

石台县农业农村局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县农业农村局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县农业农村局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及高标准农田建设(皖财农【2023】513号)项目绩效评价报告

第一部分 石台县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县农业农村局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与预算编制范围一致。。

纳入石台县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县农业农村局（本级）
2	石台县农业技术推广中心
3	石台县茶产业发展中心
4	石台县动物疫病预防与控制中心
5	石台县农机安全监理站

第二部分 石台县农业农村局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县农业农村局 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10526.92	一、一般公共服务支出	32	26.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1329.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.03
	9		九、卫生健康支出	40	48.93
	10		十、节能环保支出	41	1478.64
	11		十一、城乡社区支出	42	632.07
	12		十二、农林水支出	43	8559.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	697.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11856.89	本年支出合计	58	11856.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11856.89	总计	62	11856.89

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

收入决算表

公开02表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	26.09	26.09						
201	04		发展与改革事务	18.50	18.50						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	18.50	18.50						
201	99		其他一般公共服务支出	7.59	7.59						
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.59	7.59						
208			社会保障和就业支出	294.03	294.03						
208	05		行政事业单位养老支出	261.92	261.92						
208	05	01	行政单位离退休	60.05	60.05						
208	05	02	事业单位离退休	65.22	65.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55						
208	08		抚恤	32.11	32.11						
208	08	01	死亡抚恤	32.11	32.11						
210			卫生健康支出	48.93	48.93						
210	07		计划生育事务	5.30	5.30						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.27	5.27						
210	11		行政事业单位医疗	43.63	43.63						
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37						
210	11	02	事业单位医疗	35.26	35.26						
211			节能环保支出	1478.64	1478.64						
211	99		其他节能环保支出	1478.64	1478.64						
211	99	99	其他节能环保支出	1478.64	1478.64						
212			城乡社区支出	632.07	632.07						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	632.07	632.07						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2.17	2.17						
212	08	14	农业生产发展支出	32.39	32.39						
212	08	16	农业农村生态环境支出	597.51	597.51						
213			农林水支出	8559.93	8559.93						
213	01		农业农村	7160.68	7160.68						
213	01	01	行政运行	500.42	500.42						
213	01	04	事业运行	418.93	418.93						
213	01	06	科技转化与推广服务	219.62	219.62						
213	01	08	病虫害控制	74.86	74.86						
213	01	09	农产品质量安全	17.23	17.23						
213	01	10	执法监管	5.00	5.00						
213	01	19	防灾救灾	1.00	1.00						
213	01	22	农业生产发展	1046.46	1046.46						
213	01	24	农村合作经济	228.75	228.75						
213	01	26	农村社会事业	877.00	877.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	138.00	138.00						
213	01	48	渔业发展	99.00	99.00						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.60	9.60						
213	01	53	农田建设	1424.82	1424.82						
213	01	99	其他农业农村支出	2100.00	2100.00						
213	03		水利	24.89	24.89						
213	03	15	抗旱	24.89	24.89						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.36	666.36						
213	05	04	农村基础设施建设	449.35	449.35						
213	05	05	生产发展	213.41	213.41						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
213	07		农村综合改革	708.00	708.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	708.00	708.00						
221			住房保障支出	119.29	119.29						
221	02		住房改革支出	119.29	119.29						
221	02	01	住房公积金	95.37	95.37						
221	02	02	提租补贴	23.92	23.92						
229			其他支出	697.90	697.90						

229	60		彩票公益金安排的支出	697.90	697.90						
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	697.90	697.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11856.89	1215.37	10641.52			
201			一般公共服务支出	26.09		26.09			
201	04		发展与改革事务	18.50		18.50			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	18.50		18.50			
201	99		其他一般公共服务支出	7.59		7.59			
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.59		7.59			
208			社会保障和就业支出	294.03	264.67	29.36			
208	05		行政事业单位养老支出	261.92	261.92				
208	05	01	行政单位离退休	60.05	60.05				
208	05	02	事业单位离退休	65.22	65.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55				
208	08		抚恤	32.11	2.75	29.36			
208	08	01	死亡抚恤	32.11	2.75	29.36			
210			卫生健康支出	48.93	48.93				
210	07		计划生育事务	5.30	5.30				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.27	5.27				
210	11		行政事业单位医疗	43.63	43.63				
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37				
210	11	02	事业单位医疗	35.26	35.26				
211			节能环保支出	1478.64		1478.64			
211	99		其他节能环保支出	1478.64		1478.64			
211	99	99	其他节能环保支出	1478.64		1478.64			
212			城乡社区支出	632.07		632.07			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	632.07		632.07			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2.17		2.17			
212	08	14	农业生产发展支出	32.39		32.39			

212	08	16	农业农村生态环境支出	597.51		597.51			
213			农林水支出	8559.93	782.47	7777.47			
213	01		农业农村	7160.68	782.47	6378.22			
213	01	01	行政运行	500.42	450.25	50.17			
213	01	04	事业运行	418.93	332.22	86.72			
213	01	06	科技转化与推广服务	219.62		219.62			
213	01	08	病虫害控制	74.86		74.86			
213	01	09	农产品质量安全	17.23		17.23			
213	01	10	执法监管	5.00		5.00			
213	01	19	防灾救灾	1.00		1.00			
213	01	22	农业生产发展	1046.46		1046.46			
213	01	24	农村合作经济	228.75		228.75			
213	01	26	农村社会事业	877.00		877.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	138.00		138.00			
213	01	48	渔业发展	99.00		99.00			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.60		9.60			
213	01	53	农田建设	1424.82		1424.82			
213	01	99	其他农业农村支出	2100.00		2100.00			
213	03		水利	24.89		24.89			
213	03	15	抗旱	24.89		24.89			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.36		666.36			
213	05	04	农村基础设施建设	449.35		449.35			
213	05	05	生产发展	213.41		213.41			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
213	07		农村综合改革	708.00		708.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	708.00		708.00			
221			住房保障支出	119.29	119.29				
221	02		住房改革支出	119.29	119.29				
221	02	01	住房公积金	95.37	95.37				
221	02	02	提租补贴	23.92	23.92				
229			其他支出	697.90		697.90			
229	60		彩票公益金安排的支出	697.90		697.90			
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	697.90		697.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10526.92	一、一般公共服务支出	30	26.09	26.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1329.97	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	294.03	294.03		
	9		九、卫生健康支出	38	48.93	48.93		
	10		十、节能环保支出	39	1478.64	1478.64		
	11		十一、城乡社区支出	40	632.07		632.07	
	12		十二、农林水支出	41	8559.93	8559.93		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	119.29	119.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	697.90		697.90	
本年收入合计	24	11856.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11856.89	10526.92	1329.97	

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11856.89	总计	58	11856.89	10526.92	1329.97	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10526.92	1215.37	9311.55
201			一般公共服务支出	26.09		26.09
201	04		发展与改革事务	18.50		18.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	18.50		18.50
201	99		其他一般公共服务支出	7.59		7.59
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.59		7.59
208			社会保障和就业支出	294.03	264.67	29.36
208	05		行政事业单位养老支出	261.92	261.92	
208	05	01	行政单位离退休	60.05	60.05	
208	05	02	事业单位离退休	65.22	65.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55	
208	08		抚恤	32.11	2.75	29.36
208	08	01	死亡抚恤	32.11	2.75	29.36
210			卫生健康支出	48.93	48.93	
210	07		计划生育事务	5.30	5.30	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	
210	11		行政事业单位医疗	43.63	43.63	
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	事业单位医疗	35.26	35.26	
211			节能环保支出	1478.64		1478.64
211	99		其他节能环保支出	1478.64		1478.64
211	99	99	其他节能环保支出	1478.64		1478.64
213			农林水支出	8559.93	782.47	7777.47
213	01		农业农村	7160.68	782.47	6378.22
213	01	01	行政运行	500.42	450.25	50.17
213	01	04	事业运行	418.93	332.22	86.72
213	01	06	科技转化与推广服务	219.62		219.62
213	01	08	病虫害控制	74.86		74.86
213	01	09	农产品质量安全	17.23		17.23
213	01	10	执法监管	5.00		5.00
213	01	19	防灾减灾	1.00		1.00
213	01	22	农业生产发展	1046.46		1046.46
213	01	24	农村合作经济	228.75		228.75
213	01	26	农村社会事业	877.00		877.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	138.00		138.00
213	01	48	渔业发展	99.00		99.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.60		9.60
213	01	53	农田建设	1424.82		1424.82
213	01	99	其他农业农村支出	2100.00		2100.00
213	03		水利	24.89		24.89
213	03	15	抗旱	24.89		24.89
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.36		666.36
213	05	04	农村基础设施建设	449.35		449.35
213	05	05	生产发展	213.41		213.41
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60

213	07		农村综合改革	708.00		708.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	708.00		708.00
221			住房保障支出	119.29	119.29	
221	02		住房改革支出	119.29	119.29	
221	02	01	住房公积金	95.37	95.37	
221	02	02	提租补贴	23.92	23.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	980.36	302	商品和服务支出	101.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	321.23	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	188.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.95	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.10	30206	电费	3.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.55	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	3.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	126.15	30217	公务接待费	12.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	2.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1113.69	公用经费合计					101.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1329.97		1329.97	1329.97		1329.97				
212			城乡社区支出				632.07		632.07	632.07		632.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				632.07		632.07	632.07		632.07				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2.17		2.17	2.17		2.17				
212	08	14	农业生产发展支出				32.39		32.39	32.39		32.39				
212	08	16	农业农村生态环境支出				597.51		597.51	597.51		597.51				
229			其他支出				697.90		697.90	697.90		697.90				
229	60		彩票公益金安排的支出				697.90		697.90	697.90		697.90				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				697.90		697.90	697.90		697.90				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县农业农村局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11856.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11856.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加8291.64万元，增长232.57%，主要原因：基本支出增加了197.10万元；项目支出增加了8094.54万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11856.89万元，其中：财政拨款收入11856.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11856.89万元，其中：基本支出1215.37万元，占10.25%；项目支出10641.52万元，占89.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11856.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11856.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8291.64万元，增长232.57%，主要原因：基本支出增加了197.10万元；项目支出增加了8094.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10526.92万元，占本年支出的88.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7148.51万元，增长211.59%。主要原因：基本支出增加了197.10万元；项目支出增加了6951.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10526.92万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出26.09万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出294.03万元，占2.79%；**卫生健康（类）**支出48.93万元，占0.46%；**节能环保（类）**支出1478.64万元，占14.05%；**农林水（类）**支出8559.93万元，占81.31%；**住房保障（类）**支出119.29万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6641.57万元，支出决算为10526.92万元，完成年初预算的158.50%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加了25.07万元；项目支出增加了3860.25万元。其中：基本支出1215.37万元，占11.55%；项目支出9311.55万元，占88.45%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.72万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员减少1人（死亡）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.15万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.31万元，支出决算为91.10万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，所以养老保险缴费支出也随之增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，所以职业年金缴费支出也随之增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的1259.22%，决算数大于预算数的主要原因是实际死亡抚恤支出大于年初预算数（退休人员死亡2人）。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的独生子女费减少（调出1人）。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的99.06%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，医疗保险基数也调整，所以实际行政单位医疗支出大于年初预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，医疗保险基数也调整，所以实际事业单位医疗支出大于年初预算数。

12. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1478.64万元，决算数大于预算数的主要原因是石台县生态富硒产品价值实现支撑工程项目支出（年初预算未安排此项目支出）。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为480.40万元，支出决算为500.42万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是实际行政运行支出大于年初预算（人员工资基数有所增长）。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为344.50万元，支出决算为418.93万元，完成年初预算的121.61%，决算数大于预算数的主要原因是实际事业运行支出大于年初预算（人员工资基数有所增长）。

15. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为572.00万元，支出决算为219.62万元，完成年初预算的38.40%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的340.27%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了病虫害控制项目支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的143.58%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农产品质量安全项目支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为737.88万元，支出决算为1046.46万元，完成年初预算的141.82%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业生产发展项目支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为548.00万元，支出决算为877.00万元，完成年初预算的160.04%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农村社会事业项目支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为66.95万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的206.12%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业资源保护修复与利用项目支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为118.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

25. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%（有1人辞职，解除任职合同）。

26. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为435.32万元，支出决算为1424.82万元，完成年初预算的327.30%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农田建设项目支出。

27. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为604.08万元，支出决算为2100.00万元，完成年初预算的347.64%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了其他农业农村方面项目支出。

28. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的49.78%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

29. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为862.28万元，支出决算为449.35万元，完成年初预算的52.11%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

30. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

31. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

32. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1374.00万元，支出决算为708.00万元，完成年初预算的51.53%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.87万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，住房公积金基数也调整，所以实际住房公积金支出大于年初预算数。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1215.37万元，其中：人员经费1113.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1329.97万元，本年支出1329.97万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为60.34万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的3.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的21.03%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为217.80万元，支出决算为597.51万元，完成年初预算的274.34%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业农村生态环境方面的项目支出。

4. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为697.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县农业农村局机关运行经费支出70.48万元，比2022年增加29.35万元，增长71.36%，主要原因是2023年定额公用经费人均标准提高所致。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县农业农村局政府采购支出总额52.18万元，其中：政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县农业农村局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共113个项目，涉及资金10512.15万元。从评价情况看，石台县农业农村局对全部113个项目都加强项目预算绩效目标管理，自评项目绩效目标明确，完成绩效自评后全部达到了年初预期绩效目标，并产生良好的社会效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值全部达标，项目预算综合执行率为99.23%，项目预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，全部完成年初绩效目标。

组织对（地方债券高标准农田建设项目）、（农业生产发展资金(耕地土壤改良与安全利用)）、（秸秆综合利用奖补资金(皖财农2021.1449)）、（2022省级财政农田建设补助资金）、（成品油价格调整对渔业的补助资金(池财农【2022】147)）、（2022年农业高质量发展“两强一增”行动(池财农2022176)）、（2022省财政农田建设补助资金第二批(皖财农2022第573)）、（2022年石台县高标准农田建设项目）、（整合用茶产业(小河镇尧田机械化茶园建设)2022.417号）、（整合用茶产业(大演乡坳头最美硒茶园建设)2022.417号）、（深化基层农技推广体系改革建设(2022.533号)）、（整合用于特色产业(农产品产地冷藏保鲜设施建设)2022.286号）、（高素质农民培训2022.286号）、（产权制度改革土地经营权及宅基地管理(2022.533号)）、（农产品质量安全监管(2022.533号)）、（整合用于特色产业(2022.533号)）、（优势特色产业集群(徽茶)2022.1230)）、（整合用于特色产业2022.532号）、（整合用硒产业(富硒农业试验站建设项目)2022.286号）、（整合用硒产业(天然生物营养强化国际合作项目)2022.286号）、（整合用硒产业(富硒品牌建设项目)2022.286号）、（整合用茶产业(推广绿色防控技术项目)2022.286号）、（整合用茶产业(新棚村茶厂提质增效项目)2022.286号）、（整合用茶产业(品牌创建、宣传推广)2022.286号）、（整合用于特色产业2022.286号）、（农机购置补贴(2022.533号)）、（美丽乡村建设(皖财农2022第861号)）、（美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第761号)）、（农村厕所革命(皖财农2022第861号)）、（水利救灾资金(皖财

农【2022】970号))、(基层农技推广特聘岗位计划经费(皖财农2022第1043号))、(2022年市级秸秆综合利用奖补资金(池财农【2022】304号))、(农业综合执法经费)、(农产品质量监管)、(农村改厕项目)、(老农技员、老拖拉机手补贴)、(农村沼气后续管养)、(农村经济管理经费)、(美丽乡村建设工作经费)、(选派干部任职补助)、(基层农技推广特聘岗位计划经费)、(业务经费补助)、(美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第1308号))、(农机购置补贴(皖财农2022第1307号))、(农村厕所革命(皖财农2022第1306号))、(国家第四批农村产业融合发展示范园(石发改办2023第4号))、(石台县农业面源污染综合治理(石发改办2023第4号))、(农村人居环境建设资金(皖财农2023第149号))、(农田建设补助及管护资金(皖财农2023第148号))、(农田建设补助资金(皖财农2022第1283号))、(农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)【皖财农2022第1292号】)、(农产品产地冷藏保鲜设施建设奖补项目)、(石台县促进乡村产业振兴扶持奖补项目(到户农业产业提质增效))、(2023年成品油价格调整对渔业补助资金(池财农【2023】114号))、(2022年度对上争取工作奖励金)、(2023年耕地地力保护补贴(皖财农【2023】513号))、(2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))、(2023年度美丽乡村建设项目(皖财农【2023】734号))、(2023年农村厕所革命整村推进奖补(皖财农【2023】733号))、(2023年农机购置与应用补贴(皖财农【2023】822号))、(2023年高素质农民培训(皖财农[2023]147号))、(2023年农产品质量安全监管

(皖财农[2023]147号))、(整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]147号))、(整合用于农村土地承包数据互联互通和应用平台建设(皖财农[2023]147号))、(整合用于“三品一标”工作创建(皖财农[2023]147号))、(第三次土壤普查(皖财农[2023]513号))、(茶产业绿色高产高效发展项目(皖财农[2023]518号))、(整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]518号))、(“石台硒茶放心茶园”千亩创建项目(皖财农[2023]522号))、(国家级农业合作社奖补(皖财农[2023]522号))、(粮食等生产经营主体提升风险保障水平(皖财农[2023]522号))、(农业绿色发展重点流域农业面源污染皖财建2023年781号))、(支持新型农业经营主体提升农产品质量安全(皖财农[2023]522号))、(农机全程社会化(皖财农[2023]522号))、(农业社会化服务(皖财农[2023]522号))、(农业生产“大托管”服务改革(皖财农[2023]522号))、(茶叶社会化服务培育(皖财农[2023]522号))、(2023年石台县横渡镇、大演乡高标准农田建设项目(池财农〔2023〕32号))、(2023年集中育秧等稻油生产发展支出项目(皖财农[2023]518号))、(2023年高素质农民培育(皖财农[2023]522号))、(整合用于农村土地承包数据四级互联互通试点(皖财农[2023]519号))、(2023年基层农技推广体系改革与建设(皖财农[2023]522号))、(现代农业智慧茶产业园))、(第二十届“安徽·石台”茶文化系列活动))、(2023年农产品展示展销会))、(石台硒品(南京)体验中心建设))、(美丽乡村建设项目(皖财农【2023】884号))、(石台县生态富硒产品价值实现支撑工程皖财建2023年784号))、(2023年上半年

退休干部党组织工作经费)、(2023招商引资绩效考核补助经费)、(项目实施方案编制费)、(农村厕所革命)、(外来物种普查防治(皖财农[2023]147号))、(和美乡村产业发展规划编制(皖财农〔2023〕884号))、(石台县2023年度“和美人家”示范户创建奖补资金(皖财农〔2023〕884号))、(茶叶质量安全)、(粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号)、(化肥减量增效行动(2022.1230号))、(水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022.1230号))、(农产品产地环境管理(2022.1230号))、(耕地质量和土壤墒情定位监测(2022.533号))、(农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护))、(蔬菜基地土壤改良项目(皖财农[2023]522号))、(化肥减量增效(皖财农[2023]513号))、(省级粮食生产经营主体规模补贴(皖财农[2023]522号))、(2023年扩种油菜项目(皖财农[2022]1307号))、(农作物重大病虫害防控(皖财农[2023]522号))、(2023年农作物重大病虫害防控(皖财农【509号)2023】))、(农机监理工作经费)、(重大动物疫病防控(含瘦肉精监管))、(2023年动物防疫等补助经费(皖财农[2022]1307号))、(2023年中央财政农业防灾减灾项目(510号))、(2023年动物疫病防疫(皖财农[2023]147号))等113个项目开展了部门评价,共涉及资金10512.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,2023年度项目资金全部使用到位,严格按照项目预算管理规定支出,专款专用,资金全部达到预期的使用效果。

组织对石台县农业农村局（本级）、石台县农业技术推广中心、石台县茶产业发展中心、石台县动物疫病预防与控制中心、石台县农机安全监理站等5个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11856.89万元。从评价情况看，绩效指标各项分值全部达标，项目预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，全部完成年初绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为353.00万元，执行数为353.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，产出指标完成得分50分；效益指标完成得分30分；满意度指标得分10分；资金执行率达标得分10分，合计100分。发现的主要问题及原因：主要表现资金拨付进度还不够及时；项目从编制预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面还不够完善。下一步改进措施：针对上述问题，加大资金拨付力度，并且从项目预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面加以完善，进一步提高项目资金使用效果。

2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	428.00	353.00	353.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	428	353	353	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积		≥4000亩	4000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=3530000元	3530000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村土地保水保肥能力		逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度高标准农田建设(皖财农【2023】513号)项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展

：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济

：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

四十三、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十四、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

四十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十六、农林水支出(类) 水利(款) 抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十七、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十八、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十九、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县农业农村局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县农业农村局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	地方债券高标准农田建设项目	
2	农业生产发展资金(耕地土壤改良与安全利用)	
3	秸秆综合利用奖补资金(皖财农2021.1449)	
4	2022省级财政农田建设补助资金	
5	成品油价格调整对渔业的补助资金(池财农【2022】147)	
6	2022年农业高质量发展“两强一增”行动(池财农2022176)	
7	2022省财政农田建设补助资金第二批(皖财农2022第573)	
8	2022年石台县高标准农田建设项目	
9	整合用茶产业(小河镇尧田机械化茶园建设)2022.417号	
10	整合用茶产业(大演乡坳头最美硒茶园建设)2022.417号	
11	深化基层农技推广体系改革建设(2022.533号)	
12	整合用于特色产业(农产品产地冷藏保鲜设施建设)2022.286号	
13	高素质农民培训2022.286号	
14	产权制度改革土地经营权及宅基地管理(2022.533号)	
15	农产品质量安全监管(2022.533号)	
16	整合用于特色产业(2022.533号)	
17	优势特色产业集群(徽茶)2022.1230	
18	整合用于特色产业2022.532号	
19	整合用硒产业(富硒农业试验站建设项目)2022.286号	
20	整合用硒产业(天然生物营养强化国际合作项目)2022.286号	

21	整合用硒产业(富硒品牌建设项目) 2022.286号	
22	整合用茶产业(推广绿色防控技术项目) 2022.286号	
23	整合用茶产业(新棚村茶厂提质增效项目) 2022.286号	
24	整合用茶产业(品牌创建、宣传推广) 2022.286号	
25	整合用于特色产业2022.286号	
26	农机购置补贴(2022.533号)	
27	美丽乡村建设(皖财农2022第861号)	
28	美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第761号)	
29	农村厕所革命(皖财农2022第861号)	
30	水利救灾资金(皖财农【2022】970号)	
31	基层农技推广特聘岗位计划经费(皖财农2022第1043号)	
32	2022年市级秸秆综合利用奖补资金(池财农【2022】304号)	
33	农业综合执法经费	
34	农产品质量监管	
35	农村改厕项目	
36	老农技员、老拖拉机手补贴	
37	农村沼气后续管养	
38	农村经济管理经费	
39	美丽乡村建设工作经费	
40	选派干部任职补助	
41	基层农技推广特聘岗位计划经费	
42	业务经费补助	
43	美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第1308号))	
44	农机购置补贴(皖财农2022第1307号)	
45	农村厕所革命(皖财农2022第1306号))	
46	国家第四批农村产业融合发展示范园(石发改办2023第4号))	
47	石台县农业面源污染综合治理(石发改办2023第4号)】)	
48	农村人居环境建设资金(皖财农2023第149号))	

49	农田建设补助及管护资金(皖财农2023第148号))	
50	农田建设补助资金(皖财农2022第1283号))	
51	农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)【皖财农2022第1292号】	
52	农产品产地冷藏保鲜设施建设奖补项目	
53	石台县促进乡村产业振兴扶持奖补项目(到户农业产业提质增效)	
54	2023年成品油价格调整对渔业补助资金(池财农【2023】114号)	
55	2022年度对上争取工作奖励金	
56	2023年耕地地力保护补贴(皖财农【2023】513号))	
57	2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))	
58	2023年度美丽乡村建设项目(皖财农【2023】734号)	
59	2023年农村厕所革命整村推进奖补(皖财农【2023】733号)	
60	2023年农机购置与应用补贴(皖财农【2023】822号))	
61	2023年高素质农民培训(皖财农[2023]147号)	
62	2023年农产品质量安全监管(皖财农[2023]147号)	
63	整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]147号)	
64	整合用于农村土地承包数据互联互通和应用平台建设(皖财农[2023]147号)	
65	整合用于“三品一标”工作创建(皖财农[2023]147号)	
66	第三次土壤普查(皖财农[2023]513号)	
67	茶产业绿色高产高效发展项目(皖财农[2023]518号)	
68	整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]518号)	
69	“石台硒茶放心茶园”千亩创建项目(皖财农[2023]522号)	
70	国家级农业合作社奖补(皖财农[2023]522号)	
71	粮食等生产经营主体提升风险保障水平(皖财农[2023]522号)	
72	农业绿色发展重点流域农业面源污染皖财建2023年781号	

73	支持新型农业经营主体提升农产品质量安全(皖财农[2023]522号)	
74	农机全程社会化(皖财农[2023]522号)	
75	农业社会化服务(皖财农[2023]522号)	
76	农业生产“大托管”服务改革(皖财农[2023]522号)	
77	茶叶社会化服务培育(皖财农[2023]522号)	
78	2023年石台县横渡镇、大演乡高标准农田建设项目(池财农〔2023〕32号)	
79	2023年集中育秧等稻油生产发展支出项目(皖财农[2023]518号)	
80	2023年高素质农民培育(皖财农[2023]522号)	
81	整合用于农村土地承包数据四级互联互通试点(皖财农[2023]519号)	
82	2023年基层农技推广体系改革与建设(皖财农[2023]522号)	
83	现代农业智慧茶产业园	
84	第二十届“安徽·石台”茶文化系列活动	
85	2023年农产品展示展销会	
86	石台硒品(南京)体验中心建设	
87	美丽乡村建设项目(皖财农【2023】884号)	
88	石台县生态富硒产品价值实现支撑工程皖财建2023年784号	
89	2023年上半年退休干部党组织工作经费	
90	2023招商引资绩效考核补助经费	
91	项目实施方案编制费	
92	农村厕所革命	
93	外来物种普查防治(皖财农[2023]147号)	
94	和美乡村产业发展规划编制(皖财农〔2023〕884号)	
95	石台县2023年度“和美人家”示范户创建奖补资金(皖财农〔2023〕884号)	
96	茶叶质量安全	
97	粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号	
98	化肥减量增效行动(2022.1230号)	
99	水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022.1230号)	
100	农产品产地环境管理(2022.1230号)	
101	耕地质量和土壤墒情定位监测(2022.533号)	

102	农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护)	
103	蔬菜基地土壤改良项目(皖财农[2023]522号)	
104	化肥减量增效(皖财农[2023]513号)	
105	省级粮食生产经营主体规模补贴(皖财农[2023]522号)	
106	2023年扩种油菜项目(皖财农[2022]1307号)	
107	农作物重大病虫害防控(皖财农[2023]522号)	
108	2023年农作物重大病虫害防控(皖财农【2023】509号)	
109	农机监理工作经费	
110	重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)	
111	2023年动物防疫等补助经费(皖财农[2022]1307号)	
112	2023年中央财政农业防灾减灾项目(510号)	
113	2023年动物疫病防疫(皖财农[2023]147号)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地方债券高标准农田建设项目						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	174.14	174.14	126.39	10	72.58%	7.26
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	174.1388	174.1388	126.3893	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发展生产，农民收入增加，使得农民生产生活条件明显改善；形成主导产业，提升产业化经营水平；农业生态建设与管理建设明显改善。					上年结转调整预算指标，已全部完成。			
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	高标准农田建设面积		=4000亩	4000亩	5	5	
			发展高效节水灌溉面积		=300亩	300亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=1263892.97万元	1263892.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		=240000公斤	240000公斤	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	耕地水资源利用率提高		≥18%	18%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	5	5	
			受益乡镇、村满意度		=100%	100%	5	5	
总分							100	97.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金(耕地土壤改良与安全利用)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	34.60	34.60	34.58	10	99.94%	9.99
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	34.6	34.6	34.58	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证我县耕地土壤改良与安全利用。					上年结转预算指标,全部执行完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地土壤改良面积		≥10000亩	10000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=34.6万元	34.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农村生态环境持续影响		明显改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			秸秆综合利用奖补资金(皖财农2021. 1449)						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	286.00	131.07	131.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	286	131.0675	131.0675	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证2022年秸秆综合利用奖补资金发放到位。				上年结转预算指标，全部执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆集中收储数量		≥10吨	10吨	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=1310674.6元	1310674.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022省级财政农田建设补助资金						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	205.04	126.47	126.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	205.04	126.4676	126.4676	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目建设，持续改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					上年结转预算年中进行了调整，基本执行完毕			
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	财政资金亩均补助水平		≥2250元/亩	2250元/亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=205.04万元	126.47万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			成品油价格调整对渔业的补助资金(池财农【2022】147)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	59.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	59	59	59	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过因成品油价格的调整对渔业方面的资金补助，加快我县渔业发展相关工作					上年结转预算指标，全部执行完毕			
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	生态养鱼专业合作社		≥8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=59万元	59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善秋浦河水流域水资源环境		明显改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高全县渔业资源利用率		逐步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农业高质量发展“两强一增”行动(池财农2022176)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	15.85	15.85	15.85	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	15.85	15.85	15.85	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大我县农业高质量发展力度,提升科技强农、机械强农和促进农民增收					上年结转预算指标,已全部执行完毕			
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	秋黄茶开发		=60亩	60亩	5	5	
			耕地监测点		≥3个	3个	5	5	
			墒情监测点		≥4个	4个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=15.85万元	15.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高全县土壤地力		逐步提高	达成预期指标	5	5	
			改善全县土壤质量		逐步提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	化肥、农药使用量		≤6%	6%	10	10	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022省财政农田建设补助资金第二批(皖财农2022第573)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	77.00	32.39	32.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	77	32.3875	32.3875	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力					上年结转预算指标，已全部执行完毕			
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	财政资金亩补助		≥2250元/亩	2250元/亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥96%	96%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=323875元	323875元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率		逐步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年石台县高标准农田建设项目						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	257.00	122.97	122.97	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	257	122.965	122.965	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：农民生产生活条件明显改善。项目区的农业基础设施、农民生活条件和农村生态环境要有显著改善。建成稳产高产、旱涝保收的高标准农田0.5万亩，农村道路等农民迫切需要的生产生活基础设施有所改观。 目标2：发展生产，农民收入增加。通过对项目区的农田水利基础设施的不断完善、通过撂荒地复垦增加农田种植面积，将使农民每人年均增加收入67.68元左右。 目标3：形成主导产业，提升产业化经营水平。项目区要培育形成优质良种水稻产业。引入粮食加工企业，完善产业链，形成龙头企业加合作组织带农户的生产模式。按“合作组织+企业+农户”的运作模式，实行规模化运作、标准化生产、产业化经营，提高农业整体效益，促进农业增效、农民增收。 目标4：农业生态建设与管理建设明显改善。以实现项目区农业现代化和高标准建设为依据，以改善项目区生态环境，增强防护抗灾能力，改善农业生产条件为主要目的，发挥最大土地生产潜力和生态效益。项目实施后林木覆盖率提高，土壤有机质增加，农田区域小气候得到改善，通过实施科学耕作，提高土地保水保肥能力，改善农田土壤结构，区域水土流失、地面水污染得到有效控制。“				上年结转预算指标已完成。			
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	高标准农田建设面积	=5000亩	500亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模	=1229650.36元	1229650.36元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	受益脱贫人口数	=469人	469人	10	10	
			粮食综合生产能力	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用茶产业(小河镇尧田机械化茶园建设)2022.417号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	71.30	71.30	62.81	10	88.09%	8.81
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	71.3	71.3	62.8104	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:改善茶园的运输条件,提升茶园机械耕作程度;目标2:茶产业绿色防控、高质高效发展取得进步。					上年结转预算指标已完成。			
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	茶园机耕路		=1150米	1150米	10	10	
			茶叶交易场地硬化		=600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10	
			茶园绿色防控达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金规模		=628103.60元	628103.6元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	茶产业发展规模和质量		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	化肥、农药使用量		≤10%	10%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务茶农满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	98.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用茶产业(大演乡坳头最美硒茶园建设)2022.417号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50	50	50	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:完善茶园的灌溉设施,有效管控茶园旱情;目标2:茶产业绿色防控、高质高效发展取得进步。					上年结转预算指标,全部执行完毕			
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	茶园喷灌系统建设		=30亩	30亩	5	5	
			新建示范茶园内环道路		=200米	200米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	茶产业发展规模和质量		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	化肥、农药使用量		≤10%	10%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			深化基层农技推广体系改革建设(2022. 533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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. 88	15. 88	15. 88	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	15. 880 8	15. 880 8	15. 880 8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全县101名基层农技人员每人联系5名示范户，共505人。2、建设3个长期稳定的示范基地：剡溪茶叶、七井天池、莘田粮油，推广新技术12项次以上（农业绿色高质高效技术模式2项以上）。3、招募5名特聘农技员。4、在编在岗基层农技人员接受不少于5天的脱产知识更新培训，参加省级集中培训农技推广骨干人才13名（其中，跨省培育3名）。				上年结转预算指标已完成。				
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	基层科技推广农户		≥500 户	500户	10	10	
			建设示范基地		=3个	3个	10	10	
			招募特聘农技员		=5人	5人	10	10	
		质量指 标	农业主推技术到位率		≥96%	96%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目资金规模		=1588 07. 8元	158807 . 8元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	全县科技示范户加带动辐射户		>5000 户	500户	10	10	
			农业新技术新品种推广应用，农业科技示范主体培育水平		明显提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	推广农业绿色高质高效技术模式		稳步改 善	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	服务农户满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于特色产业(农产品产地冷藏保鲜设施建设)2022. 286号							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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. 25	5. 25	4. 81	10	91. 65%	9. 17	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	5. 248	5. 248	4. 8098	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	新增冷藏保鲜设施不少于15个、库容0.4万立方米。					上年结转预算指标，全部执行完毕				
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	冷藏保鲜设施			=4000立方米	4000立方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模			=48098元	48098元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	鲜活产品产地冷藏保鲜能力			显著提升	达成预期指标	15	15	
			商品化处理能力和服务带动能力			明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	99. 17		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高素质农民培训2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	1. 55	1. 55	1. 55	10	100.00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1. 5549	1. 5549	1. 5549	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	培育高素质农民300人，其中：经营管理型人员（含 新型农业经营和服务主体带头人及特色产业发展带 头人）100人，技能服务型人员200人。					上年结转预算指标已完成。			
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	高素质农民培育人数		≥300 人	300人	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		=1554 9. 46元	15549. 46元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	农民综合素质能力		明显提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益农民满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100. 00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产权制度改革土地经营权及宅基地管理(2022. 533号)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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. 13	2. 13	1. 90	10	89. 19%	8. 92
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2. 1304	2. 1304	1. 9	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、刻制集体经济联合社理事会公章78个和发票专用章2个，推进集体经济联合社常态化运营；2、完成省厅关于产权制度改革有关要求，完成8个乡镇78个村产权制度改革档案数字化；3、完成横渡镇、仁里镇土地确权错登、漏登的情况进行重新确权登记；4、推进农村土地经营权有序流转，推进农村宅基地规范化审批。5、确保我县“两区”划定工作顺利完成质检工作。				上年结转预算指标，全部执行完毕			
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	产权制度改革档案数字化信息资料	≥10万页	10万页	5	5	
			确权登记	≥64户	64户	5	5	
			土地经营权流转证书、宅基地管理批准书、规划许可证印制	≥1040本	1040本	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模	=1. 9万元	1. 9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农村集体经济联合社运营情况	常态化	达成预期指标	15	15	
			农村土地、宅基地管理规范化影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品质量安全监管(2022. 533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.18	9.18	9.03	10	98.36%	9.84
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.1762	9.1762	9.0259	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成2022年石台县农产品生产经营主体入网行动建设项目。遴选10个规模农产品生产经营主体开展“合格证 追溯码”两码合一, 实施带标上市, 实现全程追溯。 2. 保障全县8个乡镇农产品快速检测室正常运行。 3. 推进县级农产品质量安全检测机构“双认证”工作					上年结转预算指标已全部执行到位。			
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	遴选规模农产品生产经营主体实施入网行动项目		=10个	10个	5	5	
			农产品快速检测室正常运行		=8个	8个	5	5	
			县级农产品质量安全检测机构“双认证”		=1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=90259.50元	90259.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农业高质量发展		有效推进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	农产品质量安全水平		明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度		=100%	100%	10	10	

总分		100	99.84	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于特色产业(2022. 533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	11. 97	11. 97	2. 00	10	16. 70%	1. 67
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	11. 974 9	11. 974 9	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、恢复扩建伍村村约130平方米受损简易蔬菜交易大棚; 2、在七井村新建一处约130平方米蔬菜交易大棚。3、新建农机大院400平方米及附属工程。					上年结转预算指标, 全部执行完毕			
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	恢复扩建受损简易蔬菜交易大棚		≥120平方米	120平方米	5	5	
			新建蔬菜交易大棚		≥120平方米	120平方米	5	5	
			新建农机大院		≥400平方米	400平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	特色产业发展规模和质量		明显提升	达成预期指标	15	15	
			农机社会化服务组织带动能力		明显增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	91.67	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		优势特色产业集群(徽茶)2022. 1230						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50	50	50	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建设富硒绿茶深加工温控智能化数字生产线1条，配套建设温控智能化数字生产线前置工程2000平方米；2、建设立体封闭温控贮叶间2个，立体自动传输贮叶间1个。预计带动企业年销售额1000万元，带动项目所在地新增就业岗位50个。				上年结转预算指标已完成。			
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	建设富硒绿茶深加工温控智能化数字生产线	=1条	1条	10	10	
			建设温控智能化数字生产线前置工程	=2000平方米	2000平方米	10	10	
			建设立体封闭温控贮叶间	=2个	2个	10	10	
			建设立体自动传输贮叶间	=1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金规模	=50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	茶产业的知名度和名誉度	明显提升	达成预期指标	20	20	
			茶产业发展规模和质量	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于特色产业2022. 532号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建机耕路500米，40亩灵芝种植园滴灌设备及遮阳棚等基础设施。					上年结转预算指标已完成。			
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	新建机耕路		≥500米	500米	10	10	
			建设灵芝种植园滴灌设施		≥40亩	40亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	特色产业发展规模和质量		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用硒产业(富硒农业试验站建设项目)2022. 286号							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	50.00	50.00	49.14	10	98.29%	9.83	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	50	50	49.1428	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	与安徽农业大学共建, 建试验示范基地50亩, 在全县范围内组织富硒农业新品种、新技术、新产品、新装备试验示范, 开展土壤改良试验示范, 对脱贫户开展技术培训、技术示范、技术指导、技术服务。					上年结转预算指标, 全部执行完毕。				
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	试验示范基地			=50亩	50亩	5	5	
			实施试验示范项目			≥3个	3个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率			=100%	100%	15	15	
			时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目资金规模			=491428元	491428元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	富硒产业市场竞争力、带动能力			明显增强	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	富硒产业发展规模和质量			明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.83		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用硒产业(天然生物营养强化国际合作项目)2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依托国际硒学会, 组织国内外顶级专家团队, 开展中国生态硒都硒与人体健康关系研究。					上年结转预算指标, 全部执行完毕			
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	中国生态硒都硒与人体健康关系研究报告		=1份	1份	5	5	
			发展石台硒研究论文		≥2篇	2篇	5	5	
			制作硒宣传片		=1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	富硒开发利用持续影响程度	逐步提高	达成预期指标	30	30		
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用硒产业(富硒品牌建设项目)2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	30.22	30.22	30.00	10	99.26%	9.93
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30.2235	30.2235	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化富硒地域品牌和产品品牌，提升富硒品牌知名度；以品牌建设促进产业发展，以产业发展带动乡村振兴。					上年结转预算指标已完成。			
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	组织参加富硒产品展示展销会		≥3场次	3场次	10	10	
			开展硒品牌宣传活动		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	富硒品牌知名度和影响力		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用茶产业(推广绿色防控技术项目)2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.20	70.20	70.00	10	99.72%	9.97
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	70.2	70.2	70	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推广茶产业绿色防控新技术、高质高效发展取得进步; 茶产业发展规模和质量明细提升。					上年结转预算指标已完成。			
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	采购诱虫板		≥70万张	70万张	10	10	
			采购杀虫灯		≥100盏	100盏	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升“茶产业”发展质量, 提高市场竞争力, 增强产业带动能力		明显增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	茶园绿色防控达标率		≥99%	99%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益茶农满意率		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用茶产业(新棚村茶厂提质增效项目)2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	40	40	40	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效促进新棚茶厂生产条件和环境改善, 促进茶产业质量提升, 效能增强。					上年结转预算指标已完成。			
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	改造茶厂面积		≥240平方米	240平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=40万元	40万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	茶产业增收		≥10%	10%	15	15	
		社会效益指标	茶产业发展规模和质量		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用茶产业(品牌创建、宣传推广)2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	9.86	10	98.63%	9.86
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	9.8628	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我县茶产业品牌建设, 提升石台晒茶品牌知名 度和美誉度					上年结转预算指标已完成。			
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	创建茶叶绿色食品示范基 地		≥1个	1个	10	10	
			开展品牌创建活动		≥2次	2次	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		=9862 8元	98628 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	茶产业的知名度和名誉度		明显提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	99.86	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于特色产业2022. 286号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	37	37	37	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	皖南黄兔、土鸡、高档菌菇等特色产业稳定持续发展					上年结转预算指标已完成。			
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	采购烘干设备		≥2组	2组	10	10	
			鸡舍改造面积		≥500平方米	500平方米	10	10	
			新建智能温控大棚		≥4亩	4亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金规模		=37万元	37万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	特色产业发展质量，提高市场竞争力，增强产业带动能力		明显增强	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	特色产业发展规模和质量		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置补贴(2022. 533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	118. 38	75. 49	75. 49	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	118. 37 9	75. 492	75. 492	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	对2022年农机购置补贴对象370户、400台套农机进行奖补，及时做好资金兑付工作，大力提高全县农作物机械化农机装备水平，为农民增收、农业增效发挥积极作用。					上年结转预算指标已完成。			
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	农机补贴对象登记造册		≥370 户	370户	25	25	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目资金规模		=7549 20元	754920 元	25	25	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	农业机械化装备水平		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	提高土壤墒情和土壤利用率		明显提 高	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意率		=100%	100%	10	10	
总分						100	100. 00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村建设(皖财农2022第861号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	270	270	270	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进2022年度12个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。					上年结转预算指标已完成。			
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	支持省级中心村美丽乡村建设		=12个	12个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=270万元	270万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质，引领农村人居环境整治提档升级		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，打造宜居宜业宜游的美丽乡村		持续影响	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第761号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	687.00	687.00	687.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	687	687	687	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进2022年度12个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。					上年结转预算指标已完成。			
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	支持省级中心村美丽乡村建设		=12个	12个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=687万元	687万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质，引领农村人居环境整治提档升级		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，打造宜居宜业宜游的美丽乡村		明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村厕所革命(皖财农2022第861号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	2.17	2.17	2.17	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.1692	2.1692	2.1692	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 完成2022年度农村改厕200户任务; 目标2: 推进农村人居环境长效管护站建设。					上年结转预算指标已完成。			
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	自然村改厕户数		≥200户	20户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=21692元	21692元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善村民用厕条件		持续改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善农村生态环境		持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利救灾资金(皖财农【2022】970号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	24.89	10	99.55%	9.96
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25	25	24.888	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证全县40000亩抗旱救灾资金补贴到位。					上年结转预算指标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水稻抗旱救灾面积		=40000亩	40000亩	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=248880元	248880元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少农民灾害损失		最大限度	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层农技推广特聘岗位计划经费(皖财农2022第1043号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	9.60	10	96.00%	9.60
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	9.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证基层农技推广特聘岗位工作人员生活补贴及时兑现(4人13个月生活补贴, 每月3000元)。					上年结转预算指标, 全部执行完毕			
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	基层农技推广特聘岗位		=4人	4人	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=96000元	96000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障基层农技推广特聘岗位人员福利待遇		给予保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.60		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年市级秸秆综合利用奖补资金(池财农【2022】304号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.4	1.4	1.4	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2022年秸秆综合利用项目资金进行奖补并支付项目相关咨询服务费, 保证项目验收、资金支付工作顺利进行。				上年结转预算指标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用项目咨询服务		=2个	2个	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=14000元	14000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	秸秆综合利用项目带动周边效应		持续影响	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业综合执法经费						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依托农业综合行政执法机构职能，依据农业农村法律法规，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。					年初编制预算，100%完成了年初预算目标。			
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	执法巡查		≥350次	350次	5	5	
			宣传材料		≥10000份	10000份	5	5	
			案卷评审		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	案件处理正确性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护农村经济秩序		极大改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善天然河流生态环境		明显改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	98%	10	10	

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

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量监管						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	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			
	1、保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；2、开展2023年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督检查）工作； 3.保障全县8个乡镇农产品快速检测室正常运行；4.发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。				年初编制预算，100%完成了年初预算目标。			
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	新增绿色食品，有机和地理标志农产品认证	≥3个	3个	5	5	
			定量检测量	=600批次	600批次	5	5	
			乡镇农产品快检运行维护	=8个	8个	5	5	
			农产品生产基地巡查	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模	=2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农产品质量安全水平	明显提升	达成预期指标	10	10	
			绿色优质农产品供给	逐步增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农业高质量发展	有效推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村改厕项目							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40.00	2.03	2.03	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	40	2.0308	2.0308	—			
		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、23年度对全县范围内自然村常住农户非卫生厕所400余户进行改造；2、推进全县农村人居环境长效管护机制建设。				通过调整年初预算，100%完成了年初预算目标。				
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	农村卫生厕所改造		≥400户	400户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=40万元	2.03万元	10	10	调整年初预算
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善农村人居环境		逐步改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老农技员、老拖拉机手补贴						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	23.43	23.43	22.60	10	96.47%	9.65
			其中：本年财政 拨款	23.431 2	23.431 2	22.604 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证全县老农民技术员20人，老拖拉机手53人工龄 补贴及时兑现。					通过调整年初预算，100%完成了年 初预算目标。			
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	政策补贴对象		=73人	70人	15	15	3人正 常死亡
		质量指 标	补贴资金支出		严格执 行财经 相关规 定	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金发放时效性		按月打 卡发放	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金规模		=2343 12元	22.60 元	10	10	3人正 常死亡
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	落实党委政府政策执行力度		极大提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.65	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村沼气后续管养						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	15.00	13.58	13.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	13.5776	13.5776	—		
			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			
	目标1：对全县户用沼气逐池检查、维护、技术指导；中小型沼气工程专项检查；安排县级沼气技术服务专岗、档案管理人员；目标2：用于各乡镇“龙头型”沼气服务网点采购补充沼气设备物资和网点技术人员服务费。目标3：各乡镇农技站沼气设施日常监管及三沼综合利用推广工作，发挥农村沼气的经济、社会、生态、环保、能源效益。					通过调整年初预算，100%完成了年初预算目标。			
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	户用沼气池		≥9000口	9000口	5	5	
			中小型养殖小区沼气工程		≥7座	7座	5	5	
			县级沼气技术服务专岗1人、沼气档案管理人员1人		=2人	2人	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=15万元	13.58万元	10	10	调整年初预算
	效益指标	经济效益指标	农业节本增收		≥1%	1%	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量		≥3%	3%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	

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

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村经济管理经费						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	7.98	7.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	7.9765	7.9765	—		
			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			
	确保2023年度“三资”管理平台及“小微权力”监督平台服务费正常支付，以及其他农村集体经济管理 工作顺利开展。					通过年初预算调整后，100%完成了年初预算目标。			
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	网络服务平台		=2个	2个	5	5	
			农村经济培训		=2次	2次	5	5	
			下乡技术指导		≥50次	50次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=10万元	7.98万元	10	10	年度预算调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障农村经济发展稳定		持续保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美丽乡村建设工作经费						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	99.94%	9.99
		其中：本年财政拨款	8	8	7.995	—		
		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			
	保障美丽乡村建设工作经费拨付到位，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进2022年度12个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	支持省级中心村美丽乡村建设	=12个	12个	7.5	7.5	
			美丽乡村工作巡查	≥300人次	300人次	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模	=8万元	7.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，打造宜居宜业宜游的美丽乡村	逐步改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			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			
	保证2023年度驻村选派干部任职补助发放到位。					年初编制预算，100%完成了年初预算目标。			
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	驻村选派干部		=2人	2人	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障驻村选派干部福利待遇		有效保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层农技推广特聘岗位计划经费						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	5.20	2.60	1.20	10	46.15%	4.62
			其中: 本年财政拨款	5.2	2.6	1.2	—		
			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			
	保证基层农技推广特聘岗位人员生活补贴及时兑现(4人13个月生活补贴, 每月1000元)					通过调整年初预算, 基本完成了年初预算目标。			
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	基层农技推广特聘岗位		=4人	4人	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=5.2万元	1.2万元	10	5	提前结束了特聘岗位合同
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障大学生就业基本生活补贴		基本保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	89.62	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	22.84	22.84	22.84	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	22.8407	22.8407	22.8407	—		
			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			
						年中追加预算指标，全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员年休假工资报酬发放人数		=44人	44人	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=228407元	228407元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障职工福利待遇		持续保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村省级中心村建设(皖财农2022第1308号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	290	290	290	—		
			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			
						年中追加预算指标，全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持省级中心村美丽乡村建设		=10个	10个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=290万元	290万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质，引领农村人居环境整治提档升级		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，对居民生活影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置补贴(皖财农2022第1307号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	140.00	89.05	89.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	140	89.047	89.047	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机补贴数量		≥300台套	300台套	15	15	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=890470元	890470元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提供农业机械化作业水平		显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村厕所革命(皖财农2022第1306号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	14	14	14	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然村改厕户数		≥200户	200户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善村民用厕条件		持续改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善农村生态环境		持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意率		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家第四批农村产业融合发展示范园(石发改办2023第4号))						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	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			
	完成国家第四批农村产业融合发展示范园项目,并及时拨付项目资金。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	发展示范园面积		≥45平方公里	45平方公里	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济效益		效益明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县农业面源污染综合治理(石发改办2023第4号)】)						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	5.00	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5	3.5	3.5	—		
			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			
	完成2023年农业面源污染综合治理面积2000亩					通过年中调整预算,100%完成了年初预算目标。			
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	农业污染综合治理面积		=2000亩	2000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=5万元	3.5万元	10	10	年中调整预算
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农村生态环境影响程度		持续影响	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村人居环境建设资金(皖财农2023第149号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	43	43	43	—		
			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			
						年中追加预算指标, 全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然村改厕户数		≥400户	400户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=43万元	43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善农村生态环境		持续改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农田建设补助及管护资金(皖财农2023第148号))							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	665.00	344.69	344.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	665	344.69	344.69	—			
		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				
					年中追加预算指标，全部完成预算绩效目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积		≥5000亩	5000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=665万元	344.69万元	10	10	年中预算指标调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农田建设补助资金(皖财农2022第1283号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	600	600	600	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田建设面积		≥5000亩	5000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村土地保水保肥能力		逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)【皖财农2022第1292号】						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	400	400	400	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数		≥25000户	25000户	15	15	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目资金规模		=400万元	400万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民收入影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品产地冷藏保鲜设施建设奖补项目							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	120	120	120	—			
		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				
	目标1：延长农产品贮藏期和销售期，实现错峰销售，解决农产品销售难、价格低的问题。 目标2：受益人口32户103人，其中脱贫人口11户35人。“				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	建设农产品冷藏保鲜设施		≥3000立方米	3000立方米	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=120万元	120万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	延长农产品贮藏期和销售期，促进农民增收。		明显增强	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县促进乡村产业振兴扶持奖补项目(到户农业产业提质增效)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	100.00	100.00	93.41	10	93.41%	9.34
			其中:本年财政 拨款	100	100	93.407 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			
	目标1: 用于科技强农、机械强农到户产业扶持。 目标2: 受益人口200户650人, 其中脱贫人口40户 125人。					通过年中追加预算, 很好完成了年 初预算目标。			
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	受益人口数量		≥650 人	650人	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金规模		=100 万元	93.41 万元	15	14	账号错 误退回
	效益指 标	经济效 益指标	农业产业提质增效、促进 农民持续增收效果		明显增 强	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意率		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.34		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年成品油价格调整对渔业补助资金(池财农【2023】114号)							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	40	40	39.9992	—			
			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				
	2023年度通过因成品油价格的调整实施对渔业方面的资金补助,加快我县渔业发展相关工作。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。				
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	水产养殖专业合作社			≥8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模			=40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标	改善秋浦河水流域水资源环境			逐步改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高全县渔业资源利用率			持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度对上争取工作奖励金						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	6	6	6	—		
			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			
	保证2022年度政府工作奖励金补贴到位。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	奖励补贴人数		≥48人	48人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金补贴及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金使用规模		=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高单位职工工作积极性		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地地力保护补贴(皖财农【2023】513号))						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
						年中追加预算指标, 全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数		≥20000户	20000户	10	10	
			补贴面积		≥60000亩	60000亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民收入影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高标准农田建设(皖财农【2023】513号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	428.00	353.00	353.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	428	353	353	—		
			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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积		≥4000亩	4000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=3530000元	3530000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村土地保水保肥能力		逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度美丽乡村建设项目(皖财农【2023】734号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	242.89	230.00	230.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	242.89	230	230	—		
			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			
						年中追加预算指标，全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持省级中心村美丽乡村建设		=10个	10个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=230万元	230万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质，引领农村人居环境整治提档升级		效益明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，打造宜居宜业和美丽乡村		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村厕所革命整村推进奖补(皖财农【2023】733号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	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			
						年中追加预算指标,全部完成预算绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然村改厕户数		≥200户	200户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善村民用厕条件		持续改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善农村生态环境		持续改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意率		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农机购置与应用补贴(皖财农【2023】822号))						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	52.00	38.63	38.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	52	38.629	38.629	—		
			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			
	对2023年农机购置补贴对象进行登记审核, 及时做好农机购置与应用补贴资金发放工作, 大力提高全县农作物机械化农机装备水平, 为农民增收、农业增效发挥积极作用。					通过年中追加预算, 100%完成了年初预算目标。			
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	补贴农机具台套数		≥300台套	300台套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=39.84万元	38.63万元	10	9.5	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农业机械化装备水平		稳步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高土壤墒情和土壤利用率		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高素质农民培训(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	12	12	12	—		
			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			
	2023年举办农民素质素养提升培训班不少于4期,培 训高素质农民不少于300人。					通过年中追加预算,100%完成了年 初预算目标。			
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	高素质农民培训		≥300 人	300人	10	10	
			高素质农民培训班		≥4期	4期	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		=12万 元	12万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	农民综合素质		明显提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益农民满意度		=100%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农产品质量安全监管(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7	7	7	—		
			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			
	2023年度对全县农产品质量进行监管，全年完成农产品样本170批次检测任务。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	农产品样本检测		≥170批次	170批次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县农产品安全保障水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	49.00	22.01	22.01	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	49	22.0116	22.0116	—		
			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				
	组织实施石台富硒品牌推广,参加全国各类农展会、茶叶展销会、硒博会、富硒农产品展示展销会,拓展国内外市场,提高石台富硒产品知名度和市场占有率,做大做强“七井山辣椒”品牌收购,采用网络、报纸、杂志、广播、电视、广告牌等多种方式宣传石台富硒地域品牌和产品品牌,以品牌建设促进产业发展,以产业发展带动乡村振兴。				通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。				
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	富硒地域品牌宣传片		≥3个	3个	10	10	
			富硒农产品展示展销会		≥3场	3场	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=49万元	22.01万元	10	8	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	富硒地域品牌和富硒产品品牌		极大提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	富硒产品知名度和市场占有率		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于农村土地承包数据互联互通和应用平台建设(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	15.00	12.80	12.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	12.8	12.8	—		
			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			
	完成2023年度农村土地承包数据四级互联互通试点工作, 组织实施数据互联互通和应用平台建设, 提供及时准确完整的分析数据。					通过年中追加预算, 100%完成了年初预算目标。			
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	数据互联互通应用平台建设		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=15万元	12.8万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村土地承包数据信息化建设		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	土地承包受益对象满意率		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于“三品一标”工作创建(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	49.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49	48	48	—		
			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			
	组织实施2023年度“三品一标”工作创建工作，对通过认证的农业经营主体按规定及时进行奖补。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	“绿色食品”认证企业		≥5个	5个	5	5	
			“有机食品”认证企业		≥5个	5个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=49万元	48万元	10	9.5	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色食品，有机食品的市场占有率		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第三次土壤普查(皖财农[2023]513号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22	22	22	—		
			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			
	对全县225个表层样点和37个剖面样点进行取样调查、指标检测, 查明土壤类型及分布规律, 形成最新的土壤普查成果。					通过年中追加预算, 100%完成了年初预算目标。			
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	土壤表层样点		=225个	225个	10	10	
			土壤剖面样点		=37个	37个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=22万元	22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	土壤类型及分布规律		及时分布	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			茶产业绿色高产高效发展项目(皖财农[2023]518号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	125.00	90.49	90.49	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	125	90.4881	90.4881	—		
			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			
	围绕茶叶绿色高产高效示范片建设,积极推广绿色防控技术,全面治理农残,强化茶园“双禁”,开展产学研技术攻关,指导服务机宣传推广,创建绿色高产高效示范片10000亩以上。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	绿色高产高效茶园示范片		≥10000亩	10000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=125万元	90.49万元	10	8	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	茶叶产量增加、品质提升		效益明显	达成预期指标	10	10	
			茶叶亩均效益提升		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农药、化肥减量		持续减量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	茶农满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于富硒品牌建设(皖财农[2023]518号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	55.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	55	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			
	实施富硒品牌建设项目可行性研究报告编制、富硒农产品种植管理技术规程制定、以及申报“石台硒品”商标注册等工作任务。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	富硒农产品种植技术规程		>2套	2套	10	10	
			“石台硒品”商标注册		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=55万元	15万元	10	5	年中预算调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	富硒农产品知名度		明显提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“石台硒茶放心茶园” 千亩创建项目(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	27.61	27.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	27.61	27.61	—		
			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			
	围绕“石台硒茶”公用品牌建设，，通过对主体茶叶进行检测，对达标主体颁发证书和按创建面积实行奖补，鼓励30亩以上经营主体开展“石台硒茶·放心茶园”认证工作，创建面积2000亩以上。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	“石台硒茶·放心茶园”创建奖补面积		≥2000亩	2000亩	10	10	
			茶园茶叶检测样品		≥60个	60个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=30万元	27.61万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升“石台硒茶”公用品牌影响力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	引导提升茶叶生产主体绿色化生产能力		持续提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	茶农满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家级农业合作社奖补(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	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			
	组织实施创建国家级农业合作社1个,通过项目验收后,给予20万元资金奖补。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	国家级农业合作社		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动周边农户收入		逐步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		粮食等生产经营主体提升风险保障水平(皖财农[2023]522号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	14	14	14	—			
		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				
	对2021年小河镇高标准农田建设项目建成的工程及设施进行管护,包括堰坝1座;机井1座;20条5.12公里的衬砌渠道;节制闸2座;整治撂荒地40亩;2条1.02公里的田间道路。另外对自然灾害带来的风险纳入保险运作,支付农业保险支出。				通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。				
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	高标准农田建设设施管护点		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农业基础设施建设保护水土流失,提高水资源利用率		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业绿色发展重点流域农业面源污染皖财建2023年781号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	2500.00	1460.00	1460.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2500	1460	1460	—		
			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			
	按照批准的实施方案完成年度建设任务和治理任务，同步建立可持续的工程建后管护运营长效机制，打造长江经济带农业面源污染治理示范区。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	农业污染源处理		=8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=2500万元	1460万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	畜禽污粪综合利用率		≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	水产生态健康养殖水平		进一步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			支持新型农业经营主体提升农产品质量安全(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.00	7.00	6.97	10	99.51%	9.95
			其中:本年财政拨款	7	7	6.966	—		
			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			
	为支持新型农业经营主体提升农产品质量安全,对符合食用农产品达标要求的经营主体开具达标合格证,并按标准给予资金补助(每户不高于0.2万元)。					通过年中追加预算,基本完成了年初预算目标。			
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	新型农业经营主体		≥35个	35个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=7万元	69.66万元	10	9.9	年中预算基本执行到位
	效益指标	经济效益指标	经营主体补助标准		≤2000元/户	2000元/户	15	15	
		社会效益指标	保障全县农产品质量安全		极大保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	经营主体满意率		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农机全程社会化(皖财农[2023]522号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	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				
	依据实施方案，2023年度建设农机农艺融合示范基地1个，另外改扩建七都镇富农农机合作社全程机械化综合农事服务中心1个。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	农机服务中心		=2个	2个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农机全程社会化服务		逐步提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业社会化服务(皖财农[2023]522号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60	60	60	—			
		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				
	依照实施方案,对2023年度农业生产社会化服务项目,围绕水稻生产全程托管;茶叶生产全程托管,提供统一的专业化、规模化的社会化服务,并给予资金扶持。				通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。				
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	农业生产社会化服务面积		≥2.6万亩	2.6万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高全县农业生产社会化服务水平		持续提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产“大托管”服务改革(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	71.00	48.05	48.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	71	48.053 7	48.053 7	—		
			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			
	依据实施方案，到2023年底，全县村集体经济组织开展农业生产“大托管”服务总面积达3000以上，基本形成专业水平较高、服务能力较强、服务行为规范、生产过程覆盖的生产托管体系。全面推进“三农”工作提质增效。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	农业生产“大托管”服务面积		≥3000 亩	3000亩	15	15	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金规模		=71万 元	48.05 万元	10	8	年中预 算进行 了调整
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	带动村集体经济发展、农民增收		明显提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			茶叶社会化服务培育(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	60.00	38.55	38.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	38.5534	38.5534	—		
			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			
	依照项目实施方案, 围绕全县茶园“双禁”(禁用化学除草剂和禁限用农药)工作, 培育茶叶生产社会化服务组织, 为广大茶农提供茶叶除草、中耕等社会化服务, 服务面积5000亩以上。					通过年中追加预算, 100%完成了年初预算目标。			
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	茶叶生产社会化服务面积		≥5000亩	5000亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=60万元	38.55万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推广应用绿色生产模式提升茶叶品质		效益明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	减少茶园除草剂的用量		逐步减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	茶农满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年石台县横渡镇、大演乡高标准农田建设项目(池财农〔2023〕32号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			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			
	目标1：农民生产生活条件明显改善。项目区的农业基础设施、农民生活条件和农村生态环境要有显著改善。新建稳产高产、旱涝保收的高标准农田0.35万亩。 目标2：发展生产，农民收入增加。通过对项目区的农田水利基础设施的不断完善、通过撂荒地复垦增加农田种植面积，将使农民每人年均增加收入0.2万元左右。 目标3：形成主导产业，提升产业化经营水平。项目区要培育形成优质良种水稻产业。引入粮食加工企业，完善产业链，形成龙头企业加合作组织带农户的生产模式。 按“合作组织 企业 农户”的运作模式，实行规模化运作、标准化生产、产业化经营，提高农业整体效益，促进农业增效、农民增收。 目标4：农业生态建设与管理建设明显改善。以实现项目区农业现代化和高标准建设为依据，以改善项目区生态环境，增强防护抗灾能力，改善农业生产条件为主要目的，发挥最大土地生产潜力和生态效益。项目实施后林木覆盖率提高，土壤有机质增加，农田区域小气候得到改善，通过实施科学耕作，提高土地保水保肥能力，改善农田土壤结构，区域水土流失、地面水污染得到有效控制。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	高标准农田建设面积		≥3500亩	3500亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年集中育秧等稻油生产发展支出项目(皖财农[2023]518号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	48.00	21.65	21.65	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	48	21.6518	21.6518	—		
			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			
	按照《石台县水稻集中育秧设施建设项目实施方案》，用于石台县水稻集中育秧设施建设项目，主要支持个人和农业生产经营组织建设播种出苗车间，育秧温室大棚，育秧设施设备，补贴标准为“双限”，一是不超过总投资30%进行补助；二是补助规模最高不超过分档对应。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	“集中育秧”生产经营组织		≥3个	3个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=48万元	21.65万元	10	6	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	降低生产成本		明显降低	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高素质农民培育(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	65	65	65	—		
			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			
	依据实施方案,2023年举办农民素质素养提升培训班不少于4期,培训高素质农民不少于300人。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	高素质农民培训		≥300人	300人	10	10	
			高素质农民培训班		≥4期	4期	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民综合素质		明显提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			整合用于农村土地承包数据四级互联互通试点(皖财农[2023]519号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	15.00	12.38	12.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	12.3767	12.3767	—		
			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			
	依据实施方案,组织实施数据互联互通和应用平台建设,提供及时准确完整的分析数据,完成2023年度农村土地承包数据四级互联互通试点工作。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	数据互联互通应用平台建设		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=15万元	12.38万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	强化农村土地承包数据信息化建设		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	土地承包户满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基层农技推广体系改革与建设(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.00	88.55	88.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	90	88.5514	88.5514	—		
			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、全县95名基层农技人员每人联系5名示范户,共475人。2、建设3个长期稳定的示范基地:剡溪茶叶、七井天池、莘田粮油,推广新技术12项次以上(农业绿色高质高效技术模式2项以上)。3、招募5名特聘农技员。4、在编在岗基层农技人员接受不少于5天的脱产知识更新培训,参加省级集中培训农技推广骨干人才6名(其中,跨省培育4名)。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	农技推广示范户		≥475户	475户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=90万元	88.55万元	10	9.5	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	科技示范户带动周边辐射人数		≥4750人	4750人	15	15	
		生态效益指标	推广农业绿色高质高效技术模式		持续推广	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			现代农业智慧茶产业园							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	700.00	697.90	697.90	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	700	697.9	697.9	—			
			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				
	依据项目实施方案，以“1 4 6 N”为建设整体框架，通过建设石台硒产业数字大脑平台，实现石台硒产业生态全要素数据对接与共享，为硒产品种植、生产加工、包装、市场流通、仓储物流、溯源查询等相关生产经营主体提供方便、高效、优质的数字化技术服务，通过建立产硒产品统一的原产地认证体系、品牌监管体系、质量安全体系和硒产业综合运营服务体系为石台硒产业创新创牌。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	数字化茶园基地		=3000亩	3000亩	5	5		
			数字化茶厂		=2个	2个	5	5		
			数字化硒米基地		=30个	30个	5	5		
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
				成本指标	项目资金规模		=700万元	697.9万元	10	9.5
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	提升“石台硒品”品质		稳步提升	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	受益茶农满意度		≥95%	95%	10	10		

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第二十届“安徽·石台”茶文化系列活动						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	125	125	125	—		
			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			
	根据项目实施方案，围绕建设“中国原生态最美山乡”目标，本着以旅兴茶、以茶促旅发展理念，举办第二十届“安徽·石台”茶叶节，合并召开第二届中国石台富硒产业发展大会，活动以线上线下互动方式，全方位展示石台富硒产品、地方特色茶文化，树立“中国生态硒都”品牌形象，着力构建“生态—产业—文化”融合发展格局。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	茶文化开幕式		=1场	1场	5	5	
			富硒产业发展大会		=1场	1场	5	5	
			“开采节”活动		=1场	1场	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=125万元	125万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动“农业+文化+品牌+旅游”融合发展	持续影响	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农产品展示展销会						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	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			
	依据项目实施方案，2023年农交会活动以“生态安徽·绿色食品·合作共赢”为主题，以“展示成就、扩大开放、创新发展、合作共赢”为目标，展示安徽农业农村发展成就，增进经营主体交流合作，坚持上海龙头带动、携手苏浙，扬皖所长，在长三角一体化中推进农业高质量发展。充分展示了“中国生态硒都”品牌形象，着力，让更多的上海朋友近距离体验了石台富硒农产品，进一步了解了石台。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	农产品展示展销会		≥3场	3场	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动“农业 文化 品牌 旅游”融合发展		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台硒品(南京)体验中心建设						
主管部门			907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	70	70	70	—		
			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			
	根据项目实施方案,建设石台硒品(南京)体验中心300平方米以上,采用“线上 线下”、“体验 销售”的模式,宣传、推广和销售石台富硒特色产品,在项目运营期内每年度石台原产地产品销售额不低于300万元。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	石台硒品(南京)体验中心		≥300 平方米	300平 方米	10	10	
			石台富硒产品种类		≥30个	30个	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		=70万 元	70万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	石台原产地硒品销售额		≥300 万元/ 年	300万 元/年	15	15	
		社会效 益指标	提升“石台硒品”公用品牌影响力		持续提 升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	客户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村建设项目(皖财农【2023】884号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	900.00	471.43	471.43	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	900	471.4255	471.4255	—		
			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			
	围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进2023年度10个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	支持省级中心村美丽乡村建设		=10个	10个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=900万元	471.43万元	10	8	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质		稳步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农村群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县生态富硒产品价值实现支撑工程皖财建2023年784号							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	2073.00	1478.64	1478.64	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2073	1478.641	1478.641	—			
		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				
	根据项目实施方案，通过实施生态富硒产品“就地转化”展示交易平台支撑工程，围绕大演乡、仙寓镇、矶滩乡等“富硒功能农业产业园”富硒产品就地转化能力不足问题，解决“变现难”；生态富硒产品“质量提升”公共服务平台支撑工程围绕县域生态富硒产品检验检测和种养环境调查监测能力不足问题，解决12万亩生态富硒产品生产基地、产地初加工和361家硒产品加工企业1万余吨生态富硒精加工产品“度量难”，立足石台，面向全省，购置仪器设备、提升信息化水平。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	园区道路		≥13110米	13110米	5	5	
			生态沟渠		≥16910米	16910米	5	5	
			生态停车场		≥1800平方米	1800平方米	5	5	
			生态环境因素调查 监测平台		=1套	1套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=2073万元	1478.64万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标	就业人数		≥200人	200人	10	10	
			硒茶、硒米产业效益		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	硒产业绿色发展	持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年上半年退休干部党组织工作经费						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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:	1.60	1.60	1.59	10	99.26%	9.93
			其中: 本年财政拨款	1.6	1.6	1.5882	—		
			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			
	及时拨付2023年上半年退休老干部党组织工作经费，保证党组织正常活动及时开展。					通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	退休党组织生活活动开展		≥6次	6次	15	15	
		质量指标	组织生活工作经费使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=16000元	15882.50元	10	9.5	基本完成预算指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障退休老干部党组织生活活动开展		持续保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退休老干部党员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.43	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023招商引资绩效考核补助经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	1	1	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				
	对招商引资绩效考核成绩突出的给予工作奖励，鼓励全体职工工作积极性，为全县进一步搞好招商引资工作争取更大的业绩。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	招商引资业绩招商引资业绩		≥500万元	500万元	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补助资金额度		=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性		明显提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目实施方案编制费						
主管部门		907-预算科			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	21	21	21	—		
		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			
	根据上级文件通知要求，编制池州市五好两宜和美乡村试点试验实施方案、中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴示范区申报方案、石台县农村综合性改革试点试验申报方案等，根据项目方案编制协议规定，共需编制费用21万元（其中：综改项目编制费8万元、和美乡村项目编制费8万元、彩票公益金项目编制费5万元）。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。			
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	编制项目实施方案	=3个	3个	15	15	
		质量指标	专业机构编制项目实施方案	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模	=21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	请专业机构完成项目实施方案编制，及时完成对上争取	效益明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村厕所革命							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据项目实施方案，完成23年度400户农村改厕目标任务，并依据户厕改造省级补助标准预拨2023年度户厕改造补助资金，并将根据各地竣工验收情况等另行清算。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	农村厕所改革		≥400户	400户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善农村人居环境质量		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农村农户满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			外来物种普查防治(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	12.16	12.16	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	12.16	12.16	—		
			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			
	依据项目实施方案,在石台县8个乡镇开展农业外来入侵物种普查,微生物普查调查工作,在此基础上系统提交数据,确保数据的正确性。					通过年中追加预算,100%完成了年初预算目标。			
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	专项普查调查区域		=8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	12.16万元	10	9	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众对外来入侵生物识别与防治能力		有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	外来入侵生物危害		有效控制	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		和美乡村产业发展规划编制(皖财农〔2023〕884号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	93.00	92.78	92.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	93	92.78	92.78	—			
		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				
	根据项目实施方案，编制和美乡村产业发展规划，及时拨付项目编制费。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	编制项目发展规划		=1个	1个	15	15	
		质量指标	规划报告合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=93万元	92.78万元	10	9.5	年中预算进行了调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	专业机构完成项目发展规划编制		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	科学规划为乡村发展和资源利用提供长期指导		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县2023年度“和美人家”示范户创建奖补资金(皖财农〔2023〕884号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级			
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：	12.30	12.30	12.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—			
		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				
	根据项目实施方案，制作“和美人家”标准示范户标牌，及时拨付“和美人家”的示范户创建奖补资金，奖励示范户120户（1000元/户），按照安徽省精品示范村建设标准，建设产业和兴、人才和聚、文化和盛、生态和居、治理和谐的宜居宜业和美乡村新画卷。				通过年中追加预算，100%完成了年初预算目标。				
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	创建“和美人家”示范户		=120户	120户	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=12.3万元	12.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡村“和美人家”家庭和美		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村庄环境整洁有序		持续保持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		茶叶质量安全						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047002-石台县茶产业发展中心		
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:	3.00	2.50	2.49	10	99.31%	9.93
		其中:本年财政拨款	3	2.5031	2.4858	—		
		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			
	目标1:新建无性系良种茶园200亩; 目标2:开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次,培训150人次; 目标3:大力推进基地标准化,全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1000亩; 目标4:全力推进生产标准化,宣传、引导10家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021,开展“石台晒茶”标准化生产; ;				1、开展茶园“双禁行动”,印发、张贴承诺书,组织开展茶叶草甘膦速检工作;2、完成新建无性系良种茶园210亩;3、开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次,培训160人次;4、大力推进基地标准化,全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1100亩;5、全力推进生产标准化,宣传、引导11家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417T 010-2021,开展“石台晒茶”标准化生产;			
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	新建无性系良种茶园	=200亩	210亩	5	5	
			开展茶树病虫害绿色防控技术等培训	≥2次	2次	5	5	
			培训人次	≥150人次	160人次	4	4	
			全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术	≥1000亩	1100亩	4	4	
			宣传、引导加工企业开展“石台晒茶”标准化生产	≥10家	11家	4	4	
			指导茶农开展茶树病虫害绿色防控	≥20次	21次	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	4	4	
			1绿色防控率	≥55%	60%	4	4	
		时效指标	新建茶园完成时间	1到4月	达成预期指标	4	4	
			培训完成时间	1到12月	达成预期指标	4	4	

			指导推广有机肥替代化肥等技术时间	4到10月	达成预期指标	3	3	
			宣传、引导加工企业开展标准化生产时间	1到12月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	人均培训成本（150人次）	=100元	100元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高茶叶生产总量	≥5700吨	5700吨	6	6	
			提高茶叶产值（一产产值）	≥4.8亿元	5.7亿元	6	6	
		社会效益指标	为市场提供绿色优质安全的茶叶	茶叶“三品”认证率达100%	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	化肥农药使用量逐年减少、土壤肥力逐年提升	逐年提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对茶叶未来可持续发展的影响，有利于塑造“石台晒茶”优质品牌	积极推进“石台晒茶”申报国家地理标志产品保护工作	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022. 1230号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
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:	0.50	0.50	0.50	10	99.40%	9.94
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.497	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务,确保我县粮食生产稳定发展,实现粮食增产、农业增效、农民增收。					全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务,确保我县粮食生产稳定发展,实现粮食增产、农业增效、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
	产出指标	数量指标	品种试验示范样板片		=1个	1个	5	5	
			再生稻种植面积		=2000亩	2000亩	5	5	
			连片优质再生稻绿色种植示范点		=7个	7个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=200000元	197000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	控制农药、化肥施用量		逐步减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			化肥减量增效行动(2022. 1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.95	9.95	7.71	10	77.41%	7.74
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.954	9.954	7.7053	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进测土配方施肥向纵深发展，完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验8个，开展农户施肥调查50户以上，土样采集80个以上。					推进测土配方施肥向纵深发展，完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验8个，开展农户施肥调查50户以上，土样采集80个以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土样采集、化验		＝80个	80个	10	10	
			田间试验		＝8个	8个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		＝230000元	207513元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进测土配方施肥技术推广		＝10万亩	10万亩	10	10	
			提升肥料利用率		＝41.5%	41.5%	10	10	
		生态效益指标	对农业生态环境影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		＝100%	100%	10	10	
总分							100	97.74	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022. 1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高我县富硒水稻的品质, 提升我县富硒水稻核心竞争力, 增加产品附加值, 实施产业提质增效。					提高我县富硒水稻的品质, 提升我县富硒水稻核心竞争力, 增加产品附加值, 实施产业提质增效。			
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	提纯复壮面积		=150亩	150亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度	显著提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品产地环境管理(2022. 1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
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:	3.00	3.00	2.28	10	76.00%	7.60
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	2.28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本掌握全县重点区域农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势, 及时的农产品产地土壤环境动态。					基掌握全县重点区域农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势, 农产品产地土壤环境动态。			
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	监测点位		=12个	12个	10	10	
			财政资金每个点位补助水平		=2500元	2500元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=30000元	22800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农产品产地环境预警体系和运行机制		全面建立	达成预期指标	10	10	
			农产品产地土壤环境监管能力和水平		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地污染状况		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.60		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			耕地质量和土壤墒情定位监测(2022. 533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
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:	5.00	5.00	4.85	10	97.00%	9.70
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	4.85	—		
			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4个耕地质量定位监测点维护、监测, 在定位监测基础上编制全县年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测定位监测基础上完成30次以上全县土壤墒情报告编制。					完成4个耕地质量定位监测点维护、监测, 在定位监测基础上编制全县年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测定位监测基础上完成30次以上全县土壤墒情报告编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点		=4个	4个	10	10	
			墒情监测点		=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=50000元	48500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农业生态环境影响		明显影响程度(明显、较高、一般)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.70		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	8.27	8.23	10	99.57%	9.96
		其中:本年财政拨款	10	8.265	8.2291	—		
		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			
	围绕农产品生产年度目标任务,开展水稻、油菜等农作物病虫害绿色防控、农业投入品安全使用与管理技术实施、化肥农药使用量零增长行动(推广有机肥替代化肥、生物农药防治),通过提高农产品质量安全水平,不断提高我县农产品市场占有率。增强市场竞争能力,实现农产品可持续发展。保证凤台县援助我县植保车辆及无人机的管养维护费用,确保植保无人机在我县水稻、油菜等农作物重大病虫害统防统治中的应用,大大提高农作物产量和质量。				通过项目实施,提高农产品质量及农产品市场占有率,对植保车辆及凤台援助无人机进行维护,确保了植保无人机在病虫害防治中的重要作用,提供了农产品质量。			
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	建立试验示范基地	=430亩	430亩	15	15	
		质量指标	水稻绿色防控率	=75%	75%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模	=10万元	8.229万元	10	10	年度预算调整
	效益指标	经济效益指标	提高农产品经济效益	明显提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	对农村生态环境影响	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蔬菜基地土壤改良项目(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
			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			
	通过石灰氮补贴发放, 进一步改良高山蔬菜土壤酸化连作障碍等问题。					通过采购石灰氮, 已全部发放给七井山蔬菜种植户, 有效改良高山蔬菜土壤问题。			
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	土壤改良面积		=1600亩	1600亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	土壤地力水平		逐步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		化肥减量增效(皖财农[2023]513号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
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：	15.00	12.24	12.24	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15	12.24	12.24	—			
		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				
	巩固提升测土配方施肥基础，，完成田间试验，更新完善肥料配方，推进施肥新技术宣传品新机具集成配套。				项目实施完成了田间试验，更新了肥料配方，巩固了测土配方施肥基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集与调查土样		=40个	40个	10	10	
			试验		=5个	5个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=15万元	12.24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	化肥利用率		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	土壤环境		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级粮食生产经营主体规模补贴(皖财农[2023]522号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	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				
	提升粮食规模生产水平,促进粮食生产规模化标准化产业化,确保粮食生产安全。				通过项目的实施,提升了粮食生产水平,有力促进了粮食生产标准化规模化,确保了粮食生产安全。				
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	粮食生产经营主体面积		≥300亩	300亩	10	10	
			千亩示范片		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
			任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	良种覆盖率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	病虫害绿色防控率		=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年扩种油菜项目(皖财农[2022]1307号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
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:	60.00	57.77	57.77	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	60	57.774	57.774	—		
			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			
	持续增加优质农产品供给,开发冬闲田扩种油菜,保障粮食生产安全。					项目实施增加了农产品供给,保障了粮食生产安全。			
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	油菜任务面积		=0.4万亩	0.4万亩	10	10	
			全县油菜增加面积		=0.2万亩	0.2万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=60万元	57.7740万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益户、家庭农场、合作社补助数量		≥50户	50户	15	15	
		生态效益指标	油菜花用等多用功能		明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益户、家庭农场、合作社满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物重大病虫害防控(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	19.86	10	99.29%	9.93
			其中:本年财政拨款	20	20	19.8575	—		
			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			
	确保不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食生产安全。					通过项目的实施,确保我县没有出现大面积绝收成灾,保障了我县粮食生产安全。			
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	建立病虫害绿色防控示范区		=4个	4个	10	10	
			开展病虫监测和绿色防控		=2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	19.8575万元	10	9.9	因项目相关宣传支出未及时开票,下一步加快支出。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色防控覆盖率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	农药残留		逐步减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	99.83

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农作物重大病虫害防控(皖财农【2023】509号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	19.90	10	99.52%	9.95
			其中:本年财政拨款	20	20	19.904	—		
			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			
	提高小麦病虫害防治积极性,提升防治水平,保障粮食生产安全。					提高了小麦病虫害防治水平,保障了粮食生产安全。			
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	小麦赤霉病防治面积		≥0.5万亩	0.6万亩	10	10	
			水稻重大病虫害疫情防控面积		≥1.5万亩	1.5万亩	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	19.904万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色防控覆盖率		≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机监理工作经费						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047004-石台县农机安全 监理站		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2	2	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			
	开展农机安全生产大检查，确保农机市场正常化， 确保农业机械正常登记注册，年检。					2023年完成农机在册90台，其中拖 拉机44台，收割机46台；2023年拖 拉机登记注册1台，收割机1台；农 业机械年检34台，收割机报废1台 ，按照省市县要求，配合执法中队 做好年检安全巡查工作，严禁无证 驾驶，酒后驾驶以及带病作业，维 护了社会的稳定，为创造石台平安 农机池州了条件。2023年12月15日 ，石台县完成变拖存量注销工作 ，实现全县存量变拖全部清零，提 前完成变拖专项整治任务。			
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	数量指 标	农机检查次数		≥60次	60次		0	
		质量指 标	检查验收合格率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	0	0	
		成本指 标	项目资金规模		=2万 元	2万元		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	全县农机安全生产		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	农机安全使用满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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:	22.00	18.10	18.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22	18.0971	18.0971	—		
		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、落实中央、省财政和县级对村级防疫员工作补贴，加强对村级防疫员的管理，提升养殖户对动物强制免疫的认同。2、保障动物疫病预防与控制措施的有效落实，保障防控疫苗和相关物资的供应和储备，加强村级防疫员的管理，逐步开展兽医实验室和监测与诊断工作，动物强制免疫覆盖率达100%，依法对重大动物疫情处置，做到零延误。3、进一步开展畜禽及畜禽产品的产地检疫和屠宰检疫工作，大力推进养殖环节投入品使用的有效监管，特别是违法使用“瘦肉精”的常年监控，派驻官方兽医到生猪定点屠宰场，对屠宰场非洲猪瘟检测等检疫工作进行监管，确保畜禽及畜禽产品的安全使用。				全年目标完成较好，各项指标达到预期目标。			
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	依法对重大动物疫情处置能力	显著提高	达成预期指标	20	20	
		质量指标	免疫抗体总体合格率	≥80%	80%	15	15	
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	15	15	
							0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	动物疫病防控水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高基层动物防疫人员福利待遇	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	养殖户对动物防疫的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年动物防疫等补助经费(皖财农[2022]1307号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	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			
	切实做好动物强制免疫工作,降低动物疫病的发生率和死亡率,保障基层村级防疫员劳务待遇。					年度各项指标完成较好			
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	村级防疫员人数		=41人	41人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
			应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	发放村级防疫员劳务补助及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少畜禽死亡率造成的经济损失		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障畜禽产品质量水平		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	畜禽产品质量安全的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾项目(510号)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1	1	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			
	用于农业防灾减灾(动物疫病防控),确保强制免疫疫病应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上,保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源,病死猪专业无害化处理率不断提高。				全年目标完成较好,各项指标达到预期目标			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	100%	10	10	
			重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	达成预期指标	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	0	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年动物疫病防疫(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	7	7	6.9996	—		
			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				
	对养殖环节病死畜禽无害化处理进行补助,全面落实动物产地检疫和出证工作,给予工作补助;落实疫病防控政策,有效控制和清除传染源,确保不发生重大动物疫情。				各项指标完成较好				
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	应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	10	10	
			平均抗体合格率常年保持		≥70%	70%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	动物疫情处置能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7万	6.99952万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理补助及时发放		及时	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	严防病死畜禽流入市场		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	养殖户对疫病防控和无害化处理补助满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目绩效
评价报告

为加强财政项目资金支出管理，强化部门使用项目资金的责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，我单位对为加强财政项目资金支出管理，强化部门使用项目资金的责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，我单位对 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目支出进行了绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目预算安排资金 353 万元。项目安排主要是 1、整治堰坝 5 座，提高高标准农田水资源的利用率；2、新建机井 1 座，为农田灌溉提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是规范和监督我县 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目资金使用情况 & 资金使用效果，及时发现资金使用中存在的问题，并建立、健全科学、合理的项目资金使用管理办法，完善项目绩效评价管理体系，做到预算执行合一，为下一年度项目实施提供更为有效的经验和方法。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。项目审批客观公正，标准统一，数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效紧密进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：根据年度预算安排计划指标值核实实际完成指标值，结合定量评价与定性评价对绩效情况进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程

依据国家财经法规，专项资金使用要求，加强对 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目资金管理和监督，查看资金拨付审批程序及手续是否完善，资金使用是否合理，是否有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，项目资金严格做到专款专用，切实提高资金使用效率。

三、综合评价情况及评价结论

项目名称	2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目						
主管部门	047-石台县农业农村局			实施单位	047001-石台县农业农村局本级		
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	353	353	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	353	353	—		
	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			
	保证我县高标准农田建设水平显著提高。				全年目标任务全部完成，资金执行率 100%。			
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)	质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模	=3530000 元	3530000	20	20	
		数量指标					0	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度	明显提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	=100 百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

我县 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目预算安排资金 3536 万元，2023 年底全部拨付到位，资金执行率 100%，没有出现资金浪费现象，全部专款专用。

（二）效益指标分析

1、总体目标。我县 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目完成了整治堰坝 5 座，；在此基础上又新建机井 1 座，完成年初绩效总体目标。

2、绩效目标。在社会效益指标方面为农田灌溉提供强有力保障，社会效益明显提高；在生态效益指标方面大大提高高标准农田水资源的利用率，生态效益十分明显。全面达成绩效目标。

（三）满意度指标分析

农村受益群众满意度为 100%，达成绩效目标。

五、绩效自评结果及下一步工作安排

我县 2023 年高标准农田建设(皖财农【2023】513 号)项目绩效目标全面完成，经受了省市考核专家组的检查和项目验收，也得到了社会各界的广泛好评。下一步将不断进行自我总结，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事；坚持强化跟踪监督，注重加强财务内审力度，按规定使用项目资金，切实提高财政资金使用效益。