

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市农业农村局绩效自评项目清单

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

二、项目绩效目标自评表

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影响程度	达成预期指标	5	5	
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (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)	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	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 20 万元财政资金, 主要用于开展各类示范创建、召开推进乡村振兴找工作会议等, 实现提升各县市区开展示范创建, 督促各县市区提升推动农业农村各项工作的积极性。				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
	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 (50 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	达成预	4	4		

				年12月31日前	期指标			
	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		

	分)						
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	
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	参加职称评审评定人员满意度	≥90%	90	10	10	
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	—		
体 总	预期目标			实际完成情况			

	<p>申请项目资金 35 万元。主要用于顺利实施农村改革的各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管，在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理系统平台的身份证查重等后续工作。加强集体资产股权证书管理，实行村民委员会事务和集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。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。</p>				<p>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。</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 (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 (12分)	提升我市经管队伍业务熟练度	明显	达成预期指标	6	6	
		7个县市区平台使用率	=100%	100	6	6	
	生态效益指标 (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、电商服务类和其他产业类型的企业落户我市, 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 (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		项目总成本	≤10 万 元	6.149	5	5		

	(21分)	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	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>申请 20 万元财政资金。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民专业合作社示范社 5 个左右、市级示范家庭农场 50 个左右，有效带动经营主体，促进经营主体发展。</p>				<p>项目资金 20 万元。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，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，农民专业合作社 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）。</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 (5 0)	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	

	分)		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12月底前	达成预期指标	3	3	
			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检查或监测检查; 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。			

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
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检查或监测检查数			=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设			=1市	1	2	2	
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)		种子市场监督检查种子样品抽检	完成扦样及净度、发芽率、水分检测，出	达成预期指标	2	2	

			具检验报告				
		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	
	成本指标 (8分)	项目总成本	=523万元	495.8	1	1	
		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 (3)	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	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	4	4	

0分)	(12分)	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)	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	—		
体总	预期目标			实际完成情况			

		<p>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。</p>			<p>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</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 (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 m ²	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	=4130.072万元	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	经济效益指标	省级中心村及周边产业发展	明显提升	达成预期指标	2	2	

指标 (30分)	(8分)	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	
		参展企业个数	≥80个	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。
		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	长效管护机制	建立	达成预期	2.	2.5	

	影响指标 (5分)			指标	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:	100	100	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	100	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, 合肥农展全上市级以上龙头企业知晓度 60%以上, 农产品参展产品获金奖数 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。			

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)
绩效指标	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	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	

				个 工 作 日 内				
	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 (3 0)	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	

	分)	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)	企业满意度	\geq 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	