

附件

2023 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市农业农村局部门绩效自评项目

序号	项目名称	全年预算数 (万元)
1	农展	80.00
2	招商引资专项经费	3.00
3	农业经营主体培育	20.00
4	农村改革及农民负担	35.00
5	农田水利及项目监管	23.00
6	产业提升	20.00
7	职称评审	0.75
8	农展（结转）	20.00
9	2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）	27.20
10	2023 年省财政农业高质量发展资金	150.00
11	农业经营主体能力提升	1145.00
12	农业产业化发展	54.00
13	2023 年现代农业专项	280.48
14	招商引资工作经费	5.00
15	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	27.00
16	城区保障性蔬菜基地	9.00
17	宣城市茶叶绿色发展	9.00
18	宣城市中药材等经作产业发展	20.00
19	宣城市农作物病虫害绿色防控	20.00
20	宣城市耕地保护与质量提升	20.00
21	宣城市科研示范基地能力提升	25.00
22	宣城市种植业科技成果转化再发展	30.00

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)	10.00
24	宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测	12.00
25	宣城市农业种质资源保护与利用	6.00
26	宣城市 2023 年市级高素质农民培育	18.00
27	2023 年现代农业专项	4.00
28	农作物秸秆综合利用	10.00
29	耕地土壤污染防治	10.00
30	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)	45.00
31	长江禁捕省级奖补经费	40.00
32	渔业安全生产	7.50
33	渔业绿色生态健康养殖技术推广	18.00
34	成品油价格调整对渔业补助资金	53.70
35	安全监管	17.50
36	渔业资源增殖生态保护	90.00
37	渔业发展	211.10
38	农残检验检测	41.00
39	农产品质量安全认证	13.00
40	农产品质量安全监管	8.00
41	23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)	33.56
42	农业种质资源保护与利用	7.00
43	畜牧兽医公益性技术服务	22.00
44	动物防疫	40.00
45	畜产品质量安全	18.00
46	动物防疫等补助经费(结转)	240.76
47	结转项目	578.61
48	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	46.00

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				
	<p>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。</p>				<p>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。</p>				
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 m ²	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	经济效益指	参展主体实现展期内销售收入	≥400 万元	420	10	10	

标(30分)	标						
	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	

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	达成预期指 标	6	6			

				次项目				
		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 元)	(万		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			
	<p>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活动和活动，评定市级示范，组织参加“头雁”培训。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。</p>				<p>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活动和活动，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。</p>			
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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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8%	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, 完成年底考核工作 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	
	产出指标(50分)	质量指标	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。
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國值范围。	
	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		
			项目审查	≤3万元	2.7	2.5	2.5		
效益指 标(30 分)	经济效益指 标	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			
		提升项目实施规范水平	明显	达成预期指 标	4	4			
	生态效益指 标	新增和改善灌溉达标面积	≥70%	80	3	3			
		新增和改善排水达标面积	≥70%	76	3	3			
	可持续影响 指标	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完成	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	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		
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	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员工作积极	明显	达成预期指标	15	15	
		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	
满意度	满意度指标	参加职称评审评定人员满意度	≥90%	90	10	10		

	指标 (10分)							
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						
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。			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
	数量指标	质量指标	参加展会次数	=1 次	1	10	10	
			主展馆内设备故障率	=0%	0	7	7	
			预计布展总面积	≥600 m ²	650	7	7	
			展位制作完成率	=100%	100	6	6	
	产出 指标 (50 分)	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	350	2	2	

				/天				
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				
	<p>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。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。</p>			<p>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，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+。</p>				
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” 系列报 道	达成预期指 标	9	9	
		时效指标	宣传推广频率	每月更 新	达成预期指 标	8	8	
		成本指标		项目资金成本	≤27.2 万元	21.35	8	8
	宣传推广			≤25 万 元	20	8	8	
	印刷耗材			≤1.2 万 元	1.23	8	8	
效益指 标(30 分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标 不适用 此项目	达成预期指 标		0		

	社会效益 指标	两年公众号累计阅读	≥8 万次	8	10	10		
		对传递农业信息的效果	明显	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	生态指标不适用此项目	生态指 标不适 用此项 目	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对宣传我市农业发展新动态的影响	明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.18		

10.2023 年省财政农业高质量发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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

分)			10 万元				
	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				
	<p>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、设施畜牧、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。</p>			<p>举办 3 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、设施畜牧、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。</p>				
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大赛场次	=3 场	3	6	6	
			贴息领域	≥5 个	5	6	6	
		质量指标	设施农业贷款贴息标准	不得高于 LPR 的 70% 且不得超过 2%	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; 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; 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
		单个建设主体获得的贴息资金	≤200万元	0	5	5	因要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位
效益指标 (30分)	经济效益指标	对农民收入影响	明显	达成预期指标	6	6	
		引导和撬动金融和社会资本投入建设	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	因现代设施农业贷款贴息补助标准不高,宣传力度不足,部分建设主体申报积极性不高。下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位
	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	6	6	
		贷款主体成本	减少2%	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	因要等一个年度后计算贷款利息,所以贴息时间跨到下一年度了;设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底,加大宣传力度,确保设施农业建设贷款贴息补助到位
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	促进农业经营主体高质量发展	明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80.52	

12.农业产业化发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农业产业化发展						
主管部门		037-宣城市农业农村局		实施单位		037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	54	54	41.08	10	76.07%	7.61
		其中:本年财政拨款	54	54	41.08	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请54万元财政资金,主要用于举办2023年创业创新大赛和开展预制菜联盟招商暨宣城绿色食品产业“双招双引”推介大会工作;实现激发返乡入乡在乡人员创业创新热情,营造农村创业创新的浓厚社会氛围,助力我市乡村振兴;组织预制菜企业或绿色食品企业参加预制菜招商暨“双招双引”推介大会等形式,搭建预制菜产业、企业、产品全方位展销平台,积极引导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个项目在省赛全部获奖。
			推介会宣传片合格率	=100%	0	2	0	未制作,下一步在预算编制过程中根据项目实施基本情况,确保各项指标符合目标范围。
		时效指标	创业创新大赛完成时间	8月底前	达成预期指标	8	8	
			推介会完成时间	12月底前	未完成预期指标且效果较差	2	0	未制作,下一步在预算编制过程中根据项目实施基本情况,确保各项指标符合目标范围。
		成本指标	项目总成本	≤54万元	41.08	3	3	
			创业创新大赛奖金成本	≤14万元	14	3	3	
			创业创新大赛承办比赛成本	≤15万元	14.98	3	3	
			“双招双引”宣传片制作	≤5万元	0	2	2	
	客商食宿		≤12.5万元	0.37	3	3		
	预制菜合作服务费用		≤5万元	5	3	3		
		推介会场地租赁	≤2.5万元	0	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预制菜产值达到预定目标	≥40亿元	42	10	10	
		社会效益指标	激发新返乡创业	≥1.5万人次	1.8	3	3	结果超预期
			大赛参赛项目数	≥20个	26	3	3	各县市区积极报名参赛,参赛项目超预期
			全市绿色食品产业双招双引招引签约项目	≥40个	45	2	2	
带动农民就业			≥10万人次	10.8	2	2		
生态效益指标		本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目	达成预期指标		0		
可持续影响指标	对活跃农产品流通、促进贸易合作的影响程度	明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	91.61	

13.2023 年现代农业专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代农业专项							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额:	280.481	280.481	257.347	10	91.75%	9.18		
	其中:本年财政拨款	280.481	280.481	257.347	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	<p>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、进一步培优培强我市绿色食品(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、大力发展臭鳃鱼等预制菜产业、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。</p>	<p>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、生态美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。</p>							
标	绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改

指标			值		值		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;进一步加强参展企业数量控制
		种业补助主体数	≥6个	6	2	2	
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	100	3	3	
		7个县市区培训、会议覆盖率	=100%	100	2	2	
		(预制菜专区)展示展区中心预计面积	≥50m²	70	3	3	省厅分配的面积
		展厅设计通过会展中心审查	通过	达成预期指标	3	3	
		保护的种质资源合格率	=100%	100	3	3	
	时效指标	推介会完成时间	2024年元月之前	达成预期指标	2	2	
		绿色食品产业培训班举办时间	12月底	达成预期指标	2	2	
		按时组团参展2023秸秆博览会	2023年11月9-10日	达成预期指标	2	2	
		种业补贴补助资金兑现时间	2023年底完成	达成预期指标	2	2	
	成本指标	项目总成本	≤273.97万元	257.347	2	2	
		农作物秸秆综合利用	≤45万元	37.84	2	2	
		第三次全国土壤普查	≤10万元	5.9	2	2	
		美丽乡村建设及人居环境整治	≤78.97万元	79.177	2	2	
		现代种业发展	≤20万元	20	2	2	
		丰收节	≤40万元	39.07	2	2	
预制菜高质量发展		≤80万元	75.36	2	2		
新品种展示示范	≤3万元	3	2	2			
效益 指标	经济效益 指标	经济指标不适用该项目	经济指标不适用该	达成预期指标	0	0	

(30分)	社会效益指标	项目						
		宣传报道阅读量	≥3500次	3770	5	5		
		推介预制菜品牌个数	≥1个	0	5	0	未开展推介会	
		卫生厕所普及率	≥85%	94.39	5	5		
		秸秆综合利用博览会参展企业展品获奖	≥3个	6	5	5	组织各县市区开展了广泛申报	
	市本级新品种展示示范个数	=16个	16	5	5			
	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	完善长效管护机制	不断完善	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100	5	5	
			企业满意度	≥90%	95	5	5	

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, 积极引进食品加工类、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					
	<p>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。</p>			<p>引进安徽省农科院研发的皖杂20、皖红7号番茄、皖椒10号辣椒在各县市区推广试种;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。</p>					
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					
	<p>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。</p>			<p>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%。</p>					
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	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	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	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	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等工作。2023年,全市中药材种植面积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		
	成本指标	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		
		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		
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。	
满意度指标	满意度指标	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	5		
		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	
		时效指标	农作物绿色防控示范片管理规范	规范	达成预期指标	2	2	
			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		
	豇豆绿色防控示范区完成及时性		2023年9月上旬	达成预期指标	2	2		
	成本指标	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		
		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		
	效益指标	经济效益指标	人均培训成本	=350元/人/天	350元/人/天	5	5	
示范区病虫害危害损失率			≤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		
生态效益指标		示范区推广施肥新技术数量	=2个	3个	5	5		
	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	≥400m ²	400m ²	2	2	
			更换棚膜(占地面积)	=2304m ²	2304m ²	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		
	成本指标	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		
		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		
	效益指标	经济效益指标	科研示范基地能力提升项目总成本	=1.4万元	1.4万元	2	2	
			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		
生态效益指标		食用菌新技术参观次数	=1次	1次	5	5		
	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、新技术示范工作要在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再提升	
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	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	
		质量指标	耕地质量等级评价报告	=1份	1份	3	3	
			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	
		时效指标	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	
			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	
	成本指标	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、按质完成评价报告	
		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			
效益指标	人均培训成本	=350元/人/天	193元/人/天	1	1			
	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		
	生态效益指标	绿肥种植示范带动面积	=300亩	300亩	5	5		
满意度指标	可持续影响指标	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	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	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				
	<p>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,实现了对提高农作物产量,农民增收增收经济效益提升,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。</p>			<p>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,农民增收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。</p>				
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	培育机制仍不够健全。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	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	4	4	4	—			
	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。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 (50 分)	数量指标	完成农业外来入侵植物踏查路线	≥7 条	8	10	10	
			完成农业外来入侵病虫害踏查路线	≥7 条	7	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	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	普查覆盖农用地面积率(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	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	
		经济效益指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	0	0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

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	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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	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 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 (50 分)	数量指标	受污染耕地农产品检测样品批次	≥100 批次	108	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	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	
经济效益指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	0	0			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	农民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

30.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	根据罚没物品总量适时	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		

31.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		长江禁补省级奖补经费						
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和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和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	

32. 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,赴县市区及南湖湖督查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	

33.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-直城市农业农村局			实施单位	037006-直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	依据第三方检测机构提供收费标准	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	

34.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	
			水产品价格信息采集养殖场(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		

35.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-直城市农业农村局			实施单位	037007-直城市南潞湖管理站				
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					
	<p>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。</p>			<p>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。</p>					
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	≥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	渔民满意度	≥90%	90%	10	10				
总分					100	100.00			

36.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:	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				
	<p>申请90万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南湖湖封湖禁渔、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水生野生动物保护的宣传教育、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水生野生动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。</p>			<p>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,没收违规捕捞丝网1085条、花篮132个、网箱袋31个、拆掉拦网445余米、拆除私自设置竹杆260余根;没收电捕工具电瓶21台、逆变器11台、电杆杆11副、小船9艘(条),行政立案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余张(个);发送宣传短信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。</p>				
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		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	
			聘用人员数	=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		

37.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-宣城市南漪湖管理站		
项目资金 (万元)		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:一是南漪湖渔政执法能力得到有效提升;二是南漪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。
	产出指标	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
	产出指标	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。
			视频监控控制系统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。
产出指标	成本指标	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。	
		视频监控控制系统使用率	=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。	
		视频监控控制系统水域覆盖面	=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	

38.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	41	39.02	10	95.17%	9.52	
	其中:本年财政拨款	41	41	39.02	—			
	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 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撑,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撑,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
	数量 指标		实验室设备维护(校准)数	=44(台/套)	44	3	3	
			技能培训次数	=1 次	1	3	3	
			农产品定性检测样品数量	≥1200 份	1575	3	3	
			农产品定量检测样品数量	≥500 份	525	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	
	产出 指标 (50 分)	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	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	3	3	
			实验室仪器维护(校准)和技术培训成本	=3 万元	3.35	3	3	
			实验耗材(标准物质)成本	=12 万元	11.7	3	3	
			农产品定性检测样品成本标准	=30 元/份	30	3	3	
			农产品定量检测样品成本标准	=750 元/份	720	3	3	

	效益 指标 (30 分)	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	有待提高，措施：加强各 类检测业务培训
		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	对主体的安全生产指导 不够深入细致，措施：加 强主体用药技术指导。
		可持续影 响指标	为农产品质量安全监测提供技术支撑	持续进 行	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标	该项目不涉及此指标	该项 目不涉 及此指 标	该项 目不涉 及此指 标	0	0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	生产主体满意度(%)	≥90%	90	10	9	进一步加强宣传力度，拓 宽宣传渠道，丰富宣传形 式。
总分						100	94.52	

39.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	13	12.057	10	92.75%	9.27	
	其中: 本年财政拨款	13	13	12.057	—			
	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 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 (50 分)	数量指标	培训场次数	=1 次	1	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	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	5	4	下年度完成 100% 执行率
	培训成本		=2.5 万元	2.5	5	5		
	人均培训成本		≤300 元/天	220	5	5		
	效益 指标 (30 分)	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	6	6	
			全市绿色有机标准化生产基地监管个数	=13 个	13	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	
		经济效益 指标	该项目不涉及此指标	该项目 不涉及 此指标	该项目不涉 及此指标	0	0	
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	认证企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	98.27	

40.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	8	7.971	10	99.64%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	8	8	7.971	—			
		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 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 (50 分)	数量 指 标	培训场次数	=1 次	1	5	5		
			蔬果、畜禽、水产品等抽检	≥30 份	50	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	4	3.9	剩余极小招待费余额未支付, 下一年争取 100%	
			培训成本	=1 万元	1	4	4		
			检测成本	=3.5 万元	3.5	4	4		
			人均培训成本	≤300 元/天	220	4	4		
	蔬果、畜禽、水产品检测成本		=700 元/份	700	4	4			
	效 益 指 标 (30 分)	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		
		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		
		经 济 效 益 指 标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	0	0		
		生 态 效 益 指 标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	0	0		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	消费者满意度	≥90%	90	10	9	进一步提升消费者满意度	
	总分						100	98.86	

41.23 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	33.564	33.564	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	33.564	33.564	—		
		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 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
	数量 指标	绿色食品认证检测补助项目数		=109 个	109	10	10	
		有机农产品认证检测补助项目数		=34 个	31	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	
	产出 指标 (50 分)	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	5	4	总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	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 认证检测费用 补助工作的 通知》 (宣农质 (2023) 16 号)	达成预期指标	5	5
效益 指标 (30 分)	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	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	
		经济效益指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标	该项目不涉及此指标		0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	认证企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.00	

42.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	7	0	10	0.00%	0.00		
	其中: 本年财政 拨款	7	7	0	—				
	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 (50分)	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		实验室设备维护(校准)数	=25台/套	25	3	3		
			检测耗材购买类型	=3类	3	3	3		
			种子抽检数	≥35个	36	3	3		
			检测报告出具数	≥35份	36	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	3	0		资金到账较晚(11月),相关耗材支出已从农残检测项目支出一部分
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	=1万元	0	3	0		资金到账较晚(11月),保障经费已从农残检测项目支出一部分
			实验室仪器维护(校准)成本	=2万元	0	1	0		资金到账较晚(11月),维护经费已从农残检测项目支出一部分
扦样及检测耗材成本			=4万元	4	2	2			

		样品抽检成本	=2000元/份	1000	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	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	
	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	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	种植户满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80.00	

43. 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		

44. 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			
	冷库维护及电费等成本		=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		
	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		

45.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統	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	

46.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	

47.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		

48.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。
		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	

第二部分 部门评价报告

	项目名	实施单位
1	招商引资专项经费	宣城市农业农村局
2	农田水利及项目监管	宣城市农业农村局
3	宣城市中药材等经作产业发展	宣城市种植业管理服务中心
4	宣城市茶叶绿色发展	宣城市种植业管理服务中心
5	渔业安全生产	宣城市渔业管理服务中心
6	安全监管	宣城市南漪湖管理站
7	结转项目	宣城市畜牧兽医服务中心
8	畜牧兽医公益性技术服务	宣城市畜牧兽医服务中心
9	农业综合行政执法专项经费	宣城市农业综合行政执法支队
10	农残检验检测项目	宣城市农产品质量安全中心

招商引资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。2023年度中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市“2+3+4”产业链推进组组成人员及任务职责的通知》。确定绿色食品产业推进组组长：市委常委、组织部部长朱立军；副组长：市人大常委会副主任黄德泉，市政府副市长汪侃；成员单位：市农业农村局、市民政局、市经信局、市市场监管局、市乡村振兴局、市供销社、市科协8个成员单位，市农业农村局为牵头单位。2023年市农业农村局招商引资专项经费财政预算3万元，主要用于招商推介差旅费及接待费，已全部列支完毕。

(二)项目绩效目标。2023年度市委办、市政府办下达绿色食品产业推进组年度目标任务为：招引项目不少于10个，总投资额不少于50亿元，其中10亿元以上项目1个。

2023年绿色食品产业推进组向市投促局上报有效项目线索25条，被招商简报采纳刊登交流信息17条。全组报送招商引资考核项目14个(其中，市农业农村局报送考核项目10个，市委组织部、市民政局、市市场监管局、市乡村振兴局各报送考核项目1个)、总投资57.75亿元。2023年度绿色食品产业推进组圆满完成了招商目标任务，为宣城市经济发展贡献了力量，招引企业对绿色食品产业推进组服务保障工作给予充分的

肯定，群众满意度达到 95%以上。

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，梳理招商引资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

合招商引资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、因素分析法。通过对产出和效益等指标的采集、分析、对比，评价年度目标的实现情况。

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 年度招商引资项目资料数据，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 招商引资项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年度招商引资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	18	39	10	100
得分率	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

招商引资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件。

2023 年招商引资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		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。	历年市直招商引资工作考核办法的通知	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
2	决策	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
			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。	接待客商 3 次/月; 全年招商次数 24 次;	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。	资金使用合规	10	10
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。	2 次/月招商频次	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。	项目总成本 3 万元。 招商差旅费 1.66 万元、招商接待 1.34 万元、接待成本≤130 元/人	9	9
						39	39
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	带动投资明显、新兴产业招商引资项目 3 个、接待客商数≥40 人、	10	10
						10	10
合计						100	100

五、主要经验及做法

（一）领导高度重视。绿色食品产业推进组领导高度重视招商引资工作，今年以来组长、副组长在宣接待各类企业达到40多家，另外赴中国科技大学、广西大学、杭州、合肥等地开展“双招双引”活动；牵头单位市农业农村局积极发挥带头作用，先后赴上海市、杭州、山东、广东、合肥等地开展招商引资工作。同时选派一名80后正科级干部到中国（上海）预制菜协会挂职学习6个月，挂职期间先后组织四批30余家企业来宣开展“宣城行”考察活动，积极推动项目落地；市直绿色食品产业推进组成员单位不等不靠，主动出击“走出去、清进来”双管齐下，依托本单位资源加大招商邀商力度。

（二）创新招商形式。依托宣城子基金成功招引年产20万吨泰山原浆啤酒小镇项目、乘乘科技电商总部基地项目拟落户我市。通过“我为农忙”直播推介活动等形式，积极开展“宣州仓”“宣味”农产品招商推介活动。

（三）明确招商方向。围绕全市绿色食品主导产业、优势特色产业和“链主”企业，对全市规上农产品加工业企业进行全面梳理，梳理产业链上下游发展现状，围绕补链强链固链的思路，明确做优一产、做大二产、做强三产招商方向。

六、存在问题及原因分析

（一）招引大项目少，产业带动不明显。近年来，绿色食品产业引进组招引的项目虽然逐年增加，但质量不高、项目偏

小，主要以农业一产项目和初加工项目为主，精深加工、高附加值、高科技的好项目少，大项目少。

（二）要素保障不足，项目落地难。项目落地涉及到供地、供水、供热、供地、资金配套、政策扶持等诸多要素，因有的要素一时难以满足企业的需求，导致项目落地搁置，不能签约、开工建设。

七、有关建议

严格执行党政机关习惯过紧日子，坚持厉行勤俭节约的精神，将工作经费用在刀刃上，积极招引更多的企业落户在我市。同时从以下几个方面推动全组招商工作。

（一）加强部门协调配合。主动联合财政、发改、自规等部门，进一步采取切实措加大企业落户要素保障能力，优化土地报批流程、用好用活融资贷款、乡村振兴专项债券作为推动招商邀商工作落实的重要举措，明确各方工作职责，压实部门和地方工作责任，形成工作合力，全面保障项目落地要素。

（二）加强项目谋划储备。围绕农业农村发展规划，综合确定粮食生产基地建设、种业振兴、农村人居环境整治、现代农业产业园等重点投资领域，谋划一批补短板、增动能项目，分级建立农业农村基础设施项目、农业产业化项目、完善产业链项目等重大项目库，加强对项目可行性论证，强化要素保障，推动项目尽快落地实施。

（三）扩大项目投资渠道。用好政府债券支持农业农村发

展、借助省绿色食品产业基金，加大对农业农村基础设施等重大项目的支持力度。在全市乡村振兴实绩考核中进一步要求债券资金优先用于符合条件的现代设施农业建设和乡村建设项目，激发各地安排专项债资金支持乡村振兴的积极性，推动地方政府优先安排乡村振兴专项债发行实施。

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暂行办法的通知》（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
2		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
			绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	4	4

			明确性	等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
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，完成年底考核工作 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
						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。

宣城市中药材等经作产业发展项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景和主要内容。

依据安徽省农业农村厅关于全省特色农业工作要点、宣城市关于促进中医药传承创新发展实施方案等相关文件精神，为促进我市水果、中药材产业更好发展，申请实施宣城市中药材

等经作产业发展项目。主要内容为开展山地果园发展调研和中药材资源调查，摸清种类、蕴藏量及种植情况，举办中药材生产培训活动和优质果品展评活动，做好水果、中药材新品种、新技术试验示范，加强中药材、水果生产基地建设。

2. 项目实施情况。

根据项目实施要求，及时制定项目实施方案，明确项目实施内容，并报市种植业管理服务中心主任办公会议 2023 年 6 月 6 日审议通过组织实施。年底前按时完成项目实施。

3. 资金投入及使用情况。

2023 年宣城市中药材等经作产业发展项目年初预算 20 万元，实际到位预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，资金使用率 100%。主要开展了山地果园发展调研和中药材资源调查，摸清种类、蕴藏量及种植情况；支持中药材、水果生态基地建设；加强与科研机构合作，开展试验示范，形成标准化生产和产地加工技术规范；开展生产技术指导，举办中药材生产培训活动和优质果品展评活动，推动技术创新和成果转化，加快人才队伍建设；购买生物农药、园艺专业工具等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标

支持特色水果及太子参、菊花等“十大皖药”基地建设；加强与省农科院等科研院所合作，开展道地药材新品种、新技术试验示范；积极对接种植主体，做好技术服务指导，举办全

市种植技术培训班。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，促进我市水果、中药材产业更好发展。

2. 年度绩效目标

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表；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3次；购买生物农药、园艺专业工具。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象主要是20万元预算资金执行和使用。绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理宣城市中药材等经作产业发展项目的实施和完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益，确保通过项目实施，以点带面不断扩大水果、中药材良种、良技覆盖面，进一步提高种植技术水平，带动产业高质量发展。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、评价方法和评价标

准

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) 公开公平。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于关系。

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2023年宣城市中药材等经作产业发展项目资金使用特点进行细化和分值设定，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、因素分析法。通过对产出和效益等指标的采集、分析、对比，评价年度目标的实现情况。

4. 评价标准

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。本次评价采

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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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年宣城市中药材等经作产业发展项目实施方案、项目自评小结和其他资料数据，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年宣城市中药材等经作产业发展项目绩效评价整体得分为96分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年宣城市中药材等经作产业发展项目支出绩效评价
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	18	37	8	96
得分率	100%	100%	94.9%	80%	96

四、绩效评价指标分析

2023年宣城市中药材等经作产业发展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，相关指标得分分析详见下表：

2023年农业农村局部门重点项目评价指标评分表

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		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。	《关于促进中医药传承创新发展具体举措的通知》（皖发〔2020〕11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
2	决策	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
			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	<p>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。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	资金到位率 100%	4	4
			预算执行率	<p>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。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	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。	目标任务完成率 100%。1. 扶持“十大皖药”标准化生产基地建设 3 个 2. 举办全市技术培训班 3 次。 3. 培训学员 110 人次。4. 指导服务大户 50 次以上。5. 采购生物农药 24 箱。	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。	目标任务完成质量达标率 100%(10 分)。	10	10
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。	目标任务完成率 100% (10 分)。	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。	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0 (9 分)。	9	7
						39	37

10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等完成情况（10分）。通过该项目的实施，生态基地试验示范产值同比增加3%以上，示范带动范围大于5000亩，化肥农药使用减少5%以上，标准化果园和药材基地持续生产能力持续增强，全市水果、中药材的产量和产值进一步提高	10	8
						10	8
						100分	96分

五、主要经验及做法

一是高度重视,提早谋划部署。将项目与全年水果、中药材工作同谋划、同部署,坚持问题导向,及时制定项目方案,把项目实施作为填补工作短板和突破瓶颈问题的助推器,推动面上工作有序开展。

二是加强监管,确保资金落实到位。及时跟进项目前期、中期、后期的进度,确保项目实施质量、资金使用规范,按时完成既定的目标任务,发挥项目实施效益。

六、存在问题及原因分析

一是产出成本节约度有待进一步提高。对于计划成本设置合理性,如何更有效控制实际成本需要进一步学习和加强。

二是产出经济效益和生态效益有待进一步提升。业务人员对效益指标把控不准,对项目具体指标的设置科学性和针对性需要进一步增强,执行力有待提升。

七、有关建议

一是要强化项目申报内容学习培训。项目申报编制人员要加强财政预算申报指南的深度学习，加强对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等内容的学习和研究，同时财务人员要强化审核，共同提高绩效指标设置的科学性和精准性。二是要加强技术宣传推广。充分利用各类培训和学习交流活动，开展良种选育、规范化种植、产地加工、病虫害防治等技术指导，提高产出经济效益、生态效益等。三是提高项目完成效率。根据项目计划安排，有序推进项目各项工作，提高成本节约度，实现高质量效能转化。

2023 年度宣城市茶叶绿色发展项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及主要内容

属于常年项目和市政府文件明文规定的事项。根据《宣城市人民政府办公室关于印发推动茶产业振兴实施方案的通知》

（宣政办秘〔2021〕73号）《安徽省人民政府办公厅关于推动茶产业振兴的意见》（皖政办秘〔2021〕28号），为持续推进我市茶叶产业高质量发展，结合宣城市农业农村局种植业管理服务中心工作职能，编制了2023年度宣城市茶叶绿色发展项目。

该项目重点开展茶叶绿色生产方式技术推广工作，指导全市开展茶园有机肥替代化肥、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工，举办全市茶叶技能培训班和现场观摩会，努力提升茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，助力我市茶产业可持续、稳定、健康发展。

2. 项目实施情况

根据项目实施要求，及时制定项目实施方案，明确项目实施内容，并报市种植业管理服务中心主任办公会议2023年6月6日审议通过组织实施。一是组织指导开展全市茶叶基地建设和茶叶清洁化标准化生产加工，推广绿色生产方式，提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平；二是在泾县举办1个由全市主要茶叶技干，主要茶叶企业、合作社、家庭农场、种植大户参加的茶园病虫草绿色防控、茶园有机肥替代化肥、茶叶清洁化加工、茶旅融合发展培训班和现场观摩会，培训人次55人，提高从业人员技能素质；三是开展“宣城黄金芽”集体商标注册工作。为更好的促进全市黄金芽茶产业高质量发展，促进全市多个黄茶品牌整合，已委托安徽省信达商标事务有限

责任公司开展商标注册，目前正在筛选合适的商标名称，下一步完成申报资料的提交；**四是**开展茶产业项目审计。2021年度和2022年度省级茶产业项目已完成实施，为确保项目资金使用合法合规，特开展相关审计工作，已完成审计报告2份；**五是**抓好全年茶叶生产。开展茶叶生产形势调查，强化茶叶生产技术指导服务。全市2023年茶园面积51.15万亩，增长2.1%；产量3.86万吨，增长2.8%；茶产业综合产值达112.2亿元，增长10%。

3. 资金投入及使用情况

该项目年初预算9万元，实际到位资金9万元，全年执行数9万元，资金使用率100%，资金来源于一般公共预算拨款。项目资金主要用于茶叶绿色生产方式技术推广、举办1场茶叶技能培训班和现场观摩会、注册“宣城黄金芽”集体商标、开展2021年度和2022年度省级茶产业项目审计工作。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展技术指导、举办茶叶技能培训班和现场观摩会等方式，强化茶叶科技推广应用，提升茶产业从业者技能素质，保护、优化茶园生态环境，提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，持续推进我市茶叶高质量发展。

2. 年度目标

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”集体商标，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象是2023年度宣城市茶叶绿色发展项目9万元预算资金执行和使用。绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理该项目的实施和完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益，确保通过项目实施和绩效评价，进一步加强茶叶绿色生产方式推广和应用，更有效地持续推进我市茶叶高质量发展。通过全面总结经验，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、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。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。科学设计评价标准，力求突出重点，简洁明了，

合理可行。

(2) 公开公平原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关原则。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于关系。

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，结合宣城市茶叶绿色发展项目资金使用特点进行细化和分值设定，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、因素分析法。通过对产出和效益等指标的采集、分析、对比，评价年度目标的实现情况。

4. 评价标准

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。本次评价采用百分制，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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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。

五、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年度宣城市茶叶绿色发展项目实施方案、项目自评小结和其他资料数据，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年度宣城市茶叶绿色发展项目绩效评价整体得分为97分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年度宣城市茶叶绿色发展项目支出

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	32	18	37	10	97
得分率	96.97	100	94.87	100	97

六、绩效评价指标分析

2023年度宣城市茶叶绿色发展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，相关指标得分分析详见下表：

2023年农业农村局部门重点项目评价指标评分表

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。	《宣城市人民政府办公室关于印发推动茶产业振兴实施方案的通知》（宣政办秘〔2021〕73号）《安徽省人民政府办公厅关于推动茶产业振兴的意见》（皖政办秘〔2021〕28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		
		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	3		
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	32	

4	过程	资金管理	资金到位率	<p>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。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	资金到位率 100%	4	4
			预算执行率	<p>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。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	截至 2023 年 12 月底，预算执行率 100%	4	4
			资金使用合规性	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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		产出数量	任务完成率	<p>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。</p>	<p>①全年深入茶区开展技术指导，推广茶叶绿色生产方式；</p> <p>②举办茶叶技能培训班和现场观摩会 1 场次，培训人次 55 人</p> <p>③完成 2021 年、2022 年省级茶产业项目资金审计报告 2 份</p> <p>④注册“宣城黄金芽”商标</p> <p>⑤2023 年全市茶产业稳步</p>	10	9

					增长		
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。	目标任务完成质量达标率100%。①培训出勤率 ≥95% ②7 个县市区培训覆盖率100%③审计报告准确性100%。	10	10
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。	①培训完成及时性②审计完成及时性；③商标注册进度，当年完成注册申报材料的提交	10	9
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= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本} \times 100\%$ 。 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。	宣城市茶叶绿色发展总成本 9 万元。 ①培训成本 ≤2.8 万元；人均培训费用成本 ≤350 元/人/天 ②商标注册成本 ≤2 万元/个； ③审计成本 ≤1.2 万 ④技术推广成本 ≤3 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。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等完成情况	10	10
						10	10
合计						100	97

五、主要经验及做法

一是强化组织领导。为保障项目顺利实施，成立由中心主任任项目组长、分管领导和茶叶专业技术人员为成员的项目工作领导小组，具体实施由农技站（茶叶）负责。坚持把项目与全年茶叶工作同谋划、同部署、同推进、同落实，坚持问题导向，抓好项目方案制定和重点内容谋划，把项目实施作为填补工作短板和突破瓶颈问题的助推器，推动面上工作有序开展。如：2023年7月李中书记批示“要研究宣城黄茶发展问题，有可能打造我市茶产业的特有优势”，为落实好该批示指示精神，中心经深入研究，决定将注册“宣城黄金芽”商标工作纳入本项目中。

二是强化监督管理。项目资金主要来源于财政预算，要做好项目前期、中期、后期的进度、质量、资金的规范管理，确保完成既定的目标任务，发挥项目实施效益。

六、存在问题及原因分析

一是绩效指标设置的科学性有待进一步提高。对项目具体指标的设置科学性需要进一步增强，如对产出指标中的时效性指标把控不够精准，未能提前预测到商标注册的各种风险，导致部分产出指标的时效性设置不够合理。

二是产出的时效性有待进一步加强。针对“宣城黄金芽”

集体商标注册事宜，已与代理机构签订注册协议，因商标名称2023年底不能确定导致未能做到在当年年底完成注册材料的提交。下一步将加快工作进度，与代理公司共同商议尽快确立“宣城黄金芽”集体商标名称，提交注册申请。

七、有关建议

一是要强化项目管理知识学习培训。项目申报编制人员要加强财政预算申报指南的深度学习，加强对项目绩效设置和评价等方面学习和研究，积极参加项目管理等方面的培训、讲座，同时财务人员要强化审核，共同提高绩效指标设置的科学性和精准性。

二是努力提高工作的时效性。每个项目要从资金来源、实施过程、效益产出等多角度谋划实施内容，充分考虑到各种因素的影响，做好工作谋划，抓好具体工作落实，提高工作效率，实现高质量效能转化。

2023 年度渔业安全生产项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

渔业生产属于国家规定的高危行业领域，渔业安全生产事关渔民生命财产安全，加强监管和服务是渔业部门重要工作职责。为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定和安徽

省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的通知》（皖政明电〔2008〕10号）等文件精神，市渔业管理服务中心设立渔业安全生产项目。

2、项目内容

通过督查检查，落实行业监管责任和渔业生产经营主体责任第一责任人责任；组织开展《中华人民共和国安全生产法》及渔业法律法规宣传和渔民安全操作规范培训，提高渔民安全生产意识和技能；组织开展安全隐患排查整治消除安全隐患，防范渔业安全生产事故发生；加强渔业应急队伍建设，组织开展水上突发事件应急演练，提高应急水平和能力。

3、资金和使用情况

2023年度，市财政局批复下达项目支出预算资金7.5万元。渔业中心按照项目内容认真组织实施，实现了预期工作目标。截止12月底资金已全部支出。

（二）项目绩效目标

1、总目标：全市渔业安全生产形势持续稳定向好，防范发生渔业安全生产事故。渔业安全风险防范化解机制运行顺畅，突出问题和风险隐患得到有效治理；部门“三个必须”落实落地，渔业生产主体责任压紧压实；演练安徽省渔业船舶水上安全突发事件应急预案；渔民渔业安全生产法律法规、操作

规程知晓率 80%以上。

2、年度目标：全市渔业安全生产形势持续稳定向好。制定《全市渔业重大事故隐患专项排查整治行动方案》，以渔船安全生产为重点，南漪湖为重点区域，渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%；开展渔业安全生产交叉互查、渔业安全生产督查，确保部门监管责任、生产主体责任落实；开展安全生产咨询日等宣教活动，渔民渔业安全生产法律法规、操作规程知晓率 80%以上，进一步提高渔业安全生产意识；渔农民安全生产满意度达 90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解市渔业管理服务中心 2023 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

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，结合项目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、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对资金管理过程，使用等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价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，了解项目实施后可持续影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

4、评价标准

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。本次评价采用百分制，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。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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

（一）综合评价情况

1、开展渔业重大事故隐患专项排查整治行动，把事故消除在萌芽状态。制定《2023全市渔业重大事故隐患专项排查整治行动方案》，组织排查渔业企业233家次，重点排查检查渔船406艘。宣州区、宁国市和泾县的8艘渔政执法船漏检隐患实现闭环管理。办理《渔业船网工具指标申请书》12份，12艘超期使用的水泥钢丝网渔船更新为钢质船体，提高了渔船安

全性能。南漪湖湖区 77 艘存在安全隐患的渔船采取现场纠正，限时整改，跟踪督促等措施，坚决消除隐患。通过排查整治，渔船各类安全生产风险得到有效化解，渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%，防范杜绝了安全生产事故的发生，取得显著成效。

2、开展渔业安全生产督查，落实部门监管责任、生产主体责任落实。多次研究部署渔业安全生产工作并召开南漪湖渔业安全生产专题会议，分析研究安全生产工作形势，做出针对性部署。市渔业管理服务中心赴宣州区、宁国市等县（市、区）开展督导，重点对应急救援的渔政船舶安全管理、适航状态进行检查，消除了漏检隐患，确保应急救援船只安全可用。每季度到南漪湖管理站督查安全生产工作并到湖区开展现场执法检查，810 余户渔业生产船只船主与监管部门签订了渔业安全生产目标管理责任书，船主的安全生产第一责任意识得到明显增强。

3、组织开展“安全生产月”活动。组织全体党员专题学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和《中华人民共和国安全生产法》，要求把坚持“人民至上，生命至上”理念贯彻落实到安全生产工作中，切实担负起守住渔业安全发展底线的责任。组织人员深入南漪湖湖区、渔村、码头对渔民开展安全

宣传教育。先后到沿湖 4 个村组和企业召开了安全生产群众座谈会，参加座谈会的渔（农）民 120 人次；在沿湖主要村和人口集中住居地悬挂安全宣传横幅 12 条；张贴安全生产标语 40 余份；发放宣传手册 200 余册；发送宣传短信 5582 条。在沿湖主要渔船集中停泊地、航道设置安全警示牌 8 处。通过不同形式的宣传，增强了渔（农）民群众守法意识和安全防范意识。

4、加强应急处突管理。一是成立了宣城市渔业船舶水上安全突发事件应急领导小组，明确了应急领导小组和应急领导小组办公室的职责，公布了应急值班电话，保障及时、有效处置渔业船舶水上突发事件。二是及时发送预警信息。根据气象部门预报，时刻关注天气变化，提前向渔（农）民发送各类预警信息，全年共发送安全预警信息 44603 条。在防范台风“杜苏芮”期间召回 117 艘渔船，撤离 203 名渔民群众上岸避险。三是在重要节假日和敏感时期，实行关键岗位 24 小时应急值班、领导带班制度。有效提升了应急水平与能力。

5、加强渔船安全源头管理与服务。严格按照渔船登记、船员换证的要求，组织渔船船员考试，24 人参加普通船员培训考试，39 人参加职务船员培训考试，共计 63 人，确保渔船船员全部继续持证上岗。提升了本质安全水平。

评价发现，2023 年市渔业管理服务中心渔业安全生产思想

认识到位，履职尽责，对安全隐患实行闭环管理，实现了全市渔业安全生产形

势持续稳定向好的目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据市渔业管理服务中心提供的资料，结合座谈调研以及现场核查情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：宣城市渔业管理服务中心 2023 年渔业安全生产项目绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年度市渔业管理服务中心渔业安全生产

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	18	38	10	99
得分率	100	100	97.4	100	99

四、绩效评价指标分析

2023 年度渔业安全生产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，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度渔业安全生产项目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。	(1)《安徽省农业农村厅关于印发渔业船舶安全专项整治三年行动实施方案的通知》（皖农渔函[2020]550号） (2)《转发安徽省安委办关于填报“1+11+N”安全生产专项整治三年行动“两个清单”的通知》（宣安办[2020]45号） (3)《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农机渔业安全生产工作要点的通知》（皖农办函[2022]389号） (4)《安徽省农业农村厅关于开展渔业安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”的通知》（皖农渔函[2022]783号） (5)《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省渔业安全生产专项大检查工作方案的通知》（皖农渔函[2022]395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
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。	渔船安全生产隐患和消防隐患排查 233 次；渔业安全生产督查 4 次；渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动 23 次；“6.16”安全生产咨询日 1 次；省级渔业安全生产交叉互查 1 次	10	9

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。	经费支出合规；宣教活动参与人数 210 人	10	10
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。	宣传活动开展的及时；渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时	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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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。	渔业安全生产总成本 7.5 万元；渔业安全宣传成本 1 万元；宣传册印刷成本标准 4.5 万元	9	9
						39	38
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	渔业安全生产法律法规知晓率>90%；渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%；水域生态环境良好；	10	10
						10	10
						100分	99分

五、主要经验及做法

随着渔业生产方式的不断发展，对渔业安全生产提出了更高的要求，市渔业管理服务中心及时加强对下级部门的指导，采取“早排查、早发现、早预警、早处置”措施，确保消除安全隐患，突出一个“早”字。

六、有关建议

渔业安全生产范围宽泛，现有人员渔业安全生产监管能力

和水平不足。在后续项目中应把对县级渔业安全生产监管人员的培训纳入其中，提高县级渔业安全生产监管人员的能力和水平。

2023 年度安全监管项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

南漪湖 32 万亩，登记在册作业渔船 810 余艘，农民自用船等“三无”船只 300 余艘（条），从事渔业生产渔（农）民 2400 余人。由于特殊的地理环境，南漪湖经常遭受台风、强对流、洪涝、浓雾、冰冻等突发灾害性天气的影响，而管理对象面广量大，流动性强，部分生产者年老体弱，安全意识仍然淡薄，渔业安全隐患尤为突出。为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，根据《安全生产法》《安徽省安全生产条例》《国务院办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知》国办发〔2008〕113 号、《农业农村部渔业渔政管理局 2023 年全国渔业重大事故隐患排查整治暨渔业平安守护专项行动方案的通知》（农渔安函〔2023〕48 号）等文件精神，南漪湖管理站设立渔业安全生产监督管理专项资金。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进一步提高；三是减少或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。

2. 主要内容及实施情况

该项目资金主要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、开展渔业安全生产知识培训、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、购置救生设备、开展应急救援演练及燃油采购和应急救援装备维修保养等工作。

3. 资金和使用情况

根据市财政局批复，2023 年下达南漪湖管理站安全生产监管项目支出预算资金共计 17.5 万元。实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位，全年支出 17.5 万。2023 年，南漪湖管理站按照年初制定的项目绩效目标，认真组织实施，资金使用率 100%，在产出和效益方面完成较好，未发生渔业安全生产事故，超预期完成了年初预定的绩效目标。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

以保障南漪湖渔业安全生产为重点，努力促进全湖渔业安全生产形势的持续稳定向好。通过对安全隐患的排查治理，把安全隐患消灭在萌芽状态，减少或杜绝渔业安全事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高渔（农）民安全意识；通过渔业船舶水上应急救援装备和基础设施建设，不断提高水上应急救援能力；通过安全监管执法装备的配备，改善监管执法条件，提高安全监管的科学化水平。

2. 年度绩效目标

2023 年度，通过该项目的实施，进一步改善安全生产环境，夯实安全生产基础，提高安全生产监管水平。实现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、杜绝渔业安全事故的发生，实现“平安和谐渔区”的目标。

二、绩效评价工作情况

（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，全面梳理项目政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。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。

本次评价范围是市财政局负责管理的安全监管资金，根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，选取南漪湖管理站安全监管项目作为现场评价对象。通过绩效评价，了解 2023 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

截止 2023 年 12 月 31 日，宣城市财政局批复下达 2023 年安全生产专项资金共 17.5 万元，实际拨付资金与预算相符，

项目资金全部到位，全年支出 17.5 万元。

(二) 绩效评价原则、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，结合项目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、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对资金管理过程，使用等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价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，了解项目实施后可持续影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

4. 评价标准

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。本次评价采用百分制，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。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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

（一）综合评价情况

评价发现，南漪湖管理站认真落实国家和省委、省政府决策部署，将渔业安全生产监管列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，共出艇246艘（艘）次，开展安全检查49次，检查渔船406艘，对存在安全隐患的120艘渔船下达了限期整改通知书并全部整改到位、与810户船主签订了渔业安全生产目标管理责任书、召开安全生产培训会6场、张贴宣传标语40张、悬挂宣传横幅12条、发放安全生产法律法规宣传手册200余册、发送宣传短信5720余条、发送气象预警信息44603条、在沿湖渔船避风港和主要码头树立长

4米、宽2.5米、高2.6米固定宣传标牌7块、免费发放救生衣200余件。通过该项目的实施，进一步改善安全生产环境，夯实安全生产基础，提高安全生产监管水平。确保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、杜绝了渔业安全事故的发生，实现“平安和谐渔区”的目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据南漪湖管理站提供资料，结合座谈调研以及现场核查情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：宣城市南漪湖管理站2023年渔业安全生产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：

宣城市南漪湖管理站2023年安全监管项目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	18	37	10	98
得分率	100	100	94.87	100	98

四、绩效评价指标分析

2023年度渔业安全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，相关指标得分分析详见下表：

2023年渔业安全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。	《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年度渔业安全生产监管执法工作计划的通知》（皖农办渔函[2022]72号）、《安徽省农业农村厅办公室关于开展岁末年初渔业安全生产隐患集中排查整治的通知》（皖农渔函[2022]2号）、《转发安徽省安委办关于填报“1+11+N”安全生产专项整治三年行动“两年清单”的通知》（宣安办[2020]45号）、关于印发《宣城市渔业船舶安全专项整治三年行动实施方案的通知》、《安徽省人民政府关于加强安全生产工作的决定》第一条第一款：	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
2		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
			绩效指标	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	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指	4	4

			明确性	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
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。	安全巡湖出艇次数 246 艘次；印发安全宣传手册 200 本；发送安全警示短信 44603 条；购买并发放救生衣 200 件；安全生产知识宣传 6 场次；购买汽油 4 吨	10	8	
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。	安全生产宣传现场参与人数 357 人；宣传手册印刷合格率 100%；救生设备合格率 100%；	10	10	
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。	安全生产宣传活动举办、宣传手册印刷完成、救生设备到位、安全警示短信发送均及时；	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。	安全监管总成本 17.5 万元、安全宣传成本 2 万元、汽油购买成本 4.2 万元、快艇维修保养成本 2 万元、汽油成本标准 0.88 万元/吨、安全警示短信成本标准 0.09 元/条	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。		10	10	
							10	10
							100分	98

五、主要成效及经验做法

2023年渔业安全监管项目的实施是进一步改善安全生产环境，夯实安全生产基础，提高安全生产监管水平的重要举措。为杜绝渔业安全事故的发生，实现“平安和谐渔区”的目标提供了强有力保障。项目的实施产生的经济社会效益明显。主要有以下几个方面：

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；

三是杜绝了渔业安全事故的发生，实现湖区社会和谐稳定目标。

六、存在主要问题及原因分析

渔业安全监管项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足：

一是项目的执行按照国家及其相关部门的相应标准组织，大部分未能根据项目的实际情况制定本省或本部门的实施细则，降低了项目质量的可控性。

二是由于执法监管工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。

七、项目改进措施

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下整改措施：

一是结合渔业安全生产工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的

实际执行情况，使报告更具有实际参考价值；

二是积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率；

三是结合本部门的实际情况，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保项目圆满完成。

2023 年结转项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等有关法律法规及《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政动物防疫等补助经费预算的通知》（皖财农〔2020〕1506 号）、《安徽省农业农村厅关于报送 2021 年中央财政动物防疫等补助经费分配意见的函》（皖农计财函〔2020〕1266 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1307 号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）的通知》（皖财农〔2023〕510 号）等有关文件精神，项目主要内容为用于加强和提升本行政区域内的动物疫病防控，实施动物疫病防疫项目，对开展 2023 年动物防疫（兽医社会化服务）补助，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫畜禽群体免疫密度应保持在 90%以上，平均抗体合格率达到 70%以上，不发生大规模随意抛弃病死猪、不发生区域性重大动物疫情。

2. 主要内容

2023 年结转项目实施期限为一年，主管部门为宣城市农业农村局，实施范围为全市（不含广德市）范围内养殖户（主要为农村散养户）强制免疫疫苗采购、免疫抗体监测检测及对实施动物防疫（兽医社会化服务）补助。

3. 资金使用

该项目最终预算资金为 578.62 万元，截至 2023 年 12 月底共支出 578.62 万元，采购强制免疫疫苗合计 1883.6 万毫升（头份）（其中禽流感疫苗 1805 万毫升、口蹄疫疫苗 67.5 万毫升、小反刍兽疫疫苗 11.1 万），另采购非强制免疫疫苗猪伪狂犬疫苗 4.56 万毫升（头份）；对实施动物防疫（兽医社会化服务）试点县（郎溪县）补助 20 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

项目实施总体目标为对实施动物防疫（兽医社会化服务）补助，强制免疫密度达 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，不发生区域性重大动物疫情。

2. 阶段性目标

5 月、10 月底分阶段全面完成 2023 年度高致病性禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫等重大动物疫病强制免疫任务，强制免疫畜禽群体免疫密度达 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%；全年持续开展动物疫病监测和流行病学调查，6 月、11 月底集中完成采样及实验室监测、检测等工作任务，确保平均抗体合格率常年保持 70%以上；2023 年 12 月底完成对开展动物防疫（兽医社会化服务）试点县验收并拨付经费补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项目主要目的用于加强和提升本行政区域内的动物疫病防控，提升实验室监测、检测和动物疫病预防、控制、扑灭能力和水平，确保强制免疫畜禽群体免疫密度达到90%以上、平均抗体合格率常年保持70%以上；评价对象为2023年结转项目，主要通过辖区内实施强制免疫养殖户（主要为农村地区散养户）的动物疫病发生流行及免疫抗体水平，（采取查看免疫档案、上门调查及随机抽样检测等方式），开展动物防疫（兽医社会化服务）试点情况；评价范围为宣城市农业农村局负责管理的2023年结转项目（中央财政）项目资金578.62万元，涉及6个县市区（不含广德市），根据项目资金投入情况，评价各阶段项目执行情况、阶段性目标完成情况，以及截止评价时点效益体现情况和财政资金使用情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。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。科学设计评价标准，力求突出重点，简洁明了，合理可行。

（2）公开公平原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关原则。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于关

系。

2. 评价指标

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）文件精神，结合22万元畜牧兽医公益性技术服务工作特点，进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行评价。

3. 评价方法：本项目以监测数据和检测结果为主，辅以对监管对象、社会公众开展调查，客观分析项目资金使用和效益产出，进而提出完善意见。

4. 评价标准：按照结合实际，采用实际完成情况与计划工作任务相比较进行评价，同时考虑数据获得的现实条件和可操作性，符合成本效益的经济性和对同类评价对象设定共性（同期监测数据）的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较的可比性，将检测指标与监测指标相结合（定量与定性相结合），系统反映项目财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。本次评价采用百分制，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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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，结合结转项目实施方案、项目自评小结和其他资料数据，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年度结转项目绩效评价整体得分为99分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2023年度市畜牧兽医服务中心结转项目支出
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	18	38	10	99
得分率	100	100	97.43	100	99

四、绩效评价指标分析

2023年度结转项目绩效评价指标体系设置4个一级指标、10个二级指标、15个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年农业农村局部门重点项目评价指标评分表

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。	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等有关法律法规及《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政动物防疫等补助经费预算的通知》（皖财农〔2020〕1506 号）、《安徽省农业农村厅关于报送 2021 年中央财政动物防疫等补助经费分配意见的函》（皖农计财函〔2020〕1266 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1307 号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）的通知》（皖财农〔2023〕510 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
2		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
			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	3
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	资金分配额度合理，与项目实际相适应。	4	4

			性	项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			
						33	32
4	过程	资金管理	资金到位率	<p>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。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	资金到位率 100%	4	4
			预算执行率	<p>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。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	截至 2023 年 12 月底，预算执行率 100%	4	4
			资金使用合规性	<p>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。</p>	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。	禽流感疫苗采购数量 1600 万毫升；口蹄疫疫苗采购数量 67.5 万毫升；小反刍兽疫疫苗采购数量 11.1 万毫升	10	10
7		产出质量	质量达标	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	实验室监测误差率 5%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免	10	9

			率	和考核项目产出质量目标的实现程度。	疫质量 70%;禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度 100%; 疫苗验收合格率 100%; 购买疫苗种类数 3 种; 依法对重大动物疫情处置率 100%		
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。	疫苗到位及时;集中强制免疫完成及时	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。	结转项目总成本 578.62 万元;疫苗采购成本 578.62 万元;依据省级标准采购(省级统一采购)	9	9
						39	38
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	降低养殖场(户)养殖成本 578.62 万元;重大动物疫情数量 0 起;全市规模场(户)免疫 3 类疫苗注射覆盖率 100%;大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率 0;畜牧业经济持续健康发展	10	10
						10	10
合计						100	99

五、主要成效及经验做法

（一）主要成效。一是落实强制免疫等重大动物疫病防控措施。2023年我市集中调运发放禽流感疫苗1805万毫升、猪口蹄疫疫苗53万毫升、牛羊口蹄疫疫苗14.5万毫升，小反刍兽疫疫苗11.1万头份，猪伪狂犬疫苗4.56万头份，做到了应免尽免。二是制定了《重大动物疫病强制免疫疫苗管理办法》，确定专人负责，规范疫苗申请、调拨、发放程序，建立疫苗计划有申报、调拨有清单、使用有台帐、报废有审批等一整套管理制度，建立了覆盖市、县、乡三级冷链体系，保证疫苗运输、储存条件，确保疫苗质量。将疫苗管理和使用作为重大动物疫病防控督查和延伸绩效考核内容，加强疫苗的调拨和使用监管。三是2023年全市共60家企业（合作社）共计457家养殖场实施“先打后补”，共自行采购使用高致病性禽流感疫苗1968.54万毫升、猪口蹄疫疫苗24.08万毫升、牛羊口蹄疫疫苗0.57万头份、小反刍兽疫疫苗0.4万头份。为掌握全市“先打后补”和春秋两季集中强制免疫效果，市畜牧兽医服务中心每季度开展一次免疫抗体监测，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率均超过国家规定标准。四是强化重大动物疫病监测和流行病学调查，印发了《关于印发2023年宣城市动物疫病监测与流行病学调查方案的通知》，完成春、秋季集中监测病原学样品送检和血清学样品检测工作，检测家禽血清样品1294份，高致病性禽流感H5抗体合格率87.7%、H7抗体合格率87.7%、新城疫抗体合格率89.0%；检测生猪血清样品572

份，口蹄疫抗体合格率 90.5%、猪瘟抗体合格率 89.1%、蓝耳抗体合格率 87.7%；检测羊血清样本 160 份，小反刍兽疫抗体合格率 92.5%。**五是**严格落实非洲猪瘟常态化防控机制，在全市建立非洲猪瘟疫情监测排查机制，定期上报排查和屠宰场自检情况，市兽医实验室持续免费为企业跨省调出生猪提供非洲猪瘟实验室检测，每 2 周开展一次病原核酸监测，全年共检测样品 2476 份，出具检测报告 201 份，未发现病毒阳性。开展重点动物疫病净化，推进无疫小区和动物疫病净化场建设，努力实现不发生非洲猪瘟疫情目标。**六是**做好疫苗、药品、诊断试剂、设施设备和防护用品等物资储备，确保突发重大动物疫情应急所需，公开招标采购消毒药品（过硫酸氢钾复合粉）5600kg。

通过重点抓高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等重大动物疫病防控，强化免疫、检测、无害化处理及开展兽医社会化服务试点等重点环节，严格落实各项防控措施，充分发挥财政资金（动物防疫资金）作用，取得未发生大规模抛弃病死猪，未发生区域性重大动物疫情的主要成效。

（二）经验做法。一是**强化工作重点**。紧紧围绕重点工作，强化动物疫病防控措施落实，着力提升动物疫病预防、控制、扑灭能力和水平，做好无害化处理监督，强化应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，确保不发生区域性重大动物疫情、不发生大规模随意抛弃病死猪事件；二是**着力防范廉政风险**。为做好项目实施，防范廉政风险，进一

步强化制度建设，严格按照宣城市畜牧兽医服务中心内控管理制度、“三重一大”决策制度要求，明确了财务管理、物资采购等制度，实行专款专用，确保物资采购公开透明、资金审批支付严格规范。除按省统一标准采购强制免疫疫苗外，消毒药等防疫物资全部在市农业农村局网站公开挂网采购，供应商投递报价文件，市畜牧兽医服务中心组成综合评标小组（含纪检委员），进行综合评标，确定供应商，全程做到公开、透明；**三是开展绩效评价。**按要求及时开展项目绩效评价，项目管理上做到了审批支付程序规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高；资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位；在使用效果上，达到了年初目标的预期效果，资金使用绩效明显。

2023 年畜牧兽医公益性技术服务 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景

根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物

防疫法》等有关法律法规及《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）、《安徽省人民政府办公厅关于促进家禽产业转型升级健康发展的意见》（皖政办〔2017〕84号）、《关于印发〈安徽省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案〉的通知》（皖政办〔2017〕83号）、《安徽省人民政府办公厅关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》（皖政办〔2021〕5号）、《关于促进畜禽产业持续健康发展若干措施的通知》（皖农牧〔2021〕165号）等有关文件精神，项目主要内容为用于推动畜禽养殖新品种、新技术推广利用，强化畜禽保种场建设，提高良种覆盖率；完成省畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标；进一步加快我市家禽产业转型升级步伐，强化畜牧兽医新技术培训，提升养殖水平，促进畜牧业经济持续健康发展。

2. 主要内容

2023年畜牧兽医公益性技术服务项目实施期限为一年，主管部门为宣城市农业农村局，实施范围在全市范围内开展畜禽良种实用技术、新产品试验示范及推广，开展畜禽养殖废弃物资源化利用工作及家禽业转型升级，畜牧兽医技术培训及畜牧业统计等。

3. 资金使用

该项目最终预算资金为22万元，截至2023年12月底共支出21.84万元，建立试验示范基地1个，开展畜牧技术培训1场次，建立畜禽产品价格信息采集点10个，完成省市下达的

畜禽养殖废弃物资源化利用工作年度目标任务。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

项目实施总体目标为推动畜禽养殖新品种、新技术推广利用，强化畜禽保种场建设，提高良种覆盖率；完成省畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标；进一步加快我市家禽产业转型升级步伐，强化畜牧兽医新技术培训，提升养殖水平，促进畜牧业经济持续健康发展。

2. 阶段性目标

每周开展畜禽产品价格信息采集，每月初完成上月的畜牧业信息统计工作，10月底前完成2023年度畜牧新技术培训任务，11月底前完成试验示范基地初审，12月底前完成试验示范基地成果验收总结工作；全年持续开展畜禽养殖新品种、新技术推广利用和畜禽保种场建设及推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项目主要目的用于推动畜禽养殖新品种、新技术推广利用，强化畜禽保种场建设，提高良种覆盖率；完成省畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标；进一步加快我市家禽产业转型升级步伐，强化畜牧兽医新技术培训，提升养殖水平，促进畜牧业经济持续健康发展；评价对象为2023年畜牧兽医公益性技术服务项目，主要通过辖区内畜牧业持续健康发展及畜禽产品

价格平稳，畜禽养殖废弃物资源化利用率，及开展试验示范效果等情况；评价范围为宣城市农业农村局负责管理的 2023 年畜牧兽医公益性技术服务（市财政）项目资金 22 万元，涉及 7 个县市区，根据项目资金投入情况，评价各阶段项目执行情况、阶段性目标完成情况，以及截止评价时点效益体现情况和财政资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。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。科学设计评价标准，力求突出重点，简洁明了，合理可行。

（2）公开公平原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关原则。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于关系。

2. 评价指标

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）文件精神，结合 22 万元畜牧兽医公益性技术服务工作特点，进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本项目以试验示范、畜禽产品价格及开展培训场次数数据和验收检查结果为主，辅以对养殖对象、社会公众开展调查，客观分析项目资金使用和效益产出，进而提出完善意见。

4. 评价标准

按照结合实际，采用实际完成情况与计划工作目标任务相比较进行评价，同时考虑数据获得的现实条件和可操作性，符合成本效益的经济性和对同类评价对象设定共性（同期监测数据）的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较的可比性，将检测指标与监测指标相结合（定量与定性相结合），系统反映项目财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。本次评价采用百分制，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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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，结合畜牧兽医公益性技术服务项目实施方案、项目自评小

结和其他资料数据，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年度畜牧兽医公益性技术服务项目绩效评价整体得分为96分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2023年度畜牧兽医公益性技术服务
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	32	17	37	10	96
得分率	96.97	94.44	94.87	100	96

四、绩效评价指标分析

2023年度畜牧兽医公益性技术服务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，相关指标得分分析详见下表：

2023年农业农村局部门重点项目评价指标评分表

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。	（1）《中华人民共和国畜牧法》第三十八条规定：国家设立的畜牧兽医技术推广机构，应当向农民提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务。县级以上人民政府应当保障国家设立的畜牧兽医技术推广机构从事公益性技术服务的工作经费。 （2）《国务院关于促进畜	5	5

				<p>牧业持续健康发展的意见》 （国发〔2007〕4号）第六部分“加强对畜牧业工作的组织领导”中的“（二十二）做好信息引导工作”要求：建立健全畜牧信息收集、分析和发布制度，加强对畜牧业生产的预测预警，及时发布市场信息。</p> <p>（3）农业部《关于加强畜牧业统计监测工作的意见》 （农牧发〔2007〕15号）第三部分“着力加强形势分析和预警”中要求：各地要跟踪分析本地生产形势，加强调研和会商，对主要畜产品生产情况和变化情况要做到数据准、底数清、趋势明。第四部分“建立稳定的保障机制”中要求：要对县级统计员开展定期培训和交流活动，县级畜牧兽医部门要按时按质完成村级信息采集人员的培训。</p> <p>（4）农业部《农业农村资源监测统计经费管理暂行办法》第四条规定：农业农村资源监测统计经费项目资金主要用于开展农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的工作。</p> <p>（5）中华人民共和国农业技术推广法（2012修正）第十一条规定：各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构，履行下列公益性职责：各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范。第二十二条要求：国</p>	
--	--	--	--	--	--

					家鼓励和支持农业劳动者和农业生产经营组织参与农业技术推广。农业劳动者和农业生产经营组织在生产中应用先进的农业技术，有关部门和单位应当在技术培训、资金、物资和销售等方面给予扶持。		
			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
2		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
			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	3
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	32
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	资金到位率 100%	4	4

				或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
		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99.27%	4 3
		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 17
6		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。	试验示范基地数1个;畜禽产品价格信息采集点位数10个;畜牧新技术培训1场	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。	试验示范预期成果达成度80%;单点畜禽产品价格信息采集范围完整性100%;参训人员出勤率99%	10 9
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	试验示范基地成果完成及时;单点畜禽产品价格信息频次1次/周;培训完成及时	10 10

				计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
9		产出成本	成本控制情况	<p>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控制程度。</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	牧兽医公益性技术服务总成本 21.84 万元；试验示范成本 8 万元；畜禽产品价格信息采集成本 2 万元；畜牧兽医技术等培训成本 0.8 万元；畜禽产品价格信息采集单点标准 2000 元/点位	9	8
						39	37
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	<p>畜禽产品价格信息公开渠道数 2 个；畜禽养殖规模场（户）产品价格信息送达率 100%；培训对象覆盖率 100%；示范基地畜禽养殖面源污染率 0；畜牧业经济 c 持续发展</p>	10	10
						10	10
合计						100	96

五、主要成效及经验做法

（一）主要成效。一是保障畜产品稳定供给。严格落实《宣城市生猪产能调控实施方案》，以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，分级建立 36 个生猪产能调控基地，确保生猪产品供应充足。开展产能月度监测，建立健全调控预警机制。年末全市能繁母猪存栏 3.91 万头，规模养猪场 67 家，均超省定目标任务。二是推动家禽业转型升级。持续推进家禽立体笼养，

改造提升养殖技术，降本增效。皖垦集团十字铺 135 万只蛋鸡产业链项目，完成总工程量的 70%；华栋禽业 22 万套父母代种鸡场，完成主体工程建设；支持荣达禽业申报 2400 万元设施农业智能化、信息化提升项目；11 月 28 日召开 2023 年宣州鸡第一届产业发展大会，邀请国内知名专家到会宣讲，加大地方优质鸡宣传力度，有效提升了宣州鸡国家地理标志证明商标产品影响力。

三是推进黄牛产业发展。市委市政府高度重视黄牛产业发展，市委书记多次对发展黄牛产业做出批示，要求紧抓全省发展肉牛产业机遇，推动我市黄牛产业实现大发展；结合宣城实际，着力推动起草了《关于推进宣城市黄牛产业发展的意见》；谋划项目 17 个、总投资 8.2 亿元，其中：农优（旌德）黄牛养殖有限公司投资 1 亿元养殖 1000 头黄牛规模场建设项目，已签定设施农业用地协议；安徽徽黄牧业集团有限公司投资 800 万元年屠宰能力 5000 头的牛肉及副产品加工生产线投入运营；绩溪县启动皖南牛开发利用全产业链项目，计划投资 8000 万元，开展肉牛屠宰加工、皖南牛良种培育、农耕文化园等；12 月 15 日组织黄牛主产区养殖主体成立了宣城市黄牛产业协会，登记会员 58 名，以协会为平台引导全市黄牛产业加快发展；2023 年拟定从市现代农业资金中列支 66.6 万元，2024 年计划在市现代农村资金中单列专项，支持黄牛产业发展，并通过市财政事前绩效评价；开展示范创建，选取旌德县红金山家庭农场、虎威皖南牛保种场、绩溪县振华牛养殖家庭农场开展黄牛养殖设施提升及智能化管理试验示范创建；注

册一个公用品牌，皖南牛区域公用品牌注册申请已获受理，并拟定对皖南牛皖美产品区域品牌，有机和绿色产品认证给予奖补，努力扩大皖南牛品牌影响力。**四是**加强种质资源开发与利用。全市纳入《国家畜禽遗传资源品种名录》品种13个，现有国家级地方保护品种2个，省级地方保护品种5个，占全省总数的24%。建立了皖南黑猪国家级畜禽遗传资源保种场1个，皖南三黄鸡、皖南牛等省级遗传资源保种场8个、保护区1个，占全省总数的18%。建立了蛋鸡国家核心育种场1个。华栋禽业遴选为国家级肉鸡良种扩繁基地，广德三溪生态遴选为皖南黑猪国家级核心育种场。华栋禽业培育的“徽鲜鸡”新品种（配套系）进入国家畜禽遗传资源委员会二轮审核；木子禽业培育的“宣州黄鸡”新品种（配套系）完成中间试验任务；荣达禽业培育的“凤达2号”蛋鸡新品种（配套系）完成中间试验任务的75%；华栋禽业、木子禽业认定为2023年省级畜禽核心育种场。**五是**推进畜禽养殖废弃物资源化利用。印发了《宣城市2023年畜牧兽医工作要点》（宣牧医〔2023〕7号），将畜禽养殖废弃物资源化利用作为重点内容，对规模养殖场粪污收集、贮存、处理和利用，备案和台账建设，数据质量等做出了具体布置；落实粪污资源化利用提升行动，督促规模养殖场改造升级粪污处理装备设施，提升粪污利用率。全市纳入考核规模场1217家，粪污处理设施装备配套率达100%，粪污综合利用率达90%以上；实施商品有机肥推广利用项目，2023年度争取省财政商品有机肥推广利用资金1180万元，宣州、广德、

宁国按时按质完成 5.9 万吨商品有机肥推广利用项目任务；持续推动生态美丽牧场创建，强化督促指导，引导养殖场健全手续、优化布局、完善设施、加强管理、提升粪污利用水平、美化养殖环境，年末对照《标准》对申报养殖场考评验收，2023 年再创建生态美丽牧场 16 家，并对命名场奖补 2 万元/场。六是开展试验示范活动。为挖掘非常规蛋白资源，促进蛋白饲料来源多元化、利用高效化，从市畜牧专项资金中列支 8 万元，支持荣达禽业开展饲料桑开发利用，种植饲料桑近 600 亩，经青贮加工、发酵后按 3%比例替代豆粕饲喂蛋鸡，试验取得初步成效，鸡群未出现排斥和厌食现象，也未出现其他不良反应和副作用，饲料成本下降 2%；启动毛腿鸡地方品种选育。协调安农大专家，联合荣达禽业组成技术团队，启动广德毛腿鸡品种保护选育，遏制种群逐年下降趋势，目前已选育鸡群 3000 多只，初步完成生长性状、品质参数等收集，为申报毛腿鸡品种鉴定和保种场打下了基础。七是强化畜牧技术推广，开展“畜牧科技进万家”活动。联合团市委、市妇联、市科协继续组织畜牧技术推广骨干、巾帼科技助农服务团、青年企业家，结对帮扶 800 家畜禽生产经营主体，实行“一场一策”、专人指导服务，牵头制定了《鸡粪异位发酵床处理技术规程》《蛋鸭地面旱养技术规程》两个省级地方标准，与宣州区联合组织开展了异位发酵床技术应用成果展示；开展饲用豆粕减量化试验。为贯彻落实部、省饲用豆粕减量化要求，开展饲用豆粕减量化试验。指导宣城六和饲料有限公司、安徽优仕生物科技发展有

限公司优化饲料配方，推进豆粕替代试验示范，三次采样送检，相关指标均符合示范要求。

通过重点推动畜禽养殖新品种、新技术推广利用，强化畜禽保种场建设，提高良种覆盖率，强化畜牧兽医新技术培训，推进家禽立体笼养，改造提升养殖技术，降本增效，加快家禽产业转型升级步伐，完成省畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标等重点环节，严格落实畜牧各项政策措施，充分发挥财政资金（公益性服务资金）作用，促进了我市畜牧业经济持续健康发展的主要成效。

（二）经验做法。一是**强化工作重点**。紧紧围绕年初重点工作计划，和省、市下达各项工作任务，落实促进畜牧高质量发展措施，着力提升养殖水平，做好畜禽产品价格采集，及时推广运用畜牧业技术，强化畜禽保种场建设，确保我市畜牧业持续持续健康发展；二是**着力防范廉政风险**。为做好项目实施，防范廉政风险，进一步强化制度建设，严格按照宣城市畜牧兽医服务中心内控管理制度、“三重一大”决策制度要求，在市农业农村局网站公开挂网公示，明确了财务管理等制度，实行专款专用，确保示范基地建设公开透明、资金审批支付严格规范。三是**开展绩效评价**。按要求及时开展项目绩效评价，项目管理上做到了审批支付程序规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高；资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位；在使用效果上，达到了年初目标的预期效果，资金使用绩效明显。

农业综合行政执法专项经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业综合行政执法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，聚焦主责主业、强化能力提升、紧抓行为规范，2023年度申请预算资金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，通过深入开展能力提升行动，不断提高执法队伍综合素质，年末项目资金已全部列支完毕。

（二）项目绩效目标

2023年度农业综合行政执法支队的工作要点是持续强化党建引领，全面提升能力水平，聚焦办案实效，严格规范执法行为。通过开展专题调研活动，能力提升培训和练兵比武活动，固本强基，全面提升能力水平；全力抓好长江“十年禁渔”，深入实施农资打假专项治理，切实保障农产品质量安全，统筹推进其他各领域执法工作；不断深化执法规范化建设，持续推进执法制度化建设，着力营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。

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、因素分析法。通过对产出和效益等指标的采集、分析、对比，评价年度目标的实现情况。

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 项目绩效评价整体得分为 100 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	18	39	10	100
得分率	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

农业综合行政执法专项经费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件。

2023 年农业综合行政执法专项经费 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。	1.《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕61号）中主要任务明确“（七）强化执法保障。2.《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号）中“（二十二）保障经费投入。3.《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于加快推进全省农业综合行政执法改革工作的通知》（皖农工办函〔2020〕10号）中目标任务明确“2020年9月底至12月底前，落实市县两级执法机构经费预算、执法装备配备和执法统一着装，实现农业综合行政执法规范高效运行”。4.《中共宣城市市委宣城市人民政府关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复》（宣〔2019〕54号）中对农业综合行政执法主要任务明确“（七）强化执法保障。	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	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	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；	6	6	

				绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；		
			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。	开展执法主题活动1次/年;开展案卷评查活动;开展案卷评查活动1次/年;开展案件查处13起案件/年;罚没物品处置1次/年	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。	执法主题活动参与人数≥50人/次;案卷评查活动参与人数≥35人/次;入选优秀案卷≥10%;罚没物品处置率≤100%	10	10
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。	执法主题活动、案卷评查活动、案件办理均及时	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	农业综合行政执法专项经费总成本45万元;开展执法主题活动成本7万元;开展案卷评查活动成本2万元	9	9

				完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
						39	39
10	效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	挽回经济损失≥10万元；违法案件查处办结率≤100%；投诉举报电话回复率100%	10	10
						10	10
合计						100	100

五、主要经验及做法

（一）持续强化党建引领，筑牢干部群众思想根基。市农业执法支队党支部以围绕中心、建设队伍、服务群众为主线，严格落实“四同”机制，树立“工作有问题 党建找原因”导向，促进党建和业务工作融合发展。落实党建业务“双清单”工作机制，每月总结工作中存在的问题，通过党建查找原因，助推业务问题整改。坚持以人民为中心的执法理念，牢固树立为民服务意识，切实做到“执法为民 服务三农”。

（二）开展培训调研，全面提升执法人员能力水平。深入贯彻落实中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求，突出为民办实事、为企优环境，市执法支队把调查研究同解决问题、访贤问计、改革创新紧密结合，切实增强调研工作的针对性、有效性，在求深、求实、求细、求准、求效上下功夫。举办全市农业行政执法人员能力提升培训班，选派执法骨干参加上级部门举办的各类执法能力提升培训，不断提

高农业行政执法人员的思想政治素质、业务工作能力和职业道德水平。

（三）始终聚焦办案实效，严厉打击涉农违法行为。一是全力抓好长江十年禁渔。紧盯重点水域、重点时段，开展渔政亮剑系列专项执法行动，严厉打击各类涉渔违法违规行爲；组织执法人员参加省农业农村厅举办的渔政执法培训班，持续推进长江禁渔线上轮训工作，进一步提升渔政队伍行政执法水平。二是深入实施农资打假专项治理。聚焦春耕、三夏、秋冬种重要时节，扎实开展农资市场巡查检查、质量监督抽检和明察暗访。三是统筹推进其他各领域执法工作。强化与市场监管、交通海事、自然资源、生态环境、公安司法等部门的沟通联系，确保执法活动落实到农业农村各个领域，实现执法监管全覆盖。

六、存在问题及原因分析

（一）长江十年禁渔执法监管压力。一方面各地渔政执法力量和巡护队伍还没有完全配齐配够，加上禁捕区域点多线长面广、涉渔行为较多发生在节假日及夜间，发现违法违规行为难以及时到位处置；另一方面由于群众的休闲垂钓需求和禁捕水域鱼群种类数量的快速恢复，禁捕水域非法垂钓现象时有发生，巡护人员发现后一般以劝离为主，或通过执法人员进行简易处罚，缺乏震慑性执法措施，执法效果差、管理难度大。

(二)执法人员能力素质有待提升。农业行政执法队伍中大多数执法人员都是从各个单位抽调的专业技术人员，缺少法律专业人才，且普遍存在年龄偏大、学历偏低，缺乏必要的执法技巧；一些执法人员缺乏同违法分子作斗争的魄力，无法树立农业部门的执法权威；一些执法人员法律意识淡薄，缺乏依法治农、护农、兴农的责任感等。

宣城市 2023 年度农残检验检测项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宣城市财政局关于做好 2023 年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2023〕547 号）要求，农业农村局组成绩效评价工作组，对 2023 年度农残检验检测项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求，县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当根据全国

农产品质量安全监测计划和本行政区域的实际情况，制定本级农产品质量安全监测计划并组织实施。同时县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强农产品质量安全检测机构建设，提升其检测能力。

我市市级农产品质量安全检测机构已经成立，于2015年11月投入使用。2016年以来，得到市政府的大力支持，将运行经费纳入市级财政支持项目。2019年1月份取得检验检测机构资质认定（CMA）和农产品检测机构考核（CATL）“双认证”资格。检测中心现有专职检验检测人员4名。检验场所近2000m²，配备了500多万元的检测设备，能满足种植业农产品质量安全检测需求。

2023年度农残检验检测项目资金为41万元市本级财政拨款；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撑，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”。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过项目实施，落实质量安全法等法律法规以及相关政策文件要求，加强辖区农产品质量安全监管，持续保障辖区农产品质量安全，完善市级农产品质量安全检测机构质量体系，提升技术服务能力。

2. 年度绩效目标

2023 年依托项目开展蔬果类农产品农药残留定量检测 500 份、定性检测 1200 份，组织技术培训 1 次，开展实验室仪器设备维护（校准）44 台/套。实现提供农产品质量安全监管和执法技术支撑，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”。

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，全面梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。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。

本次评价范围是宣城市农业农村局负责管理的 2023 年度农残检验检测项目资金，涉及 1 个二级机构（宣城市农产品质量安全中心）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

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、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价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，了解项目实施后影响情况以及项目实施中产生的效益。

4. 评价标准

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。本次评价采用百分制，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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了

指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、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

（一）综合评价情况

宣城市 2023 年度农残检验检测项目能够按照既定项目计划实施内容，完成全部目标任务；项目单位严格按照财务制度的规定使用资金，程序规范；2023 年，依托项目完成了蔬果类农产品农药残留定量检测 525 份、定性检测 1575 份；通过项目实施，加强了农产品质量安全监管，提高了农产品检测机构能力建设水平，促进了农兽药科学合理使用，提升了公众对农产品质量的“安全感”。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据提供资料，结合座谈调研等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：宣城市 2023 年度农残检验检测项目绩效评价整体得分为 97 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

宣城市农残检验检测项目项目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	23	20	42	15	100
评价得分	23	19	42	13	97

得分率 (%)	100	95	100	87	97
---------	-----	----	-----	----	----

四、绩效评价指标分析

2023年度农残检验检测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、28个三级指标，相关指标得分分析详见

下表：2023年农业农村局部门重点项目评价指标评分表

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。	按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求，县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当根据全国农产品质量安全监测计划和本行政区域的实际情况，制定本级农产品质量安全监测计划并组织实施。同时县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强农产品质量安全检测机构建设，提升其检测能力。农业部《农作物种子质量监督抽查管理办法》第六条；《安徽省农产品质量安全条例》第六条、第二十一条、第三十四条。	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	3	3
2		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；	3	3
			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	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	2	2

				化情况。	值予以体现：		
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。	2	2
						23	23
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%	5	5
			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%。	5	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。	5	5
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；	5	5
						20	19

6		产出数量	数量指标	实验室设备维护(校准)数 44(台/套)	目标任务完成率 100%。	5	5
			数量指标	技能培训次数 1 次	目标任务完成率 100%。	5	5
			数量指标	农产品定性检测样品数量≥1200份	目标任务完成率 100%。	5	5
			数量指标	农产品定量检测样品数量≥500份	目标任务完成率 100%。	5	5
7		产出质量	质量指标	检测结果准确率≥99%	目标任务完成质量达标率 100%。	2	2
			质量指标	实验室设备维护率≥90%	具体目标任务完成质量达标率 100%。	2	2
			质量指标	耗材验收合格率 100%	具体目标任务完成质量达标率 100%。	2	2
8	产出	产出时效	时效指标	实验室设备维护(校准)及时性(报修后 30 天完成)	目标任务完成率 100%。	2	2
			时效指标	技能培训及时性(2023 年 12 月 31 日前完成)	目标任务完成率 100%。	2	2
			时效指标	检测耗材到位及时性(2023 年 12 月 31 日前完成)	目标任务完成率 100%。	2	2
9		产出成本	成本指标	农残检验检测项目总成本 41 万元	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0	2	2
			成本指标	实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本 13 万元	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0	2	2
			成本指标	实验耗材(标准物质)成本 12 万元	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0	2	2
			成本指标	农产品定性检测样品成本标准 30 元/份	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0	2	2
			成本指标	农产品定量检测样品成本标准 750 元/份	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0	2	2
						42	42
10	效益	项目效益	社会效益	公众对农产品质量的“安全感”	项目产生的社会效益情况	5	4
			生态效益	农兽药使用科学合理性	项目产生的生态效益情况	5	4

		可持续 效益	为农产品质量安全监测提供技术 支撑	项目产生的可持续效益情 况	5	5
					15	13
总分					100	97

五、主要成效及经验做法

通过开展蔬果类农产品农药残留定量检测 525 份，对全市蔬果类农产品监测“体检”，及时发现生产风险点并进行预警，为农产品质量安全监管和执法提供了良好的技术支撑，保障农产品的同时也促进农产品优质安全生产。通过开展蔬果类农产品农药残留定性检测 1575 份，丰富了农产品质量安全监测手段，示范指导乡镇快检站开展相关快检工作，守好农产品质量安全“最初一公里”。通过组织新标准外部培训 1 次，既是对新法规、新标准的宣贯落实，也是加强检测人员队伍建设的有效途径。通过开展实验室仪器设备维护（校准）44 台/套，进一步完善了市级检测机构的质量管理体系，保障检测机构的稳定运行，提升技术服务能力。另外，项目实施后具有较好的社会、生态效益，更好的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”，推进了农业生产的可持续发展。

六、存在主要问题及原因分析

2023 年度农残检验检测项目资金的实施，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：

（一）检测技能培训不够深入。原因：本年度组织开展了内培和外培，通过了行业主管部门监督检查，技能水平有了一

定提升，但农产品检测专业性强、知更新快、覆盖面广，仍需持续加强技能培训，提高业务水平。

（二）数据结果运用不充分。原因是检测结果信息公布不够及时；对县级部门和相关主体进行了业务指导，但不够深入细致。

（三）仪器设备老化，维修维护成本提高。原因是项目三台主要仪器设备已使用多年（2016年启用），故障率增加，稳定性和精确度下降，易偏离实验要求，维修维护成本逐年提高。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：一是加强检测人员检测技能培训，完善质量管理体系，提高技术服务水平。二是加强基层的业务指导，持续开展生产主体用药技术指导。三是加强宣传力度，拓宽宣传渠道，丰富宣传形式。