

# 宣城市宣州区种植业局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区种植业局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区种植业局 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 宣城市宣州区种植业局 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 宣城市宣州区种植业局概况**

### **一、主要职责**

- （一）参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，并组织实施本地农业技术推广计划，实行目标管理；
- （二）选定推广项目和技术，贯彻技术标准，制定技术规程；
- （三）承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术重点推广项目；
- （四）试验、示范、推广农业新技术；
- （五）参与农业科研成果的签定、评奖和实用技术的审定；
- （六）宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结推广先进经验；
- （七）指导下级农业技术推广机构、群众性科技人员、科技示范户的农业技术推广活动；
- （八）引进和推广实用的农业科学技术和农业经营管理技术，引导农民发展高产、优质、高效益的农业；
- （九）为农业劳动者从事生产经营活动提供物资、技术、信息、咨询服务；
- （十）加强农业技术推广基础设施管理，发挥其效能；
- （十一）植物病虫害监测、预报、防治；
- （十二）法律、法规授权或行政机关委托开展的农药、化肥、种苗等农业生产资料监督、检查工作；
- （十三）与宣州区种子管理站合署办公。

（十四）设置 6 个内设机构：办公室、粮油棉站、经济作物站、植保植检站、土壤肥料站、菜篮子工作站

## **二、单位决算构成**

宣城市宣州区种植业局 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 宣城市宣州区种植业局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区种植业局

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	7698.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.96	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	243.19
	9		九、卫生健康支出	43	28.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	41.96
	12		十二、农林水支出	46	7354.31
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	72.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	7740.89	本年支出合计	61	7740.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7740.89	总计	65	7740.89

注：本表反映部门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

单位：宣城市宣州区种植业局

公开 02 表  
金额单位：万元

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	7740.89	7740.89	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	243.19	243.19						
20805			行政事业单位养老支出	220.20	220.20						
2080502			事业单位离退休	78.89	78.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62						
20808			抚恤	22.99	22.99						
2080801			死亡抚恤	22.99	22.99						
210			卫生健康支出	28.93	28.93						
21011			行政事业单位医疗	28.93	28.93						
2101102			事业单位医疗	28.93	28.93						
212			城乡社区支出	41.96	41.96						



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.96	41.96						
2120814	农业生产发展支出	41.96	41.96						
213	农林水支出	7354.31	7354.31						
21301	农业农村	3299.59	3299.59						
2130104	事业运行	652.37	652.37						
2130108	病虫害控制	198.84	198.84						
2130119	防灾救灾	97.47	97.47						
2130122	农业生产发展	872.59	872.59						
2130135	农业资源保护修复与利用	706.80	706.80						
2130199	其他农业农村支出	771.52	771.52						
21302	林业和草原	529.82	529.82						
2130211	动植物保护	529.82	529.82						
21309	目标价格补贴	3524.89	3524.89						
2130999	其他目标价格补贴	3524.89	3524.89						
221	住房保障支出	72.50	72.50						
22102	住房改革支出	72.50	72.50						
2210201	住房公积金	56.53	56.53						
2210202	提租补贴	15.97	15.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区种植业局

公开 03 表

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	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	7740.89	933.77	6807.12	0	0	0
208			社会保障和就业支出	243.19	243.19				
20805			行政事业单位养老支出	220.20	220.20				
2080502			事业单位离退休	78.89	78.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
20808			抚恤	22.99	22.99				
2080801			死亡抚恤	22.99	22.99				
210			卫生健康支出	28.93	28.93				
21011			行政事业单位医疗	28.93	28.93				
2101102			事业单位医疗	28.93	28.93				
212			城乡社区支出	41.96		41.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	41.96		41.96			
2120814			农业生产发展支出	41.96		41.96			

213	农林水支出	7354.31	589.15	6765.16			
21301	农业农村	3299.59	589.15	2710.44			
2130104	事业运行	652.37	589.15	63.22			
2130108	病虫害控制	198.84		198.84			
2130119	防灾救灾	97.47		97.47			
2130122	农业生产发展	872.59		872.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	706.80		706.80			
2130199	其他农业农村支出	771.52		771.52			
21302	林业和草原	529.82		529.82			
2130211	动植物保护	529.82		529.82			
21309	目标价格补贴	3524.89		3524.89			
2130999	其他目标价格补贴	3524.89		3524.89			
221	住房保障支出	72.50	72.50				
22102	住房改革支出	72.50	72.50				
2210201	住房公积金	56.53	56.53				
2210202	提租补贴	15.97	15.97				

注：本表反映部门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：宣城市宣州区种植业局

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	7698.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.96	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	243.19	243.19		
	9		九、卫生健康支出	38	28.93	28.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	41.96		41.96	
	12		十二、农林水支出	41	7354.31	7354.31		
	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	72.50	72.50		
	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	7740.89	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	7740.89	7698.93	41.96	
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	7740.89	总计	58	7740.89	7698.93	41.96	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	7698.93	933.77	6765.16
208			社会保障和就业支出	243.19	243.19	
20805			行政事业单位养老支出	220.20	220.20	
2080502			事业单位离退休	78.89	78.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20808			抚恤	22.99	22.99	
2080801			死亡抚恤	22.99	22.99	
210			卫生健康支出	28.93	28.93	
21011			行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101102			事业单位医疗	28.93	28.93	
213			农林水支出	7354.31	589.15	6765.16
21301			农业农村	3299.59	589.15	2710.44
2130104			事业运行	652.37	589.15	63.22
2130108			病虫害控制	198.84		198.84
2130119			防灾救灾	97.47		97.47
2130122			农业生产发展	872.59		872.59
2130135			农业资源保护修复与利用	706.80		706.80
2130199			其他农业农村支出	771.52		771.52
21302			林业和草原	529.82		529.82
2130211			动植物保护	529.82		529.82
21309			目标价格补贴	3524.89		3524.89
2130999			其他目标价格补贴	3524.89		3524.89
221			住房保障支出	72.50	72.50	
22102			住房改革支出	72.50	72.50	

2210201	住房公积金	56.53	56.53	
2210202	提租补贴	15.97	15.97	

注：本表反映部门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：宣城市宣州区种植业局

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	784.52	302	商品和服务支出	33.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.61	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.44	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	37.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.62	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.86	30206	电费	2.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	5.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	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	3.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	70.86	30217	公务接待费	0.07	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	22.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	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	13.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	



30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	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	0.00	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		900.28	公用经费合计					33.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	0	0	0	41.96	0	41.96	41.96	0	41.96	0	0	0	0
212			城乡社区支出				41.96		41.96	41.96		41.96				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				41.96		41.96	41.96		41.96				
2120814			农业生产发展支出				41.96		41.96	41.96		41.96				

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：宣城市宣州区种植业局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区种植业局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 宣城市宣州区种植业局 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 7740.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7740.89 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 1793.92 万元，下降 18.81%，主要原因：中央、省级财政项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7740.89 万元，其中：财政拨款收入 7740.89 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7740.89 万元，其中：基本支出 933.77 万元，占 12.06%；项目支出 6807.12 万元，占 87.94%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 7740.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7740.89 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 1793.92 万元，下降 18.81%，主要原因：中央、省级财政项目资金减少。

#### 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 7698.93 万元，占本年支出的 99.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1835.88 万元，下降 19.25%。主要原因：中央、省级财政项目资金减少。

## （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 7698.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243.19 万元，占 3.16%；卫生健康（类）支出 28.93 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 7354.31 万元，占 95.52%；住房保障（类）支出 72.50 万元，占 0.94%。

## （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 2451.89 万元，支出决算为 7698.93 万元，完成年初预算的 314.00%。决算数大于预算数的主要原因：1、单位离退休人员增加，经费增加；2、人员社保基数逐年上涨导致基本养老保险经费增加；3、人员工资上涨导致职业年金缴费基数上涨，经费增加；4、农业灾害较去年增加，防灾救灾等支出增加。其中：基本支出 933.77 万元，占 12.13%；项目支出 6765.16 万元，占 87.87%。具体情况如下：

1. 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 15.97 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 493.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.19 万元，支出决算为 122.68 万元，完成年初预算的 117.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数逐年上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致职业年金缴费基数上涨，经费增加。

4. 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 22.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部离世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 573.05 万元，支出决算为 652.37 万元，完成年初预算的 113.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费逐年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算的 9468.57%，决算数大于预算数的主要原因是开展了 2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金支持农作物重点病虫害

防控项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 97.47 万元，完成年初预算的 31441.94%，决算数大于预算数的主要原因是开展了 2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)等项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1608.04 万元，支出决算为 872.59 万元，完成年初预算的 54.26%，决算数小于预算数的主要原因是上年项目结转资金金额较大。

10. 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 46.8 万元，支出决算为 706.80 万元，完成年初预算的 1510.26%，决算数大于预算数的主要原因是开展了 2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目等项目。

11. 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 0 万元，支出决算为 771.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是开展了多项农业生产发展项目。

12. 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 529.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是开展了 2023 年中央财政粮油生产保障资金支持小麦“一喷三防”等项目。

13. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3524.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是开展了 2023 年中央财政目标价格补贴(稻谷)项目和 2023 农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)项目。

14. 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 56.53 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 933.77 万元，其中：人员经费 900.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费专用设备购置等。

## 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 41.96 万元，本年支出 41.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 41.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是开展 2023 年市级小麦赤霉病防控项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区种植业局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。

宣城市宣州区种植业局系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区种植业局政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，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，宣城市宣州区种植业局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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 18 个项目，涉及资金 6476.79 万元。从评价情况看，按照宣州区财政局《关于开展预算绩效管理相关工作的通知》（宣区财评[2020]158 号）文件要求，区农业农村局组织工作组，制定绩效评价自评工作方案，认真对照绩效评价指标，组织对本级项目和上级资金项目全部开展了部门评价，共

涉及资金 6476.79 万元。从评价情况看，完成情况中，数量、质量、时效、成本等指标均已达标；履职效果情况中，经济效益、社会效益、生态效益等指标均已达标；社会满意度达 90%以上，各绩效目标均已完成，无偏差情况，达到了预期绩效目标。

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，宣州区种植业局对预算绩效评价工作重视程度加强，从制

定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，宣州区种植业局在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化责任意识，提高项目资金使用效益。

## **(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“2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成田间试验 7 个，完成农户施肥调查农户 130 户，取土化验 600 个，完成测土配方施肥技术推广面积 145 万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 94%，化肥利用率达到 42.1%。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，建立 2 个“三新”技术集成示范区，已完成“三新”技术推广 4 万亩次。全区整县制推进化肥施用定额制工作，完善测土配方施肥数据库建设，完成耕地地力评价更新，优化施肥参数和施肥方案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成测土配方施肥技术推广面积140万亩次，完成田间试验3个，开展农户施肥调查130户，主要农作物测土配方施肥技术要盖率保持在90%以上，化肥利用率达到41%。在施肥新技术、新产品、新机具打造“三新”集成配套示范区。开展整县制化肥施用定额制，探寻工作路径，总结模式和经验，深入推进化肥减量化工作。					已完成田间试验7个，完成农户施肥调查农户130户，取土化验600个，完成测土配方施肥技术推广面积145万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率94%，化肥利用率达到42.1%。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，建立2个“三新”技术集成示范区，已完成“三新”技术推广4万亩次，全区整县制推进化肥减量化工作。			
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	数量指标	测土配方施肥面积推广		≥140万亩次	145万亩次	10	10	
			化肥减量增效“三新”配套示范面积		≥4万亩次	4万亩次	10	10	
		质量指标	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总投入		=730000元	730000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对摸清土壤性状、类型产生积极影响		积极影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业绿色发展的影响		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

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的金额。

**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

宣城市宣州区种植业局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目	73
2	2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)项目	196.74
3	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)省级粮食生产经营主体规模补贴项目	267.94
4	宣州区 2023 年小麦赤霉病防控市级专项资金项目	41.96
5	产粮大县奖励	566.89
6	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金支持农作物重点病虫害防控项目	151.33
7	2023 年绿色高产高效行动项目	0
8	2023 农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)	660
9	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)粮食生产项目	110.56



10	2023 年中央财政目标价格补贴(稻谷)	3185
11	植物检疫员着装费	1.02
12	农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效	2
13	2023 年中央财政粮油生产保障资金支持小麦“一喷三防”	131.89
14	菜篮子工程建设项目	5
15	2023 年目标价格补贴(稻谷)	339.89
16	粮食安全生产与种植业技术推广服务	10
17	宣州区 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金	730.58
18	现代种业发展项目	3

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年绿色高产高效行动项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	260.00	260.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以绿色发展为导向，以促进粮油增产和农民增收为目标，组织开展绿色高产高效行动，集成组装推广区域性、标准化高产高效种植技术模式，增加节本增效水平，示范带动大面积均衡增产和效益提升，全方位夯实粮食安全根基。					油菜绿色高产高效行动项目正在推进实施。			
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	数量指标	重点作物绿色高产高效创建数量		≥1个	34个	20	20	
		质量指标	对示范区单产和区域均衡增产的影响		促进	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	0%	0	0	
		成本指标	项目资金总投入		=2600000 元	2300000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平		增加	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	资金使用违规违纪问题		无	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损 失率		≤5%	5%	10	10	
		可持续影 响指标	资源利用率和土地产出率		提高	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度		≥90%	98%	10	10		
总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年目标价格补贴（稻谷）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	340.00	340.00	339.89	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	340.00	340.00	339.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，通过对实际种粮农民安排发放稻谷补贴资金，合理保障种粮农民收益，支持农业生产。					制定目标价格补贴方案，严格按照要求落实补贴资金，规范工作程序，按时发放补助资金339.89万元，有效提高了种粮农民积极性，稳定农民收入，合理保障了种粮农民收益，积极推动了本地粮食生产安全。			
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	数量指标	补贴资金用于种植结构调整支出的比例		=100%	100%	10	10	
		质量指标	是否建立部门间协调机制比例		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案		=100%	100%	10	10	
			及时兑付补贴资金		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金投入		≤3189万 元	340万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障全区稻谷种植收益		基本稳定	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	2022年稻谷种植面积		高于去年	达成预期 指标	5	5	
			2022年绿色优质稻谷种植面积		高于去年	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	促进农业生态发展		提升	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	提升种粮户种粮积极性		提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	稻谷种植者等补贴对象的满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

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（“两强一增”行动）粮食生产项目						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	112.00	112.00	110.56	10	98.71%	9.87	
	其中：本年财政拨款	112.00	112.00	110.56	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合我区生产实际，针对性解决粮油单产提升的瓶颈性问题。全区建设500亩以上集中连片精耕细作示范点4个，创建高产竞赛示范片不少于3个，示范区周年目标单产不低于1200kg/亩，带动全区粮食单产增加5%以上。				根据要求制定方案，建设完成4个500亩以上集中连片精耕细作示范点4个，创建高产竞赛示范片3个，宣州区2023年麦稻“精耕细作”示范点周年平均单产1210kg/亩，完成亩产吨粮任务，远超全区麦稻平均单产，带动全区粮食单产增加5%以上。高质量的完成了项目方案制定的任务目标。			
	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			完成年度培训任务（人）	＝90人	0人		0	
			保护的畜禽资源品种数量（个）	≥1个	0个		0	
			建设精耕细作示范点（个）	≥3个	4个	30	30	
			建设苗情监测点（个）	≥11个	11个	10	10	
			精耕细作建设县全县域粮食单产（分作物）增产（‰）	≥5‰	5‰	10	10	
			小麦病虫害疫情防控面积（万亩次）	≥8.8万亩次	0万亩次		0	
			水稻病虫害疫情防控面积（万亩次）	≥1.3万亩次	0万亩次		0	
			推广商品有机肥（万吨）	＝2.4万吨	0万吨		0	
			完成农业农村部畜禽生产定点监测任务肉鸡生产月度监测数据（期）	＝12期	0期		0	
			安全利用效果评估监测点位数（个）	＝55个	0个		0	
			省级农田残膜监测点位数（个）	＝5个	0个		0	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度（%）	≥90%	0%		0	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	＝7302头	0头		0	

绩效指标	产出指标	强制扑杀补助数量（头、只、羽）	按照文件要求	达成预期指标		0	
		补贴农机具台（套）数	＝88套	0套		0	
		建设粮食烘干中心（个）	＝3个	0个		0	
		建设综合农事服务中心（个）	＝1个	0个		0	
		300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积(万亩)	≥15.12万亩	0万亩		0	
	质量指标	培训合格率(%)	≥90%	0%		0	
		畜禽资源保护率（%）	≥80%	0%		0	
		保护的畜禽资源合格率（%）	≥95%	0%		0	
		防控效果	有效遏制基发流行	达成预期指标		0	
		绿色防控覆盖率(%)	≥56%	0%		0	
		统防统治覆盖率(%)	≥48%	0%		0	
		畜禽生产月度监测数据准确率(%)	≥90%	0%		0	
		免疫抗体总体合格率（%）	≥70%	0%		0	
		依法对重大动物疫情处置率（%）	＝100%	0%		0	
		农机购置与应用补贴已申请审核完成率(%)	≥85%	0%		0	
	时效指标	年度资金执行率(%)	≥90%	98.71%		0	
	成本指标	全年苗情监测任务	按时完成	达成预期指标		0	
	效益指标	资金总投入	＝1120000元	1120000元		0	
		300亩以上规模经营主体亩均收入	增长	达成预期指标	30	30	
		资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标		0	
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先预防接种防疫工作	疫情保持稳定	达成预期指标		0	
		大规模随意抛弃病死猪事件	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大	达成预期指标		0	
	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.87	

附件：

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（“两强一增”行动）省级粮食生产经营主体规模补贴项目						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：		268.00	268.00	267.94	10	99.98%	10.00
	其中：本年财政拨款		268.00	268.00	267.94	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实习近平总书记给种粮大户的重要回信精神，结合本地实际，推进省级粮食生产规模经营主体补贴项目落实落地、见行见效。坚持“大户带小户，多种粮、种好粮”的目标导向，根据粮食种植面积、产量、品质及带动小农户等因素，合理确定补助标准，不搞平均化分配，切实树立效益越好、补贴越多导向，带动广大农户多种粮、种好粮。				1、稳定粮食面积，提高单产水平。2023年粮食生产规模经营补助项目的实施，增强了农户种植积极性，增加了单季水稻种植面积，不同等次的补助标准激励了种植户提高单季稻单产水平，今年受奖补的一季稻单产水平高于全区平均单产水平，进一步提高了全区水稻单产水平。2、强化示范带动，促进绿色优质，依托种植大户、专业大户、家庭农场、农民专业合作社等，带动小农户多种粮、种好粮。			
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		完成年度培训任务（人）	＝90人	0人		0	
			保护的畜禽资源品种数量（个）	≥1个	0个		0	
			建设精耕细作示范点（个）	≥3个	0个		0	
			建设苗情监测点（个）	≥11个	0个		0	
			精耕细作建设县全县域粮食单产（分作物）增产（‰）	≥5‰	0‰		0	
			小麦病虫草害疫情防控面积（万亩次）	≥8.8万亩次	0万亩次		0	
			水稻病虫草害疫情防控面积（万亩次）	≥1.3万亩次	0万亩次		0	
			推广商品有机肥（万吨）	＝2.4万吨	0万吨		0	
			完成农业农村部畜禽生产定点监测任务肉鸡生产月度监测数据（期）	＝12期	0期		0	
			安全利用效果评估监测点位数（个）	＝55个	0个		0	
			省级农田残膜监测点位数（个）	＝5个	0个		0	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度（%）	≥90%	0%		0	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	＝7302头	0头		0	

绩效 指标	产出指标	强制扑杀补助数量（头、只、羽）	按照文件要求	达成预期指标	0	0	
		补贴农机具台（套）数	＝88套	0套		0	
		建设粮食烘干中心（个）	＝3个	0个		0	
		建设综合农事服务中心（个）	＝1个	0个		0	
		300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积(万亩)	≥15.12万亩	17.96万亩	50	50	
	质量指标	培训合格率(%)	≥90%	0%		0	
		畜禽资源保护率（%）	≥80%	0%		0	
		保护的畜禽资源合格率（%）	≥95%	0%		0	
		防控效果	有效遏制暴发流行	达成预期指标		0	
		绿色防控覆盖率(%)	≥56%	0%		0	
		统防统治覆盖率(%)	≥48%	0%		0	
		畜禽生产月度监测数据准确率(%)	≥90%	0%		0	
		免疫抗体总体合格率（%）	≥70%	0%		0	
		依法对重大动物疫情处置率（%）	＝100%	0%		0	
		农机购置与应用补贴已申请审核完成率(%)	≥85%	0%		0	
	时效指标	年度资金执行率(%)	≥90%	0%		0	
		全年苗情监测任务	按时完成	达成预期指标		0	
	成本指标	资金总投入	＝2680000元	2679400元		0	
	效益指标	经济效益指标	300亩以上规模经营主体亩均收入	增长	达成预期指标	15	15
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫等优先预防接种防疫工作	疫情保持稳定	达成预期指标		0
		可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	达成预期指标		0
		可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大	达成预期指标		0
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00

附件：

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（“两强一增”行动）资金支持农作物重点病虫害防控项目						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	152.00	全年预算数	151.33	分值	10	99.56%
		其中：本年财政拨款	152.00	152.00	151.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展小麦、水稻等主要农作物病虫害监测和防控，通过小麦赤霉病和水稻病虫害防控资金和物化补助及防控效果试验示范，提高农户防控重点病虫害积极性和防治成效，确保2023年小麦赤霉病和水稻病虫害不大面积暴发成灾，有力保障宣州区粮食安全和农业丰收。				完成小麦防治面积29万亩，水稻防治面积17.96万亩，确保项目实施区内农作物病虫害未大面积暴发，有力保障我区粮食生产安全，农业丰产丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		完成年度培训任务（人）	＝90人	400人	10	10	
			保护的畜禽资源品种数量（个）	≥1个	0个		0	
			建设精耕细作示范点（个）	≥3个	0个		0	
			建设苗情监测点（个）	≥11个	0个		0	
			精耕细作建设县全县粮食单产（分作物）增产（‰）	≥5‰	0‰		0	
			小麦病虫草害疫情防控面积（万亩次）	≥8.8万亩次	30.46万亩次	10	10	
			水稻病虫草害疫情防控面积（万亩次）	≥1.3万亩次	17.96万亩次	10	10	
			推广商品有机肥（万吨）	＝2.4万吨	0万吨		0	
			完成农业农村部畜禽生产定点监测任务肉鸡生产月度监测数据（期）	＝12期	0期		0	
			安全利用效果评估监测点位数（个）	＝55个	0个		0	
			省级农田残膜监测点位数（个）	＝5个	0个		0	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	＝7302头	0头		0	
			强制扑杀补助数量（头、只、羽）	按照文件要求	达成预期指标		0	

绩效指标	产出指标		补贴农机具台（套）数	＝88套	0套		0	
			建设粮食烘干中心（个）	＝3个	0个		0	
			建设综合农事服务中心（个）	＝1个	0个		0	
			300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积(万亩)	≥15.12万亩	0万亩		0	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度（%）	≥90%	0%		0	
			培训合格率(%)	≥90%	0%		0	
			畜禽资源保护率（%）	≥80%	0%		0	
			保护的畜禽资源合格率（%）	≥95%	0%		0	
			防控效果	有效遏制基发流行	达成预期指标	10	10	
			绿色防控覆盖率(%)	≥56%	57.10%	5	5	
			统防统治覆盖率(%)	≥48%	50%	5	5	
			畜禽生产月度监测数据准确率(%)	≥90%	0%		0	
	质量指标		免疫抗体总体合格率（%）	≥70%	0%		0	
			依法对重大动物疫情处置率（%）	＝100%	0%		0	
			农机购置与应用补贴已申请审核完成率(%)	≥85%	0%		0	
	时效指标		年度资金执行率(%)	≥90%	0%		0	
			全年苗情监测任务	按时完成	达成预期指标		0	
	成本指标		资金总投入	＝1520000元	1510000元		0	
			300亩以上规模经营主体亩均收入	增长	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	5	5	
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫等优先防疫病种防控工作	疫情保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成测土配方施肥技术推广面积140万亩次，完成田间试验3个，开展农户施肥调查130户，主要农作物测土配方施肥技术要盖率保持在90%以上，化肥利用率达到41%。在施肥新技术、新产品、新机具打造“三新”集成配套示范区。开展整县制化肥施用定额制，探寻工作路径，总结模式和经验，深入推进化肥减量化工作。					已完成田间试验7个，完成农户施肥调查农户130户，取土化验600个，完成测土配方施肥技术推广面积145万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率94%，化肥利用率达到42.1%。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，建立2个“三新”技术集成示范区，已完成“三新”技术推广4万亩次，全区整县制推进化			
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	数量指标	测土配方施肥面积推广		≥140万亩次	145万亩次	10	10	
			化肥减量增效“三新”配套示范面积		≥4万亩次	4万亩次	10	10	
		质量指标	耕地质量		逐步提升	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总投入		=730000元	730000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对摸清土壤性状、类型产生积极影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对农业绿色发展的影响		可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资金支持小麦“一喷三防”						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	132.00	132.00	131.89	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	132.00	132.00	131.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防干热风、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。					全年执行132万元，用于宣州区全区小麦种植户自愿开展小麦“一喷三防”的农户实施补助，已累计补助小麦防治面积29万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫害		≥28.31万亩	29万亩	10	10	
		质量指标	“一喷三防”效果		延长灌浆期，增加	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度资金执行率(%)		≥90%	99.91%	10	10	
			小麦“一喷三防”措施落实完成时限		6月30日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对粮食安全、农产品质量的影响		保障、提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对农业环境的影响		降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对小麦产量和品种的影响		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政目标价格补贴（稻谷）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	3185.00	3185.00	3185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3185.00	3185.00	3185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，通过对实际种粮农民安排发放一次性补贴资金，合理保障种粮农民收益，支持春耕生产。					按要求落实补贴资金，按时发放补助资金3185万元，有效提高了种粮农民积极性，保障了种粮农民收益和粮食生产安全。			
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	数量指标	补贴资金用于稻谷相关支出		全部用于稻谷相关补贴	达成预期指标	10	10	
			及时制定符合当地实际的补贴实施方案		及时	达成预期指标	10	10	
		质量指标	建立稻谷生产者补贴公式等制度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时兑付补贴资金		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=3185万元	3185万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益		基本稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	粮食稻谷种植面积		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	绿色发展		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾资金（农作物重大病虫害防控）项目							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局			
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：	197.00	197.00	196.74	10	99.87%	9.99	
		其中：本年财政拨款	197.00	197.00	196.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我区农作物重大病虫害智能监测水平，持续推进全区绿色防控和统防统治工作，确保绿色防控覆盖率和农药利用率达标，加强农药减量化和科学安全用药技术宣传培训。				提高了我区农作物重大病虫监测水平，完成水稻病虫害防治面积63.45万亩，持续推进我区绿色防控和统防统治工作开展，提高绿色防控覆盖率，加强农药减量化和科学安全用药技术宣传培训。				
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	数量指标	重大病虫害疫情防控面积		≥13.1万 亩次	63.45万亩 次	10	10	
		质量指标	防控效果		有效遏制 爆发流行	达成预期 指标	10	10	
			统防统治		≥48%	50%	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效		在农作物 病虫害防	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市 场价格	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		重发区域 病虫害得	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力		病虫害防 控期内	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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:	0.00	750.00	660.00	10	88.00%	8.80
			其中: 本年财政拨款	0.00	750.00	660.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照时间节点完成省、市级下达的各项目标任务。					已按照时间节点完成省、市级下达的各项目标任务。			
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	数量指标	扩种油菜		＝24000亩	24000亩	10	10	
			稻油轮作安排		＝26000亩	26000亩	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现合规性		合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		兑现及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扩种油菜任务成本		＝3600000元	3600000元	10	10	
			稻油安排成本		＝3900000元	0元		0	
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济损失，提高收入		减轻、提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	贯彻安徽省政府方针政策，保障国家油料安全		贯彻、保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染、绿色发展		减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度		可持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.80	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		菜篮子工程建设项目							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。5、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。6、防范自然灾害对蔬菜的影响。7、完善蔬菜大棚保险投保工作。8、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。9、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。10、大力发展食用菌产业。				2023年全区蔬菜播种面积12.26万亩，产量18.79万吨，较去年同期同比增长3.2%、4.45%。扎实推进2023年安徽省“两强一增”行动任务。今年宣州区蔬菜“两强一增”行动任务是新建建设施蔬菜大棚200亩、设施蔬菜播种面积达到2.8万亩，其中新增设施蔬菜播种面积2600亩、食用菌产量达0.40万吨，产值达0.45亿元。截至年底各项任务				
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	数量指标	下乡技术指导蔬菜次数		≥400次	410次	20	20	
		质量指标	技术指导覆盖全区种植户率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金投入		=40万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	种植户收入		提高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	蔬菜价格种类		稳定、丰 富	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	环境污染程度		降低	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	食用菌和设施蔬菜发展规模		扩大	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			产粮大县奖励						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	567.00	567.00	566.89	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	567.00	567.00	566.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目资金主要用于宣州区粮食生产，提升宣州区粮食生产技术水平，提升粮食单产，扩大粮食生产面积。					宣州区2023年粮食生产目标稳定增加，粮食生产技术水平实现提升，粮食单产比2022年提高。			
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	数量指标	稳定粮食面积		保持粮食 面积稳定	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	提升单产		不断提升 亩均单产	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时有效保障生产		保障粮食 生产	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	降低粮食生产成本		降低成本	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升粮食品质		提升收购 价	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	持续获得产量大县称号		持续获得	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	减少用药		减少	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	提升农民收益		提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	农民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		粮食安全生产与种植业技术推广服务						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以保障粮食安全为中心任务，以“两强一增”行动和产业结构调整行动为抓手，狠抓粮食绿色增产，推进粮食产业提质增效；进一步促进农机与农艺融合、产业结构调整示范建设，提高新机具、新品种、新技术以及新模式的应用；加大特色经济作物新品种新技术推广力度，推进特色产业做大做强；深入开展测土配方施肥工作，力促化肥减量增效，推进耕地地力升级；加强体系建设，提升区、乡、村农技推广服务能力；认真做好农技项目的组织实施，充分发掘项目绩效目标，完成粮食生产任务和粮			通过狠抓粮食绿色增产，推进了粮食产业提质增效；通过加大特色经济作物新品种新技术推广力度，推进特色产业做大做强；通过深入开展测土配方施肥工作，力促了化肥减量增效，推进耕地地力升级；通过加强体系建设，提升区、乡、村农技推广服务能力；认真做好农技项目的组织实施，充分发掘项目绩效目标，圆满完成项目绩效				
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	数量指标	粮食播种面积	≥130万亩	130.66万 亩	10	10	
			产量	≥50万吨	49.62万吨	10	10	
			主推技术及试验示范项目	≥13项	13项	10	10	
		质量指标	主导品种、主推技术入户率	提高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工作任务、资金执行率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金占比	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	农民经济效益提高	提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升粮食综合生产能力 保障粮食安全	提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对提高农业绿色化、特色化、品牌化持续发展的影响水平	提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对推广应用农业绿色高质高效技术模式，保护生态环境影响	提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年我区以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，开展取土化验、田间试验，推广配方肥、水溶肥、微生物肥料等高效新型肥料及有机肥料，应用水肥一体化、侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥种植等技术，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。提升化肥、农药减量增效水平，纵深推进化肥、农药零增长行动，有效防治我区土壤污染，促进了土地综合生产能力和可持续发展能力的提高，确保了农产品质量和				2023年我区以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，完成土样采集200个，推广测土配方施肥技术面积145万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率94%，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。提升化肥、农药减量增效水平，纵深推进化肥、农药零增长行动，有				
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	数量指标	采集及化验土样		≥200个	200个	10	10	
			测土配方技术推广面积		≥144万亩次	145万亩次	10	10	
		质量指标	农产品质量		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目周期		=1年	1年	10	10	
		成本指标	财政资金占比		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入		提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	化肥使用量		持平或减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	化肥利用率		≥41.5%	42.1%	10	10	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		现代种业发展项目							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年区种植业局完成农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用，开展品种选育、展示、试验、示范、推广，落实种业相关政策措施和发展项目，做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查，种子行业统计及信息化管理。全面摸清全区农业种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本性状等基本情况、扎实推进农业种质资源登记；开展农作物新品种区试试验、我区优势（或特色）作物新品种展示示范，强化种业市场监督检查。全面开展我区“双随机、一公开”监管。				2023年区种植业局完成农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用，开展品种选育、展示、试验、示范、推广，落实种业相关政策措施和发展项目，做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查，种子行业统计及信息化管理。全面摸清全区农业种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本性状等基本情况、扎实推进农业种质资源登记；开展农作物新品种区试试验、我区优势（或特色）作物新品种展示示范，强化种业市场监督检查。全面开展我区“双随机、一公开”监管。				
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	数量指标	摸清全区农业种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本性状等基本情况		全区范围 内	达成预期 指标	10	10	
			开展品种选育、展示、试验、示范、推广		全区范围 内	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	现代种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展		推动	达成预期 指标	10	10	
			做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测		提高种子 质量	达成预期 指标	10	10	
			时效指标	项目期限	＝1年	1年	5	5	
		成本指标	财政资金占比	＝100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	农民经济收入		增加	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	农业生产综合能力		提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境		保护	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	现代种业发展		加快	达成预期 指标	0	0	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	731.00	731.00	730.58	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	731.00	731.00	730.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，通过对实际种粮农民安排发放一次性补贴资金，合理保障种粮农民收益，支持春耕生产。					提高了种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障了种粮农民收益和支持春耕生产。			
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	数量指标	补贴资金用于实际种粮农民		全区实际 种粮农民	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	补贴资金标准		平摊测算	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑付及时率		兑付及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	补贴资金总成本		=7310000 元	730.58元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障种粮农民收益		稳定	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	调动种粮农民积极性		调动	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	支持春耕生产		支持	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	稳定农民预期		稳定	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	补贴农民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年小麦赤霉病防控市级专项资金项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	42.00	42.00	41.96	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	42.00	42.00	41.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有力保障粮食安全和农业丰收。					支持小麦种植户开展小麦赤霉病防控。通过项目实施，确保项目实施区内小麦赤霉病不大面积暴发，有力保障小麦生产安全和丰收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	小麦赤霉病防控面积		＝4.2万亩次	29万亩次	20	20	
		质量指标	提升粮食质量		有力保障	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时有效进行防控		及时防控	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	生产成本		降低	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	亩均效益		提升	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障粮食安全		有力保障	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	减少农药使用		减少	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	减少小麦赤霉病危害		减少	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			植物检疫员着装费						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	1.60	1.60	1.02	10	63.84%	6.38
			其中：本年财政拨款	1.60	1.60	1.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推进植物检疫队伍规范化、专业化建设，更好的展现植物检疫风采，树立队伍形象，认真开展植物检疫 维护国家生物安全的重要保障。					采购制作植物检疫制服三套。			
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	数量指标	植物检疫人数		＝4人	3人	10	10	
		质量指标	省总站统一采购经费支出合规性		合规	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	采购期限		1年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	经费预算		＝2.4万元	1.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	植物安全		保护	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障植物检疫执法工作的开展		保障	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	保护生态环境		保护	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	促进植物检疫执法管理		可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.38		