

附件

2022 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 (单位: 万元)
1	招商引资专项经费项目绩效目标自评表	3
2	农田水利及项目监管项目绩效目标自评表	23
3	产业提升项目绩效目标自评表	20
4	职称评审项目绩效目标自评表	2
5	农村改革及农民负担项目绩效目标自评表	35
6	招商引资工作经费项目绩效目标自评表	10
7	农业经营主体培育项目绩效目标自评表	20
8	2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”）项目绩效目标自评表	523
9	结转项目项目绩效目标自评表	4130.07
10	农展项目绩效目标自评表	100
11	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)	50
12	耕地土壤污染防治	10
13	农作物秸秆综合利用	10
14	农残检验检测项目自评表	45
15	农产品质量安全认证项目自评表	15

16	农产品质量安全监管项目	8
17	渔业资源增殖生态保护自评表	96
18	安全监管自评表	17.5
19	渔业绿色生态健康养殖技术推广自评表	18
20	渔业安全生产自评表	7.5
21	农业资源及生态保护补助资金自评表	15
22	成品油价格调整对渔业补助资金自评表	958
23	结转项目（2021年成品油价格调整对渔业补助资金）自评表	279
24	2019年渔业成品油价格补贴资金自评表	91.048
25	宣城市茶叶绿色发展项目绩效目标自评表	10
26	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范项目绩效目标自评表	30
27	城区保障性蔬菜基地产能提升项目项目绩效目标自评表	10
28	宣城市耕地保护与质量提升项目绩效目标自评表	20
29	宣城市农作物病虫害绿色防控项目绩效目标自评表	20
30	宣城市中药材等经作产业发展项目绩效目标自评表	20
31	科研示范基地能力提升项目项目绩效目标自评表	25
32	水果产业发展项目绩效目标自评表	5
33	结转项目绩效目标自评表	17.28
34	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第一批)项目绩效目标自评表	10
35	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)项目绩效目标自评表	10
36	动物防疫项目绩效目标自评表	45
37	畜产品质量安全项目绩效目标自评表	18
38	畜牧兽医公益性技术服务项目绩效目标自评表	22

39	结转项目项目绩效目标自评表	608.819
40	动物防疫等补助经费项目绩效目标自评表	1219
41	农业高质量发展（“两强一增”行动）资金项目绩效目标自评表	221

1. 招商引资专项经费项目绩效目标自评表

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。				年度目标全部完成, 2022 招商引资考核预计在第一方阵。				
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 (15 分)	全 年 招 商 次 数		≥ 24 次	26	7	7	
			接 待 客 商		≥3 次/ 月	3	8	8	
			质 量 指 标 (8 分)	资 金 使 用 合 规 性		合 规	达 成 预 期 指 标	8	8

		时效指标 (8 分)	招商频次	≥2 次/ 月	2	8	8	
		成本指标 (19 分)	项目总成本	≥3 万 元	3	8	8	
			招商接待	≤ 2.8 万 元	2.686	6	6	
			接待成本	≤ 130 万 元	130	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (8 分)	带动投资	明 显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益 指标 (12 分)	新兴产业招引项目	≥3 个	4	6	6	超额完成
			接待客商数	≤ 200 人	176	6	6	
		生态效益 指标 (10 分)	本指标不适用次项目	本 指 标 不 适 用 次 项 目	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标 (5 分)	对地区经济发展的持续影响程度	对地 区 经 济 发 展 的 持 续	达成预期指 标	5	5	

				影响程度				
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	招商企业满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

2. 农田水利及项目监管项目绩效目标自评表

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。				完成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; 改善农田水利基础设施覆盖面积 16.1 万亩, 逐步完善农田水利基础设施短板, 带动了项目区内农业经济发展, 促进农民增收。			
绩效指标	一级	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

指标								及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	项目计划备案审查次数	≥2次	2	3	3		
		会议培训次数	≥4次	4	3	3		
		开展项目检查次数	≥12次	14	3	3		
		承担业务考核事项	=2项	2	3	3		
		日常运行维护系统平台个数	=3个	3	3	3		
	质量指标 (15分)	会议出勤率	≥80%	80%	3	3		
		项目计划备案审查合格率	=100%	100%	3	3		
		中央预算内申报项目个数	≥4个	4	3	3		
		项目论证审查质量达标率	≥80%	80%	3	3		
		中央预算内项目开工率	≥60%	60%	3	3		
	时效指标 (8分)	系统平台调度更新频次	1次/月	达成预期指标	3	3		
		中央预算内项目进展上报频次	1次/月	达成预期指标	3	3		
		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	2		
	成本指标 (12分)	项目总成本	≤23万元	23	2	2		
		项目检查差旅	≤3万元	3	2	2		
		会议培训	≤2万元	2	2	2		
		印刷耗材	≤2万元	2	2	2		
		系统平台运维	≤4万元	4	2	2		
		项目审查	≤3万元	3	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (1分)	此项指标不适用	此项指标不适用	达成预期指标	1	1		
	社会效益指标 (9分)	改善农田水利基础设施覆盖面积	16.1万亩	达成预期指标	1	1		
		项目受益行政村数量	=77个	77	2	2		

			提升粮食综合生产能力	显著	达成预期指标	2	2	
			改善农田水利基础设施	显著	达成预期指标	2	2	
			提升项目实施规范水平	显著	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标 (10 分)	新增和改善排水达标面积	≥70%	70%	5	5	
			新增和改善灌溉达标面积	≥70%	70%	5	5	
		可持续影响指标 (10 分)	对提升项目规范实施及持续发挥作用影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	群众满意度 (%)	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

3. 产业提升项目绩效目标自评表

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	—		
体 总	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。				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。			
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 (12 分)	开展示范创建次数	≥3 次	3	4	4	
			举行会议的场次数	=4 场	4	4	4	
			农业农村宣传片	=1 部	1	4	4	
		质量指标 (12 分)	省级示范创建成功率	≥60%	70%	4	4	
			会议出勤率	≥95%	98%	4	4	
			宣传片验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标 (8 分)	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	4	4	
			会议培训召开的及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (18 分)	产业提升总成本	≤50 万元	20	3	3	
			会议培训	≤5 万元	5	3	3	
			工作差旅	≤4 万元	4	3	3	
			印刷耗材	≤3 万元	3	3	3	
			委托业务宣传等	≤6 万元	6	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 (1分)	经济指标不适用此项目	经济指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标 (20分)	省级休闲农业示范园区	=1个	1	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	50	7	7	
		生态效益指标 (1分)	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	1	1	
		可持续影响指标 (10分)	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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意率(%)	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 职称评审项目绩效目标自评表

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	2	0.558	10	27.90%	2.79
	其中: 本年财政拨款	2	2	0.558	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	”申请 2 万元财政资金；主要用于会议支出、评审费用支出等；完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作，提高农业专业技术人员收入，提升工作积极性，稳定农业专业技术人员队伍。”				项目资金年初预算 2 万元，非税收入 5580 元，调整预算收入为 5580 元，支出 5580 元，完成全市农业系列和农业工程专业中级及初级职称评审过程中的会议及评审费支出。			
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 (10 分)	聘请专家数量	≥8 人	8	5	5	
			评审天数	≥1 天	1	5	5	
		质量指标 (10 分)	通过人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	评审会完成及时性	第四季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	职称评审总支出	≤2 万元	0	5	5	
			评审费支出	≤1.5 万元	0.558	10	10	
			会议支出	≤0.5 万元	0	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (1 分)	经济指标不适用此项目	经济指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标 (13 分)	通过评审人数	≥30 人	34	13	13	
		生态效益指标 (16 分)	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	1	1	
		可持续影响指标 (10 分)	对提升农业农村专业技术人员工作积极性	明细	达成预期指标	15	15	
	满意度指	满意度指标(10 分)	参加职称评审评定人员满意度	≥90%	90	10	10	

	标 (10 分)							
总分						100	92.79	

5. 农村改革及农民负担项目绩效目标自评表

项目名称			农村改革及农民负担						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	35	35	35	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请项目资金 35 万元。主要用于顺利实施农村改革的各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管，在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理系统平台的身份证查重等后续工作。加强集体资产股权证书管理，实行村民委员会事务和集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。实现村集体经济发展壮大，促进农民不断增收。					项目资金 35 万元。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。2022 年村集体经济经营性收入全部达 10 万元以上，50 万元以上强村占比达 38%。2022 年全市有 322 个村实现分红 4143.41 万元，村均分红 12.87 万元。强化农村宅基地审批管理，按时录入系统。加强农民负担监督，减轻村级负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进

								措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	召开调度推进会议次数	≥4次	4	6	6	
			运行平台数	≥2个	2	6	6	
			涉及年度考核任务数	≥3项	3	6	6	
		质量指标 (10分)	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
			平台运行合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (8分)	会议及时性	2022年12月底前	达成预期指标	4	4	
			监督检查调研及时性	2022年12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (14分)	农村改革及农民负担总成本	≤35万元	35	2	2	
			调度推进会议	≤4.5万元	4.06	2	2	
			平台运维	≤4万元	4	2	2	
			监督检查调研差旅	≤4万元	3.89	2	2	
			监督检查调研调车	≤3万元	2.39	2	2	
			印刷耗材	≤2万元	2.12	2	2	
			会议标准	≤400元/天/人	300	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	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	6	6	

		(12分)			指标			
			7个县市区平台使用率	= 100%	100	6	6	
		生态效益指标 (1分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标 (5分)	促进农村集体经济发展	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	村集体经济组织满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

6. 招商引资工作经费项目绩效目标自评表

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:	0	10	6.149	10	61.49%	6.15
		其中: 本年财政拨款	0	10	6.149	—		
		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10万元财政资金; 主要用于产业链招商组成员单位招商推介差旅费、接待费及政策汇编; 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				年度目标全部完成, 2022招商引资考核预计在第一方阵。			

	和其他产业类型的企业落户我市，完成招商考核任务。							
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 (14分)	全年招商次数	≥40次	47	7	7	
			接待客商	≥3次/月	3	7	7	
		质量指标 (7分)	资产使用合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标 (8分)	招商频次	≥4次/月	4	8	8	
		成本指标 (21分)	项目总成本	≤10万元	6.149	5	5	
			招商差旅费	≤4万元	0.01	2	2	
			招商接待费	≥6万元	6.137	7	7	
			招商接待成本	≤130元/人	130	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动投资	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标 (16分)	新兴产业招引项目	≥4个	4	8	8	
			接待客商批次	≥40批次	41	8	8	

		生态 效益 指标 (1分)	本指标不适用次项目	本指标 不适用 次项目	达成预 期指标	1	1	
		可持 续影 响指 标(5 分)	对地区经济发展的持续影 响程度	明显	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标 (10 分)	招商落户企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.15	

7. 农业经营主体培育项目绩效目标自评表

项目名称		农业经营主体培育						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037001-宣城市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度总 额		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	20	20	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	2 0	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总 计	预期目标			实际完成情况			

	申请 20 万元财政资金。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民合作社示范社 5 个左右、市级示范家庭农场 50 个左右，有效带动经营主体，促进经营主体发展。				项目资金 20 万元。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。目前全市家庭农村 12634 个，农民合作社 3558 家，其中国家级合作社 54 个、省级示范社 74 个，省级示范家庭农村 268 个。2022 年评定市级示范 8 个、市级示范家庭农场 100 个。2022 年中国 500 强中，我市共有 15 个合作社计入 500 强，占全省三分之一（全省共 44 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 (7 分)	参加农展次数	≥2 次	0	2	1	展会因疫情推迟至 2023 年
			培训及会议次数	≥3 次	3	3	3	
			示范评定次数	≥2 次/年	2	3	3	
		质量指标 (8 分)	参加培训及会议出勤率	= 100 %	100Z%	4	4	
			7 个县市区示范评定覆盖率	= 100 %	100%	4	4	
		时效指标 (10 分)	合肥农展参展及时性	2022 年 12 月底前	未完成预期指标且效果较差	3	1	展会因疫情推迟至 2023 年
			参加培训及会议及时性	2022 年	达成预期指标	3	3	

				12月底前				
			示范评定及时性	2022年12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (24分)	农业经营主体培育总成本	≤20万元	20	4	4	
			检查调研差旅	≤2万元	1.6	4	4	
			评定材料印刷	≤1万元	0.9	4	4	
			培训及会议	≤3.5万元	3.44	4	4	
			检查调研调车	≤3万元	2.62	4	4	
			会议标准	≤400元/人、天	300	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7分)	带动农业经营主体增收	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标 (17分)	宣城企业参展数量	≥20家	0	5	5	
			新增市级家庭农场示范	≥50个	100	6	6	超额完成

			新增市级合作社示范	≥5个	8	6	6	超额完成
		生态效益指标 (1分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标 (5分)	促进农业经营主体示范带动能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	农业经营主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

8. 2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”）项目绩效目标自评表

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:	0	523	495.8	10	94.80 %	9.48
		其中: 本年财政拨款	0	523	495.8	—		
		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 523 万元, 用于支持种业强省建设、茶叶绿色生产、农产品质量安全监管、认证农产品管理、耕地质量和土壤墒情定位监测、新型农机推广、新型农业经营主体发展、动物防疫; 实现农业高质量发展(“两强一增”行动)				充分使用该项资金加强我市种子市场监管, 确保生产用种安全, 推进“两强一增”行动, 强化种业知识产权保护, 严厉打击假冒伪劣、套牌侵权行为; 全市 2022 年茶叶综合产值 101.74 亿元; 完成农作物新品种区试生试、年度耕地质量检测报告、土壤墒情监测简报; 皖南片区有机农产品、绿色食品专项监测; 承诺达标合格证带证农产品的专项监督抽查或监测检查; 省级例行监测(风险监测) 种植业产品抽检; 农产品质量安全能力建设; 四项短板机具研发任务全部完成并通过验收, 四种机具推广应用超过 3 千台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (32 分)	种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测样品数	≥30 个	36	2	2	超额完成
			农作物新品种区试	=5 组	5	2	2	
			农作物新品种生试	=7 组	7	2	2	
			茶产业综合产值	≥100 亿元	101.74	2	2	
			皖南片区有机农产品、绿色食品专项监测	=100 个	100	2	2	
			承诺达标合格证带证农产品的专项监督抽查或监测检查数	=50 个	52	2	2	
			省级例行监测(风险监测) 种植业产品抽检数	=180 个	180	2	2	
			农产品质量安全能力建	=1 市	1	2	2	

			设					
			绿色食品、有机农产品、 地理标志农产品总数	≥370 个	379	2	2	
			支持全国有机农产品基 地建设	=1 次	1	2	2	
			开展第十五届中国国际 有机食品博览会安徽馆 建设	=1 次	0	2	1	因疫情推 迟至 2023 年
			耕地质量定位监测点维 护、监测	=14 个	215	2	2	超额完成
			年度耕地质量监测报告	=1 份	1	2	2	
			推广新型农机具台套数	=60 台 套	3000	2	2	超额完成
			土壤墒情监测报告	≥30 期	45	2	2	超额完成
			完成新型农业经营主体 综合管理服务平台建设	=1 个	1	2	2	
		质量指 标 (7 分)	种子市场监督抽查种子 样品抽检	完成扦 样及净 度、发 芽率、 水分 检测, 出 具检验 报告	达成预 期指标	2	2	
			农作物新品种试验	按方案 100%完 成	达成预 期指标	2	2	
			承诺达标合格证带证农 产品的专项监督抽查或 监测检查完成率	=100%	100	1	1	
			省级例行监测（风险监 测）种植业产品抽检指标 完成率	=100%	100	1	1	
			认证农产品质量抽检合 格率	≥98%	98	1	1	
			有机农产品、绿色食品专 项监测指标完成率	=100%	100	2	2	
		时效指 标 (1 分)	资金执行率	≥90%	96	1	1	
		成本指	项目总成本	=523	495.8	1	1	

		标 (8分)		万元				
			茶叶绿色生产	=220 万元	220	1	1	
			农产品质量安全监管	=70万 元	70	1	1	
			认证农产品管理	=66万 元	66	1	1	
			耕地质量和土壤墒情定 位监测	=12万 元	12	1	1	
			新型农机推广	=94万 元	94	1	1	
			新型农业经营主体发展	=45万 元	17.8	1	1	
			种业强省建设	=16万 元	16	1	1	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标 (4分)	产业总产值年增长	≥4%	13	4	4	超额完成
		社会效 益指标 (12分)	资金使用违规违纪问题	无	达成预 期指标	4	4	
			种业市场环境	优化	达成预 期指标	4	4	
			茶产业带动农民增收效 果	进一步 显现	达成预 期指标	4	4	
		生态效 益指标 (10分)	茶园绿色防控面积	进一步 扩大	达成预 期指标	5	5	
			绿色食品化学肥料用量	≤50%	50	5	5	
		可持续 影响指 标 (4分)	农产品质量安全水平	不断提 高	达成预 期指标	4	4	
	满意 度 指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	98.48	
----	--	-----	-------	--

9. 结转项目绩效目标自评表

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	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:	0	4130.07	4108.938	10	99.49 %	9.95	
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	4130.07	4108.938	—			
		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 4130.072 万元财政资金, 主要用于更新渔政执法装备, 开展禁捕宣传, 支持护渔员队伍建设等; 支持各县市区 2021 年度省级美丽乡村建设工作, 支持各县市区 2021 年度市级美丽乡村建设工作, 支持各县市区 2021 年度 12 月农村改厕费用, 支持各县市区自然村整治费用, 补贴宣州区、广德市考核/调研费用, 支持乡村振兴“十镇百村”建设, 支持市委宣传部宣城市艺术乡村建设首批试点村建设工作, 支持市委组织部党建引领乡村振兴示范村建设工作, 支持市委统战部同心实践基地建设, 支持市妇联美丽庭院创建工作; 渔政指挥中心升级改造和新增两台移动执法终端装备; 支付市级现代农业产业化专项资金(第三批)、相关展会、宣传、产业帮扶、培训班、第四届创业创新大赛等各项农业产业化重点工作。提升了长江禁捕区域渔政执法能力建设, 禁捕秩序良好; 加快美丽乡村中心村建设工作, 完善中心村长效管护机制, 同时促进人居环境提升工作; 保障了我市长江流域重点水域禁渔各项工作的开展; 实现农产品加工升级、农产品品牌创建、三产融合示范、农业经营组织化提升、特色种养保险及农产品质量安全乡镇建设等工作, 促进宣城市农业产业化水平不断提高。				美丽乡村建设及人居环境整治工作、农业产业化、省级财政农业产业发展、长江流域重点水域禁捕奖补工作均顺利开展; 农展 2021 年结转资金用于 2021 年上海农展布展清算, 2022 年农展因故延迟; 渔政信息化系统建设完成资金有结余				
指标	绩效	一	二级指	三级指标	年度指	实际完成	分	得分	偏差原

级 指 标	标		标值	值	值		因分析 及改进 措施
产出 指标 (50分)	数量指 标 (12分)	开展长江禁捕区域岸线常态化巡查公里数	>300 公里	350	2	2	
		设备购置采购数量	=2 台	2	2	2	
		渔政指挥中心系统升级	=1 次	1	2	2	
		展馆面积	≥1000 m²	1000	2	2	
		三农成果展参加企业个数	≥30 个	30	2	2	
		参加创业创新大赛项目个数	≥20 个	24	1	1	
		参加绿色食品产业培训班主体个数	≥50 个	50	1	1	
	质量指 标 (7分)	长江流域重点水域禁捕监管覆盖率	=100%	100	1	1	
		设备购置验收合格率	=100%	100	1	1	
		展馆展区设备故障率	=0%	0	1	1	
		展位制作完成率	=100%	100	1	1	
		搭建完成率	=100%	100	1	1	
		培训班出勤率	≥95%	98	1	1	
		宣传推介效果满足合同要求	满足	达成预期指标	1	1	
	时效指 标 (4分)	长江禁捕奖补资金执行率	≥90%	100	1	1	
		搭建完成时限	≤30 天	30	1	1	
		项目完成时限性	12 月底前	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	受疫情影响农展延期, 2021 年结转农展资金用于支付 2021 年上海农展清算款。
		资金拨付及时性	≤60 天	60	1	1	
	成本指 标 (27分)	项目总成本	= 4130.07 2 万元	4108.94	1	1	

		渔政信息化指挥系统建设	≤5 万元	2.45	1	1	
		农业产业化专项	≤ 1637.66 万元	1637.66	1	1	
		农展	≤21.95 万元	21.95	1	1	
		农业产业发展	≤ 129.12 万元	129.12	1	1	
		美丽乡村建设及农村人居环境整治	≤ 2267.17 万元	2267.17	1	1	
		长江禁捕奖补资金	≤50 万 元	50	1	1	
		支持各县市区 2021 年度省级美丽乡村建设工作	=35 万 元/村	35	1	1	
		支持各县市区 2021 年度市级美丽乡村建设工作	=10 万 元/村	10	1	1	
		支持各县市区 2021 年度 12 月农村改厕费用	=100 元 /个	100	1	1	
		支持各县市区自然村整治费用	=4000 元/村	4000	1	1	
		补贴宣州区、广德市考核/调研补助	=20 万 元/县	20	1	1	
		支持乡村振兴“十镇百村”建设	=10 万 元/镇	10	1	1	
		支持市委宣传部宣城市艺术乡村建设首批试点村建设工作	=5 万元 /村	5	1	1	
		支持市委组织部党建引领乡村振兴示范村建设工作	=5 万元 /村	5	1	1	
		支持市委统战部同心实践基地建设	=5 万元 /村	5	1	1	
		用以支持市妇联美丽庭院创建工作	=27 万 元	27	1	1	
		支持县市区农业产业化发展专项资金	≤1400 万元	1400	1	1	
		开展三农成果展相关费用	≤10 万 元	10	1	1	
		市直省级龙头企业奖补	≤4 万元	4	1	1	

			举办绿色食品产业链建设培训班	≤12 万元	12	1	1	
			开展评选宣城市最佳休闲氧吧休闲农业基地工作	≤5 万元	5	1	1	
			各载体宣传费	≤60 万元	60	1	1	
			支持建设宣城市绿色农产品展销中心	≤30 万元	30	1	1	
			各类展会	≤90 万元	90	1	1	
			产业创新大赛活动	≤30 万元	28	1	1	
			支持两个联系帮扶村产业发展资金	≤25 万元	25	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	省级中心村及周边产业发展	明显提升	达成预期指标	2	2	
			参展主体销售收入	≥800 万元	0	2	0.1	受疫情影响农展延期，2021 年结转农展资金用于支付 2021 年上海农展清算款。
			对农产品加工业的影响	农产品加工增幅维持在 8%左右	达成预期指标	2	2	
			对拓展农产品企业销售渠道的促进作用	效果明显	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标 (14分)	长江流域重点水域禁捕政策市民知晓率	≥90%	90	2	2	
			对促进禁渔工作，保障业务开展的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			帮扶巩固脱贫村个数	≥2 个	2	2	2	
			支持农业发展县级覆盖率	≥100%	100	2	2	

			设备利用率	≤100%	100	2	2	受疫情 影响农 展延期， 2021 年 结转农 展资金 用于支 付 2021 年上海 农展清 算款。
			参展企业个数	≥80 个	0	2	0.1	
			展会知晓度	≥90%	90	2	2	
		生态效益指标 (3 分)	保护长江流域生态环境	不断改善	达成预期 指标	3	3	
		可持续 影响指 标 (5 分)	长效管护机制	建立	达成预期 指标	2.5	2.5	
			提高农民法制意识	显著	达成预期 指标	2.5	2.5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95.25	

10. 农展项目项目绩效目标自评表

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	全年 预	全年执行 数	分值	执行 率	得分

			算 数	算 数				
		年度资金总额:	10 0	100	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	10 0	100	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 100 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、上海农展), 其中参展企业数量 80 家以上, 推介农产品品牌次数 2 次以上, 合肥农展全市市级以上龙头企业知晓度 60%以上, 农产品参展产品获金奖数 30 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。				受疫情影响展会延期至 2023 年。			
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 (5 分)	参加展会次数	=2 次	0	5	1	各项准备工作完成, 受疫情影响展会延期至 2023 年
		质量指 标 (15 分)	主展馆内设备故障率	0	未完成预期指标且效果较差	5	1	各项准备工作完成, 受疫情影响展会延期至 2023 年
			预计布展总面积	= 100 %	100%	5	5	
			展位制作完成率	= 100 %	100%	5	5	

		时效指标 (15分)	农展参与及时性	2022年12月底前	未完成预期指标且效果较差	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			宣城展馆展览综合服务完成及时性	2022年12月底前	未完成预期指标且效果较差	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			资金拨付及时性	服务完成后60个工作日内	未完成预期指标且效果较差	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
		成本指标 (15分)	展会总成本	≤100万元	0	3	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			展馆租赁费	≤61万元	0	3	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			农展差旅费	≤2万元	0	3	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年

			农展住宿费	≤8万元	0	3	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			工作人员住宿成本	≤350元/天	0	3	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	参展主体实现展期内销售收入（万元）	≥600万元	0	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
		社会效益指标 (20分)	宣城企业参加农展企业数量	≥80家	0	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			推介农产品品牌个数	≥2个	0	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			展会知晓度	≥60%	0	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至2023年
			宣城市农产品参展产品获金奖数	=30个	0	5	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至

								2023 年
		生态效益指标 (1 分)	本项指标不适用次项目	本项指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标 (4 分)	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	未完成预期指标且效果较差	4	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至 2023 年
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	企业满意度	≥ 90%	0	10	1	各项准备工作完成，受疫情影响展会延期至 2023 年
总分						100	28.00	

11. 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)

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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金				—		
		其他资 金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请预算资金50万元, 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。				强化体系建设, 全面完成改革目标任务; 强化监督抽查, 切实保障舌尖上的安全; 强化执法培训, 深入实施能力提升行动; 强化案件查处, 持续推进重点领域执法。			
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 (10分)	开展执法主题活动	≥1次/年	2	5	5	
			开展案卷评查活动	≥1次/年	1	5	5	
		质量指标 (20分)	主题活动参与人数	≥50人/次	50	10	10	
			案卷评查参与人数	≥30人/次	30	10	10	
		时效指标 (10分)	执法主题活动开展时效 性	2022年11月30日	达成预期 指标	5	5	
			案卷评查活动开展时效 性	2022年8月31日	达成预期 指标	5	5	
		成本指标 (10分)	农业行政执法专项经费 总成本	≤50万元	50	5	5	
			开展执法主题活动成本	≤8万元	8	3	3	

		开展案卷评查活动成本	≤2万元	2	2	2	
效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	执法人员参训率	≤100%	100	10	10	
		违法案件查处办结率	≤100%	100	10	10	
	可持续影响指标(10分)	农业领域违法违规行 得到震慑	明显提升	达成预期 指标	10	10	
	经济效益指标(0分)	此项指标不涉及	此项指标不涉及				
	生态效益指标(0分)	此项指标不涉及	此项指标不涉及				
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

12. 耕地土壤污染防治自评表

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				—		

		其他资金				—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	申请2022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展定期巡查督导等工作。实现受污染耕地安全利用目标，全面了解我市主要农产品和耕地土壤环境质量动态变化情况，切实做好受污染耕地安全利用自评，从源头确保受污染农产品不流入市场。				宣城市强化受污染耕地治理修复，落实全市受污染耕地安全利用面积占下达任务的100%，落实严格管控面积占下达任务的100%，完成省厅下达的耕地土壤污染防治任务。承担农产品产地环境管理效果评估点位150个，按期完成检测和自评评估工作。			
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(50分)	数量指标(10分)	受污染耕地农产品检测样品批次	≥100批次	100	10	10	
		质量指标(20分)	检测结果准确率	≥95%	95	20	20	
		时效指标(10分)	检测任务完成及时性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	受污染耕地农产品检测及相关费用	≤10万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	检查覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标(15分)	落实安全利用措施占总面积比	=100%	100	5	5	
			受污染耕地安全利用率	≥91%	91	5	5	
			实现受污染耕地安全利用面积比	≥95%	95	5	5	
		可持续影响指标(5分)	耕地土壤环境改善程度	≥5%	5	5	5	

		经济效益指标 (0分)	此项指标不涉及	此项指标不涉及	此项指标不涉及			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	农民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

13、农作物秸秆综合利用自评表

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	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标	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.					全市秸秆综合利用率超过92%, 秸秆综合利用奖补资金审核无误, 全市无省级以上秸秆焚烧火点通报。			
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 (20分)	秸秆综合利用奖补资金申报主体数		≥60家	69	20	20	

		质量指标 (10分)	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 (10分)	申报秸秆综合利用奖补资金截止时间	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	农作物秸秆综合利用总成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提升农民收入	明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (10分)	秸秆综合利用率	≥92%	92	5	5	
			秸秆产业化利用量占利用总量占比	≥50%	50	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	建立长效管护机制	不断完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (0分)	此项指标不涉及	此项指标不涉及	此项指标不涉及			
		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	

14. 农残检验检测项目绩效自评表

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	分值	执行率	得分

					数			
		年度资金总额:	45	45	42.013	10	93.36%	9.34
		其中:本年财政拨款	45	45	42.013	—		
		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 45 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 600 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”。				到位财政资金 45 万,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 658 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 1645 份;为农产品质量安全监管和执法提高有效技术支撑,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
	产出指标(50分)	数量指标(16分)	实验室设备维护(校准)数	=44 台/套	44	4	4	
			技能培训次数	=1 次	1	4	4	
			农产品定量检测样品数量	≥600 份	658	4	4	
			农产品定性检测样品数量	≥1200 份	1645	4	4	
	质量指标(9分)		检测结果准确率	≥99%	100	3	3	
			实验室设备维护率	≥90%	100	3	3	
			耗材验收合格率	=100%	100	3	3	

	时效指标 (9 分)	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	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3		
		检测耗材到位及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3		
	成本指标 (16 分)	农残检验检测项目总成本	=45 万元	42.01	1	0.93	进一步加强资金执行率	
		实验室运行保障（水电、物业、劳务）成本	=13 万元	13	3	3		
		实验室仪器维护（校准）和技能培训成本	=6 万元	5	3	2	原因：仪器设备运行稳健，未产生维修保养费用。措施：加强仪器设备操作和维护培训。	
		实验耗材（标准物质）成本	=18 万元	16.6	3	3		
		农产品定量检测样品成本标准	=600 元/份	600	3	3		
		农产品定性检测样品成本标准	=25 元/份	25	3	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升	达成预期指标	10	8	原因：检测能力水平仍有待提高；措施：加强各类检测业务培训。
		生态效益指标 (10 分)	农兽药使用科学合理性	不断提升	达成预期指标	10	8	原因：对主体的安全生产指导不够深入细致；措施：加强技术指导，

								指导主体科学用药。
		可持续影响指标 (10分)	提供农产品质量安全监管和执法技术支撑	持续进行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	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(10分)	生产主体满意度	≥90%	90	10	8	原因：对 社会群众宣传 力度不够； 措施：制定 持续加强宣 传力度，拓 宽宣传渠 道、丰富宣 传形势。
总分						100	92.27	

15. 农产品质量安全认证项目绩效自评表

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：	15	15	14.632	10	97.55%	9.75
	其中：本年财政拨款	15	15	14.632	—		
	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 15 万元，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 370 以上。			到位 15 万元财政资金，举办了 1 次全市绿色优质农产品品牌认证培训；实施了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 35 次；全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数 379 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(10分)	培训场次数	=1 次	1	5	5	
			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	≥35 次/年	35	5	5	
		质量指标(10分)	培训出席率	≥95%	100	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	培训开展及时性	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(20分)	农产品质量安全认证项目总成本	=15 万元	14.63	10	9	进一步提高资金执行率
			培训成本	=1 万元	0.55	5	5	
			人均培训成本	≤300 元/天	212	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	培训县市区覆盖率	=100%	100	3	3	
			全市绿色食品、有机农产品	≥370 个	379	3	3	

			品、地理标志农产品总数					
			全市绿色有机标准化生产基地监管个数	=13 个	13	4	4	
		生态效益指标 (10 分)	绿色食品化学肥料用量	≤50%	50	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	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	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 (10 分)	认证企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75	

16. 农产品质量安全监管项目绩效自评表

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	8	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
	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。				到位 8 万元财政资金，完成了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。实现了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 (10 分)	蔬果，茶叶，稻谷等抽检	≥30 份	40	5	5	
			培训次数	=1 次	1	5	5	
		质量指标 (10 分)	培训出席率	≥95%	100	5	5	
			检测结果准确度	=100%	100	5	5	
		时效指标 (10 分)	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	
			培训开展的及时性	年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (20 分)	农产品质量安全监管项目总成本	=8 万元	8	5	5	
			检测成本	=2 万元	2	5	5	
			培训成本	=2 万元	2	5	5	
			人均培训成本	≤300 元/天	212	3	3	
			蔬果，茶叶，稻谷等抽检成本	=500 元/份	500	2	2	
	效益指标 (15 分)	社会效益指标	全市主要食用农产品质量安全监测合格率	≥97%	99	7	7	
			培训县市区覆盖率	=100%	100	8	8	

	标 (30 分)	可持续 影响指 标(15 分)	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	15	13	通过质量安 全监测显 示，部分农 产品还存在 农兽药残留 问题。改进 措施：加强 科学安全用 药指导，加 强巡查检查 和上市前检 测把关
		经济效 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	
		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(10 分)	消费者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.00	

17. 渔业资源增殖生态保护自评表

项目名称	渔业资源增殖生态保护						
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	96	96	96	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	96	96	96	—		
		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 96 万元财政资金：主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果：一是渔业资源得到有效保护，渔业经济持续健康发展；二是渔业资源有效增殖，达到渔业增效，渔（农）民群众增收的目的；三是渔（农）民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高；四是渔业生产秩序良好，湖区和谐稳定；五是水域生态环境明显改善。总之，通过该项目的实施，为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。</p>				<p>日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后达到以下效果：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植物保护意识普遍提高；四是渔业生产秩序良好，湖区和谐稳定；五是水域生态环境明显改善。总之，通过该项目的实施，为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。</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 (13 分)	巡湖出艇次数	≥590 艘次	595	3	3	
			张贴宣传标语及制作宣传牌等	>80 幅	85	2	2	
			印发法律法规宣传手册	≥500 本	500	2	2	
			发放渔业法规宣传短信	> 10000 条	10500	2	2	
			聘用人员数量	=10 人	10	2	2	

			采购汽油数量	≤5 吨	5	2	2	
		质量指标 (12 分)	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	
			执法检查及案件查处程序规范性	程序 规范 合法	达成预期指标	3	3	
			聘用人员考核合格率	= 100%	100	3	3	
			聘用人员考核合格率	= 100%	100	3	3	
		时效指标 (12 分)	巡湖出艇及时率	= 100%	100	3	3	
			发送渔业法律法规宣传短信及时率	移动 公司 收到 预定 信息 后 3 分钟 内	达成预期指标	3	3	
			宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
			聘用人员工资发放的及时性	按月 发放	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (13 分)	渔业资源增殖生态保护总成本	≤96 万元	96	3	3	
			聘用人员成本	>60 万元	61.45	2	2	
			快艇维修保养成本	>8 万 元	7	2	2	
			快艇燃油成本	>4 万 元	4.77	2	1	汽油价格上涨，快艇燃油成本增加

			汽油成本标准	≥0.9 万元/ 吨	0.09	2	2	
			聘用人员成本标准	依据 劳务 合同 标准	达成预期指 标	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	渔民增收每人	≥ 2000 元	2580	10	10	人工放流 后，湖区渔 业资源丰 富，渔民收 入增加
		社会效益 指标 (10 分)	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 (5 分)	水生动植物多样性增加、水 域生态环境改善	明显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标 (5 分)	渔业经济持续健康发展促 进度	较高	达成预期指 标	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	渔（农）民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.00	

18. 安全监管自评表

项目名称	安全监管
------	------

主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		17.5	17.5	17.5	—		
	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 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、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果: 一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治; 二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高; 三是杜绝渔业安全事故的发生, 实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施, 为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。				我站开展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、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后达到以下效果: 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。			
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 (12 分)	购买并发放救生衣	≥500 件	500	2	2	
			发送安全警示短信	> 30000 条	36750	2	1	2022 年突 发天气较 多, 发放的 预警安全 信息较多。
			签订安全生产责任书	≥800 份	810	2	2	

			印发安全宣传手册	>500 本	500	2	2	
			安全巡湖出艇次数	>230 艘(次)	248	2	2	
			集中安全生产宣传场次	≥5 场	5	2	2	
		质量指标 (17 分)	安全监督检查及违规生产查处程序规范性	程序规范合法	达成预期指标	5	5	
			救生衣合格率	=100%	100	4	4	
			安全生产宣传现场参与人数	≥240 人次	240	4	4	
			宣传手册印刷合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (9 分)	安全生产宣传活动举办及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
			救生设备到位及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到 预定信息后 3 分钟内	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (12 分)	安全监管总成本	≤17.5 万元	17.5	2	2	
			安全宣传成本	≤2 万 元	2	2	2	
			安全生产物品采购	≥0.5 万元	0.5	2	2	
			快艇维修保养成本	>3 万 元	3.5	2	2	
			安全警示短信成本标准	≤0.09 元/条	0.09	2	2	

			宣传条幅	>50 元/条	50	2	2	
效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标 (5 分)		渔业安全事故发生率	杜绝或 减少	达成预期指 标	5	5	
	社会效益 指标 (17 分)		渔（农）民安全生产科普知识 知晓率	≥90%	90	5	5	
			渔民（船）救生设备配备率	≥90%	90	5	5	
			在册渔民安全警示短信发送 覆盖率	=100%	100	3	3	
			渔船安全生产标准达标率	≥90%	90	4	4	
	生态效益 指标 (0.1 分)		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	
	可持续影 响指标 (7.9 分)		渔业安全生产促进度	较高	达成预期指 标	7.9	7.9	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	渔（农）民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

19. 渔业绿色生态健康养殖技术推广项目绩效目标自评表

项目名称	渔业绿色生态健康养殖技术推广		
主管部门	037-宣城市农业农村局	实施单位	037006-宣城市渔业管理服务 中心

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		18	18	18	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		18	18	18	—		
	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 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、渔业统计、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 万亩以上, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大; 二是稳定了全市渔业生产, 有效保障了水产品稳定供给; 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。				养殖尾水检测 64 个, 水产品质量安全 10 个, 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上下半年各一次, 不定期开展市级科技下乡活动 6 次; 项目实施后, 达到以下效果: 一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩以上, 水产健康养殖覆盖面进一步扩大; 二是稳定了全市渔业生产, 有效保障了水产品稳定供给; 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。			
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 (22 分)	送科技下乡活动	≥6 次	6	5	5	
			渔业统计培训	=1 期	0	2	1	因疫情原因年底培训未如期举办
			养殖尾水检测	≥64 个	64	5	5	
			水产品质量安全例行风险 采样数	>36 个	36	5	5	

		水产品质量安全例行风险监测数	=10 个	10	5	5	
	质量指标 (6 分)	第三方检测报告结果准确度	=100%	100	2	2	
		渔业统计数据准确性	=100%	100	2	2	
		资金使用规范性	规范	达成预期指标	2	2	
	时效指标 (8 分)	检测报告出具及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
		送样及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
		渔业统计培训及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
		送科技下乡活动及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
	成本指标 (14 分)	渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤18 万元	18	3	3	
		养殖尾水检测成本	≤2.5 万元	2.6	2	2	
		水产品质量安全运行风险检测成本	≤2.5 万元	2.2	2	2	
		渔业统计培训成本	≥0.1 万元	0	1	0.1	因疫情原因， 年底统计培训 未如期举办
		送科技下乡活动成本	≤3 万元	3	2	2	
		养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个	344	2	2	
		水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方 检测公司提 供的市场检 测价格标准	达成预期 指标	2	2	
效益指 标 (30)	经济效益 指标 (0.1 分)	此指标不适用于此项目	此指标不适 用于此项目	达成预期 指标	0.1	0.1	

分)	社会效益 指标 (17.9 分)	水产品质量安全水平	不断提升	达成预期 指标	5	5	
		水产品质量安全抽检合格率	≥98%	100	4.9	4.9	
		养殖尾水达标合格率	≥98%	100	4	4	
		水产品总产量	≥11.87 万吨	11.74	4	3	主要原因是由于 2021 年养殖总面积大幅度下降，从而导致全市 2021 年底水产品产量同比减少明显。由于 2021 年水产品产量基数变小，即使在 2022 年水产品产量同比增幅达 3.8% 情况下，全年水产品总产量仍未达到 11.87 万吨。
	生态效益 指标 (6 分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期 指标	6	6	
	可持续影响 指标 (6 分)	水产养殖规范用药意识	不断强化	达成预期 指标	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	水产养殖户满意度	≥90%	90	10	10
	总分				100	97.10	

20. 渔业安全生产自评表

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:	7.5	7.5	7.214	10	96.19%	9.62
		其中: 本年财政拨款	7.5	7.5	7.214	—		
		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 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、渔业水上突发事件应急救援演练、渔船安全生产隐患排查、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%、渔业水上突发事件应急救援演练完成率 100%、渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 90%以上。				渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动 20 场次、渔业水上突发事件应急救援演练 1 次、渔船安全生产隐患排查和消防隐患排查 200 余次、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 90%、渔业水上突发事件应急救援演练完成率 100%、渔船安全生产隐患排查和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 95%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 (50 分)	数量指标 (10 分)	渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20 次	20	2	2	
			渔业水上突发事件应急救援演练	≥1 次	1	2	2	
			渔业安全生产督查	>4 次	4	2	2	

			渔船安全生产隐患和消防隐患排查	>200 次	210	2	2	
			“6.16” 安全生产咨询日	=1 次	1	1	1	
			省级渔业安全生产交叉互查	=1 次	1	1	1	
		质量指标 (10 分)	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成 预期 指标	5	5	
			宣教活动参与人数	≥200 人 次	210	5	5	
		时效指标 (10 分)	宣传活动开展的及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成 预期 指标	5	5	
			渔船安全生产隐患和消防隐患排查 及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成 预期 指标	5	5	
		成本指标 (20 分)	渔业安全生产总成本	≤7.5 万 元	7.214	5	4	疫情原因， 差旅费减少
			渔业安全宣传成本	≤1 万元	0.9	5	5	
			宣传册印刷成本标准	≤4.5 元/ 册	4.5	5	5	
			渔业水上突发事件应急救援演练成本	≤1 万元	0.8	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (0.1 分)	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 (16.9 分)	渔业安全生产法律法规知晓率	≥80%	90	6.9	6.9	
			渔业水上突发事件应急救援演练完 成率	=100%	100	5	5	
			渔船安全生产隐患和消防隐患整改 率	=100%	100	5	5	
		生态效益 指标 (8 分)	水域生态环境良好	未发现重 大渔业污 染事件	达成 预期 指标	8	8	

	可持续影响 指标 (5 分)	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 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	渔农民满意度	>90%	95	10	10
总分					100	98.62	

21. 农业资源及生态保护补助资金自评表

项目名称			农业资源及生态保护补助资金						
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:	0	15	15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	15	15	—		
			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 15 万元财政资金; 主要用于南漪湖湖区人工放流鱼苗采购, 预计采购规格约为 50 克/尾的鱼苗约 35 万尾; 实施渔业增殖放流的预期效果: 增殖保护南漪湖渔业资源, 促进南漪湖渔农民增收, 改善南漪湖生态环境的效果。					顺利开展了南漪湖渔业资源人工增殖放流, 投放鱼苗 17000 公斤。有效地促进南漪湖水生生物多样性, 为渔业增效和渔民增收创造了条件。			
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 (10 分)	人工增殖放流鳊鱼苗种	=350000 尾/年	320000	5	4	鱼苗规格偏大，共投放了17000 公斤鱼苗
			采购鱼苗平均规格	=50 克/ 尾	55	5	5	
		质量指标 (10 分)	苗种成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标 (10 分)	鱼苗放流及时性	每年度 3 月至 4 月	达成预 期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	购鱼苗成本	15 万元	达成预 期指标	10	10	
			鱼苗单价	≤11.8 元 /公斤	11.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	渔民收入稳定度	较稳定	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标 (10 分)	维持水域鱼类品种多样性	投放 2 种 鱼苗	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标 (5 分)	南漪湖湖区水质改善度	明显	达成预 期指标	5	5	
		可持续影 响指标 (5 分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	渔农民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

22. 成品油价格调整对渔业补助资金自评表

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:	0	958	731.2	10	76.33%	7.63
		其中: 本年财政拨款	0	958	731.2	—		
		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 958 万元, 用于绿色养殖池塘标准化改造 3000 亩, 渔业机械化采购 100 台, 建设尾水治理示范点 152 个, 设立尾水治理监测点 750 个; 实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				绿色养殖池塘标准化改造 3000 亩, 渔业机械化采购 105 台, 建设尾水治理示范点 152 个, 设立尾水治理监测点 752 个; 实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	绿色养殖池塘标准化改造	≥3000 亩	3000	5	5	
			尾水治理示范点	≥152 个	152	5	5	
			尾水治理监测点	≥750 个	752	5	5	
			渔业机械化采购	≥100 台	105	5	5	
		质量指标 (14 分)	渔业绿色循环发展能力	提升	达成 预期 指标	5	5	
			池塘标准化改造验收合格率	=100%	100	3	3	

			渔业机械验收合格率	=100%	100	3	3	
			尾水治理示范点验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标 (5 分)	项目实施时间	2022 年 12 月底	达成 预期 指标	5	5	
		成本指标 (11 分)	项目实施成本	≤958 万 元	731.2	2	1	该项目的 958 万元已 全部拨付， 其中 226.8 万元从上年 结余资金中 支付，本年 资金中支付 731.2 万元， 剩余部分将 在 2023 年实 施完毕。
			宣州区	=370 万 元	370	1	1	
			郎溪县	=230 万 元	230	1	1	
			广德市	=88 万元	88	1	1	
			宁国	=70 万元	70	1	1	
			泾县	=80 万元	80	1	1	
			旌德	=35 万元	35	1	1	
			绩溪	=25 万元	25	1	1	
			市本级	=60 万元	60	1	1	
			池塘标准化改造补贴标准	≤3000 元 /亩	3000	1	1	

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	养殖场（户）经济收入增长情况	增长	达成 预期 指标	10	10	
		社会效益 指标 (10 分)	水产质量安全合格率	≥95%	98	5	5	
			养殖尾水检测达标率	≥98%	100	5	5	
		生态效益 指标 (5 分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成 预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标 (5 分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成 预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	行业抽样满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.63	

23. 结转项目（2021 年成品油价格调整对渔业补助资金）自评表

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	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:	0	279	279	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	279	279	—		

		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 279 万元，用于绿色养殖池塘标准化改造 700 亩；实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				绿色养殖池塘标准化改造 500 亩；实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	绿色养殖池塘标准化改造	≥700 亩	700	10	10	
		质量指标 (10 分)	渔业绿色循环发展能力	提升	达成预期指标	5	5	
			池塘标准化改造验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20 分)	严格按照资金实施文件执行	≤279 万元	279	10	10	
			池塘标准化改造补贴标准	≤3000 元/亩	3000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	养殖场（户）经济收入增长情况	增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (5 分)	养殖尾水检测达标率	≥98%	100	5	5	
		生态效益指标 (10 分)	养殖水域生态环境	持续向好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	渔业绿色可持续发展	推动	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	养殖户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

24. 2019 年渔业成品油价格补贴资金自评表

项目名称			2019 年渔业成品油价格补贴资金						
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:	0	91.048	88.924	10	97.67%	9.77
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	91.048	88.924	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市级渔政信息化建设, 有效保护渔业资源, 长江流域重点水域渔业资源得到回升。					渔政信息化建设项目 2021 年底已完成建设并投入运行, 切实提升了禁捕技防水平, 长江流域重点水域渔业资源快速回升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	市级渔政信息化系统		=1 套	1	20	20	
		质量指标 (10 分)	市级渔政信息化系统验收		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完工时间		2022 年 12 月 31 日	达成预 期指标	10	10	

	成本指标 (10 分)	项目实施成本	≤910480 元	889240	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	渔业资源量	提升	达成预 期指标	10	10	
	社会效益 指标 (10 分)	渔业执法能力	提升	达成预 期指标	10	10	
	生态效益 指标 (5 分)	长江流域重点水域渔业资 源	回升	达成预 期指标	5	5	
	可持续影 响指标 (5 分)	保护渔业资源	有效	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	渔民满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	99.77	

25. 宣城市茶叶绿色发展项目绩效目标自评表

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:	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 10 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、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工等，建成 1 个茶园病虫绿色防控和有机肥替代化肥示范点，举办茶叶技能培训班和现场观摩会，发挥辐射带动作用，提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，争取 2022 年我市茶叶增产增值增收，推进我市茶产业高质量发展。				资金用于在旌德建成 1 个 300 亩茶园病虫绿色防控示范点和 1 个 100 亩茶园有机肥替代化肥示范点；在绩溪举办了 1 次全市茶叶技能培训班及现场观摩会。全市茶园面积 49.5 万亩、同比持平，茶叶产量 3.75 万吨、增 1.8%，一产产值 37.97 亿元、增 5.69%，综合产值 101.74 亿元、增 13.33%。			
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 (15 分)	指标 3：举办培训的班次	≥1 次	1	2	2	
			培训人次	=49 人次	48	5	5	
			有机肥替代化肥示范点数	=1 个	1	5	5	
			绿色防控示范点数	=1 个	1	3	3	
		质量指标 (15 分)	培训出勤率	=95%	95	5	5	
			7 个县市区培训覆盖率	=100%	100	5	5	
			示范点建成效果	达到方案要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (10 分)	培训完成及时性	2022 年 11 月前	达成预期指标	5	5	
			示范点建成及时性	2022 年 12 月 10 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10 分)	宣城市茶叶绿色发展总成本	=10 万元	10	2	2	
			培训成本	=2.5 万元	2.3	2	2	

			技术推广成本	=3.5 万元	2.5	2	2	
			委托业务成本	=4 万 元	4	2	2	
			人均培训费用成本	=350 元/人/ 天	350	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (5 分)	示范点辐射带动周边茶农 增收	高于 2021 年收入	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标 (10 分)	强化茶叶科技推广应用	持续推 进	达成预 期指标	5	5	
			提升从业者技能素质	持续推 进	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标 (5 分)	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(10 分)	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	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标(10 分)	种植户满意度	≥90%	90	5	5	
			受训学员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

26. 宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范项目绩效目标自评表

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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	30	30	30	—		
			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 30 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 5 个, 示范点 3 个以上, 技术推广 500 亩以上和减少农药亩使用次数等效果。					资金用于完成优质专用水稻品种筛选 5 个, 水稻绿色生产技术集成与应用 1 项, 再生稻示范点 4 个 1037 亩, 减少农药使用次数 1 次。			
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(20 分)	优质稻品种筛选	≥5 个	5	4	4		
			优质专用水稻百亩示范片	≥3 个	4	4	4		
			水稻绿色技术集成示范	≥100 亩	1000	4	3	增加了示范 片数量, 示范 面积相应增 加	
			水稻苗情信息	≥5 条	10	4	4		
			现场观摩培训人数	=30 人	39	4	4		

		质量指标(10分)	水稻绿色增产模式预期成果达成度	=90%	90	5	5	
			培训出勤率	=95%	95	5	5	
		时效指标(10分)	水稻绿色增产模式示范点完成的及时性	2022年第三季度	达成预期指标	5	5	
			培训及时性	2022年第四季度	达成预期指标	5	5	
		成本指标(10分)	水稻绿色增产模式攻关与示范总成本	=30万元	30	2	2	
			委托业务成本	=11万元	12	2	2	
			技术推广成本	=6.5万元	6	2	2	
			培训成本	=1万元	1	2	2	
			人均培训成本	=350元/人/天	350	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0.01分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标(10分)	水稻绿色增产模式推广面积	≥500亩	1037	5	4	增加了示范片数量,示范面积相应增加
			水稻苗情信息点击率	≥500次	1000	5	5	
		生态效益指标(10分)	指标 1: 减少农药亩使用次数	≥1次	1	10	10	
		可持续影响指标(9.99分)	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	9.99	9.99	

		分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	种植户满意度	≥90%	90	5	5	
			受训学员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.00	

27. 城区保障性蔬菜基地产能提升项目项目绩效目标自评表

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:	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	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	申请 10 万元财政资金，用于引进 5 个蔬菜新品种进行试验示范；推广“三新”技术应用面积 30 亩；举办 1-2 期技术培训等，实现蔬菜技术干部业务能力和蔬菜合作社、种植大户生产管理水。				资金用于举办 1 期蔬菜生产培训班，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；引进矮白 2 号、甜快白 191、新黄乌 1 号、新黑乌 401、春秋秀美、苏甘 198 等 10 个叶菜类新品种开展试验示范。开展辣椒品种选育试验；4、推广“三新”技术应用面积 50 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	辣椒品种实验基地租赁面积	= 1.5 亩	1.5	5	5	
			辣椒品种实验基地租赁时间	=1 年	1	5	5	
			蔬菜生产技术培训人数	= 40 人	40	5	5	
		质量指标 (10 分)	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 (10 分)	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 (15 分)	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本	= 10 万元	10	5	5	

			辣椒品种实验委托业务费成本	=2万元	2	5	5	
			人均培训成本	=350元/人/天	350	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5.99分)	城区保障性蔬菜基地总产能	稳步提升	达成预期指标	5.99	4.99	示范点辐射带动面进一步提升
		社会效益指标 (18分)	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	6	
			蔬菜新品种示范	=5个	10	6	5	示范点辐射带动面进一步提升
			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 (0.01分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		可持续影响指标 (6分)	新品种、新技术推广发挥效益年限	≥3年	3	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	培训学员满意度	≥90%	95	5	5	
			种植户满意度	≥90%	95	5	5	

	分)							
总分						100	98.00	

28. 宣城市耕地保护与质量提升项目绩效目标自评表

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	20	13.1	10	65.50%	6.55
			其中: 本年财政 拨款	20	20	13.1	—		
			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 万元资金, 用于分析检测土壤样品 40 个, 开展技术培训 1 期, 开展化肥减量增效试验示范 2 个, 提升锻炼土肥技术队伍, 实现示范区内化肥使用量同比负增长, 建立健全测土配方施肥推广机制。					资金用于采集土壤样品 40 个, 分析化验项次 880 项次; 全市耕地质量保护与提升暨化肥减量增效技术培训会 1 期; 开展化肥减量增效试验示范 2 个, 推广生物有机肥料 47.8 万吨。			
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 (20分)	土壤采样数量	≥30个	40	5	5	
			生物有机肥料采购数量	=45吨	47.8	5	5	
			化肥减量增效试验数量	=2个	2	5	5	
			耕地质量提升技术培训人数	=25人	27	5	5	
		质量指标 (14分)	培训出勤率	=95%	100	5	5	
			土壤检测报告准确率	=100%	100	3	3	
			化肥减量试验示范管理规范	规范	达成预期指标	3	3	
			生物有机肥料验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标 (6分)	培训完成及时性	2022年11月底前	达成预期指标	2	2	
			化肥减量增效试验完成时间	2022年第四季度	达成预期指标	2	2	
			土壤检测报告完成及时性	2022年12月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (10分)	耕地保护与质量提升项目总成本	=20万元	13.1	5	5	
			专用材料购置成本	=4.5万元	4.26	1	1	
			化土壤样品检测成本	=4万元	3.88	1	1	
			化肥减量增效试验示范费	=1万元	1	1	1	
			技术培训成本	=1万元	0.26	1	1	

			人均培训成本	=350 元/人/ 天	350	1	1	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (0.01 分)	本指标不适用此项目	本指标 不适用 此项目	达成预期 指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标 (20 分)	培训 7 个县市区覆盖率	=100%	100	10	10	
			化肥减量增效试验示范 参观次数	=1 次	1	10	10	
		生态效 益指 标 (4.99 分)	示范区内化肥使用量同 比	负增长	达成预期 指标	4.99	4.99	
		可持续 影响指 标(5 分)	测土配方施肥推广机制 建设	逐步健 全	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	示范区种植户满意	≥90%	95	10	10	
总分						100	96.55	

29. 宣城市农作物病虫害绿色防控项目绩效目标自评表

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	20	13	10	65.00 %	6.50
		其中: 本年财政拨款	20	20	13	—		
		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。主要用于建立绿色防控试验示范区、采购专业材料、举办培训班、开展技术服务等, 通过项目实施, 加强了植保新药剂及新技术的试验研究, 强化绿色防控技术的示范和推广, 提高了种植户病虫害防控水平和科学安全用药水平。				资金用于建立“两强一增”(水稻全程绿色防控)示范区和菊花全程绿色防控示范区 2 个。开展小麦赤霉病新药械试验、辣椒花蓟马药剂试验、小麦杂草防除试验示范和油菜杂草防除试验 4 个。采购购置二化螟性诱设备和全降解诱虫黄板等绿色防控物资用示范推广, 并购置部分宣传资料图谱用于强化技术指导。			
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 (20 分)	开展植保新技术示范试验	≥200 亩	235	5	5	
			举办技术培训班	=1 期	2	5	4	因疫情影响实施内容作了调整完成 2 个示范区建设
			采购绿色防控专用材料批次	=1 批	1	5	5	
			购买宣传资料	=1000 册	1200	2	2	
			检查工作及技术服务次数	≥10 次	12	3	3	
		质量指标 (10 分)	专用材料验收合格率	=100%	100	3	3	
			农作物绿色防控示范片管理规范性	规范	达成预期指标	5	5	

			培训出勤率	≥95%	95	2	1.5	因疫情影响实施内容作了调整完成2个示范区建设
		时效指标 (10分)	水稻绿色防控示范区完成及时性	2022年10月	达成预期指标	3	3	
			菊花绿色防控示范区完成及时性	2022年11月中旬	达成预期指标	3	3	
			检查工作及技术服务及时性	2022年12月	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (10分)	宣城市农作物病虫害绿色防控总成本	≤20万元	13	2	2	
			绿色防控委托业务成本	≤7万元	7	2	2	
			专用材料成本	≤3万元	3	2	2	
			工作检查、技术服务成本	≤4万元	3	1	1	
			培训成本	≤2万元	0	1	1	
			宣传材料成本	≤0.5万元	0.5	1	1	
			每本宣传资料	≤5元/册	5	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	示范区内粮食损失率	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标 (10分)	绿色防控示范片示范带动范围	≥0.8万亩	0.8	10	10	
		生态效益指标 (5分)	示范区内绿色防控覆盖率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指	农作物病虫害防控能力提升度	逐步提高	达成预期指标	5	5	

		标(5分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	新型农业生产经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.00	

30. 宣城市中药材等经作产业发展项目绩效目标自评表

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	20	10.8	10	54.00%	5.40	
	其中: 本年财政拨款	20	20	10.8	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>申请 20 万元财政资金，用于实地调研全市中药材种植情况，做好药材管理技术服务；开展菊花组培脱毒苗试验示范，黄精有机肥替代化肥技术推广等；与省农科院园艺所签订合作协议，采购技术服务；举办中药材种植技术培训；开展外出考察学习活动；购买有机肥。通过开展试验示范、技术指导培训等，增加土壤有机质含量，逐步提升农技人员综合素养和农户种植管理水平，有利于我市中药材的品质和产量不断上升，促进中药材产业持续健康发展。</p>				<p>资金用于开展宣城市中药资源保护和产业发展情况调研，完成调研报告 2 篇。多次赴宁国市、绩溪县、旌德县、宣州区等地调查黄精、菊花、宣木瓜、桔梗等药材生产情况，详细了解药材种源、肥料施用、病虫害管理等，指导农户科学管理。在绩溪县建立菊花组培苗试验示范基地，通过试验发现组培苗长势均衡，抗性较好，花期相比传统品种提前 10 天左右，有利于应对霜冻自然灾害，适宜推广。采购有机肥 33 吨，在旌德县千草源公司开展有机肥替代化肥技术推广示范工作，通过增加土壤有机质含量，进一步提高黄精品质。与省农科院园艺所签订合作协议，采购技术服务，配合做好相关试验工作。2022 年 9 月 29-30 日组织全市农技人员和种植户代表赴黄山市学习观摩，让学员们进一步学习了菊花先进的育苗、种植和加工技术。2022 年 10 月 21 日举办了“全市中药材生产和加工技术培训班”，使学员们对中药材种植和加工技术基础知识等有了更好的认识，对有关政策了解领会更为深刻。</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 (20 分)	举办全市技术培训班次数	≥1 次	1	4	4	
			扶持“十大皖药”标准化生产基地数	≥2 个	2	4	4	
			培训学员人次	≥50 人次	30	3	2.5	根据市防控办要求，非必要不组织集体活动，人数不宜过多。改进措施：加强与相关部门沟通对接。
			开展技术指导服务大户次数	≥25 次	18	3	2.5	受疫情影响，前往田间指导受限。改进措施：通过手

								机微信等方式与种植户联系，指导生产。
			开展外出学习考察活动次数	≥2次	1	3	2.5	受疫情影响，前往外地学习考察受限。改进措施：通过网络学习专业知识，提高种植能力。
			采购有机肥数量	=37吨	33	3	2.5	该项目资金来源为单位房租等，受疫情影响，今年房租减少。改进措施：加强与财务部门对接。
		质量指标 (10分)	培训出勤率	≥90%	90	5	5	
			有机肥验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (10分)	任务完成时间	2022年底	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性	2022年10月底前	达成预期指标	2	2	
			菊花组培脱毒苗试验完成及时性	2022年11月底前	达成预期指标	2	2	

			学习考察活动完成及时性	2022年10月底前	达成预期指标	2	2	
			技术指导服务完成及时性	2022年12月上旬前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (10分)	宣城市中药材等经作产业发展总成本	=20万元	10.8	2	1.8	项目资金来源为单位房租收入，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》文件要求，2022年单位对承租户减免房租，因此项目资金减少至10.8万。改进措施：加强与财务部门对接。
			培训成本	=3.5万元	1.6	2	1.8	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门对接。
			委托业务成本	=4万元	3.2	2	1.8	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门

								对接。
			专用材料成本	≈3 万元	2	1	0.8	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门对接。
			采购技术服务成本	≈2 万元	1.5	1	0.7	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门对接。
			学习考察活动成本	≈ 1.5 万元	0.3	1	0.7	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门对接。
			人均培训费用成本	≤ 350 元/ 人/ 天	350	1	1	因疫情影响项目资金。改进措施：加强与财务部门对接。
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	生态基地试验示范产值同比增加	≥ 3%	3	5	5	
			全市中药材产值	同 比 增 加	达成预期 指标	5	5	
		社会效益指标 (10分)	试验基地试验示范带动范围	≥ 200 0亩	2000	5	5	
			培训7个县市区覆盖率	≈ 100 %	100	5	5	
		生态效益指标 (5分)	生态基地试验示范减少化肥农药使用	≥ 5%	5	5	5	
		可持续影响指标	提高标准化药材基地持续生产能力	有 效	达成预期 指标	5	5	

		(5分)						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	培训满意度	≥ 90%	90	5	5	
			种植户满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分						100	92.00	

31. 科研示范基地能力提升项目项目绩效目标自评表

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	25	25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	申请 25 万元财政资金，主要用于大棚棚膜更换。示范水果标准化栽培技术，提高科研基地试验示范能力。				资金均用于大棚棚膜更换。示范水果标准化栽培技术，基地基础设施得到较好维护，提高科研基地试验示范能力。			
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 (20 分)	棚膜更换大棚数量	=4 栋	4	20	20	
		质量指标 (10 分)	棚膜更换施工质量	= 100 %	100	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总成本	= 25 万元	25	5	5	
			棚膜更换成本	≤ 25 万元	25	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0.01 分)	本指标不适用	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标	先进技术的示范效果	明显	达成预期指标	10	10	

	(10 分)						
	生态效益指标 (9.99 分)	保护基地生产环境	不断优化	达成预期指标	9.99	9.99	
	可持续影响指标 (10 分)	保证基地工作正常开展	持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	参观人员满意度	≥ 85%	85	10	10	
总分					100	100.00	

32. 水果产业发展项目绩效目标自评表

项目名称	水果产业发展						
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:	5	5	4.2	10	84.00%	8.40
	其中: 本年财政拨款	5	5	4.2	—		

		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，主要用于支付基地管理费用、购买生物菌肥有机肥、开展水果生产技术展示示范等，促进我市水果生产技术提升。				完成水果生产技术示范。资金用于支付基地管理费用、购买生物菌肥有机肥、开展水果生产技术展示示范等，促进我市水果生产技术提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	购生物菌肥有机肥	=3 吨	3	10	10	
		质量指标 (15 分)	果树苗木成活率	≥ 90%	90	15	15	
		时效指标 (10 分)	完成时间	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (15 分)	水果产业发展项目总成本	=5 万元	4.2	5	3	项目资金来源为单位房租收入，根据《宣城市人民政府办公室宣城市当前抗疫助企发展若干举措》文件要求，2022 年单位对承租户减免房租，因此项目资金减少。

			基地管理成本	= 2.58 万元	2.58	5	5	
			有机肥成本	= 0.76 8 万 元	0.768	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (0.01 分)	本指标不适用此项目	本指 标不 适用 此项 目	达成预期 指标	0.01	0.01	
		社会效益 指标 (10 分)	示范水果生产技术	≥1 个	1	10	10	
		生态效 益指标 (9.99 分)	优化果园劳动条件	不断 优化	达成预期 指标	9.99	9.99	
		可持续 影响指 标 (10 分)	提升我市水果生产水平	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	种植户满意度	≥ 85%	85	10	10	
总分						100	96.40	

33. 结转项目绩效目标自评表

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	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	17. 27 9	17. 279	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	17. 27 9	17. 279	—		
			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 17. 279 万元财政资金, 用于建成科普廊道 2448 平方米、砌筑葡萄限根栽培池 40 个、建成基地砂石路 2448 平方米, 实现土地土地利用率、基地劳动效率科普能力提高, 保护基地生产环境。					资金用于建成科普廊道 2448 平方米、砌筑葡萄限根栽培池 40 个、建成基地砂石路 2448 平方米, 实现土地土地利用率、基地劳动效率科普能力提高, 保护基地生产环境, 基地基础设施得到较好维护 , 提高基地土地利用率及科普功能。			
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 (5 0 分)	数 量 指 标 (20 分)	建成科普廊道		= 2448 平方 米	2448	10	10	
			建成砂石路		= 2448 平方 米	2448	10	10	
			质 量 指 标 (10 分)	合格率		100%	达成预期 指标	10	10

		时效指标 (10分)	完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	平均造价	不高于社会平均成本	达成预期指标	5	5	
			结转项目总成本	= 17.279万元	17.279	3	3	
			委托业务费	= 17.279万元	17.279	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0.01分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标 (10分)	提高基地科普能力	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (9.99分)	保护基地生产环境	良好	达成预期指标	9.99	9.99	
		可持续影响指标 (10分)	使用年限	不低于5年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参观人员满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

34. 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(第一批)项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(第一批)						
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		0	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			
	申请财政资金 10 万元, 用于支持宁国市、泾县小麦防灾减灾促弱转壮, 达到支持受灾地区加强春季管清沟沥水、追施返青拔节肥, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全和农业丰收等目的。				资金全部用于宁国市、泾县小麦防灾减灾促弱转壮, 支持 50 亩以上小麦种植大户加强春季田管清沟沥水、追施返青拔节肥, 确保不出现大面积绝收成灾, 有力保障了我市粮食安全和农业丰收。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		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 (20分)	使用返青-拔节-孕穗肥	≥2 万亩次	2.74	10	10	
			小麦苗情信息	≥3 条	5	10	10	
		质量指标 (10分)	小麦防灾减灾促弱转壮预期成果达成度	= 90%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	小麦防灾减灾促弱转壮及时性	202 2年 4月底	达成预期 指标	5	5	
			信息发布及时性	202 2年 4月 15日 以前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标 (10分)	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第一批)总成本	= 10 万元	10	4	4	
			小麦防灾减灾促弱转壮成本	= 10 万元	10	3	3	
			亩均成本	≤ 15 元/ 亩	15	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	项目区小麦产量提升率	= 1%	1	6	6	
		社会效益指标 (12分)	项目区小麦灾后生产恢复能力	逐 步 提 升	达成预期 指标	6	6	

)		苗情信息点击率	≥ 300 次	300	6	6	
		生态效益指标 (6分)	灾区生产能力恢复程度	正常	达成预期 指标	6	6	
		可持续 影响指 标 (6分)	稳定种植户农业生产积极 性	稳 定	达成预期 指标	6	6	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标 (10分)	种植户满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

35. 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)项目绩效目标自评表

项目名称	2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)						
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	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 10 万元资金,用于开展重大病虫害绿色防控及新技术试验示范、召开 2 次病虫害防控工作会议、举办植保技能竞赛和技术培训等工作,实现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,确保重大病虫害疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业丰收。				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,确保重大病虫害疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	重大病虫害绿色防控及新技术试验示范	≥ 300 亩	860	10	10	
			召开病虫害防控工作会议	≥ 2 场	3	5	5	
			举办植保技能竞赛和技术培训等	≥ 35 人	60	5	5	
		质量指标 (10 分)	技能竞赛及技术培训参与率	= 95%	95	2	2	
			防控工作会议参与率	= 95%	95	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	3	3	
			统防统治覆盖率	> 43%	53.9	3	3	
		时效指标 (10 分)	水稻绿色防控示范区及时性	2022 年 10 月底	达成预期指标	4	4	

			玉米绿色防控示范区及时性	2022年7月底	达成预期指标	2	2	
			植保技能竞赛及时性	2022年10月前	达成预期指标	4	3.5	技能竞赛因疫情原因稍推迟
		成本指标 (10分)	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)总成本	=10万元	10	4	4	
			示范区委托业务成本	=6万元	6	2	2	
			植保员技能竞赛及技术培训成本	=3万元	2	2	2	
			竞赛及培训标准成本	≤350元/人/天	350	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	示范区内病虫害危害损失率	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标 (10分)	科技技术培训7个县市区覆盖率	=100%	100	4	4	
			绿色防控、统防统治示范带动面积	=1万亩	1	6	4.5	示范带动能力有待进一步提高
		生态效益指标 (5分)	重大病虫害防控效果	有效遏制爆发流行	达成预期指标	5	5	

				成灾				
		可持续影响指标 (5分)	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 (10分)	满意度指标 (10分)	种植户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.00	

36. 动物防疫项目绩效目标自评表

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:	45	45	39.149	10	87.00 %	8.70
			其中: 本年财政拨款	45	45	39.149	—		
			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 45 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: 使用 39.15 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。			
指 效	一	二级指	三级指标		年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因

级 指 标	标		值	成值			分析及改 进措施
产出 指 标 (50分)	数量指 标 (15分)	消毒液采购数量	≥7 吨	7.1	4	4	
		实验室维护设备数量	≥80 台 (套)	80	3	3	
		实验室检测耗材购买数量	≥100 套 (包)	100	3	3	
		聘请冷库管理员人数	=1 人	1	2	2	
		动物疫病防治技术等培训 场次数	≥1 场(次)	1	3	3	
	质量指 标 (15分)	实验室监测误差率	≤5%	5	5	5	
		耗材(消毒液)验收合格率	=100%	100	4	4	
		实验室维护设备运行良好 率	≥90%	90	3	3	
		冷库管理员操作规范度	规范	达成预 期指标	2	2	
		参训人员出勤率	≥95%	95	1	1	
	时效指 标 (10分)	消毒液(耗材)采购到位及 及时性	10 月 31 日 前	达成预 期指标	3	3	
		实验室设备维护及时性	报修后 30 天内完成 维修	达成预 期指标	2	2	
		冷库管理员值班时间	=12 小时/ 天	12	2	2	
		培训完成及时性	12 月 31 日 前	达成预 期指标	3	3	
	成本指 标 (10分)	动物防疫总成本	=45 万元	39.15	2	1.5	1、为防范 新冠肺炎 疫情,节约 成本,减少 了培训范 围和培训 人员数量; 2、2022 年 实验室设 备运行良 好,没有大 的更新。
		动物疫情防控物资采购成	=18 万元	18	2	2	

			本					
			实验室设施设备维护、更新及检测耗材等成本	=9 万元	5	2	1.5	2022 年实验室设备运行良好, 没有大的更新。
			冷库维护及电费等成本	=4.5 万元	4.5	1	1	
			冷库管理员成本	=3 万元	3	1	1	
			动物疫病防治技术等培训成本	=2 万元	1	1	1	为防范新冠肺炎疫情, 节约成本, 减少了培训范围和培训人员数量。
			冷库管理员工资标准	=2000 元/月	2000	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (13 分)	重大动物疫情发生率	=0%	0	3	3	
			监测和流行病学调查样本数	≥2000 份	2000	5	5	
			人畜共患病感染率	较上年降低或持平	达成预期指标	3	3	
			培训对象覆盖率 (7 个县区)	=100%	100	2	2	
		生态效益指标 (7 分)	病死畜禽无害化处理率	明显提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标 (5 分)	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	
		满意度指标 (10 分)	养殖场 (户) 满意度	≥90%	90	10	10	

	0 分)							
总分						100	97.70	

37. 畜产品质量安全项目绩效目标自评表

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	15.321	10	85.12%	8.51
			其中: 本年财政 拨款	18	18	15.321	—		
			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: 使用 15.32 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	数量指标 (20 分)	动物产品兽药残留专项 监测		≥20 批次	25	4	4	
			畜产品质量安全风险监 测采样送检		≥60 批次	76	4	4	

	(50分)		官方兽医培训等	≥1 次	1	3	3	
			“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000 份	9000	3	3	
			在线监控系统维护数量	=1 套	1	2	2	
			在线监控系统网络租用时长	=1 年	1	2	2	
			兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1 次	2	2	2	
		质量指标 (10 分)	生猪屠宰视频监控系统	网络畅通、运行稳定	达成预期指标	3	3	
			检测、检测结果准确率	=100%	100	3	3	
			耗材采购验收合格率	=100%	100	2	2	
			参训人员出勤率	≥95%	95	2	2	
		时效指标 (8 分)	采购	11 月 30 日前	达成预期指标	2	2	
			送样任务	11 月 30 日前	达成预期指标	2	2	
			监测、检测	11 月 30 日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性	12 月 31 日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (12 分)	畜产品质量安全总成本	=18 万元	15.3	3	2.6	为防范新冠肺炎疫情，减少了培训费用及人员工作经费支出。
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	=7 万元	7	2	2	

			畜产品监测、检测成本	=4 万元	4	2	2	
			采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	=2 万元	2	2	2	
			官方兽医等培训成本	=2 万元	1	1	0.5	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了培训范围和培训人员数量。
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	=7 万元/年	7	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 (0 分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标 (20 分)	畜产品质量安全事件发生率	=0%	0	5	5	
			培训对象覆盖率（7 个县市区）	=100%	100	4	4	
			屠宰环节质量安全风险监测	≥300 批次	350	4	4	
			兽药饲料质量监督抽查	≥20 批次	21	4	4	
			屠宰场现场检疫监控覆盖率（5 个）	=100%	100	3	3	
		生态效益指标 (5 分)	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低	达成预期指标	4.99	4.99	
		可持续影响指标 (5 分)	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	5	5	
	满意	满意度指标	养殖、屠宰场户满意度	≥90%	90	10	10	

	度 指 标 (10 分)	(10 分)						
总分						100	97.61	

38. 畜牧兽医公益性技术服务项目绩效目标自评表

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	20.055	10	91.16 %	9.12
			其中: 本年财政拨款	22	22	20.055	—		
			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: 使用了 20.0 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: 实现了畜禽养殖新品种、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 (15分)	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	7	7	
			畜牧新技术培训场次数	≥1场 (次)	1	3	3	
		质量指标 (12分)	试验示范预期成果达成度	=50%	50	5	5	
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	=100%	100	5	5	
			参训人员出勤率	≥95%	95	2	2	
		时效指标 (8分)	试验示范基地成果完成及时性	12月31日前	达成预期指标	3	3	
			单点畜禽产品价格信息采集频次	=1次/周	1	3	3	
			培训完成及时性	12月31日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (15分)	畜牧兽医公益性技术服务总成本	=22万元	20	3	2.7	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了示范基地范围、培训范围和培训人员数量及人员工作经费支出。
			试验示范成本	=8万元	4.8	3	2	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了示范基地范围及人员工作经费支出。

			畜禽产品价格信息采集成本	=2 万元	2	3	3	
			畜牧兽医技术等培训成本	=1 万元	0.5	2	1	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了培训范围和培训人员数量。
			试验示范基地补贴标准	依据市农业农村局网站公示标准	达成预期指标	2	2	
			畜禽产品价格信息采集单点标准	=2000 元/点位	2000	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
		社会效益指标 (18 分)	畜禽产品价格信息公开渠道数	=2 个 (短信平台、微信平台)	2	6	6	
			畜禽养殖规模场 (户) 产品价格信息送达率	=100%	100	6	6	
			培训对象覆盖率 (7 个县市区)	=100%	100	6	6	
		生态效益指标 (7 分)	示范基地畜禽养殖面源污染率	=0%	0	6.99	6.99	
		可持续影响指标 (5 分)	畜牧业经济发展	持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标 (10 分)	养殖场 (户) 满意度	≥90%	90	10	10	

	标 (1 0 分)							
总分						100	96.82	

39. 结转项目绩效目标自评表

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:	608.819	608.819	30.2	10	4.96%	0.50
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	608.819	608.819	30.2	—		
		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 608.82 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: 拨付 30.2 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	数量指标	禽流感疫苗采购数量	=850 万毫升	850	4	4	

	(50分)	(12分)	口蹄疫疫苗采购数量	=55万毫升	57	4	4	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7万头份	7.3	4	4	
		质量指标 (18分)	实验室监测误差率	≤5%	5	2	2	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%	70	4	4	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%	90	4	4	
			疫苗验收合格率	=100%	100	2	2	
			购买疫苗种类数	=3类	3	2	2	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (10分)	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	达成预期指标	5	5	
			集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	结转项目总成本	=608.82万元	30.2	4	1	1、我市家禽使用疫苗数量大,采购疫苗资金波动大,而财政补助经费已提前下达,所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况;2、我市家禽养殖受市场价格低迷和新冠肺炎疫情等多重因素影响,养殖量

								下降,造成疫苗整体使用量下降; 3、实施“先打后补”政策后,部分规模较小的养殖场所需疫苗数量较少,申报补贴金额相对较低,从业人员文化程度不高,使用“牧运通”困难,且申报程序繁琐,很多养殖场放弃补贴申报。
			疫苗采购成本	=608.82 万元	30.2	3	1	1、我市家禽使用疫苗数量大,采购疫苗资金波动大,而财政补助经费已提前下达,所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况; 2、我市家禽养殖受市场价格低迷和新冠肺炎疫情等多重因素影响,养殖量下降,造成疫苗整体使用量下降; 3、实施“先打后补”政策后,部分规模较

								小的养殖场所需疫苗数量较少，申报补贴金额相对较低，从业人员文化程度不高，使用“牧运通”困难，且申报程序繁琐，很多养殖场放弃补贴申报。
			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）	达成预期指标	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	降低养殖场（户）养殖成本	=608.82万元	30.2	5	2	1、我市家禽使用疫苗数量大，采购疫苗资金波动大，而财政补助经费已提前下达，所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况；2、我市家禽养殖受市场价格低迷和新冠肺炎疫情等多重因素影响，养殖量下降，造成疫苗整体使用量下降；3、实施“先打后补”政策后，部分规模较小的养殖场所需疫苗数

		年度资金总额:	0	1219	279.306	10	22.91%	2.29
		其中: 本年财政拨款	0	1219	279.306	—		
		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 1219 万元财政资金。2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等。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: 拨付 279.3 万元财政资金。2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等。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 (20 分)	禽流感疫苗采购数量	=850 万毫升	850	3	3	
			口蹄疫疫苗采购数量	=55 万毫升	57	3	3	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7 万头份	7.3	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)县(、市、区)数量	=6 个	6	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1.4 万头	1.48	7	7	
		质量指标 (15 分)	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	4	4	
			疫苗验收合格率	=100%	100	2	2	
			免疫质量和免疫效果	≥70%	80	3	3	

			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	100	3	3	
			强制免疫补助（村级防疫员）发放率	=100%	100	2	2	
			病死猪无害化处理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
		时效指标 (8分)	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	达成预期指标	1	1	
			集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	达成预期指标	2	2	
			开展集中强制免疫效果监测	6月底前、11月底前	达成预期指标	2	2	
			强制免疫补助（村级防疫员）拨付	5月底前	达成预期指标	1.5	1.5	
			病死猪无害化处理补助拨付	5月底前	达成预期指标	1.5	1.5	
		成本指标 (7分)	动物防疫等补助经费总成本	=1219万元	279.3	1.5	0.5	1、养殖量下降，造成疫苗整体使用量下降；2、省招标疫苗价格下降；3、部分“先打后补”养殖场户放弃申报；4、使用往年中央结余资金。
			疫苗采购成本	=989万元	74.3	1.5	0.5	1、养殖量下降，造成疫苗整体使用量下降；2、省招标疫苗价格下降；3、部分“先打后补”养殖场户放弃申报。

			强制免疫补助（村级防疫员）成本	=155万元	155	1.5	1.5	
			病死猪无害化处理补助及工作经费等成本	=75万元	50	1	0.7	使用往年中央结余资金
			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）	达成预期指标	1	1	
			无害化处理补助标准	=50元/头	50	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	降低养殖场（户）养殖成本	=1064万元	279.3	4	4	
			减少养殖场无害化处理费用支出成本	=75万元	50	4	4	
		社会效益指标 (12分)	重大动物疫情数量	=0起	0	4	4	
			全市规模场（户）免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100	4	4	
			资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	4	4	
		生态效益指标 (5分)	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 (5分)	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	养殖场（户）满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	89.99	

41. 农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目绩效目标自评表

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	221	221	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	221	221	—		
			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 221 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等、国家动物疫情测报站补助。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: 拨付 221 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费、国家动物疫情测报站补助等。3: 实现了不发生重大动物疫情及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 (5 0 分)	数量指 标(25 分)	禽流感疫苗采购数量		=850 万 毫升	850	3	3	
			口蹄疫疫苗采购数量		=55 万毫 升	57	3	3	
			小反刍兽疫疫苗采购数量		=7 万头 份	7.3	2	2	

)		强制免疫补助（村级防疫员）县（市、区）数量	=6 个	6	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1.4 万头	1.48	7	7	
			国家动物疫情测报站完成采样数量	≥2800 份	2900	2.5	2.5	
			国家动物疫情测报站完成监测数量	≥1500 份	1600	2.5	2.5	
		质量指标 (10 分)	疫苗验收合格率	=100%	100	1	1	
			经费使用率	≥90%	100	2	2	
			免疫质量和免疫效果	≥70%	70	2	2	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90	2	2	
			强制免疫补助（村级防疫员）发放率	=100%	100	1	1	
			病死猪无害化处理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
			国家动物疫情测报站完成采样监测任务	=100%	100	1	1	
		时效指标 (10 分)	疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批	达成预期指标	1	1	
			集中强制免疫完成及时性	5 月底、10 月底	达成预期指标	3	3	
			开展集中强制免疫效果监测	6 月底前、11 月底前	达成预期指标	2	2	
			强制免疫补助（村级防疫员）拨付	5 月底前	达成预期指标	2	2	
			病死猪无害化处理补助拨付	5 月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (5	农业高质量发展（“两强一增”行动）资金总成本	=221 万元	221	1	1	

		分)	疫苗采购成本	=99.5 万元	99.5	1	1	
			强制免疫补助（村级防疫员）成本	=86 万元	86	1	1	
			病死猪无害化处理补助及工作经费等成本	=27.5 万元	27.5	0.7	0.7	
			国家级疫情测报站补助成本	=8 万元	8	0.5	0.5	
			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）	达成预期指标	0.3	0.3	
			无害化处理补助标准	=15 元/头	15	0.3	0.3	
			国家级疫情测报站补助标准	依据省级标准	达成预期指标	0.2	0.2	
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	降低养殖场（户）养殖成本	=127 万元	127	4	4	
			减少养殖场无害化处理费用支出成本	=27.5 万元	27.5	4	4	
		社会效益指标（10分）	重大动物疫情数量	=0 起	0	5	5	
			全市规模场（户）免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100	2	2	
			资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	3	3	
		生态效益指标（7分）	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（5分）	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标（10分）	养殖场（户）满意度	≥90%	90	10	10	

	标 (1 0 分)							
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

	项目名	实施单位
1	农业经营主体培育	宣城市农业农村局
2	职称评审	宣城市农业农村局
3	省级两强一增	宣城市畜牧兽医服务中心
4	城区保障性蔬菜基地产能提升	宣城市种植业管理服务中心
5	宣城市农作物病虫害绿色防控	宣城市种植业管理服务中心
6	渔业绿色生态健康养殖技术推广	宣城市渔业管理服务中心
7	安全监管	宣城市南漪湖管理站
8	农产品质量安全认证	宣城市农产品质量安全中心
9	农作物秸秆综合利用	宣城市农村生态能源发展中心

一、2022年度宣城市农业农村局新型农业经营主体培育项目绩效评价报告

(一) 项目基本情况

1. 项目概况。

根据市委农办等14部门印发了《关于深入推进全市家庭农

场和农民合作社高质量发展的实施意见》要求，为进一步提高我市新型农业经营主体发展质量，建设新型农业经营主体管理云平台，更好的为我市新型农业经营主体提供服务，大力推动我市新型农业经营主体高质量发展。积极培育各级示范经营主体，积极参加合肥与上海农展。2022年度项目预算20万元，支出20万元。

2. 部门重点项目绩效目标

（1）项目绩效总体目标

申请60万元财政资金。主要用于顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划新增国家级合作社、省级农民合作社示范社、省级示范家庭农场。每年评定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。

（2）年度绩效目标

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。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民合作社示范社5个左右、市级示范家庭农场50个左右，有效带动经营主体，促进经营主体发展。

3. 实际完成情况及资金使用情况。

目前全市家庭农场12634个，农民合作社3558家，其中国家级合作社61个、省级示范社62个，省级示范家庭农场268个。

2022年评定市级示范8个、市级示范家庭农场100个。2022年中国500强中，我市共有15个合作社计入500强，占全省三分之一（全省共44个）。项目资金20万元已全部使用执行完毕，执行率为100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 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。

2. 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

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。

公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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

绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合新型农业经营主体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。通过对新型农业经营主体等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；采用现场调研、召开座谈会等方法，了解部门重点项目实施后对新型农业经营主体影响情况以及项目实施中产生的效益，分析新型农业经营主体满意情况。

（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。

3.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、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

通过综合评价得出：2022年度宣城市农业农村局新型农业经营主体培育重点项目绩效评价整体得分为96分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

新型农业经营主体培育项目支出绩效评价综得分表

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	35	10	96
得分率（%）	100	99	89.7	100	96

（四）绩效评价指标分析

2022年度新型农业经营主体培育项目支出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：

2022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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1	5	5

					分)； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。		
			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。	①项目是否按照规定的程序申请设立(2分)； ②审批文件、材料是否符合相关要求(2分)； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审(2分)。	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项目是否有绩效目标(2分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(2分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(2分)；	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)； ②是否通过清晰、可衡量的指	4	4

					标值予以体现（2分）；		
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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否和工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	4	4
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分）。	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	截至 2022 年 12 月底，预算执行率 100%（4分）。	4	4

				日期) 内项目实际拨付的资金。			
			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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分); ③项目资料是否齐全并及时归档(2分);	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%(10分)。	10	9
			数量指标	培训及会议次数3次	具体项目数量指标任务完成率100%(5分)	5	4
			数量指标	完成示范评定次数2次/年	具体项目数量指标任务完成率	5	5

				100%（5分）		
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
		质量 指标	培训及会议出勤率 100%	具体任务完成质量达标率 100%(5分)。	5	5
		质量 指标	7 个县市区示范评定覆盖率 100%	具体任务完成质量达标率 100%(5分)。	5	5
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
		时效 指标	合肥农展参展及时性	具体任务完成率 100%（2分）	2	0
		时效 指标	培训及会议及时性已达预期指标	具体任务完成率 100%（4分）	4	4
		时效 指标	示范评定及时性已达预期指标	具体任务完成率 100%（4分）	4	4

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节约程度。</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>	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（9分）。	9	9
			成本指标	<p>检查调研调车实际成本：2.62 万，计划成本 3 万</p> <p>成本节约率 = （3-2.62）/3*100% = 12.67%</p>	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（5分）。	5	4
			成本指标	<p>检查调研差旅费实际成本：1.6 万元计划成本 2 万元</p> <p>成本节约率 = （2-1.6）/2*100% = 20%</p>	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（5分）	4	3
						39	35
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）	10	10
			社会效益指标	新增市级家庭农场示范 100 个	具体项目实施产生的社会效益完成情况（3分）	3	3
			社会效益指标	新增市级合作社示范 8 个	具体项目实施产生的社会效益完成情况（3分）	3	3
			可持续影响	促进农业经营主体示范带动能力提升明显	具体项目实施产生的可持续影响	4	4

		响指 标		完成情况（4分）		
					10	10
					100 分	96

（五）主要成效及经验做法

为进一步提高我市新型农业经营主体发展质量，搭建了新型农业经营主体管理云平台，开展相关培训，开展各级示范评定，开展调研。更好的为我市新型农业经营主体提供服务，大力推动我市新型农业经营主体高质量发展。服务农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。平台已搭建完成，已入驻合作社、家庭农场 282 家，并通过市级验收。主要功能包括 5 个板块：线上宣传有关政策、指导帮助经营主体规范运营；规范财务流程，支持一键报税，财税一体化，提供高效、专业、灵活、稳健的智能财税托管服务；搭建经营主体与专业化服务组织供需对接通道；合作金融机构，为经营主体提供金融服务；使用大数据分析技术，为政策措施研究提供数据支撑。平台上线为我市抓好新型农业经营主体培育工作，促进我市新型农业经营主体高质量发展提供有力支撑。进一步强化监督管理，确保发展成效。使用大数据分析技术，对新型农业经营主体发展的基本情况和经营情况进行综合分析，建立科学的评估监督机制，为支持和服务新型农业经营主体提供数据依据。

大力培育合作社、家庭农场等新型农业经营主体。为提升合作社家庭农场内生动力，市县两级每年组织培训班，对合作

社家庭农场规范运营进行培训，不断提升管理水平和发展质量。定期开展农民专业合作社非法集资宣传活动，2022 年全市农民合作社非法集资宣传活动 34 场次，参与群众 7562 人次；网络宣传 2736 次，互动宣传覆盖 5715 人次；户外广告宣传（海报、展板、电子屏、横幅）等 6653 次（份）。目前全市家庭农场 12634 个，农民合作社 3558 家，农业社会化服务组织 2262 个。其中国家级合作社 61 个、省级社示范社 62 个、省级示范家庭农场 268 个。广德市、宣州区、旌德县列入全国农民专业合作社质量提升整县推进试点。2022 年中国 500 强中，我市共有 15 个合作社进入 500 强，占全省三分之一（全省共计 44 个），其中 4 个合作社进入前 100 强，宣城木子禽业专业合作社排名第 4 位。

（六）存在主要问题及原因分析

我市新型农业经营主体发展还存在发展不快不平衡、政策扶持保障力度不够、经营主体内部运营管理不规范、主体素质有待提高、自身发展能力和示范带动能力不足、联结机制还不够健全等问题。仍需要财政大力扶持，促进我市新型农业经营主体高质量发展。

（七）有关建议

一是完善财政扶持政策。积极争取上级资金，通过以奖代补、先建后补和财政贴息等方式加大对新型农业经营主体的财政扶持力度，扩大扶持规模，提高扶持资金标准。推动新增补

贴向新型农业经营主体倾斜，向家庭农场倾斜，发挥财政资金的导向和撬动作用，落实农户家庭农场培育计划。二是加强培训。针对不同行业开展相关培训，按照“发展、规范、提高”的思路，引导和督促经营主体完善内部运行机制和利益分配机制，不断提高规范化、组织化运营水平。三是落实相关用地政策。将不低于 2% 的年度新增建设用地计划指标用于农村新产业新业态发展，切实保障经营主体生产设施、办公设施、农产品加工等农业生产性建设用地需求，提升农村基础设施和公共服务建设水平。四是开展各级示范评定。积极开展各级示范评定工作，提升新型农业经营主体发展质量，增强经济实力、发展活力和带动能力，为我市实施乡村振兴战略提供强有力的支撑。并组织参加相关农展。

二、宣城市 2022 年度职称评审项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景：职称是衡量专业技术人员学术技术水平和专业能力的主要标志，职称评审结果是专业技术人员聘用、考核、晋升的重要依据。宣城市农业系列中级职称评审委员会、宣城市农业工程专业中级职称评审委员会由市人社局授权组建，负责管理全市范围内农业系列和农业工程专业中级及初级职称评审工作。

(2) 立项依据：关于开展全市农业系列中初级专业技术资格评审工作的相关通知、《关于同意调整宣城市农业系列中级职称评审委员会评委库的复函》(宣人社秘〔2022〕147号)、《关于同意组建宣城市农业工程专业中级职称评审委员会的复函》(宣人社秘〔2022〕148号)、《安徽省农业农村厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省农业系列专业技术资格评审标准条件和安徽省农业工程专业专业技术资格评审标准条件的通知》(皖农人〔2020〕141号)、《安徽省职称评审委员会组织管理办法》(皖人社发〔2018〕3号)。

3. 资金和使用情况：项目资金年初预算 2 万元，非税收入 5580 元，调整预算收入为 5580 元，支出 5580 元，主要用于完成全市农业系列和农业工程专业中级及初级职称评审过程中的会议及评审费支出。

2. 项目绩效目标

(1) 项目绩效总目标

申请 6 万元财政资金，主要用于会议支出、评审费用支出等，完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作，提高农业专业技术人员收入，提升工作积极性，为促进农业农村事业发展持续提供技术人才支撑。

(2) 年度绩效目标

申请 2 万元财政资金，主要用于会议支出、评审费用支出等，完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作，

提高农业专业技术人员收入，提升工作积极性，稳定农业专业技术人员队伍。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 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，梳理了职称评审项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结开展全市范围内农业系列和农业工程专业中级和本单位初级职称评审的经验，并查找问题，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。

2. 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

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。

公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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，结合职称评审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，通过对核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

（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。

3.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2022年度职称评审项目资料数据，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：2022年度职称评审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：

2022年度职称评审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	15	39	10	97
得分率	100	83	100	100	97

(四) 绩效评价指标分析

2022 年度职称评审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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中	5	5

2					央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。		
			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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	6	6
			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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	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，用以反映和考	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效	4	4

			明确性	核项目绩效目标的明细化情况。	指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；		
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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	4	1

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分）。	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2022年12月底，预算执行率100%（4分）。	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。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；</p> <p>②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1</p>	4	4

					分)； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		
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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；	6	6
						18	15
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%（10分）。	10	10
			数量 指标	聘请专家 8 人	评审任务目标完成率（5分）	5	5
			数量 指标	评审天数 1 天	评审任务目标完成率（5分）	5	5

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
			质量 指标	通过人员条件符合率100%	评审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
			时效 指标	评审会完成及时性 在第四季度完成	评审任务完成及时性 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= $\frac{（计划成本-实际成本）}{计划成本} \times 100\%$ 。 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。	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（9分）。	9	9

				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。			
			成本指标	实际成本：职称评审总支出0.558万元。 计划成本：2万元 成本节约率 = $(2 - 0.558) / 2 * 100\% = 72.1\%$	评审节约成本与计划成本的比率大于等于0（9分）	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。	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）	10	10
			社会效益指标	通过评审人数34人	评审项目产生的社会效益（5分）	5	5
			可持续影响指标	对提升农业农村专业技术人才工作积极性明显	评审项目产生的可持续影响（5分）	5	5
						10	10

	100 分	97
--	----------	----

（五）主要成效及经验做法

2022年职称评审项目的实施是促进更加客观公正科学评价全市农业专业技术人员的学术技术水平和专业能力的重要举措，对激发农业专业技术人员创新创造活力起到了积极作用，产生了一定的经济、社会等效益。一是提升了专业技术人员的收入。二是提升了专业技术人员服务水平，促进农业农村事业发展。职称评审结果是专业技术人员聘用、考核、晋升的重要依据，开展职称评审能够有效调动农业农村系统专业技术人才工作积极性，提升服务水平，培养造就素质优良、结构合理、充满活力的农业技术人员队伍，为促进农业农村事业发展夯实技术人才支撑。

今年首次启用网上申报评审系统。使申报人不受地域、环境、时间等限制，做到“实时申报职称、随时查看进度、即时打印证书”，极大方便了专业技术人才，有力促进职称申报评审科学化、规范化、数字化管理，为专业技术人才提供安全、方便、有效人才评价服务，营造人才良好成长成才环境。

（六）存在主要问题及原因分析

职称评审项目资金的实施，取得了较好的成效。但是评价也发现了一些问题和不足。主要表现在预算费用和非税收入相差较大。每年评审费用基本一致，而由于职称评聘结合，申报

职称评审的人数不稳定，导致非税收入较低不能够较好地保障中评会费用。

（七）有关建议

为充分发挥资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：积极申请财政补贴，设立职称评审的专项经费，以便农业农村职称评审更好地运转。

三、宣城市 2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况。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主要内容前下达部分 2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1450 号）《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕393 号）有关文件精神，项目主要内容为用于加强本行政区域内的动物疫病防控，提升动物疫病预防、控制、扑灭能力和水平，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价及人员防护等相关防控工作；对实施和购买强制免疫动物防疫服务等给予补助；养殖环节病死猪无害化处理补助；

国家动物疫情测报站补助。2022 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)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)范围内养殖场(户)强制免疫疫苗,实施和购买强制免疫动物防疫服务补助,规模猪场养殖环节病死猪无害化处理及宣州区国家动物疫情测报站开展动物疫情测报工作补助。该项目最终预算资金为 221 万元,截至 2022 年 12 月底共支出 221 万元,其中强制免疫补助(强制免疫疫苗、村级防疫员)185.5 万元、无害化处理补助 27.5 万元、国家级动物疫情测报站 8 万元。

2. 项目绩效目标。

(1) 总体目标:项目实施总体目标为强制免疫密度达 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 月底全面完成 2022 年度高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫任务,强制免疫密度达 90%以上,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;5 月底前,按照“谁处理、补给谁”的原则,拨付养殖环节无害化处理补助,补助对象为 2021 年度承担病死猪无害化处理任务的实施者;对开展 2022 年部及省下达的动物疫情监测和流行病学调查等工作任务的宣州区国家级动物疫情测报站进行经费补助。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

本项目主要目的用于加强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，确保强制免疫密度达90%以上、平均抗体合格率常年保持70%以上；落实养殖环节病死猪无害化处理补助、国家级动物疫情测报站补助；对实施和购买动物防疫服务等给予补助；评价对象为具体实施2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目的市畜牧兽医服务中心，主要通过辖区内实施强制免疫畜禽养殖场（随机抽样检测方式）的动物疫病发生流行及免疫抗体水平，落实养殖环节病死猪无害化处理补助的养殖场；评价范围为宣城市农业农村局负责管理的2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目资金221万元，涉及6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。

2. 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：按照统一标准、客观公正、资料可靠的原则，科学规范，注重财政支出经济性和有效性，结合绩效，严格采样监测程序，以监测为主检测为辅，针对重点领域、突出问题开展风险监测，尽可能扩大抽样监测范围和比例，采取定量与定性分析相结合，并及时对各阶段财政资金支出和产出

效益情况进行评价，做到资金支出和效益产出相对应。

（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221万元动物防疫工作特点，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，直接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。

3. 绩效评价工作过程

根据部、省业务主管部门部署安排和市本级年度工作计划，结合财政实际资金，单位通过主任办公会议或成立的内部控制领导小组，确定绩效评价小组人员，负责具体评价工作，公开采购消毒药品、实验室检测试剂等耗材，依计划完成动物

疫病监测和流行病学调查，完成省下达和市本级监督抽检和风险监测任务，部级和省级及市级免疫抗体水平例行监测、养殖环节无害化处理补助、应急物资储备等各项工作任务，并分阶段开展评价；同时，结合经常性开展动物疫病防控新技术推广运用、动物疫病防控调研，对辖区内动物防疫工作监督检查，组织动物疫病相关会议培训，调查了解动物防疫相关指标数据，对项目实施进展、工作安排、综合效益调查开展评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 综合评价情况

2022 年度省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目资金年初预算 221 万元整，最终预算 221 万元，已使用资金 221 万元，使用率 100%。按照省财政“两强一增”行动资金绩效目标，支持促进农民增收，动物防疫补助经费主要用于强制免疫补助（村级防疫员）、无害化处理补助、强制免疫疫苗、国家级动物疫情测报站。项目资金实行专项管理，专款专用。本着实事求是的原则，按照绩效评价原则、评价方法、评价标准等及项目绩效目标任务完成情况、产出效益等，结合相关依据及强制免疫完成率、抗体水平、无害化处理数量等具体数据指标开展总体评价。

2. 评价得分情况

市畜牧兽医服务中心绩效评价工作小组按照重大项目实施和大额资金使用，经中心主任办公会议研究决定，综合考量

项目资金、动物疫病防控、动物疫病监测和流行病学调查、病死猪无害化处理数量等工作，初步安排资金使用方向。同时，按照绩效评价原则、评价方法、评价标准等，根据单位采购强制免疫疫苗数量、统计完成强制免疫畜禽数量、监测检测抗体水平等具体数据，结合春秋季节动物防疫督查、查阅养殖档案、现场查看资料及座谈汇报询问等开展总体评价。

通过综合评价，我市 2022 年度市畜牧兽医服务中心省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目支出绩效评价整体得分 99 分，评价等次为优秀，得分情况详见下表：

2022 年度市畜牧兽医服务中心省财政“两强一增”行动
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	97.44	100	99

（四）绩效评价指标分析

2022 年度省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）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：

2022 年度市畜牧兽医服务中心省财政“两强一增”行动
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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	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分)。	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 2022 年 12 月底， 预算执行率 100%(4分)。	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；	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%（10分）。	10	10
			数量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗采购数量 850 万毫升、57 万毫升、7.3 万头份	具体任务完成率 100%（5分）	5	5
			数量指标	国家动物疫情测报站完成采样监测数量采样 2900 份、监测 1600 份	具体任务完成率 100%（5分）	5	5
7	产出质量	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
			质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度 100%	任务完成质量达标率 100%（5分）	5	5
			质量指标	强制免疫补助（村级防疫员）发放率 100%	任务完成质量达标率 100%（5分）	5	5

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
			时效指标	疫苗到位及时性完成 5 月到一批、10 月到一批	具体任务完成率 100%（5 分）	5	5
			时效指标	强制免疫补助（村级防疫员）5 月底前拨付	具体任务完成率 100%（5 分）	5	5
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	9
			成本指标	省农业高质量发展（“两强一增”行动）资金总成本 221 万元 实际完成 221 万元 成本节约率=（221-221）/221*100%=0	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0（9 分）。	9	8
						39	38
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）	10	10
						10	10
						100 分	99

（五）主要成效及经验做法

1. 主要成效。一是落实强制免疫等重大动物疫病防控措

施。2022 年我市集中调运发放禽流感疫苗 850 万毫升、猪口蹄疫疫苗 47 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 10 万毫升，小反刍兽疫疫苗 7.3 万头份，猪伪狂犬疫苗 6.24 万头份，做到了应免尽免。同时根据省实施方案要求，印发了《宣城市畜禽养殖场户强制免疫“先打后补”实施细则的通知》（宣农牧〔2022〕10 号），推动 455 户养殖场实施“先打后补”，共免疫家禽 1.34 亿羽、牲畜 108.579 万头（只）。二是我市印发了《宣城市动物疫病监测和流行病学调查工作方案》，开展重大动物疫病抗体监测和流行病学调查，按时完成春秋两季集中采样送检任务，每季度开展免疫抗体监测，掌握免疫效果，全年共采样监测生猪血清学样本 648 份、禽血清学样本 8584 份、羊血清样本 275 份，免疫抗体合格率均超过国家规定标准。努力提升实验检测能力，在 2022 年全省实验室比对试验中，结果精准，获得省厅通报表扬。三是实施非洲猪瘟常态化防控。落实非洲猪瘟各项防控措施，推进外埠入皖指定通道建设，落实屠宰环节“两项制度”，开展重点动物疫病净化，2 家养殖场通过省级动物疫病净化场验收。强化非洲猪瘟监测，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，共检测样本 5122 份，出具检测报告 258 份，努力实现不发生非洲猪瘟疫情目标。四是做好疫苗、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 7116kg、氢氧化钠 1878kg。五是强化动

物疫病检测服务。一年来，免费为养殖场检测样本 7292 份，出具检测报告 264 份，常年开放兽医实验室，为木子、华栋等种禽场开展禽白血病净化提供装备和技术支持。六是做好养殖环节病死猪无害化处理信息化管理，对养殖环节 14808 头病死猪无害化处理进行监督。七是宣州区国家级动物疫情测报站共采集畜禽样品 2960 份、监测检测 1620 份，完成部及省下达的动物疫情监测和流行病学调查等工作任务。

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。

2. 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，做好养殖环节病死猪无害化处理信息化管理和无害化处理监督，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。消毒药、

批量检测试剂、防护服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。

（六）存在主要问题及原因分析

2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）221 万元项目资金的实施，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：检测免疫抗体合格率、强制免疫病种应免畜禽免疫密度不精准。主要原因判断免疫抗体合格率、强制免疫病种应免畜禽免疫密度，采取随机抽样调查和随机抽样检测方式，具有区域性和偶然性，代表性程度不够强。

（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：

针对检测免疫抗体合格率、强制免疫病种应免畜禽免疫密度不精准的问题，建议省、市联动，制定细化相关监测检测方案，充分考虑强制免疫区域内养殖重点区和养殖品种，中小规模养殖区、散养区以及养殖品种，抽样监测检测时，尽可能做

到区域全面、品种齐全。

四、2022 年度城区保障性蔬菜基地产能提升项目支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况。2017 年国务院办公厅印发了《菜篮子市长负责制考核办法》，每 2 年对各市“菜篮子”市长负责制工作进行考核 1 次，2021 年安徽省农业农村厅牵头对《安徽省“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》进行了修订，细则明确提出要稳步提高本地蔬菜生产能力，该项指标分值占比 12 分。据统计，2022 年蔬菜总产量 59.4 万吨，同比增长 3.3%，低于全省平均水平 0.4 个百分点，同时我市蔬菜产能在全省排名 12 位，与其他兄弟市比较，产能基础任然比较薄弱，且本地蔬菜的自供率不足 50%，因此抓好本地蔬菜稳产保供仍是抓好“菜篮子”市长负责制考核和蔬菜产业壮大提升重要保证，因此申请实施城区保障性蔬菜基地产能提升项目，主要通过新品引进筛选试种、食用菌层架式种植试验示范、蔬菜生产技术培训、技术指导服务等措施不断提高种植主体生产经营水平，带动菜农增产增收。

2. 项目实施情况

①子弹头辣椒品种选育工作。引进中鲜 1 号、湘引 A、皱皱辣、香柔脆、螺丝椒 1 号等 7 个辣椒新品种与本地子弹头辣

椒进行杂交，尝试选育口感好、品质优、效益高的适宜本地种植辣椒新品种，同时对上一年得到杂交株系进行提纯复壮。

②香菇层架式种植试验示范。针对全市地埋式传统香菇种植模式的瓶颈问题，联合宣城市前进食用菌专业合作社开展层架式立体种植试验示范，主要对2个地菇棚进行设施配备改造，配套安装菇架、地砖、平网、外喷等设施，进行立体种植，每亩种植数量是原来的3倍。试验结果现实，层架式种植能明显降低香菇的含沙量和产量，产量提高50%以上，同时还可以减少杂菌感染，产品较以前受市场欢迎，试验取得初步成功。

③蔬菜生产技术培训班。举办1期蔬菜（食用菌）生产技术培训班，重点邀请省农科院专家围绕蔬菜绿色防控及食用菌高效生产开展授课交流，同时观摩了旌德食用菌标准化生产基地，共培训农技人员及种植经营主体40余人，进一步拓宽菜农思路，提高了生产管理水平。

④推广蔬菜“三新”技术。在城区周边保障性蔬菜生产基地推广“三新”技术应用面积50亩，重点推广金妃、千禧、皖椒177等西红柿辣椒新品种，建立1个绿色防控示范点，应用防控网、高温闷棚、高垄覆膜、性诱剂诱杀等技术模式，推荐采用茚虫威、呋虫胺、烯啶虫胺、百泰等高效低毒低残留药剂，同时示范应用水肥一体化、穴盘育苗等生产管理技术，示范点白菜、西红柿、辣椒等产品抽检合格率100%。

⑤完成 2020-2021 年菜篮子市长负责制考核。牵头完成 2020-2021 年菜篮子市长负责制考核工作，组织召开考核会议，将考核材料编印成册统一上报省农业农村厅市场信息处，同时考核获评“优秀”等级。

⑥抓好疫情期间蔬菜稳产保供工作，开展蔬菜生产形势调查，强化田间蔬菜管理服务，配合制定疫情期间蔬菜应急保供预案，完成 1 期电视台关于蔬菜稳产保供信息采访和宣传，及时引导舆情信息。

3. 资金投入及使用情况

2022 年城区保障性蔬菜基地产能提升项目市财政年初预算 10 万元，实际全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，资金使用率 100%。主要用于辣椒杂交选育、层架式香菇种植试验示范、开展蔬菜生产技术培训、购买有机肥、生产调研、技术指导等工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

每年示范蔬菜新品种 5 个；推广“三新”技术应用面积 90 亩；举办 3-6 期技术培训，提升蔬菜技术干部业务能力和蔬菜合作社、种植大户生产管理水平。

2. 年度绩效目标

通过项目实施，引进 5 个以上蔬菜新品种进行试验示范；举办 1 期蔬菜生产培训班，培训 40 余人次；建立 1 个 50 亩的

蔬菜“三新”技术推广应用示范点，示范点增产 100 公斤，亩均增收 200 元，减少用药 1 次。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象主要是 10 万元预算资金执行和使用，使用范围为市本级蔬菜产业效能提升。绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理城区保障性蔬菜基地产能提升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，进行蔬菜新品引进筛选试种、食用菌层架式种植试验示范、蔬菜生产技术培训与观摩、技术指导服务等，进一步增加本地蔬菜供应。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。

2. 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

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。

公开公平。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

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，结合城区保障性蔬菜基地产能提升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。

3. 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 2022 年城区保障性蔬菜基地产能提升项目实施方案、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：2022 年城区保障性蔬菜基地产能提升项目绩效评价整体得分为 95 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2022 年度城区保障性蔬菜基地产能提升项目支出绩效
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	31	18	36	10	95
得分率	93.94	100	92.31	100	95

（四）绩效评价指标分析

2022 年度城区保障性蔬菜基地产能提升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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	6	5
			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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	4	4
						33	31
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分）。	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 2022 年 12 月底，预算执行率 100%（4分）。	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1	4	4

					分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。		
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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分)； ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分)； ③项目资料是否齐全并及时归档(2分)；	6	6
						18	18
6		产出数量	任务 完成 率	“三新”技术应用基地面积 50 亩	完成推广面积 50 亩	3	3
				辣椒品种实验基地租赁面积 1.5 亩	完成租赁实验地 1.5 亩	3	3
				蔬菜新品种示范 5 个	完成蔬菜新品种示范 10 个	4	3
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	蔬菜技术培训完成及时性		5	4
				“三新”技术应用推广完成及时性		5	4
9		产出成本	成本 控制 情况	项目总成本 10 万元,用于引进 5 个蔬菜新品种进行试验示范,推广“三新”技术应用面积 50 亩,举办 1-2 期技术培训。	完成 10 个新品种推广示范,推广“三新”技术应用面积 50 亩,举办 1 期技术培训。	9	9
						39	36
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)	10	
						10	10
						100 分	95

（五）主要经验及做法

一是高度重视。要把项目与蔬菜全年工作一同谋划、同部署、同推进，坚持问题导向，抓好项目方案的制定和重点内容谋划，把项目作为攻克工作短板和瓶颈问题的助推器，推动面上工作有序开展。

二是强化监管。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

一是绩效目标设置的合理性有待进一步提高。对于绩效目标项目的具体设置，投入资金如何更充分、更严谨地体现产出效益方面还需进一步学习研究。

二是“三新”技术推广的覆盖面有待进一步提升。通过项目实施，生产示范点的经济效、生态效益得到一定程度的提高，但辐射带动面需要进一步扩大，部分小农户科技种菜的水平仍需改进。

三是产出完成及时性有待进一步加强。年初安排的工作任务在 2023 年度内能够完成，但是部分工作项目完成的时效性不高，需进一步加强时效性管理，提高产出效益。

（七）有关建议

一是继续强化相关文件学习，优化绩效目标设置的严谨性，加强对资金使用的效能监测。

二是持续做好科技宣传推广。充分运用现场观摩、“田间课堂”、培训班，以及广播、电视、互联网等媒体强化宣传引导，多角度宣传蔬菜生产新品种、绿色高效种植技术等，多层次普及“菜篮子”工程建设及“树立大食物观构建多元化食物供给体系”重大意义。

三是努力提高工作完成时效性，做好年初工作计划安排部署，提高工作效率，实现高质量效能转化。

五、2022 年度宣城市农作物病虫害绿色防控项目支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况。2022 年宣城市农作物病虫害绿色防控项目，紧密围绕“两强一增”行动和农药减量增效工作，大力开展病虫害绿色防控技术示范，推动“三大主粮”等全程绿色防控行动，加强植保技术人员能力提升，开展植保新技术试验研究，努力提高病虫防控水平。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 3 月 7 日审议通过组织实施。

2022 年宣城市农作物病虫害绿色防控项目年初预算 20 万元，实际到位预算数 13 万元，全年执行数 13 万元，资金使用率 100%，资金来源于纳入国库管理的非税收入的事业单位国有资产出租出借收入，因响应国家应对疫情复苏经济政策，对承

租户进行减免导致收入削减，无法完成预算数。主要开展水稻、菊花病虫害全程绿色防控示范区建设，小麦赤霉病药剂筛选、辣椒花蓟马防治、小麦杂草防除和油菜杂草防除技术试验研究，购置二化螟性诱设备和全降解诱虫黄板等绿色防控物资用于示范推广，并购置部分宣传资料图谱用于强化技术宣传指导服务。

2. 项目绩效目标

（1）项目绩效总体目标

建立绿色防控示范区，加强绿色防控技术示范和推广，不断优化集成绿色防控技术模式；开展植保新技术试验示范，加强新技术试验、研究推广。

（2）年度绩效目标

建立“两强一增”（水稻全程绿色防控）示范区和菊花全程绿色防控示范区 2 个；开展小麦赤霉病新药械试验、辣椒花蓟马药剂试验、小麦杂草防除试验示范和油菜杂草防除试验 4 个；采购购置二化螟性诱设备和全降解诱虫黄板等绿色防控物资用示范推广，并购置部分宣传资料图谱用于强化技术宣传指导。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象主要是 13 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，梳理宣城市农作物病虫害绿色防控项目的实施

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，加强绿色防控技术示范和推广，不断优化集成绿色防控技术模式，不断加强新技术试验、研究推广，农户病虫防控水平得到提升。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。

2. 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

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。

公开公平。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

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，结合宣城市农作物病虫害绿色防控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。

3. 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，根据2022年度宣城市农作物病虫害绿色防控项目实施方案、项目自评小结和其他资料，以绩效评价指标体系为基础，分别计算各项指标的实际值和得分，其中因疫情影响取消技术培训，调整增加为2个试验示范，其试验示范绩效指标超额100%完成，绩效指标完成没有出现较大的偏差，总体绩效指标完成较好。采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度宣

城市农作物病虫害绿色防控项目绩效评价整体得分为 95 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2022 年度宣城市农作物病虫害绿色防控项目

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	14	39	10	95
得分率	97	78	100	100	95

（四）绩效评价指标分析

2022 年度宣城市农作物病虫害绿色防控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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	8	7	
			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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	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整体保障程度。</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 65%（4 分）。	4	1
			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 2022 年 12 月底，预算执行率 100%（4 分）。	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>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）；</p> <p>②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1 分）；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。</p>	4	4
		组织实施	组织实施	<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>	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2 分）；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备（2 分）；</p>	6	5

			有效性		③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；		
						18	14
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%（10 分）。建立“两强一增”（水稻全程绿色防控）示范区和菊花全程绿色防控示范区 2 个。2. 开展小麦赤霉病新药械试验、辣椒花蓟马药剂试验、小麦杂草防除试验示范和油菜杂草防除试验 4 个。3. 采购一批二化螟性诱设备和全降解诱虫黄板等绿色防控物资用示范推广，并购置部分宣传资料、图谱 1200 册，用于强化技术宣传指导。	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	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0（9 分）。	9	9

				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。			
						39	39
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，示范带动 0.8 万亩水稻种植区落实绿色防控措施。	10	10
						10	10
						100分	95

（五）主要经验及做法

一是高度重视。要把项目与全年植保工作一同谋划、同部署、同推进，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。

二是强化监管。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

一是项目决策谋划的前瞻性不够。在申报谋划项目时，未能充分考虑资金来源的稳定性和保障性，对举办培训班的条件及疫情的不稳定因素缺乏预估，导致因疫情影响资金到位率只有65%，且未能举办培训班而调整项目的实施内容，一定程度

影响了绩效的精准性。

二是项目绩效指标设置科学性需进一步提高。业务人员对财务及项目的数量指标、质量指标、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。

（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，同时具体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。

二是增强预算项目申报的前瞻性。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，充分考虑到不可抗力因素的影响，尽量减少项目实施内容的调整和变更。

六、2023 年度渔业绿色生态健康养殖技术推广项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

为贯彻落实好农业农村部、省市农业农村部门关于渔业生产工作的部署，根据《安徽省“十四五”渔业发展规划》《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》《2022 年全省渔业渔政工作要点》等文件精神，市渔业管理服务中心设立渔业

绿色生态健康养殖技术推广项目专项资金。

经市财政局批复，下达 2022 年项目支出预算资金共计 18 万元。

2. 部门重点项目绩效目标

(1) 项目绩效总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委农村工作会议、全省农业农村局长会议有关工作部署，以实施乡村振兴战略为引领，全面贯彻新发展理念，以“两强一增”行动为工作的着力点，进一步增强渔业综合生产能力，以常态化抓好渔业生产、水产品质量安全、养殖水域生态环境保护等重点任务，进一步提升渔业质量效益、竞争力和可持续发展能力，切实保障《安徽省“十四五”渔业发展规划》顺利实施，扎实推进水产养殖业绿色发展，为保障全市水产品稳定安全供给、促进渔业绿色高质量发展、加快渔业现代化和农业强国建设作出新贡献。

(2) 年度绩效目标

指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩以上，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；实现水产品总产量 11.87 万吨以上，稳定全市渔业生产，有效保障了水产品稳定供给；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；水产品质量安全水平进一步提高。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象主要是 18 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，梳理项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。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。

2. 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

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。

公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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

此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；采用现场调研、召开座谈会等方法，了解部门重点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。

3. 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

1. 综合评价情况

通过扎实落实水域滩涂养殖证制度、实施“两强一增”涉渔行动和水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，提升了水产品质量安全水平，延伸了渔业产业链，推进了水产绿色健康养殖业发展，圆满完成了渔业绿色生态健康养殖技术推广项目。在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、

组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

2. 评价得分情况

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：2022年度渔业绿色生态健康养殖技术推广项目绩效评价整体得分为94分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2022 年度渔业绿色生态健康养殖技术推广
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	33	10	94
得分率	100	100	86.15	100	94

（四）绩效评价指标分析

2022 年度渔业绿色生态健康养殖技术推广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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	6	6
2			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证(2分); ②预算内容与项目内容是否匹配(2分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(2分); ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(2分)。	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。	①预算资金分配依据是否充分(2分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	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分)。	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 2022 年 12 月底,预算执行率 100%(4分)。	4	4
			资金使用	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的支付是否有完整的审	4	4

			合 规 性		批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		
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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；	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%（10分）。完成送科技下乡活动 6 次、完成养殖尾水检测采样检测任务数 64 个、完成水产品质量安全例行风险采样数 36 个、完成水产品质量安全例行风险监测采样检测任务 10 个。	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。	目标任务完成质量达标率 100%（10分）。水产品质量安全风险检测和水产养殖尾水检测第三方检测报告合格率 100%；按时按质完成渔业生产统计数据汇总、审核、分析，统计数据质量完整、准确、及时、有效。	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）。送科技下乡活动形式丰富、活动及时；养殖尾水采样和水产品质量安全风险监测采样及时，达成预期指标；水产品质量安全以及水产养殖尾水检测报告出具时间及时，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。	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（9分）。	9	9
				养殖尾水检测成本计划 2.5 万元，实际 2.6 万元	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（4.5分）。	4.5	3
				渔业统计培训成本计划 0.1 万元，实际 0	实际节约成本与计划成本的比率大于等于0（4.5分）。	4.5	2
						39	33
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）	10	10
						10	10
						100分	96

（五）主要经验及做法

坚持围绕中心服务大局，按照管理出效益的新理念，狠抓项目经费预算、执行、监督等各个环节有效落实，着力提升经费使用效益。一是强化组织领导。中心领导高度重视项目经费管理工作，坚持牢固树立管理出效益的新理念，聚焦全市渔业绿色健康发展，及时完善项目经费管理相关组织制度，资金使

用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合中心实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平 and 风险防范能力。

（六）存在主要问题及原因分析

水产品总产量及渔业统计培训目标未完成。渔业统计培训目标未完成主要原因是由于 2022 年底新一轮新冠肺炎较严重，为避免人员聚集传染风险，随即取消举办全市渔业统计培训；水产品总产量未完成主要原因是由于 2021 年七个县市区对本辖区养殖水域滩涂规划进行了修订，大水面退养，湖泊、水库养殖面积减少，经统计我市养殖总面积下降明显，从而导致全市 2021 年底水产品产量同比减少明显。虽然 2022 年水产品总产量同比增幅达 3.8%，但由于 2021 年底水产品总产量基数变小，所以全市水产品总产量仍然无法达到 11.87 万吨的预测数。年底时新一轮的新冠疫情导致渔业统计培训致未能如期开办。

（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：

一是结合水产养殖生产工作特点，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。

七、2022 年度渔业安全监管项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 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、《农业农村部办公厅关于开展渔业安全生产“百日攻坚”行动的通知》（农办渔〔2022〕13 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，2022 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。2022 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。

2. 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

2022 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

1. 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，宣城市财政局批复下达 2022 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。

2.绩效评价原则、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

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。

公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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。

3. 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

1. 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。2022年，共出艇259艘（艘）次，

开展安全检查 66 次，检查渔船 637 艘，对存在安全隐患的 85 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 4 场、张贴宣传标语 40 份、悬挂宣传横幅 12 条、发放安全生产法律法规宣传明白纸 300 余份、发送宣传短信 5600 余条、发送气象预警信息 38680 条、在沿湖渔船避风港和主要码头树立固定宣传警示标牌 36 块、免费发放救生衣 100 余件、联合省农业农村厅渔政管理局和市农业农村局在南漪湖成功开展了 2022 年渔业船舶水上突发事件应急演练。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。

2. 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 2022 年渔业安全生产监管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：

宣城市南漪湖管理站 2022 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	36	10	97
得分率	100	100	92.31	100	97

（四）绩效评价指标分析

2022 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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2分）。	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项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	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。 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。</p>	资金到位率 100%（4分）。	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。 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。</p>	截至 2022 年 12 月底，预算执行率 100%（4分）。	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>	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	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>	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；	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%（10 分）。	10	10
			数量指标	出艇 248 艘次、发生安全警示信息 36750 条、采购汽油 4 吨、印发安全宣传手册 500 本。	具体目标任务完成率 100%（5 分）	5	4
			数量指标	采购救生衣 500 件、开展安全宣传座谈会 5 场、受训人数 240 余人、签订安全生产目标管理责任书 810 份。	具体目标任务完成率 100%（5 分）	5	5
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
			质量指标	宣传材料印刷合格率及救生衣合格率 100%	具体目标任务完成质量达标率 100%（5 分）	5	5
			质量指标	安全监督检查及违规生产查处程序规范性	具体目标任务完成质量达标率 100%（5 分）	5	5
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
			时效指标	警示信息移动公司收到预定信息后 3 分钟内发送、宣传材料及救生衣均在 2022 年 12 月 31 日前到位。	认证项目目标任务完成率 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	实际节约成本与计划成本的比率大于等于 0（9 分）。	9	9

				工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
			成本指标	(17.5-175.) / 17.5*100%=0	总成本 17.5 万元（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、生态效益、可持续影响等完成情况（10 分）	10	10
			社会效益	渔（农）民安全生产科普知识知晓率、渔民（船）救生设备配备率 90%以上	认证项目产生的社会效益情况（3 分）	3	3
			社会效益	渔船安全生产标准达标率 90%以上	认证项目产生的社会效益情况（3 分）	3	3
			社会效益	渔业安全生产促进度较高，2022 年度渔业安全事故发生率为“零”。	认证项目产生的社会效益情况（4 分）	4	4
						10	10
						100 分	97

（五）主要成效及经验做法

2022 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

有包括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。

八、2022 年度农产品质量安全认证项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

《中华人民共和国农产品质量安全法》第九条：国家引导、推广农产品标准化生产，鼓励和支持生产绿色优质农产品，禁止生产、销售不符合国家规定的农产品质量安全标准的农产品；《安徽省农产品质量安全条例》第二十二条第二款：鼓励和支持农产品生产者申请使用无公害农产品标志以及绿色食品、有机食品等优质农产品质量标志。

我市绿色食品、有机产品和农产品地理标志认证登记、监管及宣传等具体工作由宣城市农产品质量安全中心负责。2022 年农产品质量安全认证管理市本级项目预算 15 万元，主要用于绿色食品有机产品等品牌认证培训，认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查等工作开展。实现增强绿色优质农产品供给能力，全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数达 370 以上的效果。

2. 部门重点项目绩效目标

（1）项目绩效总体目标

通过绿色食品有机产品等认证培训和相关的服务指导、证后监管、现场检查来进一步落实认证主体按标生产，有效增强全市绿色优质农产品供给能力和农产品质量安全水平。

（2）年度绩效目标

成功举办 1 次全市绿色优质农产品品牌认证培训；实施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 35 次。全市有效绿色食品、有机农产品和地理标志农产品总数 379 个。

（二）绩效评价工作情况

1. 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。

2022 年农产品质量安全认证管理市本级项目预算 15 万元，主要用于全市绿色食品有机产品等品牌认证培训，认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查等工作开展。

2. 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

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。

公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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

此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；采用现场调研、召开座谈会等方法，了解部门重点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。

3. 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

1. 综合评价情况

宣城市 2022 年农产品质量安全认证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；通过农产品质量安全认证项目实施，进一步落实标准化生产，促进农业投入品科学合理使用，改善生态环境，强化认证单位规范用标意识，提升农产品质量安全水平，使我市绿色优质农产品更具特色、优势和竞争力，助力了产业发展和农民增收。

2. 评价得分情况

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：2022年农产品质量安全认证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：

2022 年农产品质量安全认证项目
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	17	38	10	98
得分率	100	94.44	97.44	100	98

（四）绩效评价指标分析

2022 年农产品质量安全认证项目绩效评价指标体系共设置 3 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：

2022 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2 分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2 分）； ③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审（2 分）。	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项目是否有绩效目标（2 分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2 分）；	6	6

					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）；		
			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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	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。	①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配（2分）。	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	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分)。	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 2022 年 12 月底， 预算执行率 97.53%（4分）。	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并及时归档（2分）；	6	6
						18	17
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%（10分）。	10	10
			数量指标	完成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 35 次	具体目标任务完成率 100%（5分）	5	5
			数量指标	完成培训一次	具体目标任务完成率 100%（5分）	5	5
7	产出	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
			质量指标	培训出席率完成 1 次	具体目标任务完成质量达标率 100%（5分）	5	5
			质量指标	资金使用合规性（合规）	具体目标任务完成质量达标率 100%（5分）	5	5

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
			时效指标	培训开展的及时性。 实际完成时间 2022 年 1 1 月。 计划完成时间 2022 年底前。	认证项目目标任务完成率 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	8
			成本指标	人均培训成本的成本节约率＝29.33%。 实际成本＝212 元/人 计划成本＝300 元/人	实际节约成本与计划成本的比率等于 29.33%（9 分）	9	8
						39	38
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、生态效益、可持续影响等完成情况（10 分）	10	10
			社会效益	培训县市区覆盖率 100%	认证项目产生的社会效益情况(3 分)	3	3
			社会效益	绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数 379 个	认证项目产生的社会效益情况（3 分）	3	3
			社会效益	绿色有机标准化生产基地监管个数	认证项目产生的社会效	4	4

			效益	13 个	益情况（4 分）		
						10	10
总分						100	98

（五）主要经验及做法

通过举办全市绿色优质农产品品牌认证培训来普及宣传农产品质量安全认证相关知识和内容，积极营造全市开展农产品质量安全认证的良好氛围。全市绿色优质农产品供给能力有效增强，绿色食品、有机农产品和地理标志农产品总数达 379 个。通过开展认证服务指导和现场检查，进一步提升我市农产品品牌认证服务水平和严格申报关口；通过开展证后监管及和宣传推介，有利于认证企业按标生产的落实和提升优质农产品品牌知名度。“泾县兰香茶”“旌德黄牛”成功申报 2022 年国家地理标志农产品保护工程；绩溪瀚徽农业开发有限公司等 6 家绿色食品企业受邀参加全省绿色食品宣传月展示展销；15 家绿色食品和有机产品企业参加第二十二届中国绿色食品博览会暨第十五届中国国际有机食品博览会，4 家获金奖；5 家绿色食品荣获安徽省“2022 年我最喜爱的绿色食品”称号。

（六）存在问题

目前农产品优质优价体系尚未完全建立，部分农产品生产经营主体品牌意识淡薄，由于认证费用等因素，认证证书到期后换证意愿不足。绿色优质农产品品牌知名度还有待进一步提升。

（七）意见建议

建议我市坚持政策资金驱动，加大绿色优质农产品指导、宣传和培训力度，引导农产品生产经营主体强化品牌意识，营造绿色优质农产品认证良好氛围。

九、2022 年度宣城市农业农村局 农作物秸秆综合利用项目支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景：近年来，省委省政府高度重视秸秆综合利用工作，将秸秆综合利用工作纳入省对市政府目标管理考核和“两强一增”工作，作为农业农村重点工作调度，省农业农村厅制定《安徽省农作物秸秆综合利用五年提升行动计划（2021-2025 年）》，大力推进秸秆综合利用工作。项目支持符合条件的秸秆产业化利用、秸秆标准化收储点（中心）建设和秸秆博览会签约项目建成投产。

（2）主要内容及实施情况：支持年利用秸秆量超 500 吨以上的秸秆产业化利用企业发展、建设秸秆标准化收储中心、推进 2021 秸秆博览会签约项目资金到位和落地投产。2022 年秸秆综合利用率达 94.94%，建成 14 个秸秆标准化收储中心，2021 安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会集中签约项目 5 个，签约金额 3.5 亿元，现项目资金已到位 3.5 亿元，

资金到位率 100%，签约项目全部落地投产。

（3）资金和使用情况：宣城市 2022 年度农作物秸秆综合利用项目资金 10 万元，主要用于生产调研、技术指导、会议、观摩培训、委托业务费、劳务费等方面

2. 项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

到 2025 年，全市农作物秸秆综合利用率达 95 %。

（2）年度绩效目标

2022 年全市农作物秸秆综合利用率达 92 %，完成省下达我市秸秆标准化收储中心建设任，、完成省下达我市博览会招商招展工作任务，完成省下达我市规模化秸秆利用企业补贴量任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 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，全面梳理秸秆综合利用奖补政策落实情况、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。

本次评价范围是市农业农村局负责管理的 2022 年度农作物秸秆综合利用项目资金，涉及市农村生态能源发展中心。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，

选取市

2. 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

定量分析与定性分析相结合原则；真实性、科学性、规范性原则。

（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2022年度农作物秸秆综合利用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。通过对产出指标、效益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2022年度农作物秸秆综合利用项目管理过程，市农业农村局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，了解项目实施后对经济、社会、可持续影响情况以及项目实施中产生的效益，分析公众满意情况。

（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。

3. 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

1. 综合评价情况

评价发现，市农业农村局认真落实国家和省委、省政府决策部署，将农作物秸秆综合利用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。2022年，全市2022年农作物秸秆综合利用率94.94%，建成秸秆标准化收储中心14个，完成规模化秸秆利用企业补贴量17.24万吨，2021年秸秆产业博览会5个签约项目已全部建成投产。通过2022年度农作物秸秆综合利用项目的实施，提升了全市秸秆综合利用水平（能力）。

2. 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 XX 单位提供资料，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 2022 年度农作物秸秆综合利用项目绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

宣城市 2022 年度农作物秸秆综合利用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	39	9	99
得分率	100	100	100	90	99

（四）绩效评价指标分析

宣城市 2022 年度农作物秸秆综合利用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、18 个三级指标，，相关指标得分分析详见下表：

宣城市 2022 年度农作物秸秆综合利用项目

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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门	5	5

2				<p>职责范围相符,属于部门履职所需(1分);</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分);</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。</p>		
			立项程序规范性	<p>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。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立(2分);</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求(2分);</p> <p>③事前是否已经过必要的集体决策、项目评审、绩效评审(2分)。</p>	6	6
		绩效目标	绩效目标合理性	<p>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。</p> <p>①项目是否有绩效目标(2分);</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(2分);</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(2分);</p>	6	6
			绩效指标明确性	<p>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。</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分);</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分);</p>	4	4
3		资金投入	预算编制科学性	<p>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。</p> <p>①预算编制是否经过科学论证(2分);</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配(2分);</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(2分);</p> <p>④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(2分)。</p>	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。	①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	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分）。	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 2022 年 12 月底，预算执行率 100%（4分）。	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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目资料是否齐全并	6	6

					及时归档（2分）；		
						18	18
6	产出	产出数量	秸秆综合利用奖补资金申报主体数	申报2022年度秸秆综合利用奖补资金的主体数量	申报主体数量≥60家（10分）	10	10
7		产出质量	符合秸秆综合利用奖补资金实施方案标准	申报2022年度秸秆综合利用奖补资金的主体符合秸秆综合利用奖补资金实施方案要求	符合秸秆综合利用奖补资金实施方案条件（10分）	10	10
8		产出时效	申报秸秆综合利用奖补资金截止时间	申报秸秆综合利用奖补资金的截止时间	2022年12月31日（10分）	10	10
9		产出成本	成本控制情况	项目总成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的总支出。 日常工作差旅费：项目实施单位为完成工作目标计划安排的日常工作差旅支出。	项目总成本控制在预算金额内； 日常工作差旅费控制在预算金额内；（9分）	9	9
						39	39
10	效益	项目效益	社会效益	秸秆综合利用率：秸秆综合利用总量占可收集量的比例； 秸秆产业化利用量占利用总量占比：	秸秆综合利用率超92%； 秸秆产业化利用量占利	3	3

			秸秆产业化利用量占秸秆综合利用的总量	用总量占比超 50%（3 分）		
		经济效益	提升农民收入和企业效益	秸秆综合利用奖补资金拨付到位（3 分）	3	3
		生态效益	减少大气污染程度	无省级通报秸秆焚烧火点（2 分）	2	2
		可持续影响	建立长效管护机制	不断完善（2 分）	2	1
					10	9
					100 分	99

（五）主要成效及经验做法

宣城市 2022 年度农作物秸秆综合利用项目的实施是促进农作物秸秆综合利用，提升绿色发展的重要举措，对促进秸秆禁烧起到积极作用，项目的实施产生了巨大的效益。主要有以下几个方面：

一是推进了秸秆收储体系提标扩容。在现有秸秆临时转运堆放点+标准化收储中心的收储体系下，进一步支持有需求的企业和乡镇布局建设收储中心，巩固规范已建成的收储中心运维工作。支持县市区开展秸秆离田归集奖补和秸秆打捆机械奖补，扶持秸秆收储离田第三方服务组织发展，鼓励经营主体及村集体购置秸秆打捆机械设备，开展秸秆打捆作业，切实带动全市区域内秸秆收储能力提升

二是加大了秸秆综合利用龙头企业培育。积极培育年利用秸秆 1000 吨和 5000 吨以上企业，扶持企业做大做强，借助安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会优质招商平台，

积极申报秸秆综合利用项目试点县，多部门联合招商引资，强化签约项目跟踪调度，确保签约项目实际落地投产。

三是支持了综合利用特色产业发展。支持广德市大力发展秸秆综合利用装备制造和生物质颗粒燃料产业发展，提升能源化利用水平；支持绩溪县食用菌栽培龙头企业做好秸秆基料化利用，重点推广平菇、大球盖菇等能够充分消耗农作物秸秆的种植模式；依托绩溪县和旌德县黄牛养殖业发展，重点推广秸秆氨化、青贮、微贮技术，提高养分，改善适口性，提高秸秆饲料化利用水平；在原有宣纸加工产业和陶粒加工产业基础上，积极引进符合环保要求的秸秆纤维加工企业，支持秸秆纤维原料化产业发展，推进秸秆高值化利用。

（六）存在主要问题及原因分析

2022 年度农作物秸秆综合利用项目资金的实施，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：

1、项目经费预算仍需加强。由于农业项目经费支出不确定因素较多，需进一步加强经费的预、决算分析。

2、秸秆离田归集成本较高，目前我市秸秆机械化离田打捆成本在 60-80 元/亩，秸秆打捆机械投入成本较高，设备易损坏，加之午季集中使用时调配不及时，秸秆离田归集成本提高，需要政府加大投入。

3、政府扶持政策有限。现阶段省级秸秆综合利用奖补资金大幅度减少，需要市级加大资金投入。

（七）有关建议

加大市本级秸秆综合利用财政投入，市级秸秆综合利用配套资金需纳入本级年度预算。

第三部分 2022 年度宣城市农业综合行政执法支队 整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况。宣城市农业综合行政执法支队为市农业农村局所属二级机构，参照公务员法管理事业单位，设执法一大队、二大队、办公室三个科室。核定编制 50 人（含南漪湖大队 20 人），实际在编 38 人，参公退休人员 1 人，事业退休人员 3 人。单位主要承担市级农业农村系统内兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量、农村能源、宅基地管理、农民负担监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责。

（二）单位预算资金。2022 年度财政全年预算收入 475.7 万元。全年预算支出 475.7 万元，其中人员经费 400.19 万元，公用经费 25.51 万元，专项经费 50 万元。

（三）单位绩效目标。

1. 项目绩效总体目标

与单位中长期规划和职能相匹配，主要是推动党建业务互促互融，持续强化党建引领；开展专题调研活动、能力提升培训和练兵比武活动，全面提升能力水平；全力抓好长江“十年禁渔”，农资打假专项治理，聚焦办案实效，保障农产品质量安全，统筹推进其他各领域执法工作；通过不断深化执法规范化建设，持续推进执法制度化建设，严格规范执法行为。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，为推进农业农村现代化作出更大贡献。

2. 年度绩效目标

持续强化党建引领，牢固树立为民服务意识，切实做到“执法为民 服务三农”；开展培训调研，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；始终聚焦办案实效，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；不断深化执法制度建设，严格规范执法行为，为实施乡村振兴战略、推进乡村治理体系和治理能力现代化提供有力的法治保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是全面梳理农业综合执法支队单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析单位绩效目标完成情况。评价对象为 2022 年度

财政全年预算经费 475.7 万元。评价范围为 2022 年度宣城市农业综合执法支队整体支出。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

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

结合农业综合行政执法支队整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、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，评价单位绩效目标实现情况；对现场查看等评价方式，了解单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会等方法，了解单位工作开展产生的影响及实现的效益。

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、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。

总体评价良好，年初预算数330.01万元，全年预算数475.7万元，全年执行数475.7万元，预算执行率100%，2021年8月编制2022年单位预算，当时支队人员为16人，2022年新增4人，后续追加资金；2022年2月补交2014-2022年职业年金单位部分67.73万，造成预算调整率大于7%。

（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，根据单位提供资料，结合单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度农业综合行政执法支队单位整体绩效评价得分为97.5分，评价

等次为“优”（“优” “良” “中” “差”）。得分情况详见下表

农业综合行政执法支队整体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	15	45	30	10	100
评价得分	15	42.5	30	10	97.5
得分率(%)	100	94.44	100	100	97.5

四、绩效评价指标分析

单位整体评价指标评分情况分析表

		一级 指标	二级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分
决策	预算编制	单位中长期规划制定情况	完善	考察单位是否制定完整明确的中长期规划，中长期规划是否与单位职能相匹配。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣1分，扣完为止。（1）已制定单位中长期规划；（2）单位中长期规划内容完整，目标明确；（3）单位中长期规划与单位职能相匹配。	5	5
	预算编制	年度工作计划	完善	考察单位是否具有明确的年度工作计划，计划是否与单位职能和中长期规划匹配等。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣1分，每有一项未执行到位扣0.5分，扣完为止。（1）制定年度工作计划；（2）	5	5

		划制定情况			年度工作计划内容清晰，有明确的实施计划和时间；（3）年度工作计划能体现单位中长期规划；（4）年度工作计划与单位职能相匹配。		
	预算编制	预算编制依据充分性	充分	考察单位编制预算的依据是否充分。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣 0.5 分，扣完为止。（1）人员经费预算编制有明确的核定依据；（2）公用经费预算编制有依据；（3）项目预算编制有完整的资金测算标准；（4）预算调整程序合规完整。	5	5
过程	预算执行	预算执行率	100%	考察预算执行情况；预算执行率=（单位预算执行数/单位预算批复数）*100%。 （475.7/475.7）*100%=100%	达到目标值得满分，每降低 1%扣除权重 5%。	2.5	2.5
	预算执行	预算调整率	≤ 7%	考察单位预算调整程度；预算调整率=（调整金额/年初预算数）*100%。 （475.7-330.01）/330.01*100%=44.15%	预算调整率 ≤ 7%，得满分；每增加 1%扣权重分的 5%，扣完为止。	2.5	0
	预算执行	三公经费控制率	≤ 0%	考察单位三公经费控制情况；控制率=（2022 年三公经费-2021 年三公经费）/2021 年三公经费金额*100% （4.76-6.58）/6.58*100%=-27.66%	≤ 0%得满分，> 0%不得分。	2.5	2.5
	预算执行	单位结转结余资金	规范	考察单位结转结余资金管理是否合规。	符合以下几方面措施得满分，每缺少一项扣 1 分，每有一项缺失或未有效执行扣 0.5 分，扣完为止。（1）结转结余申请材料齐全，流程合规；（2）结转结余资金中未有超过 2 年的专项	2.5	2.5

		使用管理规范性			资金；（3）结转结余资金使用管理符合财政要求。		
	预算管理	资金使用规范性	规范	考察单位预算资金的规范使用情况。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣1分，每有一项缺失或未有效执行扣0.5分，扣完为止。（1）资金拨付有完整的审批程序和手续；（2）资金使用符合单位预算批复用途或上级主管单位要求；（3）通过国库单一账户支付管理，无“小金库”。	2.5	2.5
	预算管理	财务管理制度健全及执行有效性	有效	考察单位财务管理制度是否健全、执行是否有效。	建立健全且有效以下财务管理制度得满分，每有一项缺失或未有效执行扣0.5分，扣完为止。（1）财务管理制度；（2）收支管理要求；（3）专项资金管理要求；（4）审计制度或要求。	2.5	2.5
	预算管理	会计核算信息准确性	准确	考察会计核算资料是否完整，核算信息是否准确。	会计核算资料完整、信息准确得满分，每发现一次缺少资料或不准确扣0.5分，扣完为止。	2.5	2.5

	绩效管理	绩效目标合理性	合理	考察项目绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣 0.5 分，扣完为止。（1）有绩效目标；（2）绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	2.5
	绩效管理	绩效指标明确性	明确	考察单位根据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	将绩效目标分解为具体的绩效指标，每缺少一个项目扣 0.5 分，扣完为止；通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标，每有一项指标不满足扣权重分的 0.1 分，扣完为止。	2.5	2.5
	绩效管理	预算绩效管理工作的开展情况	制度健全、有效开展	考察项目单位 2022 年是否根据财政要求开展绩效评价工作。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣 0.5 分，扣完为止。（1）预算绩效管理制度健全，且开展单位内部培训工作；（2）绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等工作满足财政要求。	2.5	2.5
	财务管理	预决算信息公开完整性	完整	考察项目单位公开的 2022 年预决算信息是否完整。	预算信息公开完整的，得权重分的 50%，不完整不得分；决算信息公开完整的，得权重分的 50%，不完整不得分。	2.5	2.5

	财务管理	预决算信息公开及时性	及时	考察项目单位 2022 年预决算信息公开是否及时。	预算信息公开及时的，得权重分的 50%，不及时不得分；决算信息公开及时的，得权重分的 50%，不及时不得分。	2.5	2.5
	财务管理	政府采购组织实施合规性	合规	考察政府采购是否合规，是否符合相关法规要求。	符合以下几方面措施得满分，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。（1）是否严格执行政府采购规定；（2）政府采购预算编制是否准确。（3）是否及时验收，验收程序是否规范，是否按照合同规定及时付款。	2.5	2.5
	财务管理	政府购买服务情况	合规	考察政府购买服务合规性、合理性和科学性。	符合以下几方面措施得满分，每有一项不符扣 1 分，每有一项执行不到位扣 0.5 分，扣完为止。（1）政府购买服务有依据充分合规；（2）购买服务内容和合同资金标准明确；（3）服务完成后有完整的验收流程。	2.5	2.5
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	考察单位资产管理制度的健全情况。	建立以下单位资产管理制度得满分，每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。 （1）资产管理制度，包括资产配置、验收入库、领取使用、报废处置等流程；（2）固定资产台账。	2.5	2.5

	资产管理	资产管理执行情况	有效执行	考察单位资产管理制度是否执行有效。	执行以下几方面措施得满分，每有一项不符扣1分，扣完为止。（1）所有资产实现登记管理；（2）资产配置符合标准；（3）资产报废管理符合要求。	2.5	2.5
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	达到所有相关要求该指标得满分，①②各占权重的50%，发现一项不满足要求，扣除对应的权重分。	2.5	2.5
	项目管理	项目制度执行有效性	有效	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。①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	达到所有相关要求该指标得满分，①至④各占权重的25%，发现一项不满足要求，扣除对应的权重分。	2.5	2.5
产出	产出数量	任务完成率	完成	目标任务完成率100%。		10	10
	产出质量	质量达标率	达标	目标任务完成质量达标率100%。		10	10
	产出时效	完成及时性	及时	目标任务完成率100%。		10	10

效益	实施效益	完成效益	有效	项目实施所产生的效益。		10	10
		总分				100	97.5

五、存在问题及原因分析

一是预算绩效管理工作需加强，绩效管理制度具体办法和实施细则不明确，预算编制部分绩效指标设置不严谨。二是内控制度不健全。

六、有关建议

绩效目标设置的合理性有待进一步提高。对于绩效目标项目的具体设置，投入资金如何更充分、更严谨地体现产出效益方面还需进一步学习研究，绩效指标设置的科学性和精准性。

二是增强预算项目申报的前瞻性。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，充分考虑到不可抗力因素的影响，尽量减少项目实施内容的调整和变更。

三、建立健全内部控制制度。