

宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市种植业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市种植业管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责粮食、油料、棉花主要农作物，以及蔬菜、茶叶、蚕桑、果树、花卉、中药材、烟叶等经济作物生产技术推广。

（二）开展水稻育种等农业科学技术研究。

（三）承担农作物病虫草鼠害调查、监测及预报预警；指导农作物病虫草鼠防治；负责农业检疫性有害生物的普查、防控处置及植物产地检疫和调运检疫。

（四）负责测土配方施肥技术、耕地质量保护与提升技术的推广，耕地质量监测与信息发布，土壤墒情监测与信息发布。

（五）承担全市农民培训、农业成人中等专业教育等相关工作；负责全市农业广播电视学校系统业务指导和农村远程教育等农业（农民）教育培训工作。

二、单位决算构成

宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市种植业管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,709.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	582.93
	9		九、卫生健康支出	40	30.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	965.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,713.43	本年支出合计	58	1,713.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,713.43	总计	62	1,713.43

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市种植业管理服务中心

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,713.43	1,713.43						
208			社会保障和就业支出	582.93	582.93						
20805			行政事业单位养老支出	580.10	580.10						
2080502			事业单位离退休	415.88	415.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04						
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82						
210			卫生健康支出	30.44	30.44						
21011			行政事业单位医疗	30.44	30.44						
2101102			事业单位医疗	30.44	30.44						
212			城乡社区支出	4.00	4.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00						
2120814			农业生产发展支出	4.00	4.00						
213			农林水支出	965.11	965.11						
21301			农业农村	965.11	965.11						
2130104			事业运行	759.11	759.11						
2130106			科技转化与推广服务	62.00	62.00						
2130108			病虫害控制	30.00	30.00						
2130109			农产品质量安全	9.00	9.00						
2130124			农村合作经济	18.00	18.00						
2130199			其他农业农村支出	87.00	87.00						
221			住房保障支出	130.95	130.95						
22102			住房改革支出	130.95	130.95						
2210201			住房公积金	118.76	118.76						
2210202			提租补贴	12.19	12.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市种植业管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,713.43	1,503.43	210.00			
208			社会保障和就业支出	582.93	582.93				
20805			行政事业单位养老支出	580.10	580.10				
2080502			事业单位离退休	415.88	415.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04				
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210			卫生健康支出	30.44	30.44				
21011			行政事业单位医疗	30.44	30.44				
2101102			事业单位医疗	30.44	30.44				
212			城乡社区支出	4.00		4.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120814			农业生产发展支出	4.00		4.00			
213			农林水支出	965.11	759.11	206.00			
21301			农业农村	965.11	759.11	206.00			
2130104			事业运行	759.11	759.11				
2130106			科技转化与推广服务	62.00		62.00			
2130108			病虫害控制	30.00		30.00			
2130109			农产品质量安全	9.00		9.00			
2130124			农村合作经济	18.00		18.00			
2130199			其他农业农村支出	87.00		87.00			
221			住房保障支出	130.95	130.95				
22102			住房改革支出	130.95	130.95				
2210201			住房公积金	118.76	118.76				
2210202			提租补贴	12.19	12.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市种植业管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	582.93	582.93		
	9		九、卫生健康支出	38	30.44	30.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	41	965.11	965.11		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	130.95	130.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,713.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,713.43	1,709.43	4.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,713.43	总计	58	1,713.43	1,709.43	4.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市种植业管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,709.43	1,503.43	206.00
208			社会保障和就业支出	582.93	582.93	
20805			行政事业单位养老支出	580.10	580.10	
2080502			事业单位离退休	415.88	415.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210			卫生健康支出	30.44	30.44	
21011			行政事业单位医疗	30.44	30.44	
2101102			事业单位医疗	30.44	30.44	
213			农林水支出	965.11	759.11	206.00
21301			农业农村	965.11	759.11	206.00
2130104			事业运行	759.11	759.11	
2130106			科技转化与推广服务	62.00		62.00
2130108			病虫害控制	30.00		30.00
2130109			农产品质量安全	9.00		9.00
2130124			农村合作经济	18.00		18.00
2130199			其他农业农村支出	87.00		87.00
221			住房保障支出	130.95	130.95	
22102			住房改革支出	130.95	130.95	
2210201			住房公积金	118.76	118.76	
2210202			提租补贴	12.19	12.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市种植业管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,011.49	302	商品和服务支出	78.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.41	30201	办公费	3.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		310	资本性支出	3.34
30103	奖金	237.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.34
30107	绩效工资	151.16	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.26	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	351.51	30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	12.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,421.81	公用经费合计					81.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市种植业管理服务中心 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4.00		4.00	4.00		4.00				
212			城乡社区支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
2120814			农业生产发展支出				4.00		4.00	4.00		4.00				

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市种植业管理服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市种植业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市种植业管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1713.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1713.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 97.74 万元，下降 5.4%，主要原因：人员减少，相关事业运行支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1713.43 万元，其中：财政拨款收入 1713.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1713.43 万元，其中：基本支出 1503.43 万元，占 87.74%；项目支出 210 万元，占 12.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1713.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1713.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.74 万元，下降 5.4%，主要原因：人员减少，相关事业运行支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.43 万元，占本年支出的 99.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.74 万元，下降 5.62%。主要原因：人员减少，相关事业运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 582.93 万元，占 34.1%；卫生健康（类）支出 30.44 万元，占 1.78%；农林水（类）支出 965.11 万元，占 56.46%；住房保障（类）支出 130.95 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1619.89 万元，支出决算为 1709.43 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员及离退休人员根据政策增加工资及基数调整增加养老保险。其中：基本支出 1503.43 万元，占 87.95%；项目支出 206 万元，占 12.05%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 383.55 万元，支出决算为 415.88 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数大于预算数的主要

原因是离退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 94.02 万元，支出决算为 122.19 万元，完成年初预算的 129.96%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 47.01 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 756.79 万元，支出决算为 759.11 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升增加的薪级工资等。

7.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的

110.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

8.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

9.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.8 万元，支出决算为 118.76 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1503.43 万元，其中：人员

经费 1421.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.62 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市种植业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市种植业管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市种植业管理服务中心政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市种植业管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 210 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，科学合理，绩效目标设置明确，预算执行及时、有效，严格按照设置的项目指标执行，所有项目完成情况良好，群众满意度较

高，促进了本单位工作开展，基本达到预期效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算管理规范，预算执行及时、有效，保障单位人员工资及事业运行，活动开展及时有效，整体评价结果良好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“宣城市中药材等经作产业发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

宣城市中药材等经作产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展全市水果、中药材种植情况实地调研，全面了解山地果园和道地药材生产现状，做好安全用药、施肥等技术指导服务，推广高质高效生产技术和模式。按时上报水果、中药材生产调度月报表和季报表。举办水果、中药材种植技术培训 3 次和优质果品展评活动 1 次。与省农科院园艺所签订协议，合作开展菊花组培脱毒苗示范推广。购买生物农药 24 箱、园艺专业工具 16 把。按时完成太子参新品种试验、“贡菊—玉米”套种试验、菊花病虫害绿色防控试验示范、水果高效示范基地生产管理工作。2023 年，全市中药材种植面积约 12.4 万亩、产量 2.1 万吨、

产值 11.75 亿元，水果面积 9.18 万亩、产量 13.92 万吨、产值 10.35 亿元，同比均增长。通过项目实施，进一步提高我市水果、中药材品质和产量，促进产业更高质量发展。发现的主要问题及原因：菊花等药材价格浮动较大，2023 年价格同比下降。化肥农药减少量未达到年度指标值。下一步改进措施：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。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。

宣城市中药材等经作产业发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市中药材等经作产业发展						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请20万元财政资金,用于实地调查全市水果、中药材种植情况,做好药材、果园管理技术服务,统计、上报一产情况月报表和三产产值情况季报;开展太子参新品种选育试验、“贡菊-玉米”套种模式生产试验,菊花病虫害绿色防控技术示范推广等;与省农科院园艺所签订合作协议,采购技术服务;举办水果、中药材种植技术培训和优质果品展评活动;购买生物农药、园艺专业工具等。通过开展试验示范和技术指导培训,不断增强农户质量意识、品牌意识,以点带面,提高农户整体种植管理水平,全面提升我市水果、药材的品质和产量,增强市场竞争力,大力促进我市水果、中药材产业更好发展。					开展全市水果、中药材种植情况实地调研,全面了解山地果园和道地药材生产现状,做好安全用药、施肥等技术指导服务,推广高质高效生产技术和模式。按时上报水果、中药材生产调度月报表和季报。举办水果、中药材种植技术培训3次和优质果品展评活动1次。与省农科院园艺所签订协议,合作开展菊花组培脱毒苗示范推广。购买生物农药24箱、园艺专业工具16把。按时完成太子参新品种试验、“贡菊-玉米”套种试验、菊花病虫害绿色防控试验示范、水果高效示范基地生产管理工作。2023年,全市中药材种植面积约12.4万亩、产量2.1万吨、产值11.75亿元,水果面积9.18万亩、产量13.92万吨、产值10.35亿元,同比均增长。通过项目实施,进一步提高我市水果、中药材品质和产量,促进产业更高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持“十大皖药”标准化生产基地建设		=3个	4个	3	3	
			举办全市技术培训班次数		=3次	3次	3	3	
			培训学员人次		=110人次	120人次	3	3	
			开展技术指导服务大户次数		=50次	60次	3	3	
			采购生物农药数量		=24箱	24箱	3	3	
		质量指标	培训出勤率		=90%	100%	1	1	
			农药验收合格率		=100%	100%	1	1	
			标准化基地管理合格率		=100%	100%	1	1	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月30日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	2	2	
			太子参新品种选育试验完成及时性		2023年10月30日前	达成预期指标	2	2	
			“贡菊-玉米”套种模式生产试验完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			菊花病虫害绿色防控技术示范完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			种植业特色高效种植基地管理完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
			技术指导服务完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	宣城市中药材等经作产业发展总成本		=20万元	20万元	3	3	
			培训成本		=5万元	5万元	3	3	
			委托业务成本		=5.5万元	5.58万元	3	3	
			专用材料成本		=2.5万元	2.58万元	3	3	
			采购技术服务成本		=2万元	2万元	3	3	
			人均培训成本		≤350元/人/天	350元/人/天	3	3	
	效益指标	经济效益指标	生态基地试验示范产值同比增加		≥3%	2.4%	5	4	菊花等药材价格浮动较大,2023年价格同比下降。下一步,加强开展新品种、新技术示范推广工作,提高药材、水果等品质和产量。
			全市水果、中药材产量、产值		同比增产增值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	试验基地试验示范带动范围		≥5000亩	5000亩	5	5	
			培训7个县市区覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用		≥5%	4%	5	4	化肥农药减少量未达到年度指标值。下一步,加强有机肥替代化肥,病虫害生物防治、物理防治等技术推广。
		可持续影响指标	提高标准化果园和药材基地持续生产能力		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度		≥90%	90%	5	5	
			种植户满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市种植业管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宣城市中药材等经作产业发展	
2	宣城市茶叶绿色发展	
3	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	
4	城区保障性蔬菜基地产能提升	
5	宣城市耕地保护与质量提升	
6	宣城市农作物病虫害绿色防控	
7	科研示范基地能力提升项目	
8	宣城市种植业科技成果转化再发展	
9	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	宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测	
11	宣城市 2023 年市级高素质农民培育	
12	宣城市农业种质资源保护与利用	
13	2023 年现代农业专项	

1.宣城市中药材等经作产业发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市中药材等经作产业发展						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请20万元财政资金,用于实地调查全市水果、中药材种植情况,做好药材、果园管理技术服务,统计、上报一产情况月报表和三产产值情况季报;开展太子参新品种选育试验、“贡菊-玉米”套种模式生产试验,菊花病虫害绿色防控技术示范推广等;与省农科院园艺所签订合作协议,采购技术服务;举办水果、中药材种植技术培训和优质果品展评活动;购买生物农药、园艺专业工具等。通过开展试验示范和技术指导培训,不断增强农户质量意识、品牌意识,以点带面,提高农户整体种植管理水平,全面提升我市水果、药材的品质和产量,增强市场竞争力,大力促进我市水果、中药材产业更好发展。					开展全市水果、中药材种植情况实地调研,全面了解山地果园和道地药材生产现状,做好安全用药、施肥等技术指导服务,推广高质高效生产技术和模式。按时上报水果、中药材生产调度月报表和季报。举办水果、中药材种植技术培训3次和优质果品展评活动1次。与省农科院园艺所签订协议,合作开展菊花组培脱毒苗示范推广。购买生物农药24箱、园艺专业工具16把。按时完成太子参新品种试验、“贡菊-玉米”套种试验、菊花病虫害绿色防控试验示范、水果高效示范基地生产管理工作。2023年,全市中药材种植面积约12.4万亩、产量2.1万吨、产值11.75亿元,水果面积9.18万亩、产量13.92万吨、产值10.35亿元,同比均增长。通过项目实施,进一步提高我市水果、中药材品质和产量,促进产业更高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶持“十大皖药”标准化生产基地建设		=3个	4个	3	3	
			举办全市技术培训班次数		=3次	3次	3	3	
			培训学员人次		=110人次	120人次	3	3	
			开展技术指导服务大户次数		=50次	60次	3	3	
			采购生物农药数量		=24箱	24箱	3	3	
		质量 指标	培训出勤率		=90%	100%	1	1	
			农药验收合格率		=100%	100%	1	1	
			标准化基地管理合格率		=100%	100%	1	1	
		时效 指标	任务完成时间		2023年12月30日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	2	2	
			太子参新品种选育试验完成及时性		2023年10月30日前	达成预期指标	2	2	
			“贡菊-玉米”套种模式生产试验完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			菊花病虫害绿色防控技术示范完成及时性		2023年11月中旬前	达成预期指标	2	2	
			种植业特色高效种植基地管理完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
			技术指导服务完成及时性		2023年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
		成本 指标	宣城市中药材等经作产业发展总成本		=20万元	20万元	3	3	
			培训成本		=5万元	5万元	3	3	
			委托业务成本		=5.5万元	5.58万元	3	3	
			专用材料成本		=2.5万元	2.58万元	3	3	
			采购技术服务成本		=2万元	2万元	3	3	
			人均培训成本		≤350元/人/天	350元/人/天	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	生态基地试验示范产值同比增加		≥3%	2.4%	5	4	菊花等药材价格浮动较大,2023年价格同比下降。下一步,加强开展新品种、新技术示范推广工作,提高药材、水果等品质和产量。
			全市水果、中药材产量、产值		同比增产增值	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	试验基地试验示范带动范围		≥5000亩	5000亩	5	5	
			培训7个县市区覆盖率		=100%	100%	5	5	
		生态 效益 指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用		≥5%	4%	5	4	化肥农药减少量未达到年度指标值。下一步,加强有机肥替代化肥,病虫害生物防治、物理防治等技术推广。
			可持续影响指标		提高标准化果园和药材基地持续生产能力		明显	达成预期指标	5
	满意度 指标	满意度 指标	培训满意度		≥90%	90%	5	5	
			种植户满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	98.00	

2.宣城市茶叶绿色发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市茶叶绿色发展							
主管部门		037-宣城市农业农村局				实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请9万元财政资金,主要用于推广茶叶绿色生产方式,组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和茶叶清洁化标准化加工,举办茶叶技能培训班和现场观摩会,注册“宣城黄金芽”商标,加强我市茶叶基地和品牌建设,提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平,争取2023年我市茶叶增产增值增收,推进我市茶产业高质量发展。				2023年,全年深入茶区开展技术指导,推广茶叶绿色生产方式,组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和茶叶清洁化标准化加工,举办茶叶技能培训班和现场观摩会1场次,培训人次55人;邀请第三方机构开展2021年、2022年省级茶产业项目资金审计工作,完成审计报告2份;开展“宣城黄金芽”商标注册工作,与代理机构签订协议,筛选合适的商标名称;全市茶园面积51.15万亩,增长2.1%;产量3.86万吨,增长2.8%,综合产值达112.2亿元,增长10%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训的班次		=1次	1次	5	5	
			培训人次		=55人次	55人次	5	5	
			注册“宣城黄金芽”商标数量		=1个	1个	5	3	“宣城黄金芽”集体商标名称2023年底未能确定。下一步加快工作进度,与代理公司共同商议尽快确立“宣城黄金芽”商标名称,提交注册申请。
			审计项目数		=2个	2个	5	5	
		质量指标	培训出勤率		=95%	100%	3	3	
			7个县区培训覆盖率		=100%	100%	3	3	
			审计报告准确性		=100%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成及时性		2023年11月10日	达成预期指标	4	4	
			审计完成及时性		2023年12月30日	达成预期指标	3	3	
			商标注册进度		当年完成注册申报材料的提交	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	“宣城黄金芽”集体商标名称2023年底未能确定。下一步加快工作进度,与代理公司共同商议尽快确立“宣城黄金芽”商标名称,提交注册申请。
		成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本		=9万元	9万元	1	1	
			培训成本		=2.8万元	2.6万元	2	2	
			商标注册成本		=2万元/个	2万元/个	2	2	
			技术推广成本		=3万元	3.4万元	2	2	
			审计成本		=1.2万	1万	2	2	
			人均培训费用成本		=350元/人/天	315元/人/天	1	1	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	强化茶叶科技推广应用		持续推进	达成预期指标	10	10	
			提升从业者技能素质		持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护、优化茶园生态环境		不断优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	95%	5	5	
			种植户满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	97.00	

3.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		

4.城区保障性蔬菜基地产能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		城区保障性蔬菜基地产能提升							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请9万元财政资金,用于引种试种3个蔬菜新品种,继续开展辣椒品种选育;强化蔬菜(食用菌)“三新”技术推广,稳步提高蔬菜产能;举办1期技术培训,提升蔬菜技术干部业务能力等方面,实现稳步提升城区保障性蔬菜基地总产能,逐步增强新技术新品种推广应用辐射带动作用和新品种、新技术推广发挥效益。				引进安徽省农科院研发的皖杂20、皖红7号番茄、皖椒10号辣椒在各市区推广试种;持续开展辣椒品种选育实验,通过杂交选育筛选优良株系;举办1期线下蔬菜生产培训班,组织40余名农技人员、种植大户等蔬菜生产经营主体参加培训;做好“三新”技术实验推广,开展春季防抽薹和夏季高温种植试验等;鼓励新建蔬菜设施基地,做好全市范围内老旧基地能级提升工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辣椒品种实验基地租赁面积		=1.5亩	1.5亩	5	5	
			辣椒品种实验基地租赁时间		=1年	1年	5	5	
			蔬菜生产技术培训人数		=45人	50人	5	5	
		质量指标	蔬菜生产技术培训出勤率		=95%	100%	5	5	
			示范大棚管理合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性		2023年第四季度	达成预期指标	5	5	
			品种实验完成及时性		2023年第三季度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本		=9万	9万	5	5	
			辣椒品种实验委托业务费成本		=2万	2万	5	5	
			人均培训成本		=350元/人/天	153元/人/天	5	3	总预算有限,控制支出
	效益指标	经济效益指标	城区保障性蔬菜基地总产能		稳步提升	达成预期指标	6	5	示范点辐射带动面需要进一步提升
		社会效益指标	新技术新品种推广应用辐射带动作用		逐步增强	达成预期指标	6	5	示范点辐射带动面需要进一步提升
			蔬菜新品种示范		=3个	3个	6	6	
			蔬菜生产技术培训7个县市区覆盖率		=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	新品种、新技术推广发挥效益年限		≥3年	3年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥90%	95%	5	5	
		满意度指标	种植户满意度		=90%	90%	5	5	
总分							100	96.00	

5.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	
			示范区推广施肥新技术数量		＝2个	3个	5	5	
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比		负增长	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	测土配方施肥推广机制建设		逐步健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	培训满意度		≥95%	100%	5	5	
			示范区种植户满意		≥95%	100%	5	5	
总分							100	99.50	

6.宣城市农作物病虫害绿色防控项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市农作物病虫害绿色防控							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请20万元财政资金。主要用于建立绿色防控试验示范区、召开会议、举办培训、采购专业材料,通过项目实施,提升病虫害监测预警和防控能力,加强绿色防控技术试验示范和推广, 提高农户病虫害防控水平。				组织召开会议3次、举办培训班1期、采购生物农药150千克以上,开展技术示范试验2个、建立绿色防控示范区2个、600亩以上,通过项目实施,提升了病虫害监测预警和防控能力,加强了绿色防控技术试验示范和推广, 提高了农户病虫害防控水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展植保新技术示范试验		≥2个	2个	2	2	
			建立农作物绿色防控示范片		≥400亩	620亩	2	2	
			召开病虫害趋势会商会和防控工作会议		≥2次	3次	2	2	
			举办技术培训班		=1期	1期	2	2	
			采购生物农药数量		≥100千克	150千克	2	1	预算支出价格不准确。下步将加强预算支出价格核算,提高项目实施准确性。
		质量指标	培训出勤率		=95%	98%	3	3	
			会议出勤率		=95%	100%	3	3	
			生物农药验收合格率		=100%	100%	2	2	
			农作物绿色防控示范片管理规范性		规范	达成预期指标	2	2	
		时效指标	培训完成及时性		2023年12月30日	达成预期指标	2	2	
			水稻绿色防控示范区完成及时性		2023年10月30日	达成预期指标	2	2	
			豇豆绿色防控示范完成及时性		2023年9月上旬	达成预期指标	2	2	
			玉米绿色防控示范区完成及时性		2023年7月中旬	达成预期指标	2	2	
		成本指标	宣城市农作物病虫害绿色防控总成本		=20万元	20万元	2	2	
			绿色防控示范区委托业务成本		=5万元	5万元	5	5	
			购买生物农药成本		=3万元	3万元	4	4	
			会议成本		=1.5万元	1.5万元	2	2	
			培训成本		=2.5万元	2.5万元	4	4	
			人均培训成本		=350元/人/天	350元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	示范区内病虫害危害损失率		≤5%	5%	10	10	
		社会效益指标	科学安全用药技术培训7个县区覆盖率		=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		

7.科研示范基地能力提升项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		科研示范基地能力提升项目							
主管部门		037-宣城市农业农村局				实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请25万元财政资金,主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜;与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范;稻油、稻麦单产提升示范等工作。丰富我市食用菌、水果品种资源,推进稻、麦、油单产提升,促进农业生产提质增效。				25万元财政资金全部支付完成,主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜费用;支付与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范费用;稻油、稻麦单产提升示范点建设费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路绿化		≥400m²	400m²	2	2	
			更换棚膜(占地面积)		=2304m²	2304m²	2	2	
			建设示范点		≥3个	3个	2	2	
			聘请法律服务咨询单位数		=1个	1个	2	2	
			聘请法律服务咨询时长		=1年	1年	2	2	
			支付基地建设质保金		=2笔	2笔	2	2	
		质量指标	试验数据有效性		=100%	100%	2	2	
			绿化成活率		≥90%	90%	2	2	
			棚膜更换施工质量		合格	达成预期指标	2	2	
			法律服务纠纷处理率		=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性		按相关规定执行	达成预期指标	2	2	
		时效指标	完成及时性		及时完成	达成预期指标	2	2	
			完成时间		2023年底前	达成预期指标	2	2	
			基地道路绿化完成及时性		2023年11月20日前	达成预期指标	2	2	
			棚膜更换完成及时性		2023年12月10日前	达成预期指标	2	2	
			稻油、稻麦单产提升示范完成及时性		2023年12月10日前	达成预期指标	2	2	
			食用菌新品种引进示范完成及时性		2023年12月20日前	达成预期指标	2	2	
			水果新品种及配套栽培技术引进示范实施及时性		2023年12月20日前	达成预期指标	2	2	
			成本指标	科研示范基地能力提升项目总成本		=25万元	25万元	2	2
		主干道绿化成本		=2.8万元	2.76万元	2	2		
		棚膜更换成本		=6.1万元	5.6万元	2	2		
		法律服务成本		=6.2万元	6.2万元	2	2		
		水果新品种、新技术示范		=2.7万元	2.7万元	2	2		
		稻油、稻麦单产提升示范		=2.8万元	2.8万元	2	2		
		食用菌新品种引进示范		=1.4万元	1.4万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0
		社会效益指标	示范基地参观次数		=2次	2次	5	5	
			食用菌新品种参观次数		=1次	1次	5	5	
			食用菌新技术参观次数		=1次	1次	5	5	
		生态效益指标	保护基地生产环境		不断优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保证基地工作正常开展		持续影响	达成预期指标	10	8	农作物生产受季节影响较大,水果新品种、新技术示范工作需在4季度才能实施,当年试验示范效果不明显,下一步将充分考虑工作的时效性因素,提前谋划。
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

8.宣城市种植业科技成果转化再发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宣城市种植业科技成果转化再发展						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请30万元财政资金,用于试验基地设施进一步完善;奖励为农业科研成果做出贡献的人员,科研人员的积极性进一步提升;承担品种区试10组以上,实现成果转化推广应用,农民增产增收效益提高,对农业生产粮食安全起到保障的效果。				严格按照文件条例实施奖励为农业科研成果做出贡献的人员,科研人员的积极性得到进一步提升;完成品种区试10组,实现了成果转化推广应用,农民增产增收效益提高,对农业生产粮食安全起到保障的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优质稻品种示范	≥5个	5个	5	5	
			田间加代小材料	≥2000份	2000份	5	5	
			承担品种区试	≥10组	10组	5	5	
			奖励科研转化项目数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	完成品种筛选、示范方案	=100%	100%	2	2	
			完成技术示范方案	=100%	100%	3	3	
		时效指标	天湖试验示范点完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2	
			科研成果奖励发放及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	宣城市种植业科技成果转化再发展总成本	=30万元	30万元	5	5	
			农业科研人员奖励成本	=21万元	21万元	5	5	
			科研再发展成本(含材料、人工)	=9万元	9万元	5	5	
			农业科研人员奖励标准	依据《安徽省促进科技成果转化条例》	达成预期指标	2	2	
			科研生产亩人工成本	=800元	800元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化	=30万元	30万元	5	5	
		社会效益指标	科研人员积极性提升度	显著	达成预期指标	5	5	
			成果转化推广应用程度	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少农药亩使用次数	≥1次	1次	5	5	
			减少化肥亩使用量	≥3kg	3kg	5	5	
		可持续影响指标	推进种业持续发展保障程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%	90%	10	9	服务时间和效率还能进一步再提升
总分						100	99.00	

9.2023 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		

10.宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市2023年耕地质量和土壤墒情定位监测							
主管部门		037-宣城市农业农村局				实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请12万元财政资金,用于土壤墒情定位监测,发布墒情简报不少于40期;耕地质量提升技术推广,示范带动绿肥种植面积不少于300亩;耕地质量监测,发布耕地质量等级评价报告1份等,实现示范区内化肥使用量同比负增长,逐步建立健全土壤墒情信息发布机制。				全年采集土壤样品40个,涉及耕地质量监测点32个;发布“2023年宣城市耕地质量等级调查年度更新评价报告”1份;举办技术培训班1期,培训7个县区土肥系统31人;示范推广绿肥种植300亩,生物有机肥29.6吨,实现示范区内化肥使用量同比负增长;全年发布土壤墒情简报45期,浏览量超2200余次,逐步建立健全土壤墒情信息发布制度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地质量定位监测点维护、监测		=19个	32个	3	3	
			无线墒情监测站		=1台	1台	3	3	
			土壤墒情监测报告数		=40期	45期	3	3	
			培训人数		=30人	31人	3	3	
			耕地质量等级评价报告		=1份	1份	3	3	
		质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率		≥90%	93.4%	3	3	
			主要农作物化肥利用率		≥42%	42.6%	3	3	
			无线墒情监测站设备验收合格率		=100%	100%	3	3	
			种子质量标准		符合标准	达成预期指标	3	3	
			耕地质量等级评价报告准确率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时性		2023年二季度	达成预期指标	3	3	
			设备到位及时性		2023年12月底	达成预期指标	3	3	
			耕地质量等级评价报告及时性		2023年12月底	达成预期指标	3	2.5	基础数据涉及7个县区、多个部门,资料收集周期长;为确保报告准确性,对数据多次复核。下一步将提前谋划、早做准备,确保按时、保质完成评价报告
		成本指标	耕地质量和土壤墒情定位监测项目总成本		=12万元	12万元	2	2	
			委托业务成本		=1.8万元	1.8万元	2	2	
			专用设备购置成本		=3万元	2.98万元	2	2	
			专用材料购置成本		=6万元	5.7万元	2	2	
			培训成本		=0.6万元	0.6万元	2	2	
			人均培训成本		=350元/人/天	193元/人/天	1	1	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	土壤墒情简报阅读量		=2000次	2200次	5	5	
			绿肥种植示范带动面积		=300亩	300亩	5	5	
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比		负增长	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	土壤墒情信息发布机制建设		逐步健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.50		

11.宣城市 2023 年市级高素质农民培育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市2023年市级高素质农民培育							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请18万元财政资金,用于市级高素质农民培育,实现培育人数50人以上、满意度90%以上等效果。				18万元财政资金用于市级高素质农民培育,实现培育人数52人、满意度100%等效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班次		=1次	1次	5	5	
			培育人数		=50人	52人	5	5	
			审计报告数		=1份	1份	5	5	
		质量指标	培训出勤率		≥90%	100%	5	5	
			审计报告准确性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	5	5	
			审计报告出具及时性		2023年11月30日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	市级高素质农民培育总成本		=18万元	18万元	5	5	
			审计成本		≤0.5万元	0.2万元	3	3	
			市级高素质农民培育培训成本		=17.5万元	17.42万元	4	4	
			人均培训成本		≤3500万元/人	3365.4万元/人	3	3	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	市级高素质农民培育县市区覆盖数		=6个	6个	5	5	
			学员粮油生产能力		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	1年	5	4	跟踪服务未到1年继续开展技术服务
			市级高素质农民培育机制的健全性		逐步完善	达成预期指标	10	9	培育机制还不够健全。需加强学员遴选代表性
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

12.宣城市农业种质资源保护与利用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市农业种质资源保护与利用							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请6万元财政资金,依据2023年度安徽省种子管理总站水稻、玉米、大豆及小麦等农作物新品种区试、生试试验方案。承担了3组区试和8组生试,制定了具体的实施方案。早稻4月初播种、晚稻6月16日播种,玉米大豆6月15日播种,小麦11月10日播种,按照规程要求百分之百完成各项试验程序,试验完成提交汇总单位试验记载报告,实现对提高农作物产量,农民增产增收经济效益提升,对农业生产高产稳产和粮食安全的保障,推进农业种质资源保护与利用生态效益的效果。				依据2023年农作物新品种区试、生试试验方案,完成了3组区试和8组生试,按照规程要求百分之百完成并提交汇总单位试验记载报告,实现了对提高农作物产量,农民增产增收经济效益的提升,对农业生产高产稳产和粮食安全的保障,起到推进农业种质资源保护与利用生态效益的效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承担农作物新品种区试		=3组	3组	10	10	
			农作物新品种生试		=8组	8组	10	10	
		质量指标	按区试试验方案完成农作物新品种的试验		=100%	100%	5	5	
			按生试试验方案完成农作物新品种的试验		=100%	100%	5	5	
		时效指标	水稻、玉米、大豆及小麦试验完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	宣城市农业种质资源保护与利用总成本		=6万元	6万元	5	5	
			每组区试成本		=0.8万元	0.8万元	5	5	
			每组生试成本		=0.45万元	0.45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	安徽省种子管理总站农作物试验任务完成率		=100%	100%	5	5	
			对农业生产的技术支持程度		程度显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推进农业种质资源保护与利用生态效益程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为农作物品种审定提供科学依据持续影响程度		程度显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	9	服务种植户的时间和效率仍需再提高
	总分						100	99.00	

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	037002-宣城市种植业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金4万元,主要用于采购农资农药和修建农机具棚,试验基地实施进一步完善,利用农业科研和新品种试验和承担农作物新品种区试3组、生试8组,加快我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴。				按照预算采购了农资农药一批和修建农机具棚2个,试验基地实施进一步完善,利于农业科研和新品种试验和承担农作物新品种区试3组、生试8组,加快了我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承担农作物新品种区试		=3组	3组	10	10	
			承担农作物新品种生试		=8组	8组	10	10	
		质量指标	新品种试验试3组、生试8组		按试验方案100%完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度资金执行率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		=4万元	4万元	10	10	
			采购农资农药		=1.4万元	1.4万元	5	5	
			修建农机具棚		=2.6万元	2.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	科研人员积极性提升度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推进种业发展		持续推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	9	效率还能进一步提升,下一步提高工作效率
	总分						100	99.00	