

宣城市农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市农业农村局 2023 年度部门决算表

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 2023 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、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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度宣城市茶叶绿色发展项目绩效评价
报告

第一部分 宣城市农业农村局概况

一、部门职责

（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和兽药质量、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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市农业农村局 2023 年度部门决算包括：宣城市农业农村局本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市农业农村局本级
2	宣城市农业综合行政执法支队
3	宣城市南漪湖管理站
4	宣城市畜牧兽医服务中心
5	宣城市种植业管理服务中心
6	宣城市渔业管理服务中心
7	宣城市农产品质量安全中心
8	宣城市农村生态能源发展中心

第二部分 宣城市农业农村局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市农业农村局

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	6,094.60	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	306.43	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	1,289.66
	9		九、卫生健康支出	40	94.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	306.43
	12		十二、农林水支出	43	4,295.39
	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	410.43
	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	6,401.02	本年支出合计	58	6,401.02
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	6,401.02	总计	62	6,401.02

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

部门：宣城市农业农村局

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	6,401.02	6,401.02						
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	1,289.66	1,289.66						
20805			行政事业单位养老支出	1,281.93	1,281.93						
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16						
2080502			事业单位离退休	559.59	559.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	378.47	378.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	136.71	136.71						
20899			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73						
210			卫生健康支出	94.12	94.12						
21011			行政事业单位医疗	94.12	94.12						
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61						
2101102			事业单位医疗	75.51	75.51						
212			城乡社区支出	306.43	306.43						
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	306.43	306.43						
2120814			农业生产发展支出	306.43	306.43						
213			农林水支出	4,295.39	4,295.39						
21301			农业农村	4,295.39	4,295.39						
2130101			行政运行	574.26	574.26						
2130104			事业运行	1,909.64	1,909.64						
2130106			科技转化与推广服务	82.00	82.00						
2130108			病虫害控制	849.38	849.38						
2130109			农产品质量安全	68.05	68.05						
2130110			执法监管	149.12	149.12						
2130122			农业生产发展	25.50	25.50						
2130124			农村合作经济	32.28	32.28						
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00	40.00						
2130148			渔业发展	18.23	18.23						
2130199			其他农业农村支出	546.92	546.92						
221			住房保障支出	410.43	410.43						
22102			住房改革支出	410.43	410.43						
2210201			住房公积金	372.45	372.45						
2210202			提租补贴	37.98	37.98						

注：本表反映部门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

部门：宣城市农业农村局

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	6,401.02	4,275.11	2,125.91			
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	1,289.66	1,289.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,281.93	1,281.93				
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16				
2080502			事业单位离退休	559.59	559.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.47	378.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.71	136.71				
20899			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73				
210			卫生健康支出	94.12	94.12				
21011			行政事业单位医疗	94.12	94.12				
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61				
2101102			事业单位医疗	75.51	75.51				
212			城乡社区支出	306.43		306.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	306.43		306.43			
2120814			农业生产发展支出	306.43		306.43			
213			农林水支出	4,295.39	2,480.91	1,814.48			
21301			农业农村	4,295.39	2,480.91	1,814.48			
2130101			行政运行	574.26	571.26	3.00			
2130104			事业运行	1,909.64	1,909.64				
2130106			科技转化与推广服务	82.00		82.00			
2130108			病虫害控制	849.38		849.38			
2130109			农产品质量安全	68.05		68.05			
2130110			执法监管	149.12		149.12			
2130122			农业生产发展	25.50		25.50			
2130124			农村合作经济	32.28		32.28			
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
2130148			渔业发展	18.23		18.23			
2130199			其他农业农村支出	546.92		546.92			
221			住房保障支出	410.43	410.43				
22102			住房改革支出	410.43	410.43				
2210201			住房公积金	372.45	372.45				
2210202			提租补贴	37.98	37.98				

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

部门：宣城市农业农村局

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	6,094.60	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	306.43	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	1,289.66	1,289.66		
	9		九、卫生健康支出	38	94.12	94.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	306.43		306.43	
	12		十二、农林水支出	41	4,295.39	4,295.39		
	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	410.43	410.43		
	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	6,401.02	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	6,401.02	6,094.60	306.43	
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	6,401.02	总计	58	6,401.02	6,094.60	306.43	

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
金额单位：万元

部门：宣城市农业农村局

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	6,094.60	4,275.11	1,819.48
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	1,289.66	1,289.66	
20805			行政事业单位养老支出	1,281.93	1,281.93	
2080501			行政单位离退休	207.16	207.16	
2080502			事业单位离退休	559.59	559.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.47	378.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.71	136.71	
20899			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	
210			卫生健康支出	94.12	94.12	
21011			行政事业单位医疗	94.12	94.12	
2101101			行政单位医疗	18.61	18.61	
2101102			事业单位医疗	75.51	75.51	
213			农林水支出	4,295.39	2,480.91	1,814.48
21301			农业农村	4,295.39	2,480.91	1,814.48
2130101			行政运行	574.26	571.26	3.00
2130104			事业运行	1,909.64	1,909.64	
2130106			科技转化与推广服务	82.00		82.00
2130108			病虫害控制	849.38		849.38
2130109			农产品质量安全	68.05		68.05
2130110			执法监管	149.12		149.12
2130122			农业生产发展	25.50		25.50
2130124			农村合作经济	32.28		32.28
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
2130148			渔业发展	18.23		18.23
2130199			其他农业农村支出	546.92		546.92
221			住房保障支出	410.43	410.43	
22102			住房改革支出	410.43	410.43	
2210201			住房公积金	372.45	372.45	
2210202			提租补贴	37.98	37.98	

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

部门：宣城市农业农村局

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	3,213.87	302	商品和服务支出	285.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	751.50	30201	办公费	18.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	309.16	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	3.91
30103	奖金	778.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	55.12	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	3.91
30107	绩效工资	276.83	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	381.03	30206	电费	3.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.80	30207	邮电费	14.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.04	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	15.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	4.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	373.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.32	30213	维修(护)费	22.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.07	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	771.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.96	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	608.51	30217	公务接待费	13.75	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	126.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	20.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	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	25.07	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		3,985.48	公用经费合计					289.63

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

部门：宣城市农业农村局

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					306.43		306.43	306.43		306.43				
212			城乡社区支出					306.43		306.43	306.43		306.43				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					306.43		306.43	306.43		306.43				
2120814			农业生产发展支出					306.43		306.43	306.43		306.43				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市农业农村局

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			

注：本表反映部门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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6401.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6401.02 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 4994.41 万元，下降 43.83%，主要原因：宣城市农业农村局（本级）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 6401.02 万元，其中：财政拨款收入 6401.02 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 6401.02 万元，其中：基本支出 4275.11 万元，占 66.79%；项目支出 2125.91 万元，占 33.21%；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 6401.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6401.02 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 4994.41 万元，下降 43.83%，主要原因：宣城市农业农村局（本级）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 6094.6 万元，占本年支出的 95.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5300.83 万元，下降 46.52%。主要原因：宣城市农业农村局（本级）2022 年决算包含省指标及上年结余项目款。

（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 6094.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1289.66 万元，占 21.16%；卫生健康（类）支出 94.12 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 4295.39 万元，占 70.48%；住房保障（类）支出 410.43 万元，占 6.73%。

（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 6631.73 万元，支出决算为 6094.6 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，项目支出减少，如渔业资源增殖生态保护项目；二是项目未结束，资金结转下年使用，如动物防疫等补助经费项目。其中：基本支出 4275.11 万元，占 70.15%；项目支出 1819.48 万元，占 29.85%。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本级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）事业单位离退休(项)。年初预算为 497.68 万元，支出决算为 559.59 万元，完成年初预算的 112.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 299.07 万元，支出决算为 378.47 万元，完成年初预算的 126.55%，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。

5.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 149.54 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 91.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.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 9.13 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.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%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.31 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.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 574.26 万元，完成年初预算的 112.66%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，工资福利支出、商品和服务支出增加。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1986.17 万元，支出决算为 1909.64 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动，工资福利支出、商品和服务支出减少。

11.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 107.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1538.31 万元，支出决算为 849.38 万元，完成年初预算的 55.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

13.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

14.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 162.5 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，如渔业资源增殖生态保护中快艇维修保养费用减少。

15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 32.28 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。

17.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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。

18.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初

预算为 226.8 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 8.04%，决算数小于预算数的主要原因是该项目 2023 年 12 月下旬完成招投标,2024 年 1 月份开始组织实施。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为 382.2 万元，支出决算为 546.92 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 422.34 万元，支出决算为 372.45 万元，完成年初预算的 88.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

21.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 4275.11 万元，其中：人员经费 3985.48 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 289.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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 306.43 万元，本年支出 306.43 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 306.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本级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，宣城市农业农村局机关运行经费支出 156.24 万元，比 2022 年增加 47.93 万元，增长 44.25%，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，宣城市农业农村局政府采购支出总额 10.61 万元，其中：政府采购货物支出 10.61 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 10.61 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，宣城市农业农村局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 2125.91 万元。从评价情况看，评价成绩中涉及 2 个自评分“差”的项目：渔业发展资金完成率为零是因为项目跨年度实施，渔政执法艇采购及渔政信息化建设于 2023 年 12 月下旬与中标单位签订采购同，项目具体实施在 2024 年，等项目实施完成后验收合格后支付资金；农业经营主体能力提升项目执行率低的原因是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。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据自评反应的主要问题是跨年项目资金执行率低，如农业经营主体能力提升项目，执行率低一是因贷款主体数量有限，二是因要等一个年度后计算贷款利息，所以贴息时间跨到下年度了。针对此类问题，下一步需开展项目情况摸底，加强项目调度，加大政策宣传力度，推进项目资金使用进度；二是将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，完善预算编制，项目任务更加明确，指标设置更加科学。三是自评结果通报反馈，加大绩效结果运用力度，强化绩效结果运用刚性约束。

组织对农田水利及项目监管、宣城市中药材等经作产业发展、宣城市茶叶绿色发展等等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 766.62 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对宣城市农村生态能源发展中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 179.92 万元。从评价情况看，市农村生态能源发展中心认真落实国家和省委、省政府决策部署，落实全市受污染耕地安全利用和严格管控相关工

作。项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：项目经费预算仍需加强。由于农业项目经费支出不确定因素较多，需进一步加强经费的预、决算分析。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“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 99.00 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

农展项目的《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700m',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 <td>=0%</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td>		=0%	0	4	4	
		质量指标	预计布展总面积		≥600 m'	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 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度宣城市茶叶绿色发展项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度宣城市茶叶绿色发展项目绩效评价报告”。

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市农业农村局绩效自评项目清单

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(本级)	

14	招商引资工作经费	
15	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	
16	城区保障性蔬菜基地	
17	宣城市茶叶绿色发展	
18	宣城市中药材等经作产业发展	
19	宣城市农作物病虫害绿色防控	
20	宣城市耕地保护与质量提升	
21	宣城市科研示范基地能力提升	
22	宣城市种植业科技成果转化再发展	
23	2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)	
24	宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测	

25	宣城市农业种质资源保护与利用	
26	宣城市 2023 年市级高素质农民培育	
27	2023 年现代农业专项（种植）	
28	农作物秸秆综合利用	
29	耕地土壤污染防治	
30	2023 年现代农业专项（能源）	
31	农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费等)	
32	长江禁补省级奖补经费	
33	渔业安全生产	
34	渔业绿色生态健康养殖技术推广	
35	成品油价格调整对渔业补助	

	资金	
36	安全监管	
37	渔业资源增殖生态保护	
38	渔业发展	
39	农残检验检测	
40	农产品质量安全认证	
41	农产品质量安全监管	
42	23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)	
43	农业种质资源保护与利用	
44	畜牧兽医公益性技术服务	
45	动物防疫	
46	畜产品质量安全	
47	动物防疫等补助经费(结转)	
48	结转项目	
49	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	

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	
			质量指标	主展馆内设备故障率		=0%	0	4	4
		预计布展总面积		≥600 m²	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	
	可持续发展指标	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年我市村集体经营性收入达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				
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
	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	>6个	5	6	6				
		质量指标	设施农业贷款贴息标准	不得高于12%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)	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(本级)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, 完成改厕、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		
	产出指标 (50分)	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		
			产出指标 (50分)	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		
	产出指标 (50分)	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	

15.宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范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		宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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:	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
		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				
	申请27万元财政资金,用于优质专用水稻品种引种与示范、水稻绿色生产技术集成与应用和现场观摩培训等方面,实现优质稻品种筛选15个和示范5个,示范点产量提高5%以上,技术推广500亩以上和减少农药亩使用次数等效果。				实现优质稻品种筛选15个和示范5个,示范点产量提高5%以上,技术推广500亩以上和减少农药亩使用次数等效果。				
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	优质稻品种示范		≥5个	6个	4	4	
			优质稻品种筛选		≥15个	16个	4	4	
			水稻绿色技术示范		≥100亩	335.8亩	4	3	认识不到位,以为正向偏差越高越好。合理确定指标值。
			主体现场观摩培训		≥30人次	30人次	4	4	
			优质专用水稻百亩示范片		=5个	7个	4	4	
			水稻苗情信息		=5条	7条	3	3	
		质量指标	水稻绿色增产模式预期成果达成度		=90%	90%	3	3	
			培训出勤率		=95%	100%	3	3	
		时效指标	水稻绿色增产模式示范点完成的及时性		2023年第三季度	达成预期指标	3	3	
			培训及时性		2023年第四季度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	水稻绿色增产模式攻关与示范总成本		=27万元	27万元	3	3	
			委托业务成本		=11万元	11.2万元	3	3	
			技术推广成本		=6.5万元	5.8万元	3	3	
			培训成本		=1万元	0.85万元	3	3	
			人均培训成本		=350元/人/天	280元/人/天	3	3	
	效益指标	经济效益指标	示范点(区)水稻产量提升率		=5%	5%	6	6	
		社会效益指标	水稻绿色增产模式推广面积		≥500亩	1220亩	6	5	认识不到位,以为正向偏差越高越好。合理确定指标值。
			水稻苗情信息点击率		≥500次	906次	6	6	
		生态效益指标	减少农药亩使用次数		≥1次	1次	6	6	
		可持续影响指标	水稻绿色增产模式推广机制的健全性		逐步健全	达成预期指标	6	5	推广机制仍不够健全。结合实际加以完善。
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	5	5	
			受训学员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.00		

16.城区保障性蔬菜基地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		城区保障性蔬菜基地产能提升							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		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				
	申请9万元财政资金,用于引种试种3个蔬菜新品种,继续开展辣椒品种选育,强化蔬菜(食用菌)“三新”技术推广,稳步提高蔬菜产能;举办1期技术培训,提升蔬菜技术干部业务能力等方面,实现稳步提升城区保障性蔬菜基地总产能,逐步增强新技术新品种推广应用辐射带动作用和新品种、新技术推广发挥效益。				引进安徽省农科院研发的皖杂20、皖红7号番茄、皖椒10号辣椒在各市区推广试种;持续开展辣椒品种选育实验,通过杂交选育筛选优良株系;举办1期线下蔬菜生产培训班,组织40余名农技人员、种植大户等蔬菜生产经营主体参加培训;做好“三新”技术实验推广,开展春季防抽薹和夏季高温种植试验等;鼓励新建蔬菜设施基地,做好全市范围内老旧基地能级提升工作。				
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	辣椒品种实验基地租赁面积		=1.5亩	1.5亩	5	5	
			辣椒品种实验基地租赁时间		=1年	1年	5	5	
			蔬菜生产技术培训人数		=45人	50人	5	5	
		质量指标	蔬菜生产技术培训出勤率		=95%	100%	5	5	
			示范大棚管理合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性		2023年第四季度	达成预期指标	5	5	
			品种实验完成及时性		2023年第三季度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本		=9万	9万	5	5	
			辣椒品种实验委托业务费成本		=2万	2万	5	5	
			人均培训成本		=350元/人/天	153元/人/天	5	3	总预算有限,控制支出
	效益指标	经济效益指标	城区保障性蔬菜基地总产能		稳步提升	达成预期指标	6	5	示范点辐射带动面需要进一步提升
		社会效益指标	新技术新品种推广应用辐射带动作用		逐步增强	达成预期指标	6	5	示范点辐射带动面需要进一步提升
			蔬菜新品种示范		=3个	3个	6	6	
			蔬菜生产技术培训7个县市区覆盖率		=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	新品种、新技术推广发挥效益年限		≥3年	3年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥90%	95%	5	5	
			种植户满意度		=90%	90%	5	5	
总分							100	96.00	

17.宣城市茶叶绿色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		宣城市茶叶绿色发展						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
		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			
	申请9万元财政资金,主要用于推广茶叶绿色生产方式,组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和茶叶清洁化标准化加工,举办茶叶技能培训班和现场观摩会,注册“宣城黄金芽”商标,加强我市茶叶基地和品牌建设,提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平,争取2023年我市茶叶增产增值增收,推进我市茶产业高质量发展。				2023年,全年深入茶区开展技术指导,推广茶叶绿色生产方式,组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和茶叶清洁化标准化加工;举办茶叶技能培训班和现场观摩会1场次,培训人次55人;邀请第三方机构开展2021年、2022年省级茶产业项目资金审计工作,完成审计报告2份;开展“宣城黄金芽”商标注册工作,与代理机构签订协议,筛选合适的商标名称;全市茶园面积51.15万亩,增长2.1%;产量3.86万吨,增长2.8%,综合产值达112.2亿元,增长10%。			
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	举办培训的班次	=1次	1次	5	5	
			培训人次	=55人次	55人次	5	5	
			注册“宣城黄金芽”商标数量	=1个	1个	5	3	“宣城黄金芽”集体商标名称2023年底未能确定。下一步加快工作进度,与代理公司共同商议尽快确立“宣城黄金芽”商标名称,提交注册申请。
			审计项目数	=2个	2个	5	5	
		质量指标	培训出勤率	=95%	100%	3	3	
			7个县市区培训覆盖率	=100%	100%	3	3	
			审计报告准确性	=100%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成及时性	2023年11月10日	达成预期指标	4	4	
			审计完成及时性	2023年12月30日	达成预期指标	3	3	
			商标注册进度	当年完成注册申报材料的提交	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	“宣城黄金芽”集体商标名称2023年底未能确定。下一步加快工作进度,与代理公司共同商议尽快确立“宣城黄金芽”商标名称,提交注册申请。
		成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本	=9万元	9万元	1	1	
			培训成本	=2.8万元	2.6万元	2	2	
			商标注册成本	=2万元/个	2万元/个	2	2	
			技术推广成本	=3万元	3.4万元	2	2	
			审计成本	=1.2万	1万	2	2	
			人均培训费用成本	=350元/人/天	315元/人/天	1	1	
	效益指标	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	强化茶叶科技推广应用	持续推进	达成预期指标	10	10	
			提升从业者技能素质	持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护、优化茶园生态环境	不断优化	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平	不断提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	
			种植户满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97.00	

18.宣城市中药材等经作产业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			宣城市中药材等经作产业发展						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	申请20万元财政资金,用于实地调查全市水果、中药材种植情况,做好药材、果园管理技术服务,统计、上报一产情况月报表和三产产值情况季报;开展太子参新品种选育试验、“贡菊-玉米”套种模式生产试验,菊花病虫害绿色防控技术示范推广等;与省农科院园艺所签订合作协议,采购技术服务;举办水果、中药材种植技术培训和优质果品展评活动;购买生物农药、园艺专业工具等。通过开展试验示范和技术指导培训,不断增强农户质量意识、品牌意识,以点带面,提高农户整体种植管理水平,全面提升我市水果、药材的品质和产量,增强市场竞争力,大力促进我市水果、中药材产业更好发展。					开展全市水果、中药材种植情况实地调研,全面了解山地果园和道地药材生产现状,做好安全用药、施肥等技术指导服务,推广高质高效生产技术和模式。按时上报水果、中药材生产调度月报表和季报。举办水果、中药材种植技术培训3次和优质果品展评活动1次。与省农科院园艺所签订协议,合作开展菊花组培脱毒苗示范推广。购买生物农药24箱、园艺专业工具16把。按时完成太子参新品种试验、“贡菊-玉米”套种试验、菊花病虫害绿色防控试验示范、水果高效示范基地生产管理工作。2023年,全市中药材种植面积约12.4万亩、产量2.1万吨、产值11.75亿元,水果面积9.18万亩、产量13.92万吨、产值10.35亿元,同比均增长。通过项目实施,进一步提高我市水果、中药材品质和产量,促进产业更高质量发展。			
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	扶持“十大皖药”标准化生产基地建设		=3个	4个	3	3	
			举办全市技术培训班次数		=3次	3次	3	3	
			培训学员人次		=110人次	120人次	3	3	
			开展技术指导服务大户次数		=50次	60次	3	3	
			采购生物农药数量		=24箱	24箱	3	3	
		质量指标	培训出勤率		=90%	100%	1	1	
			农药验收合格率		=100%	100%	1	1	
			标准化基地管理合格率		=100%	100%	1	1	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月30日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	2	2	
			太子参新品种选育试验完成及时性		2023年10月30日前	达成预期指标	2	2	
			“贡菊-玉米”套种模式生产试验完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			菊花病虫害绿色防控技术示范完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			种植业特色高效种植基地管理完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
			技术指导服务完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	宣城市中药材等经作产业发展总成本		=20万元	20万元	3	3	
			培训成本		=5万元	5万元	3	3	
			委托业务成本		=5.5万元	5.58万元	3	3	
			专用材料成本		=2.5万元	2.58万元	3	3	
			采购技术服务成本		=2万元	2万元	3	3	
			人均培训成本		≤350元/人/天	350元/人/天	3	3	
	效益指标	经济效益指标	生态基地试验示范产值同比增加		≥3%	2.4%	5	4	菊花等药材价格浮动较大,2023年价格同比下降。下一步,加强开展新品种、新技术示范推广工作,提高药材、水果等品质和产量。
			全市水果、中药材产量、产值		同比增产增值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	试验基地试验示范带动范围		≥5000亩	5000亩	5	5	
			培训7个县市区覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用		≥5%	4%	5	4	化肥农药减少量未达到年度指标值。下一步,加强有机肥替代化肥,病虫害生物防治、物理防治等技术推广。
			可持续影响指标		提高标准化果园和药材基地持续生产能力		明显	达成预期指标	5
	满意度指标	满意度指标	培训满意度		≥90%	90%	5	5	
			种植户满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	98.00	

19.宣城市农作物病虫害绿色防控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			宣城市农作物病虫害绿色防控						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	申请20万元财政资金。主要用于建立绿色防控试验示范区、召开会议、举办培训、采购专业材料,通过项目实施,提升病虫害监测预警和防控能力,加强绿色防控技术试验示范和推广, 提高农户病虫害防控水平。					组织召开会议3次、举办培训班1期、采购生物农药150千克以上,开展技术示范试验2个、建立绿色防控示范区2个、600亩以上,通过项目实施,提升了病虫害监测预警和防控能力,加强了绿色防控技术试验示范和推广, 提高了农户病虫害防控水平。			
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	开展植保新技术示范试验		≥2个	2个	2	2	
			建立农作物绿色防控示范片		≥400亩	620亩	2	2	
			召开病虫害趋势会商会和防控工作会议		≥2次	3次	2	2	
			举办技术培训班		=1期	1期	2	2	
			采购生物农药数量		≥100千克	150千克	2	1	预算支出价格不准确。下步将加强预算支出价格核算,提高项目实施准确性。
		质量指标	培训出勤率		=95%	98%	3	3	
			会议出勤率		=95%	100%	3	3	
			生物农药验收合格率		=100%	100%	2	2	
			农作物绿色防控示范片管理规范性		规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标	培训完成及时性		2023年12月30日	达成预期指标	2	2	
			水稻绿色防控示范区完成及时性		2023年10月30日	达成预期指标	2	2	
			豇豆绿色防控示范完成及时性		2023年9月上旬	达成预期指标	2	2	
			玉米绿色防控示范区完成及时性		2023年7月中旬	达成预期指标	2	2	
		成本指标	宣城市农作物病虫害绿色防控总成本		=20万元	20万元	2	2	
			绿色防控示范区委托业务成本		=5万元	5万元	5	5	
			购买生物农药成本		=3万元	3万元	4	4	
			会议成本		=1.5万元	1.5万元	2	2	
			培训成本		=2.5万元	2.5万元	4	4	
			人均培训成本		=350元/人/天	350元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	示范区内病虫害危害损失率		≤5%	5%	10	10	
		社会效益指标	科学安全用药技术培训7个县市区覆盖率		=100%	100%	5	5	
			绿色防控示范带动面积		=2万亩	2万亩	5	5	
		生态效益指标	示范区农药使用量(同比)		负增长	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农作物防控能力提升度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	新型农业生产经营主体满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.00

20.宣城市耕地保护与质量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		宣城市耕地保护与质量提升							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	申请20万元资金,用于采集检测土壤样品40个,开展技术培训1期,示范推广测土配方、土壤酸性改良等施肥新技术,提升各县市区土肥队伍技术能力,实现示范区区内化肥使用量同比负增长,示范片示范带动作用的效果。				采集土壤样品40个,检测720项次,开展耕地质量提升暨化肥减量化技术培训会1期,培训7个县市区土肥系统36人;示范推广配方施肥、土壤调理剂改土调酸、小麦种肥同播新技术3项,测土配方施肥推广机制逐步健全。编制宣城市2023年耕地质量监测报告1份。				
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	耕地质量提升培训人数		≥35人	36人	3	3	
			土壤样品检测数量		≥40个	40个	3	3	
			耕地质量监测报告		≥1份	1份	3	3	
			配方肥料采购数量		≥7吨	7.36吨	3	3	
			土壤调理剂采购数量		≥9吨	9.84吨	3	3	
		质量指标	培训出勤率		≥95%	100%	3	3	
			耕地质量监测报告准确率		≥100%	100%	3	3	
			配方肥料验收合格率		≥100%	100%	3	3	
			土壤调理剂验收合格率		≥100%	100%	3	3	
			土壤检测报告准确率		≥100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	4	4	
			检测报告完成及时性		2023年12月30日前	达成预期指标	3	2.5	为确保检测数据准确性,对部分样品进行了复检,耽误了报告完成时间
			监测报告完成及时性		2023年12月30日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	耕地保护与质量提升项目总成本		≤20万元	20万元	2	2	
			委托业务成本		≤4万元	3.9万元	2	2	
			专用材料购置成本		≤7万元	7.7万元	2	2	
			培训成本		≤1万元	1万元	2	2	
			人均培训成本		≤350元/人/天	277元/人/天	2	2	
	效益指标	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	土壤检测报告分发数量		≥19户	22户	5	5	
			培训7个县市区覆盖率		≥100%	100%	5	5	
			示范区推广施肥新技术数量		≥2个	3个	5	5	
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比		负增长	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	测土配方施肥推广机制建设		逐步健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度		≥95%	100%	5	5	
			示范区种植户满意		≥95%	100%	5	5	
总分							100	99.50	

21.宣城市科研示范基地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		科研示范基地能力提升项目							
主管部门		037-宣城市农业农村局				实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		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				
	申请25万元财政资金,主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜;与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范;稻油、稻麦单产提升示范等工作。丰富我市食用菌、水果品种资源,推进稻、麦、油单产提升,促进农业生产提质增效。				25万元财政资金全部支付完成,主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜费用;支付与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范费用;稻油、稻麦单产提升示范点建设费用。				
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	道路绿化		≥400m²	400m²	2	2	
			更换棚膜(占地面积)		=2304m²	2304m²	2	2	
			建设示范点		≥3个	3个	2	2	
			聘请法律服务咨询单位数		=1个	1个	2	2	
			聘请法律服务咨询时长		=1年	1年	2	2	
			支付基地建设质保金		=2笔	2笔	2	2	
		质量指标	试验数据有效性		=100%	100%	2	2	
			绿化成活率		≥90%	90%	2	2	
			棚膜更换施工质量		合格	达成预期指标	2	2	
			法律服务纠纷处理率		=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性		按相关规定执行	达成预期指标	2	2	
		时效指标	完成及时性		及时完成	达成预期指标	2	2	
			完成时间		2023年底前	达成预期指标	2	2	
			基地道路绿化完成及时性		2023年11月20日前	达成预期指标	2	2	
			棚膜更换完成及时性		2023年12月10日前	达成预期指标	2	2	
			稻油、稻麦单产提升示范完成及时性		2023年12月10日前	达成预期指标	2	2	
			食用菌新品种引进示范完成及时性		2023年12月20日前	达成预期指标	2	2	
			水果新品种及配套栽培技术引进示范实施及时性		2023年12月20日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	科研示范基地能力提升项目总成本		=25万元	25万元	2	2	
			主干道绿化成本		=2.8万元	2.76万元	2	2	
			棚膜更换成本		=6.1万元	5.6万元	2	2	
			法律服务成本		=6.2万元	6.2万元	2	2	
			水果新品种、新技术示范		=2.7万元	2.7万元	2	2	
			稻油、稻麦单产提升示范		=2.8万元	2.8万元	2	2	
			食用菌新品种引进示范		=1.4万元	1.4万元	2	2	
	效益指标	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	示范基地参观次数		=2次	2次	5	5	
			食用菌新品种参观次数		=1次	1次	5	5	
			食用菌新技术参观次数		=1次	1次	5	5	
		生态效益指标	保护基地生产环境		不断优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保证基地工作正常开展		持续影响	达成预期指标	10	8	农作物生产受季节影响较大,水果新品种、新技术示范工作需在4季度才能实施,当年试验示范效果不明显,下一步将充分考虑工作的时效性因素,提前谋划。
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

22.宣城市种植业科技成果转化再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		宣城市种植业科技成果转化再发展							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	申请30万元财政资金,用于试验基地设施进一步完善;奖励为农业科研成果做出贡献的人员,科研人员的积极性进一步提升;承担品种区试10组以上,实现成果转化推广应用,农民增产增收效益提高,对农业生产粮食安全起到保障的效果。				严格按照文件条例实施奖励为农业科研成果做出贡献的人员,科研人员的积极性得到进一步提升;完成品种区试10组,实现了成果转化推广应用,农民增产增收效益提高,对农业生产粮食安全起到保障的效果。				
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	优质稻品种示范		≥5个	5个	5	5	
			田间加代小材料		≥2000份	2000份	5	5	
			承担品种区试		≥10组	10组	5	5	
			奖励科研转化项目数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	完成品种筛选、示范方案		=100%	100%	2	2	
			完成技术示范方案		=100%	100%	3	3	
		时效指标	天湖试验示范点完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			科研成果奖励发放及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	宣城市种植业科技成果转化再发展总成本		=30万元	30万元	5	5	
			农业科研人员奖励成本		=21万元	21万元	5	5	
			科研再发展成本(含材料、人工)		=9万元	9万元	5	5	
			农业科研人员奖励标准		依据《安徽省促进科技成果转化条例》	达成预期指标	2	2	
			科研生产亩人工成本		=800元	800元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化		=30万元	30万元	5	5	
		社会效益指标	科研人员积极性提升度		显著	达成预期指标	5	5	
			成果转化推广应用程度		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少农药亩使用次数		≥1次	1次	5	5	
			减少化肥亩使用量		≥3kg	3kg	5	5	
		可持续影响指标	推进种业持续发展保障程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	9	服务时间和效率还能进一步提升
总分							100	99.00	

23.2023 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年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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				
	申请10万元财政资金(中央财政农业防灾减灾资金下拨),主要用于开展病虫害绿色防控技术试验示范、购置疫情监测设备、召开防控会议,举办技术培训和植保技能竞赛,通过项目实施,切实提升植保技术人员业务能力和农作物重大病虫害绿色防控水平,确保主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全,推动统防统治覆盖率达48%以上。				通过采购红火蚁监测设备8套强化疫情监测,组织举办植保技能竞赛和技术培训3期、100人次以上,开展绿色防控试验示范3个、2000亩以上,示范带动绿色防控、统防统治2万亩以上,通过项目实施,提升植保技术人员业务能力和农作物重大病虫害绿色防控水平,确保主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全,推动统防统治覆盖率达48%以上。				
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	重大病虫害绿色防控及新技术试验示范		≥500亩	2000亩	3	2	示范实施不够精细,示范面积扩大。下步将细化示范实施管理,提升示范带动效益。
			举办植保技能竞赛和技术培训等		≥40人次	100人次	4	4	
			采购红火蚁监测设备		=8套	8套	3	3	
		质量指标	统防统治覆盖率		≥48%	48%	4	4	
			技能竞赛活动参与率		=98%	100%	3	3	
			红火蚁监测设备验收合格率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	水稻绿色防控示范区及时性		2023年10月底	达成预期指标	5	5	
			茶园绿色防控示范区及时性		2023年10月底	达成预期指标	3	3	
			水果绿色防控示范区及时性		2023年10月底	达成预期指标	3	3	
			植保技能竞赛及时性		2023年10月前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	2023年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)总成本		=10万元	10万元	5	5	
			示范区委托业务成本		=5万元	5万元	3	3	
			植保员技能竞赛成本		=3万元	3万元	3	3	
			竞赛活动标准成本		≤350元/人/天	350元/人/天	4	4	
	效益指标	经济效益指标	示范区内病虫害危害损失率		≤5%	5%	10	10	
		社会效益指标	红火蚁监测设备使用率		=100%	100%	5	5	
			绿色防控、统防统治示范带动面积		=1.5万亩	2万亩	5	5	
		生态效益指标	重大病虫害防控效果		有效遏制爆发流行成灾	达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标		重大病虫害疫情灾情监测预警能力提升度	逐步提高	达成预期指标	5	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

24.宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测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		宣城市2023年耕地质量和土壤墒情定位监测							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—			
		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				
	申请12万元财政资金,用于土壤墒情定位监测,发布墒情简报不少于40期;耕地质量提升技术推广,示范带动绿肥种植面积不少于300亩;耕地质量监测,发布耕地质量等级评价报告1份等,实现示范区内化肥使用量同比负增长,逐步建立健全土壤墒情信息发布机制。				全年采集土壤样品40个,涉及耕地质量监测点32个;发布“2023年宣城市耕地质量等级调查年度更新评价报告”1份;举办技术培训班1期,培训7个县区土肥系统31人;示范推广绿肥种植300亩,生物有机肥29.6吨,实现示范区内化肥使用量同比负增长;全年发布土壤墒情简报45期,浏览量超2200余次,逐步建立健全土壤墒情信息发布制度。				
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	耕地质量定位监测点维护、监测		=19个	32个	3	3	
			无线墒情监测站		=1台	1台	3	3	
			土壤墒情监测报告数		=40期	45期	3	3	
			培训人数		=30人	31人	3	3	
			耕地质量等级评价报告		=1份	1份	3	3	
		质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率		≥90%	93.4%	3	3	
			主要农作物化肥利用率		≥42%	42.6%	3	3	
			无线墒情监测站设备验收合格率		=100%	100%	3	3	
			种子质量标准		符合标准	达成预期指标	3	3	
			耕地质量等级评价报告准确率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时性		2023年二季度	达成预期指标	3	3	
			设备到位及时性		2023年12月底	达成预期指标	3	3	
			耕地质量等级评价报告及时性		2023年12月底	达成预期指标	3	2.5	基础数据涉及7个县区、多个部门,资料收集周期长;为确保报告准确性,对数据多次复核。下一步将提前谋划、早做准备,确保按时、保质完成评价报告
		成本指标	耕地质量和土壤墒情定位监测项目总成本		=12万元	12万元	2	2	
			委托业务成本		=1.8万元	1.8万元	2	2	
			专用设备购置成本		=3万元	2.98万元	2	2	
			专用材料购置成本		=6万元	5.7万元	2	2	
			培训成本		=0.6万元	0.6万元	2	2	
			人均培训成本		=350元/人/天	193元/人/天	1	1	
	效益指标	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	土壤墒情简报阅读量		=2000次	2200次	5	5	
			绿肥种植示范带动面积		=300亩	300亩	5	5	
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比		负增长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	土壤墒情信息发布机制建设		逐步健全	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	种植户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.50		

25.宣城市农业种质资源保护与利用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		宣城市农业种质资源保护与利用							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		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				
	申请6万元财政资金,依据2023年度安徽省种子管理总站水稻、玉米、大豆及小麦等农作物新品种区试、生试试验方案。承担了3组区试和8组生试,制定了具体的实施方案。早稻4月初播种、晚稻6月16日播种,玉米大豆6月15日播种,小麦11月10日播种,按照规程要求百分之百完成各项试验程序,试验完成提交汇总单位试验记载报告,实现对提高农作物产量,农民增产增收经济效益提升,对农业生产高产稳产和粮食安全的保障,推进农业种质资源保护与利用生态效益的效果。				依据2023年农作物新品种区试、生试试验方案,完成了3组区试和8组生试,按照规程要求百分之百完成并提交汇总单位试验记载报告,实现了对提高农作物产量,农民增产增收经济效益的提升,对农业生产高产稳产和粮食安全的保障,起到推进农业种质资源保护与利用生态效益的效果。				
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	承担农作物新品种区试		=3组	3组	10	10	
			农作物新品种生试		=8组	8组	10	10	
		质量指标	按区试试验方案完成农作物新品种的试验		=100%	100%	5	5	
			按生试试验方案完成农作物新品种的试验		=100%	100%	5	5	
		时效指标	水稻、玉米、大豆及小麦试验完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	宣城市农业种质资源保护与利用总成本		=6万元	6万元	5	5	
			每组区试成本		=0.8万元	0.8万元	5	5	
			每组生试成本		=0.45万元	0.45万元	5	5	
	效益指标	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	安徽省种子管理总站农作物试验任务完成率		=100%	100%	5	5	
			对农业生产的技术支持程度		程度显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推进农业种质资源保护与利用生态效益程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为农作物品种审定提供科学依据持续影响程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	9	服务种植户的时间和效率仍需再提高
总分						100	99.00		

26.宣城市 2023 年市级高素质农民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		宣城市2023年市级高素质农民培育							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
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	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—			
		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				
	申请18万元财政资金,用于市级高素质农民培育,实现培育人数50人以上、满意度90%以上等效果。				18万元财政资金用于市级高素质农民培育,实现培育人数52人、满意度100%等效果。				
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	举办培训班次		=1次	1次	5	5	
			培育人数		=50人	52人	5	5	
			审计报告数		=1份	1份	5	5	
		质量指标	培训出勤率		≥90%	100%	5	5	
			审计报告准确性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	5	5	
			审计报告出具及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	市级高素质农民培育总成本		=18万元	18万元	5	5	
			审计成本		≤0.5万元	0.2万元	3	3	
			市级高素质农民培育培训成本		=17.5万元	17.42万元	4	4	
			人均培训成本		≤3500万元/人	3365.4万元/人	3	3	
	效益指标	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	市级高素质农民培育县市区覆盖数		=6个	6个	5	5	
			学员粮油生产能力		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	1年	5	4	跟踪服务未到1年继续开展技术服务
			市级高素质农民培育机制的健全性		逐步完善	达成预期指标	10	9	培育机制还不够健全。需加强学员遴选代表性
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

27.2023 年现代农业专项（种植）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	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			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			
	申请财政资金4万元,主要用于采购农资农药和修建农机具棚,试验基地实施进一步完善,利用农业科研和新品种试验和承担农作物新品种区试3组、生试8组,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。					按照预算采购了农资农药一批和修建农机具棚2个,试验基地实施进一步完善,利于农业科研和新品种试验和承担农作物新品种区试3组、生试8组,加快了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。			
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	承担农作物新品种区试		=3组	3组	10	10	
			承担农作物新品种生试		=8组	8组	10	10	
		质量指标	新品种试验试3组、生试8组		按试验方案100%完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度资金执行率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		=4万元	4万元	10	10	
			采购农资农药		=1.4万元	1.4万元	5	5	
			修建农机具棚		=2.6万元	2.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	科研人员积极性提升度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推进种业发展		持续推动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	9	效率还能进一步提升,下一步提高工作效率	
总分							100	99.00	

28.农作物秸秆综合利用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		农作物秸秆综合利用						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037003-宣城市农村生态能源发展中心		
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			
	申请10万元财政资金;用于支持秸秆综合利用产业化发展、开展秸秆综合利用奖补资金审核工作;实现无省级通报秸秆焚烧火点和秸秆综合利用水平提升。				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。			
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	秸秆综合利用奖补资金申报主体数	≥70家	90家	20	20	
		质量指标	符合秸秆综合利用奖补资金实施方案标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	申报秸秆综合利用奖补资金截止时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农作物秸秆综合利用总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农民收入和企业效益	秸秆综合利用奖补资金拨付到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	秸秆综合利用率	≥93%	95.19%	5	5	
			秸秆产业化利用量占利用总量占比	≥53%	53.85%	5	5	
		生态效益指标	大气污染程度	无省级通报秸秆焚烧火	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管护机制	不断完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

29.耕地土壤污染防治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		耕地土壤污染防治							
主管部门		037-宣城市农业农村局				实施单位	037003-宣城市农村生态能源发展中心		
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				
	申请2023年耕地土壤污染防治10万元财政资金。主要用于编制并实施安全利用与严格管控方案,建立安全利用集中示范区;制定农产品产地土壤和农作物重金属监测方案,开展年度受污染耕地协同监测,核算安全利用率;对受污染耕地严格管控措施落实区域开				完成2023年耕地土壤污染防治财政资金10万元,落实全市受污染耕地安全利用和严格管控相关工作。2023年我市完成农产品产地环境管理协同监测108个,实现受污染耕地安全利用率91%,成效显著。				
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	受污染耕地农产品检测样品批次		≥100批次	108批次	15	15	
		质量指标	检查结果准确率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	检测任务完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	耕地土壤污染防治总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	检查覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率		≥91%	91%	5	5	
			落实安全利用措施占总面积比		=100%	100%	5	5	
			实现受污染耕地安全利用面积比		≥95%	100%	5	5	
可持续影响指标	耕地土壤环境改善程度		≥5%	5%	10	10			
满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

30.2023 年现代农业专项（能源）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现代农业专项							
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037003-宣城市农村生态能源发展中心			
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
			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					
	申请农业外来入侵物种普查资金4万元，主要用于全面摸清我市农业外来入侵植物、病虫害和水生动物等物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。实现农药外来入侵物种普查目标，汇交全市外来入侵物种普查数据，分析我市外来物种入侵农业生态系统的趋势，研判外来入侵物种对农业生态系统造成的影响，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑。				完成农业外来入侵物种普查资金4万元，全市按时完成农业外来入侵物种普查任务及数据汇交，形成全市外来入侵物种普查数据库。相关数据按要求上报省行业主管部门。完成当年农业外来入侵物种防除任务，遏制了加拿大一枝黄花等典型农业外来入侵物种的蔓延扩散。					
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	完成农业外来入侵植物踏查路线		≥7条	8条	10	10		
			完成农业外来入侵病虫害踏查路线		≥7条	7条	10	10		
		质量指标	农业外来入侵物种普查数据错误率		≤5%	1%	10	10		
		时效指标	完成外来入侵物种普查数据汇交完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	农业外来入侵物种普查和治理总费用		≤4万元	4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	普查覆盖农用土地面积率（代表性）		≥90%	100%	10	10		
		生态效益指标	典型农业外来入侵物种防治亩数		≥1000亩	2000亩	10	10		
		可持续影响指标	制定科学防治方案，保护生态资源		不断完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

31.农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费等)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		农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037005-宣城市农业综合行政执法支队			
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	45	45	45	10	100.00%	10.00	
		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				
	申请预算资金45万元,主要用于组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,深入开展能力提升行动,不断提高执法队伍综合素质强化案件查处,推进重点领域执法。				预算资金45万元,完成了组织开展执法主题活动,案卷评查,执法监督巡查,案件查处,罚没物品处置,法律法规宣传等,通过不断提高执法队伍综合素质,强化案件查处,推进重点领域执法。				
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	开展执法主题活动		≥1次/年	≥1次/年	4	4	
			开展案卷评查活动		≥1次/年	≥1次/年	4	4	
			开展案件查处		根据实际情况立案	13起案件/年	4	4	
			罚没物品处置		≥1次/年	≥1次/年	4	4	
		质量指标	执法主题活动参与人数		≥50人/次	≥50人/次	4	4	
			案卷评查活动参与人数		≥30人/次	≥30人/次	4	4	
			入选优秀案卷		≥10%	≥10%	4	4	
			罚没物品处置率		≤100%	≤100%	4	4	
		时效指标	执法主题活动开展时效性		2023年11月30日	2023年11月30日	3	3	
			案卷评查活动开展时效性		2023年8月31日	2023年8月31日	3	3	
			案件办理时效性		≤90天	≤90天	2	2	
			罚没物品处置时效性		根据罚没物品总量适时开展	根据罚没物品总量适时开展	2	2	
		成本指标	农业综合行政执法专项经费总成本		≤45万元	≤45万元	2	2	
			开展执法主题活动成本		≤7万元	≤7万元	2	2	
			开展案卷评查活动成本		≤2万元	≤2万元	2	2	
			罚没物品处置成本		根据处理物品类型决定	根据处理物品类型决定	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失		≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	违法案件查处办结率		≤100%	≤100%	5	5	
			投诉举报电话回复率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动行业健康发展		效果显著	效果显著	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						90	100.00	

32.长江禁补省级奖补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		长江禁捕省级奖补经费						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037005-宣城市农业综合行政执法支队		
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:	70	40	40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	70	40	40	10	100.00%	10.00
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	禁补奖补资金70万元(其中30万元拨付与5个县市区),主要用于拍摄长江禁渔宣传片、组建渔政无纸化会议系统、升级扩容渔政信息话指挥中心、普法宣传等执法工作。充分利用渔政信息化系统,巩固禁渔“人防+技防”双重举措,切实维护禁捕秩序,保护渔业资源。				2023年禁补奖补资金共计70万元,按期拨付30万元与5个县市区,剩余资金主要用于完成拍摄长江禁渔宣传片、组建渔政无纸化会议系统、升级扩容渔政信息话指挥中心、普法宣传等执法工作。充分利用渔政信息化系统,多措并举,切实维护禁捕秩序,保护渔业资源。			
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	拨付给县市区	=30万元	=30万元	4	4	
			拍摄宣传片	=1次	=1次	4	4	
			组建会议系统	=1次	=1次	4	4	
			升级扩容指挥中心	=1次	=1次	4	4	
			开展禁捕集中宣传次数	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	项目拨付完成率	≤100%	≤100%	2	2	
			制作纪录片质量达标率	≤100%	≤100%	2	2	
			会议系统验收合格率	≤100%	≤100%	2	2	
			升级系统验收合格率	≤100%	≤100%	2	2	
			印发宣传单页	≥500张	≥500张	2	2	
		时效指标	项目拨付及时性	≤100%	≤100%	4	4	
			项目完成实效性	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4	
			项目完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4	
		成本指标	长江禁捕奖补资金总成本	≤40万元	≤40万元	2	2	
			宣传片拍摄	≤18万元	≤18万元	2	2	
			组建会议系统成本	≤8万元	≤8万元	2	2	
			升级扩容指挥中心成本	≤7.5万元	≤7.5万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
		可持续影响指标	对持续发挥职能的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
			保护长江渔业资源和生物多样性	明显改善	明显改善	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						90	100.00	

33.渔业安全生产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		渔业安全生产						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—		
		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			
	申请7.5万元财政资金,主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔船安全生产隐患排查和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查;实现了渔业安全生产法律法规知晓率80%、渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率100%、渔民满意度达90%以上。				召开安全生产群众座谈会,悬挂安全宣传横幅12条;张贴安全生产标语40余份;发放宣传手册100余册;发送宣传短信13682条,在沿湖主要渔船集中停泊地、航道设置安全警示牌8处,组织船员培训考试63人,渔业安全生产法律法规知晓率90%。开展安全隐患排查233次,检查渔船326艘。赴黄山市、安庆市交叉互查1次,赴县市区及南漪湖督查4次,隐患闭环管理21处,整改率100%。渔民安全生产满意度92%。			
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	渔船安全生产隐患排查	>200次	233次	6	6	
			渔业安全生产督查	>4次	4次	6	6	
			渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20次	23次	6	6	
			“6.16”安全生产咨询日	=1次	1次	6	6	
			省级渔业安全生产交叉互查	=1次	1次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律	达成预期指标	4	4	
			宣教活动参与人数	≥200人次	210人次	5	5	
		时效指标	宣传活动开展的及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			渔船安全生产隐患排查及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	渔业安全生产总成本	≤7.5万元	7.5万元	3	3	
			渔业安全宣传成本	≤1万元	1万元	1	1	
			宣传册印刷成本标准	≤5元/册	4.5元/册	1	1	
	效益指标	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	渔业安全生产法律法规知晓率	>80%	90%	10	10	
			渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	水域生态环境良好	持续向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业安全生产规范促进度	逐步促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	>90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

34.渔业绿色生态健康养殖技术推广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			渔业绿色生态健康养殖技术推广							
主管 部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
			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					
	申请18万元财政资金; 主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等; 项目实施后, 能到达以下预期效果: 一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积1万亩, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大; 二是实现全市水产品总产量11.9万吨, 有效保障了全市水产品稳定供给; 三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达100%, 养殖尾水实现达标排放或循环利用, 渔业水域生态环境进一步改善, 四是水产品质量安全水平进一步提高。				完成市级水产品质量安全例行监测任务10个, 完成省级水产品质量安全抽样送检48个, 进一步提升水产品质量安全水平; 完成养殖尾水检测任务64个, 进一步维护养殖水域环境; 实现全市水产品总产量12.1万吨, 切实保障全市水产品稳定供给; 示范推广稻渔综合种养等生态养殖3万亩, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大。					
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	水产品质量安全例行风险监测		>10个	10个	4	4		
			送科技下乡活动		>12次	13次	4	4		
			养殖尾水检测		≥64个	64个	4	4		
			水产品质量安全例行风险采样数		>48个	48个	4	4		
		质量指标	第三方检测报告结果准确度		=100%	100%	3	3		
			采样过程的规范性		规范	达成预期指标	3	3		
			资金使用规范性		规范	达成预期指标	3	3		
		时效指标	检测报告出具及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		
			采样送样及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3		
			送科技下乡活动及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		
		成本指标	渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本		≤18万元	18万元	3	3		
			养殖尾水检测成本		≤2.5万元	2.5万元	3	3		
			水产品质量安全运行风险检测成本		≤2.5万元	2.3万元	3	3		
			送科技下乡活动成本		<3万元	2.9万元	3	3		
			养殖尾水样本检测成本标准		≤344元/个	344元/个	3	3		
			水产品质量安全运行风险检测成本标准		依据第三方检测公司提供的委托协议	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适合于此项目		此指标不适合于此项目	达成预期指标		0		
		社会效益指标	水产品质量安全水平		不断提升	达成预期指标	3	3		
			水产品质量安全抽检合格率		≥98%	100%	3	3		
			示范推广稻渔综合种养面积		≥3万亩	3万亩	3	3		
			水产品总产量		≥11.7万吨	12.1万吨	4	4		
			养殖尾水达标合格率		≥98%	100%	3	3		
		生态效益指标	水域生态环境		持续向好	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	水产养殖规范用药意识		不断强化	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

35.成品油价格调整对渔业补助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			成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037006-宣城市渔业管理服务中心		
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:	1156.80	53.70	18.23	10	33.94%	3.39
			其中: 本年财政拨款	930.00	38.00	2.60	—		
			上年结转资金	226.80	15.70	15.63	—		
			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			
	申请18.23万元财政资金; 主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集等, 项目实施后, 预计达到以下效果: 一是宣城渔业品牌影响力得到提升; 二是切实降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。					2023年5月份, 组织8家企业参加渔业博览会, 提升宣城渔业品牌影响力。2023年宣城市部分水产品目标价格保险采集工作共涵盖小龙虾养殖大户、示范家庭农场、批发市场、收购大户等共10个采集点。价格采集工作为养殖户及保险公司提供了准确、全面的价格信息, 为保险理赔提供了公平、有效的数据支撑, 保证了目标价格保险工作的全面有序推进, 降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。			
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	渔博会布展面积		≥100平方米	108平方米	10	10	
			水产品价格信息采集点位数		≥10个	10个	9	9	
		质量指标	布展工程 验收合格率		=100%	100%	5	5	
			采购鱼苗合格率		≥95%	95%	5	5	
			设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	渔博会布展完成及时性		5天	达成预期指标	4	4	
			采集信息发布的及时性		每周发布一次	达成预期指标	4	4	
			水产品价格信息采集频次		=10次	10次	4	4	
		成本指标	渔博会布展		≥13万元	13.6万元	2	2	
			委托价格信息采集服务成本		≥2万元	2万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长情况		增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	渔博会参展企业数		≥8家	8家	5	5	
			水产品价格信息养殖场(户)推送覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	渔业可持续发展能力		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业绿色可持续发展		推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	养殖户(渔民)满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.39		

36.安全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		安全监管						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
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:	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—		
		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			
	申请17.5万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌),开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治;二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高;三是杜绝渔业安全事故的发生,实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施,为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。				我站共出艇246艘(次),参与执法人员610人次,开展了49次安全生产隐患排查工作。全年共检查船只406艘(条),其中,安全隐患船只有120艘(条)。对存在安全隐患的120艘(条)渔船现场下达限期整改通知书77艘;下达不得入湖生产通知书53艘(条)。召开安全生产宣传培训会议6场;共悬挂横幅12条;张贴宣传标语40张;在沿湖周边人群聚集地、人流流量大的地段设置7块长4米、宽2.5米、高2.6米固定宣传牌。印发安全生产宣传手册200册;发送安全生产短信44603条;与810余户船主签订了渔业安全生产目标管理责任书。通过各项安全监管措施的落实,渔业安全生产隐患得到及时有效整治,渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高,实现渔业安全“零”事故的目标。			
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	安全巡湖出艇次数	≥230艘(次)	246艘(次)	4	4	
			印发安全宣传达手册	≥200本	200本	2	2	
			发送安全警示短信	>30000条	44603条	2	2	
			购买并发放救生衣	>100件	200件	2	2	
			安全生产知识宣传场次数	≥6次	6次	2	2	
			购买汽车数量(吨)	≤4吨	4吨	2	2	
		质量指标	安全生产宣传现场参与人数	≤300人次	357人次	2	2	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100%	2	2	
			救生设备合格率	=100%	100%	2	2	
			安全监管检查及违规生产查处程序规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标	安全生产宣传活动举办及时性	每年6月份(安全生产月)	达成预期指标	2	2	
			宣传手册印刷完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			救生设备到位及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	达成预期指标	2	2	
		成本指标	安全监管总成本	≤17.5万元	17.5万元	10	10	
			安全宣传成本	≤2万元	2万元	2	2	
			汽油购买成本	≥3.6万元	4.2万元	2	2	
			快艇维修保养成本	≤3万元	2万元	2	2	
			汽油成本标准	≥0.9万元/吨	0.88万元/吨	2	2	
			安全警示短信成本标准	≤0.09元/条	0.09元/条	2	2	
	效益指标	经济效益指标	渔业安全事故发生率	杜绝或减少	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	渔(农)民安全生产科普知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			渔民(船)救生设备配备率	≥90%	90%	3	3	
			渔船安全生产标准达标率	≥90%	90%	3	3	
			在册渔民安全警示短信发放覆盖率	=100%	100%	3	3	
		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	5	5	
		可持续影响指标	渔业安全生产促进度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

37.渔业资源增殖生态保护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		渔业资源增殖生态保护						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位			
					037007-宣城市南漪湖管理站			
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:	90.00	90.00	86.62	10	96.25%	9.62
		其中:本年财政拨款	90.00	90.00	86.62	—		
		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				
	申请90万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和野生水生动物植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业资源得到有效保护,渔业经济持续健康发展;二是渔业资源有效增殖,达到渔业增效,渔(农)民群众增收的目的;三是渔(农)民群众的法律意识和野生水生动物植物保护意识普遍提高;四是渔业生产秩序良好,湖区和谐稳定;五是水域生态环境明显改善。总之,通过该项目的实施,为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。			全面实施封湖禁渔,严厉打击各类违法违规捕捞行为,加强渔业法律法规宣传,不断提高渔民法律意识,积极开展渔业生产纠纷调处工作。全年共出艇474艘(次),参与执法人员1107人,没收违法违规渔具1085套、花篮132个、网箱袋31个、拆除拦网445余米、拆除私自搭建竹杆260余根;没收电捕工具电瓶21台、逆变器11台、电捕杆11副、小船9艘(条),行窃立案7起,其中当场处罚2起,罚款400元;移送公安机关4起,已结案2起,罚款7112元。张贴宣传标语及制作宣传牌80余条(个);发放宣传短信9100余条;印发宣传手册200余册,通过一系列管理措施的落实,渔业资源和水域生态环境得到有效保护,渔业生产秩序良好,实现了渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。				
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	张贴宣传标语及制作宣传牌等	≥80张	80张	3	3	
			巡湖出艇次数	≥460艘(次)	474艘(次)	4	4	
			发送渔业法律法规宣传短信数量	≥8000条	9100条	3	3	
			印发法律法规宣传手册数量	≥200本	201本	3	3	
			购买汽油数量(吨)	≥8吨	9.5吨	3	3	
			聘用人数	=9人	8人	3	3	
		质量指标	宣传标语、横幅、宣传牌合格率	=100%	100%	3	3	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			聘用人员考核合格率	=100%	100%	3	3	
			执法检查及案件查处程序规范性	规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	巡湖出艇及时率	=100%	100%	2	2	
			宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			发送渔业法律法规宣传短信及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	达成预期指标	2	2	
			聘用人员工资发放的及时性	按月发放	达成预期指标	3	3	
		成本指标	渔业资源增殖生态保护总成本	≤90万元	86.6万元	2	1	厉行节约,快艇维修保养费用减少
			聘用人员成本	≥60万元	63万元	2	2	
			快艇维修保养成本	≥8万元	8万元	2	2	
			购买汽油成本	≥7.2万元	8.6万元	1	1	
			汽油成本标准	=0.9万元/吨	0.9万元/吨	1	1	
			手册、标语、横幅、短信成本标准	手册3.2元/册、短信0.09元/条、标语25元/	达成预期指标	1	1	
			聘用人员成本标准	依据劳动合同标准	达成预期指标	1	1	
	效益指标		经济效益指标	渔业经济效益增加	渔民人均增加收入≥500元	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	行政执法查处案件的结案率	=100%	100%	5	5	
			渔(农)民渔业法律知识知晓率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善	投放3种鱼苗(以鳊鱼为主,少量鲢鱼、青鱼)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	渔业经济持续健康发展促进度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.62

38.渔业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			渔业发展							
主管部门			037-宣城市农业农村局		实施单位	037007-宣城市南湖湖管理站				
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	211.10	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	211.10	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					
	申请211.1万元财政资金;主要用于渔政执法艇、双光谱重载云台摄像机以及配套设备、铁塔和供电系统、扩声系统等购置;项目设施后,预计能达到以下预期效果:一是南湖湖渔政执法能力得到有效提升;二是南湖湖湖区渔业资源得到有效保护;三是水生突发事件应急救援处置能力提高。				渔政执法艇采购及渔政信息化建设于2023年12月下旬与中标单位签订采购合同。					
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	渔政执法艇		=1艘	0艘	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			双光谱重载云台摄像机4套以及配套设备		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			铁塔和供电系统		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			扩声系统		=4套	0套	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			光纤线路、平台及存贮设备租用期限		=5年	0年	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			设备运行维护期限		=5年	0年	3	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	0%	7	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
		时效指标	设备到位及时性		根据合同签订的时间	未完成预期指标且效果	7	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
		成本指标	执法装备总成本		≤211.1万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			渔政执法艇成本		≤79万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			视频监控系统4套总成本		≤132.1万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			4套湖面监控系统成本标准		≤47.5万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			4套铁塔系统成本标准		≤48.8万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			4套扩声系统成本标准		≤3.7万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			4套供电系统成本标准		≤3.2万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			5年线路租用费成本标准(光纤线路、平台及存贮设备租用费)		≤16.8万元	0万元	2	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
			5年运维服务费成本标准		≤8万元	0万元	2	0	项目跨年度实施	
	效益指标		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	项目跨年度实施
			社会效益指标	快艇使用率		=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。
		视频监控系统使用率			=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
		视频监控系統水域覆盖面			=100%	0%	5	0	该项目2023年12月下旬完成招投标,2024年1月份开始组织实施。	
		生态效益指标	渔业可持续发展能力		提升	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	渔业绿色可持续发展		推动	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%	0%	10	10		
总分						100	25.00			

39.农残检验检测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		农残检验检测项目							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心			
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:	41.00	41.00	39.02	10	95.17%	9.52	
		其中: 本年财政拨款	41.00	41.00	39.02	—			
		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				
	申请41万元财政资金; 主要用于: 在辖区内, 定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数, 全年检测500份; 定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标, 全年检测1200份; 实现: 提供农产品质量安全监管和执法技术支持, 促进农兽药科学合理使用, 提升公众对农产品质量的“安全感”。				到位41万元财政资金, 在辖区内, 定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数, 全年检测525份; 定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标, 全年检测1575份; 实现: 提供农产品质量安全监管和执法技术支持, 促进农兽药科学合理使用, 提升公众对农产品质量的“安全感”。				
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	实验室设备维护(校准)数		=44(台/套)	44(台/套)	3	3	
			技能培训次数		=1次	1次	3	3	
			农产品定性检测样品数量		≥1200份	1575份	3	3	
			农产品定量检测样品数量		≥500份	525份	3	3	
		质量指标	检测结果准确率		≥99%	100%	3	3	
			实验室设备维护率(%)		≥90%	100%	3	3	
			耗材验收合格率(%)		=100%	100%	3	3	
		时效指标	实验室设备维护(校准)及时性		报修后30天完成	达成预期指标	3	3	
			技能培训及时性		2023年12月31日前完成	达成预期指标	3	3	
			检测耗材到位及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	农残检验检测项目总成本		=41万元	39.02万元	5	3	进一步提高执行率
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本		=13万元	12万元	3	3	
			实验室仪器维护(校准)和技术培训成本		=3万元	3.35万元	3	3	
			实验耗材(标准物质)成本		=12万元	11.7万元	3	3	
			农产品定性检测样品成本标准		=30元/份	30元/份	3	3	
			农产品定量检测样品成本标准		=750元/份	720元/份	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公众对农产品质量的“安全感”		不断提升	达成预期指标	10	9	措施: 加强各类检测
		生态效益指标	农兽药使用科学合理性		不断提升	达成预期指标	10	9	够深入细致, 措施:
		可持续影响指标	为农产品质量安全监测提供技术支持		持续进行	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	生产主体满意度(%)		≥90%	90%	10	9	度, 拓宽宣传渠道。
总分						100	94.52		

40.农产品质量安全认证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		农产品质量安全认证项目							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心			
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:	13.00	13.00	12.06	10	92.75%	9.27	
		其中: 本年财政拨款	13.00	13.00	12.06	—			
		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				
	申请13万元财政资金。主要用于绿色食品有机农产品等品牌认证培训, 认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果, 全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数390以上。				执行了12.06万财政资金, 完成了绿色食品有机农产品等品牌认证培训, 认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果, 全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数达403个。				
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	培训场次数		=1次	1次	10	10	
			绿色食品有机产品等认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查次数		≥30次/年	32次/年	10	10	
		质量指标	培训出席率		≥95%	98%	5	5	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训开展及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	农产品质量安全认证项目总成本		=13万元	12.06万元	5	4	年度完成100%执行率
			培训成本		=2.5万元	2.5万元	5	5	
			人均培训成本		≤300元/天	220元/天	5	5	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		培训县市区覆盖率		=100%	100%	6	6	
			全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数(个)		≥390个	403个	6	6	
			全市绿色有机标准化生产基地监管个数		=13个	13个	6	6	
	生态效益指标		绿色食品化学肥料用量(%)		≤50%	50%	6	6	
	可持续影响指标		农产品质量安全水平		不断提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.27	

41.农产品质量安全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			农产品质量安全监管项目						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	8.00	8.00	7.97	10	99.64%	9.96
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	7.97	—		
			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			
	申请8万元财政资金,主要用于抽检辖区内进入批发、零售市场或生产加工企业前的食用农产品,开展县乡两级监管人员的培训。实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。					支付了7.87万元财政资金,完成了50批次的蔬菜,水果,茶叶的抽检,开展了县乡两级监管人员的培训,实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。			
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	培训场次数		=1次	1次	5	5	
			蔬果、畜禽、水产品等抽检		≥30份	50份	5	5	
		质量指标	培训出席率		≥95%	98%	5	5	
			检测结果准确度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展的及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			检测报告出具的及时性		送检后15个工作日内出具检测报告	达成预期指标	5	5	
		成本指标	农产品质量安全监管项目总成本		=8万元	7.97万元	4	3.9	经费余额未支付,下
			培训成本		=1万元	1万元	4	4	
			检测成本		=3.5万元	3.5万元	4	4	
			人均培训成本		≤300元/天	220元/天	4	4	
			蔬果,畜禽,水产品检测成本		=700元/份	700元/份	4	4	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	培训县市区覆盖率		=100%	100%	10	10	
			全市主要食用农产品质量安全监测合格率		≥97%	98%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	坚持绿色发展理念,助力我市农产品质量与数量健康发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	消费者满意度		≥90%	90%	10	9	一步提升消费者满意
总分							100	98.86	

42.23 年省财政农业高质量发展资金(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		23年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心			
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	33.56	33.56	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	33.56	33.56	—			
		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				
	申请40万财政资金。主要用于对本年度内开展新申报和续展的绿色食品给予产品检测费等额补助、对本年度内开展新申报和再认证的绿色食品工作机构监管范围内的有机产品给予环境和产品检测费等额补助。实现增强我市绿色优质农产品供给能力的效果。				执行了33.56万元财政资金，对本年度内新申报和续展的绿色食品给予产品检测费等额补助、对本年度内开展新申报和再认证的绿色食品工作机构监管范围内的有机产品给予环境和产品检测费等额补助，实现增强我市绿色优质农产品供给能力的效果。				
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	绿色食品认证检测补助项目数		＝109个	109个	10	10	
			有机农产品认证检测补助项目数		＝34个	31个	5	4	剩余3个第二年初完成
		质量指标	补贴项目政策符合度		＝100%	100%	5	5	
			资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	100%	5	5	
			补助资金发放及时性		一年两次	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年省财政农业高质量发展资金（两强一增）总成本		＝40万元	33.56万元	5	4	成本因为工作计划调整
			绿色食品和有机农产品认证检测补助成本		＝40万元	33.56万元	5	4	补助成本因为工作计划调整
			绿色食品和有机农产品认证检测补助标准		《关于开展2023年绿色食品和有机农产品认证检测补助标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数（个）		≥390个	403个	5	5	
			认证农产品质量抽检合格率（%）		≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量		≤50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00		

43.农业种质资源保护与利用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			农业种质资源保护与利用						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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：	7.00	7.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	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			
	申请财政资金7万元，主要用于承担本辖区（不包括广德市）春秋两季种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测，样品数不少于35个，实现降低种子质量安全隐患，保障全市用种安全。					到位财政资金7万元，承担了本辖区（不包括广德市）春秋两季种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测，样品数36个，实现降低种子质量安全隐患，保障全市用种安全。			
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	实验室设备维护（校准）数		=25台/套	25台/套	3	3	
			检测耗材购买类型		=3类	3类	3	3	
			种子抽检数		≥35个	36个	3	3	
			检测报告出具数		≥35份	36份	4	4	
		质量指标	实验室设备维护（校准）率		≥90%	100%	3	3	
			耗材验收合格率		=100%	100%	3	3	
			检测结果准确率		=100%	100%	4	4	
			资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	4	4	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	0%	3	0	进一步加强资金执行率
			实验室设备维护（校准）及时性		报修后30天完成	达成预期指标	3	3	
			检测耗材到位及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			检测报告出具及时性		抽检后30天内出具报告	达成预期指标	3	3	
		成本指标	农业种质资源保护与利用总成本		=7万元	0万元	3	0	相关耗材支出已从农
			实验室运行保障（水电、物业、劳务）成本		=1万元	0万元	3	0	，保障经费已从农
			实验室仪器维护（校准）成本		=2万元	0万元	1	0	，维护经费已从农
			扦样及检测耗材成本		=4万元	4万元	2	2	
			样品抽检成本		=2000元/份	1000元/份	2	2	
	效益指标	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	0.1	0.1	
		社会效益指标	实验室设备使用率		=100%	100%	9.9	9.9	
			降低种子质量安全隐患		明显降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全市用种安全提升度		逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	80.00	

44.畜牧兽医公益性技术服务项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称		畜牧兽医公益性技术服务							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
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:	22	22	21.84	10	99.27%	9.93	
		其中:本年财政拨款	22	22	21.84	—			
		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				
	1: 申请22万元财政资金; 2: 主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。				1: 实际使用21.84万元财政资金; 2: 完成1个试验示范基地建设、2023年畜禽产品价格信息采集、畜牧业新技术推广业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。				
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	试验示范基地数		=1个	1	5	5	
			畜禽产品价格信息采集点位数		=10个	10	3	3	
			畜牧新技术培训场次数		≥1场 (次)	1	3	3	
		质量指标	试验示范预期成果达成度		=50%	80%	4	4	
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性		=100%	100	3	3	
			参训人员出勤率		≥95%	99%	3	3	
		时效指标	试验示范基地成果完成及时性		2023年12月 31日前	2023年11月 30日前	5	5	
			单点畜禽产品价格信息频次		=1次/周	=1次/周	3	3	
			培训完成及时性		2023年12月 31日前	2023年9月 30日前	4	4	
	成本指标	畜牧兽医公益性技术服务总成本		=22万元	21.84万元	4	4		
		试验示范成本		=8万元	8万元	3	3		
		畜禽产品价格信息采集成本		=2万元	2万元	3	3		
		畜牧兽医技术等培训成本		=1万元	0.8万元	3	3		
		试验示范基地补贴标准		依据市农业 农村局网站 公示标准	依据市农业 农村局网站 公示标准	2	2		
		畜禽产品价格信息采集单点标准		=2000元/ 点位	2000元/ 点位	2	2		
	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				
		社会效益 指标	畜禽产品价格信息公开渠道数		=2个(短 信平台、微 信平台)	2个(短 信平台、微 信平台)	8	8	
			畜禽养殖规模场(户)产品价格信息送达率		=100%	100%	7	7	
			培训对象覆盖率(7个县市区)		=100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	示范基地畜禽养殖面源污染率		=0%	0	7	7	
		可持续影响 指标	畜牧业经济发展		持续发展	持续发展	3	3	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	养殖场(户)满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.93		

45.动物防疫项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称		动物防疫						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
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:	40	40	33.233	10	83.08%	8.31	
	其中:本年财政拨款	40	40	33.233	—			
	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				
	1: 申请40万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库等电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。			1: 实际使用33.23万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库等电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 实现了不发生重大动物疫情目标。				
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	消毒液采购数量	≥5吨	5.6吨	4	4	
			实验室维护设备数量	≥80台(套)	90台(套)	2	2	
			实验室检测耗材购买数量	≥100包(套)	120包(套)	2	2	
			聘请冷库管理员人数	=1人	1人	2	2	
			动物疫病防治技术等培训场次	≥1场(次)	1	4	4	
		质量指标	实验室监测误差率	≤5%	≤5%	2	2	
			耗材(消毒液)验收合格率	=100%	100%	2	2	
			实验室维护设备运行良好率	≥90%	95%	2	2	
			冷库管理员操作规范度	规范	规范	2	2	
			参训人员出勤率	≥95%	99%	2	2	
		时效指标	消毒液(耗材)采购到位及时性	2023年10月31日前	2023年10月31日前	2	2	
			实验室设备维护及时性	报修后30天内完成维修	报修后15天内完成维修	3	3	
			冷库管理员值班时间	=12小时/天	≥12小时/天	2	2	
			培训完成及时性	2023年12月31日前	2023年10月31日前	3	3	
		成本指标	动物防疫总成本	=40万元	33.233万元	4	4	
			动物疫情防控物资采购成本	=15万元	15万元	3	3	
			实验室设施设备维护、更新及耗材等成本	=8万元	5万元	2	2	
			冷库维护及电费的成本	=4.5万元	3万元	2	2	
			冷库管理员成本	=3万元	2.5万元	2	2	
			动物疫病防治技术培训成本	=2万元	1.5万元	2	2	
			冷库管理员工资标准	=2000元/月	2000元/月	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低	明显降低	3	3	
		社会效益指标	监测和流行病学调查样本数	≥2000份	3000份	5	5	
			人畜共患病感染率	较上年降低或持平	较上年降低或持平	3	3	
			培训对象覆盖率(7个县市区)	=100%	100%	4	4	
			重大动物疫情数量	=0起	0	7	7	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	持续健康发展	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.31	

46.畜产品质量安全项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称		畜产品质量安全						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
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：	18	18	14.269	10	79.27%	7.93
		其中：本年财政拨款	18	18	14.269	—		
		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			
	1：申请18万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。				1：实际使用14.27万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。			
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（50分）	数量指标	兽药饲料质量监督抽检	≥25批次	28	5	5	
			动物产品兽药残留专项监测	≥20批次	36	5	5	
			畜产品质量安全风险监测采样送检	≥60批次	60	4	4	
			屠宰环节质量安全风险监测	≥300批次	527	5	5	
			官方兽医培训等	≥1次	1	2	2	
			“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000份	9800	2	2	
			在线监控系统维护数量	=1套	1套	1	1	
			在线监控系统网络租用时长	=1年	1年	1	1	
			兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1次	2次	2	2	
		质量指标	生猪屠宰视频监控系统	网络畅通、运行稳定	达成预期指标	2	2	
			检测、检测结果准确率	=100%	100%	2	2	
			耗材采购验收合格率	=100%	100%	1	1	
			参训人员出勤率	≥95%	99%	1	1	
		时效指标	采购	2023年11月30日前	达成预期指标	3	3	
			送样任务	2023年11月30日前	达成预期指标	2	2	
			监测、检测	2023年11月30日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	畜产品质量安全总成本	=18万元	14.269	2	2	
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	=7万元	7万元	1	1	
			畜产品监测、检测成本	=4万元	3万元	1	1	
			采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	=2万元	2万元	1	1	
			官方兽医等培训成本	=2万元	1万元	1	1	
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	=7万元/年	7万元	1	1	
			畜产品监测、检测标准	依据《检验委托协议书》合同价格标准	达成预期指标	1	1	
	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			
		社会效益指标	畜产品质量安全事件发生率	=0%	0	10	10	
			培训对象覆盖率（7个县市区）	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	养殖场、屠宰场等服务对象畜产品质量安全意识情况	明显提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标（10分）	满意度指标	养殖、屠宰场户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.93	

47.动物防疫等补助经费（结转）项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
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:	1219.694	240.765	240.765	10	25.62%	2.56
			其中:本年财政拨款	280	0	0	—		
			上年结转资金	939.694	240.765	240.765	—	25.62%	2.56
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1: 申请1219.69万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。					1: 实际使用240.765万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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	禽流感疫苗采购数量		=1600万毫升	1805万毫升	8	8	
			口蹄疫疫苗采购数量		=65万毫升	67.5万毫升	7	7	
			小反刍兽疫疫苗采购数量		=10万毫升	11.1万毫升	5	5	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		=100%	100%	5	5	
			疫苗验收合格率		=100%	100%	2	2	
			购买疫苗种类数		=3类	3类	2	2	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量		≥70%	80%	4	4	随机抽样检测区域性、偶然性,不能准确反映抗体合格率;尽可能做到区域全面、品种齐全。
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度		≥90%	100%	4	4	
			实验室监测误差率		≤5%	≤5%	3	3	
			时效指标	疫苗到位及时性		5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	2	2
		集中强制免疫完成及时性		5月底、10月底	5月底、10月底	3	3		
		成本指标	动物防疫等补助经费总成本		=1219.69万元	240.765万元	2	1	采购疫苗价格、数量下降;加强预测精准性
			疫苗采购成本		=1219.69万元	240.765万元	2	1	采购疫苗价格、数量下降;加强预测精准性
			疫苗采购标准		依据省级标准采购(省级统一采购)	依据省级标准采购(省级统一采购)	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本		=1219.69万元	240.765万元	4	2	采购疫苗价格、数量下降;加强预测精准性
		社会效益指标	重大动物疫情数量		=0起	0%	6	6	
			全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率		=100%	100%	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题		=0起	0	5	5	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率		=0%	0%	7	7	
		可持续影响指标	畜牧业经济		持续健康发展	持续健康发展	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	88.56	

48.结转项目项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
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：		578.619	578.619	578.619	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		578.619	578.619	578.619	—	100%	10	
	其他资金		0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1：申请578.62万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：努力实现不发生重大动物疫情目标。				1：实际使用578.62万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：实现了不发生重大动物疫情目标。				
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	禽流感疫苗采购数量		=1600万毫升	1805万毫升	8	8	
			口蹄疫疫苗采购数量		=65万毫升	67.5万毫升	7	7	
			小反刍兽疫疫苗采购数量		=10万毫升	11.1万毫升	5	5	
			猪伪狂犬病疫苗采购数量		4.56万头份	4.56万头份	2	2	
		质量指标	实验室监测误差率		≤5%	≤5%	3	3	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量		≥70%	80%	3	2	随机抽样检测区域性、偶然性，不能准确反映抗体合格率；尽可能做到区域全面、品种齐全。
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度		≥90%	100%	2	2	
			疫苗验收合格率		=100%	=100%	2	2	
			购买疫苗种类数		=3类	3类	2	2	
			依法对重大动物疫情处置率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	疫苗到位及时性		5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	3	3	
			集中强制免疫完成及时性		5月底、10月底	5月底、10月底	3	3	
		成本指标	结转项目总成本		=578.62万元	=578.62万元	3	3	
			疫苗采购成本		=578.62万元	=578.62万元	2	2	
			疫苗采购标准		依据省级标准采购（省级统一采购）	依据省级标准采购（省级统一采购）	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本		=578.62万元	=578.62万元	5	5	
		社会效益指标	重大动物疫情数量		=0起	0%	7	7	
			全市规模场（户）免疫3类疫苗注射覆盖率		=100%	100%	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题		=0起	0	5	5	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率		=0%	0	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业经济		持续健康发展	持续健康发展	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场（户）满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00		

49.农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			农业高质量发展(“两强一增”行动)资金						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位		037004-宣城市畜牧兽医服务中心	
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	46	46	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	46	46	—		
			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			
	1: 申请46万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。					1: 实际使用46万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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	禽流感疫苗采购数量		=1600万毫升	1805万毫升	8	8	
			口蹄疫疫苗采购数量		=65万毫升	67.5万毫升	7	7	
			小反刍兽疫疫苗采购数量		=10万毫升	11.1万毫升	5	5	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)		=100%	100%	5	5	
			疫苗验收合格率		=100%	100%	2	2	
			购买疫苗种类数		=3类	3类	2	2	
			免疫质量和免疫效果		≥70%	70%	4	3.5	随机抽样检测区域性、偶然性,不能准确反映抗体合格率;尽可能做到区域全面、品种齐全。
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度		≥90%	100%	4	4	
		时效指标	疫苗到位及时性		5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	3	3	
			集中强制免疫完成及时性		5月底、10月底	5月底、10月底	3	3	
		成本指标	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金总成本		=46万元	46万元	3	3	
			疫苗采购成本		=46万元	46万元	2	2	
			疫苗采购标准		依据省级标准采购(省级统一采购)	依据省级标准采购(省级统一采购)	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本		=46万元	46万元	5	5	
		社会效益指标	重大动物疫情数量		=0起	0	8	8	
			全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率		=0%	0	7	7	
		可持续影响指标	畜牧业经济		持续健康发展	持续健康发展	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.50	

附件 2:

2023 年度农田水利及项目监管项目绩效评价报告

宣城市农业农村局

2024 年 4 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况。	3
(二) 项目绩效目标。	4
1. 总体绩效目标.....	4
2. 年度绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。	4
1. 评价原则。	4
2. 评价指标体系。	5
3. 评价方法。	5
4. 评价标准。	6
(三) 绩效评价工作过程。	6
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	7
五、存在问题及原因分析.....	10
六、有关建议.....	10

2023 年农田水利及项目监管项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：农田水利建设坚持以提高粮食产能为目标，以提升建设质量为核心，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。加强规划布局，坚持建管并重，统筹整合资金项目，强化项目全程管理。突出抓好耕地保护、耕地质量提升和高效节水灌溉，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展，保障国家粮食安全提供坚实基础。同时近年来，各级政府在农业农村领域投入的资金日益增多，为保障资金安全和使用效果，亟需加强监督力度。

2. 立项依据：《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2022〕5号）；《安徽省农田建设项目管理实施办法》（皖农建〔2019〕153号）、《关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177号）；《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农田建设管理工作要点的通知》（皖农建函〔2022〕115号）。《安徽省农业农村厅关于预下达2023年度全省农田建设任务的通知》（皖农建函〔2022〕

951号)，明确我市2023年度高标准农田新建任务10.1万亩，提质改造任务7.5万亩。

3. 资金和使用情况：2023年共投入23万元用于农田水利及项目监管工作，主要用于开展市级项目评审、市级督查检查、召开会议培训、参加重大项目评审验收及调研督查考核等工作。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：用于项目设计、建设、验收等监管工作，以确保项目严格按照相关规定实施。

2. 年度绩效目标：申请23万元，主要用于2024年度项目评审、中期项目实施检查、后期项目完工验收等工作，确保项目建设每一阶段符合相关规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理项目管理科重点项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金市级产出和效益。全面总结经验，查找问题、分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率

性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系。

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合农田水利及项目监管资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法。

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析和公众评判法。通过对农田水利及项目监管等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对农田水利及项目监管过程，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对农田水利及项目监管影响情况及项目实施中产生的效益，分析农田水利及项目监管满意情况。

4. 评价标准。

主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价才用百分制，评价结果分为“优良中差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价组按照评价方案，通过相关文件的学习、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，结合 2023 年度农田水利及项目监管项目资料数据，以绩效评价指标体系为基础，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 农田水利及项目监管项目绩效评价整体得分为 98 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年度农田水利及项目监管项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	33	18	39	10	100
评价得分	33	16	39	10	98
得分率	100	89	100	100	98

四、绩效评价指标分析

农田水利及项目监管项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 个三级指标，相关指标得分详见附表。

2023 年农田水利及项目监管项目绩效评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2022〕5 号）；《安徽省农田建设项目管理实施办法》（皖农建〔2019〕153 号）、《关于下达 2022 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177 号）；《安徽省农业农村厅关于印发 2022 年全省农田建设管理工作要点的通知》（皖农建函〔2022〕115 号）。《安徽省农业农村厅关于预下达 2023 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建函〔2022〕951 号）	5	5
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按规定程序申请设立，通过财政局市级预算评审论证及预算绩效评审	6	6
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；	6	6
2			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4	4

3		资金投入	预算编制科学性	资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制根据日常需求编制、预算内容与项目内容匹配。	8	8
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理，与项目实际相适应。	4	4
						33	33
4	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率 100%。	4	4
			预算执行率	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	截至 2023 年 12 月底，预算执行率 100%。	4	4
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	未发现资金使用存在不合规。	4	4
5		组织实施	组织实施有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料齐全；	6	6
						18	18

6	产出	产出数量	任务完成率	项目实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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	10	10
7		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	会议出勤率≥95%； 项目计划备案审查合格率 100%； 中央预算内申报项目个数=4 个； 项目论证审查质量达标率 100%，超过预期指标； 中央预算内项目开工率 ≥75%，超过预期指标；	10	8
8		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	均按时达成预期指标	10	10
9		产出成本	成本控制情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	总成本 23 万元。 项目检查调研差旅 2.43 万元、会议 1.17 万元、印刷耗材 1 万元、系统平台运维 2.99 万元、项目审查 2.7 万元	9	9
						39	37
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	改善农田水利基础设施覆盖面积 17.6 万亩；项目受益行	10	10

					政村数量 91 个；提升了粮食综合生产能力、改善了农田水利基础设施、提升了项目实施规范水平；新增和改善灌溉达标面积 80%、新增和改善排水达标面积 76%		
						10	10
合计						100	98

五、存在问题及原因分析

部分指标值设定不准确，主要原因是受政策、环境等多因素影响，项目实施情况无法预测，在编制预算时期要明确各项指标较为困难。

六、有关建议

建议在项目预算编制过程，充分考虑上级政策文件等不可控因素，针对各项指标设置合理的阈值范围。