1.5万元	0.758	5	5	
			会议支出		≤0.5万元	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	通过评审人数		≥30人	50	15	14	由于职称评聘结合,申报职称评审的人数不稳定。
		可持续影响指标	对提升农业农村专业技术人才工作积极		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加职称评审评定人员满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	99.00	

8.农展（结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			农展（结转）							
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款		0	0	0	—				
	上年结转资金		20	20	20	—				
	其他资金		0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请20万元财政资金,主要用于弥补组织企业参加农产品展示展销会(上海农展)经费,其中参展企业数量50家以上,推介农产品品牌次数2次以上,上海农展全市市级以上龙头企业知晓度60%以上,农产品参展产品获金奖数20个左右;从而促进企业销售收入,提升我市区域农产品公共品牌知名度。				组织了54家龙头企业参加上海农展,共有21个产品获参展产品金奖,展会期间,共销售或意向销售产品达512万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加展会次数		=1次	1	10	10		
		质量指标	主展馆内设备故障率		=0%	0	7	7		
			预计布展总面积		≥600m²	650	7	7		
			展位制作完成率		=100%	100	6	6		
			时效指标	上海农展参与及时性		2023年第四季度	达成预期指标	4	4	
		宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第四季度	达成预期指标	3	3			
		资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内	达成预期指标	3	3			
		成本指标	展会总成本		≤20万元	20	3	3		
			上海农展差旅费		≤2万元	0	2	2		
			上海农展住宿费		≤8万元	3.35	3	3		
			工作人员住宿成本		≤350元/天	350	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入		≥400万元	512	10	10	销售收入超预期
	社会效益指标		宣城企业参加合肥农展企业数量		≥50家	54	3	3		
			推介农产品品牌个数		≥2个	2	2	2		
			展会知晓度		≥60%	62	3	3		
			宣城市农产品参展产品获金奖数		=20个	21	2	2		
	生态效益指标		本项指标不适用此项目		本项指标不适用此项目	达成预期指标		0		
	可持续影响指标		对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	90	10	10		
	总分							100	100.00	

9.2022 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27.2	27.2	22.254	10	81.82%	8.18	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	27.2	27.2	22.254	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请27.2万元财政资金。主要用于推广宣传,与市电视台和宣城市日报社合作社。多角度采访报道我市在“两强一增”等方面开展的工作和取得的成效。				项目资金27.2万元。主要用于推广宣传,与市电视台和宣城市日报社合作社,推出“两强一增”系列报道,栏目围绕科技强农、机械强农,增加农民收入,多角度采访报道我市在“两强一增”方面开展的工作和取得的成效。微信公众号共推送三农报道75篇,累计阅读量8万+。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托宣传推广媒体数量		≥2家	2	9	9	
		质量指标	宣传内容		推出“两强一增”系列	达成预期指标	9	9	
		时效指标	宣传推广频率		每月更新	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目资金成本		≤27.2万元	21.35	8	8	
			宣传推广		≤25万元	20	8	8	
			印刷耗材		≤1.2万元	1.23	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	两年公众号累计阅读		≥8万次	8	10	10	
			对传递农业信息的效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态指标不适用此项目		生态指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对宣传我市农业发展新动态的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	98.18		

10.2023 年省财政农业高质量发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省财政农业高质量发展资金							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	248	150	90	10	60.00%	6.00	
		其中:本年财政拨款	248	150	90	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请150万元财政资金,主要用于开展特色农机研制补短板行动,支持农机生产企业补短板农机装备研发,推动我市农业生产亟需的农机装备的研发、推广和应用。				省农业农村厅批复我市2023年新型农机装备推广应用项目3项,分别为永磁变频水车式增氧机、茶叶发酵机、手扶自走式茶园台刈机,均按时完成产品研发和项目验收,并及时拨付了新型农机推广应用项目补助资金,推动我市农业生产亟需的农机装备的研发、推广和应用,改善了全市农机装备结构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研发补短板农机装备		＝3个	3	10	10	
		质量指标	补助企业政策符合度		＝100%	100	10	10	
		时效指标	验收完成及时性		12月20日前	达成预期指标	5	5	
			补助发放及时性		验收通过后30天内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业研发总成本补助		＝150万元	90	10	8	剩余60万元结转下年用于研发产品的推广应用补助
			企业研发补助		＝50万元/个	30	10	8	每个企业发放30万元,剩余60万元结转下年用于研发产品的推广应用补助
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农机生产企业营收		本年合计增加10万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高耕种收综合机械化水平		提高1.5个点	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对改善全市农机装备结构的影响		有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	100	10	10		
总分						100	92.00		

11.农业经营主体能力提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称			农业经营主体能力提升								
主管部门			037-宣城市农业农村局		实施单位	037001-宣城市农业农村局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1163	1145	14.282	10	1.25%	0.12				
	其中:本年财政拨款	1163	1145	14.282	—						
	上年结转资金	0	0	0	—						
	其他资金	0	0	0	—						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	申请1145万元财政资金,举办宣城市2023高素质农民职业技能大赛,通过以赛促训、赛训结合,加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍,为夯实稳粮扩油、加快建设农业强市、全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑;在符合《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》要求的设施种植、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域,开展设施农业贷款贴息试点,有效引导和撬动金融和社会资本投入建设,增强现代农业发展的活力与动能,全面提升粮食和重要农产品供给保障能力,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强市提供支撑。				举办2场宣城市2023高素质农民职业技能大赛,通过以赛促训、赛训结合,加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍,为夯实稳粮扩油、加快建设农业强市、全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑;对设施种植、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域,开展设施农业贷款贴息试点。2023年对26个建设主体的贷款贴息,贴息资金于2024年2月拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	举办高素质农民职业技能大赛场次	=3场	3	6	6				
			贴息领域	≥5个	5	6	6				
		质量指标	设施农业贷款贴息标准	不得高于LPR的7%且不得超过	达成预期指标	6	6				
			时效指标	年度资金执行率	≥90%	1.25	6	2	一是因贷款主体数量有限,二是要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位		
				贷款贴息时间	2023年1月1日至2023年12月31日	达成预期指标	6	6			
			成本指标	项目总成本	≤1145万元	14.282	5	4	一是因贷款主体数量有限,二是要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;由于厉行节约,高素质农民职业技能大赛均由单位自行举办,科室人员精心筹备,节省了部分场地费用、讲课费用、人工费用等。改进措施,做好2024年下达资金和结余资金的统筹,在日常培育过程中将资金使用进度作为重要的测算因素和调度程序,以最优质的服务、最多样的形式开展高素质农民培育、高素质农民师资培训等。设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位		
		高素质农民职业技能大赛		≤30万元	14.282	5	5	偏差原因分析:由于厉行节约,高素质农民职业技能大赛均由单位自行举办,科室人员精心筹备,节省了部分场地费用、讲课费用、人工费用等。改进措施,做好2024年下达资金和结余资金的统筹,在日常培育过程中将资金使用进度作为重要的测算因素和调度程序,以最优质的服务、最多样的形式开展高素质农民培育、高素质农民师资培训等。			
		现代设施农业贷款贴息		≤1115万元	0	5	3	一是因贷款主体数量有限,二是要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位			
		单个建设主体获得的贴息资金		≤200万元	0	5	5	因要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位			
		效益指标 (30分)		经济效益指标	对农民收入影响	明显	达成预期指标	6	6		
					引导和撬动金融和社会资本投入建设	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	因现代设施农业贷款贴息补助标准不高,宣传力度不足,部分建设主体申报积极性不高。下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位	
			社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	6	6			
				贷款主体成本	减少2%	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	因要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位		
			生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0			
			可持续影响指标	促进农业经营主体高质量发展	明显	达成预期指标	6	6			
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10			
	总分						100	80.52			

12.农业产业化发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农业产业化发展						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		54	54	41.08	10	76.07%	7.61
	其中:本年财政拨款		54	54	41.08	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请54万元财政资金;主要用于举办2023年创业创新大赛和开展预制菜联盟招商暨宣城绿色食品产业“双招双引”推介大会工作;实现激发返乡入乡在乡人员创业创新热情,营造农村创业创新的浓厚社会氛围,助力我市乡村振兴;组织预制菜企业或绿色食品企业参加预制菜招商暨“双招双引”推介大会等形式,搭建预制菜产业、企业、产品全方位展销平台,积极引进国内头部企业在我市布局食品加工、中央厨房和净菜加工等农产品精深加工,做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”的增值大文章。				举办了第六届全市农村创业创新大赛,推荐3个优秀项目参加省创业创新大赛,分别获省赛2个一等奖,1个二等奖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办创业创新大赛次数	=1次	1	8	8	
			举办预制菜联盟招商暨宣城绿色食品产业“双招双引”推介大会次数	=1次	0	2	0	未开,下一步在预算编制过程中根据项目实施基本情况,确保各项指标符合目标范围。
		质量指标	创业创新大赛推荐项目入围省赛情况	≥1个	3	8	8	我市组织效果很好,推荐的3个项目在省赛全
			推介会宣传片合格率	=100%	0	2	0	未制作,下一步在预算编制过程中根据项目实施基本情况,确保各项指标符合目标范围。
		时效指标	创业创新大赛完成时间	8月底前	达成预期指标	8	8	
			推介会完成时间	12月底前	未完成预期指标且效果较差	2	0	未制作,下一步在预算编制过程中根据项目实施基本情况,确保各项指标符合目标范围。
		成本指标	项目总成本	≤54万元	41.08	3	3	
			创业创新大赛奖金成本	≤14万元	14	3	3	
			创业创新大赛承办比赛成本	≤15万元	14.98	3	3	
			“双招双引”宣传片制作	≤5万元	0	2	2	
			客商食宿	≤12.5万元	0.37	3	3	
			预制菜合作服务费用	≤5万元	5	3	3	
			推介会场地租赁	≤2.5万元	0	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预制菜产值达到预定目标	≥40亿元	42	10	10	
		社会效益指标	激发新返乡创业	≥1.5万人次	1.8	3	3	结果超预期
			大赛参赛项目数	≥20个	26	3	3	各县市区积极报名参赛,参赛项目超预期
			全市绿色食品产业双招双引招引签约项目	≥40个	45	2	2	
			带动农民就业	≥10万人次	10.8	2	2	
		生态效益指标	本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对活跃农产品流通、促进贸易合作的影响程度	明显	达成预期指标	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	91.61	

13.2023 年现代农业专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年现代农业专项						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	280.481	280.481	257.347	10	91.75%	9.18
		其中:本年财政拨款	280.481	280.481	257.347	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金273.97万元;组织2023年中国农民丰收节系列活动、宣城市第三次全国土壤普查、组织预制菜企业或绿色食品企业参加预制菜招商暨“双招双引”推介大会等形式,搭建预制菜产业、企业、产品全方位展销平台(在上海设立宣城市长三角农产品(预制菜专区)展示展区中心)、用于对省级及以上农业种质资源保护场(区、库、圃)、规范落实市级农作物新品种展示评价的实施主体给予补助、保障人居环境提升和合肥农展(和美乡村馆)建设、用于支持组团参展2023年安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会,开展2023年省市级秸秆综合利用奖补资金审核工作;呈现农业农村繁荣景象和农民生产生活巨大变化、提升我市区域农产品公共品牌知名度、进一步培优增强我市绿色食品(预制菜)企业、提高企业管理者水平、积极引进国内头部企业在我市布局食品加工及中央厨房和净菜加工等农产品精深加工、做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”的增值大文章、实现打响徽菜预制菜品牌为目标、大力发展臭鳊鱼等预制菜产业、实现预制菜收入40亿元、助力乡村振兴、加快我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴、支持我市合肥农展(和美乡村馆)及人居环境提升整治工作、实现全市农作物秸秆综合利用水平提升。				举办了全市绿色食品产业培训班,全市约50家绿色食品企业负责人参加了培训;全市2023年秸秆综合利用率达95.19%;2022安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会10个集中签约项目全部落地投产;2023安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会宣城展厅共49家企业参展;落实推介项目5个,投资金额0.95亿元;集中签约项目8个,签约金额5.15亿元;参展展品获博览会金奖1个,银奖3个,铜奖2个;对新增加及三年内未以同一事由市级财政给予补助的省级及以上农业种质资源保护场(区、库、圃)、2023年以来新育成具有自主知识产权的省级以上审定农业新品种或突破性品种的、规范落实市级农作物新品种展示评价的、全市前5家取得主要农作物生产经营许可证的实施主体给予补助。2023年度宣城市现代种业发展项目7个、补助对象6个,补助资金共计24万元。丰收节活动精彩纷呈、参与人数众多,新闻报道在宣城发布微信客户端阅读量达到3770人次,并被安徽电视台、安徽日报等省级媒体转载宣传。圆满完成合肥农展和美乡村馆布展展示及演出活动,完成公厕、和美乡村建设、自然村整治、生态类超市建设等农村人居环境整治年度目标任务。呈现农业农村繁荣景象和农民生产生活巨大变化、提升我市区域农产品公共品牌知名度、助力乡村振兴、加快我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴、支持我市合肥农展(和美乡村馆)及人居环境提升整治工作、实现全市农作物秸秆综合利用水平提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	与新闻媒体等机构开展合作	≥1次	1	2	2	
			开展培训、会议次数	=4次	4	2	2	
			举办绿色食品产业培训班	=1次	1	2	2	
			改厕户现场检查	≥1000户	1150	2	2	
			参加2023秸秆博览会企业数	≥30家	49	2	2	根据省厅要求,较上年增加了秸秆饲料化企业和签约项目承担主体;
			种业补助主体数	≥6个	6	2	2	
		质量指标	宣传片验收合格率	=100%	100	3	3	
			7个县市区培训、会议覆盖率	=100%	100	2	2	
			(预制菜专区)展示展区中心预计面积	≥50m²	70	3	3	省厅分配的面积
			展厅设计通过会展中心审查	通过	达成预期指标	3	3	
			保护的种质资源合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	推介会完成时间	2024年元月之前	达成预期指标	2	2	
			绿色食品产业培训班举办时间	12月底	达成预期指标	2	2	
			按时组团参展2023秸秆博览会	2023年11月9—10日	达成预期指标	2	2	
			种业补贴补助资金兑现时间	2023年底完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤273.97万元	257.347	2	2	
			农作物秸秆综合利用	≤45万元	37.84	2	2	
			第三次全国土壤普查	≤10万元	5.9	2	2	
			美丽乡村建设及人居环境整治	≤78.97万元	79.177	2	2	
			现代种业发展	≤20万元	20	2	2	
			丰收节	≤40万元	39.07	2	2	

14.招商引资工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请5万元财政资金; 主要用于产业链招商组成员单位招商推介差旅费、接待费、政策汇编及招商规划编制; 提升招商专班能力, 积极引进食品加工业、冷链物流类、电商服务类和其他产业类型的企业落户我市, 完成年底招商考核任务。				2023年市农业农村局向市投促局报送绿色食品产业考核项目14个, 总投资达到55亿元以上, 较好地完成了市委市政府下达本组的招商引资目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年招商次数		≥65次	65	9	9	
		质量指标	资产使用合规性		合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	招商频次		≥5次/月	5	8	8	
		成本指标	总成本		≤5万元	5	8	8	
			招商接待		≤5万元	5	8	8	
			招商接待成本		≤130元/人	130	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动投资		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	新型产业招商项目		≥5个	5	8	8	
			接待客商批次		≥50次	50	8	8	
		生态效益指标	此指标不适用此项目		此指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	招商落户企业满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	