

青阳县农业农村水利局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县农业农村水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县农业农村水利局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 青阳县农业农村水利局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农展会工作经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县农业农村水利局概况

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，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)提出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建议。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。负责监督减轻农牧民负担、农村集体经济管理和审理工。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。指导企业实施品牌培育、创建和质量体系建设；会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作。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。负责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、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)负责保障全县水利资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划 and 政策，起草有关地方性政策草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十五)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、湖泊以及水库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十六)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七)指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

(十八)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(十九)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(二十一)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

(二十二)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十三)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业技术地方标准、规范规程。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(二十五)指导全面推行河湖长制工作。

(二十六)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，青阳县农业农村水利局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，增加0户，原因是青阳县动物卫生监督所与青阳县动物疫病预防与控制中心合并成立青阳县畜牧兽医发展中心，增加青阳县良种示范繁殖农场。

纳入青阳县农业农村水利局2023年度部门决算编制范围的二级单位共9个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县农业农村水利局（本级）
2	青阳县农业机械综合服务中心
3	青阳县农业技术推广中心
4	青阳县畜牧兽医发展中心
5	青阳县水产产业发展中心
6	青阳县牛桥水库管理处
7	青阳县东山水库管理处
8	青阳县良种示范繁殖农场
9	青阳县茧丝绸产业化办公室

第二部分 青阳县农业农村水利局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县农业农村水利局

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	20975.31	一、一般公共服务支出	32	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5672.38	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	53.23	五、教育支出	36	42.46
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	649.72
	9		九、卫生健康支出	40	80.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	517.00
	12		十二、农林水支出	43	19865.64
	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	1.00
	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	341.56
	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	5200.00
	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	26700.92	本年支出合计	58	26700.92
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	26700.92	总计	62	26700.92

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：青阳县农业农村水利局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				26700.92	26647.69		53.23				
201			一般公共服务支出	2.73	2.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.73	1.73						
201	03	01	行政运行	1.73	1.73						
201	99		其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
205			教育支出	42.46	42.46						
205	02		普通教育	42.46	42.46						
205	02	99	其他普通教育支出	42.46	42.46						
208			社会保障和就业支出	649.72	649.72						
208	05		行政事业单位养老支出	626.10	626.10						
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.73	434.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	180.16						
208	99		其他社会保障和就业支出	23.62	23.62						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62						
210			卫生健康支出	80.81	80.81						
210	11		行政事业单位医疗	80.81	80.81						
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51						
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30						
212			城乡社区支出	517.00	517.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	472.38	472.38						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.38	92.38						
212	08	14	农业生产发展支出	380.00	380.00						
212	99		其他城乡社区支出	44.62	44.62						

212	99	99	其他城乡社区支出	44.62	44.62						
213			农林水支出	19865.64	19812.41		53.23				
213	01		农业农村	12024.93	11971.70		53.23				
213	01	01	行政运行	457.41	457.41						
213	01	04	事业运行	2307.21	2253.99		53.23				
213	01	06	科技转化与推广服务	18.10	18.10						
213	01	08	病虫害控制	65.00	65.00						
213	01	09	农产品质量安全	1.49	1.49						
213	01	10	执法监管	13.62	13.62						
213	01	12	行业业务管理	5.00	5.00						
213	01	19	防灾救灾	34.23	34.23						
213	01	21	农业结构调整补贴	253.20	253.20						
213	01	22	农业生产发展	4393.48	4393.48						
213	01	24	农村合作经济	5.58	5.58						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	552.92	552.92						
213	01	48	渔业发展	153.23	153.23						
213	01	53	农田建设	3258.15	3258.15						
213	01	99	其他农业农村支出	506.31	506.31						
213	02		林业和草原	74.71	74.71						
213	02	06	技术推广与转化	74.71	74.71						
213	03		水利	6420.18	6420.18						
213	03	01	行政运行	77.52	77.52						
213	03	04	水利行业业务管理	35.02	35.02						
213	03	05	水利工程建设	4264.75	4264.75						
213	03	06	水利工程运行与维护	677.31	677.31						
213	03	08	水利前期工作	17.90	17.90						
213	03	10	水土保持	322.83	322.83						
213	03	14	防汛	14.92	14.92						
213	03	15	抗旱	13.04	13.04						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	905.33	905.33						
213	03	35	农村供水	64.33	64.33						
213	03	99	其他水利支出	27.23	27.23						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.88	594.88						
213	05	05	生产发展	594.88	594.88						
213	99		其他农林水支出	750.94	750.94						
213	99	99	其他农林水支出	750.94	750.94						

215			资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00						
221			住房保障支出	341.56	341.56						
221	02		住房改革支出	341.56	341.56						
221	02	01	住房公积金	278.88	278.88						
221	02	02	提租补贴	62.67	62.67						
229			其他支出	5200.00	5200.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00	5200.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00	5200.00						

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：青阳县农业农村水利局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				26700.92	3833.12	22867.80			
201			一般公共服务支出	2.73	1.73	1.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.73	1.73				
201	03	01	行政运行	1.73	1.73				
201	99		其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
205			教育支出	42.46	42.46				
205	02		普通教育	42.46	42.46				
205	02	99	其他普通教育支出	42.46	42.46				
208			社会保障和就业支出	649.72	523.26	126.46			
208	05		行政事业单位养老支出	626.10	499.64	126.46			
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.73	330.24	104.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	158.19	21.97			
208	99		其他社会保障和就业支出	23.62	23.62				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62				
210			卫生健康支出	80.81	80.81				
210	11		行政事业单位医疗	80.81	80.81				
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51				
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30				
212			城乡社区支出	517.00	0.66	516.33			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	472.38		472.38			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.38		92.38			
212	08	14	农业生产发展支出	380.00		380.00			
212	99		其他城乡社区支出	44.62	0.66	43.95			
212	99	99	其他城乡社区支出	44.62	0.66	43.95			
213			农林水支出	19865.64	2842.64	17023.00			
213	01		农业农村	12024.93	2576.01	9448.93			

213	01	01	行政运行	457.41	425.56	31.85			
213	01	04	事业运行	2307.21	2036.48	270.73			
213	01	06	科技转化与推广服务	18.10		18.10			
213	01	08	病虫害控制	65.00		65.00			
213	01	09	农产品质量安全	1.49	0.06	1.42			
213	01	10	执法监管	13.62	7.19	6.43			
213	01	12	行业业务管理	5.00		5.00			
213	01	19	防灾救灾	34.23		34.23			
213	01	21	农业结构调整补贴	253.20		253.20			
213	01	22	农业生产发展	4393.48		4393.48			
213	01	24	农村合作经济	5.58	5.48	0.10			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	552.92	0.43	552.49			
213	01	48	渔业发展	153.23		153.23			
213	01	53	农田建设	3258.15	0.71	3257.44			
213	01	99	其他农业农村支出	506.31	100.08	406.23			
213	02		林业和草原	74.71	44.79	29.92			
213	02	06	技术推广与转化	74.71	44.79	29.92			
213	03		水利	6420.18	93.96	6326.21			
213	03	01	行政运行	77.52	77.52				
213	03	04	水利行业业务管理	35.02	2.57	32.45			
213	03	05	水利工程建设	4264.75	0.25	4264.50			
213	03	06	水利工程运行与维护	677.31	3.57	673.73			
213	03	08	水利前期工作	17.90		17.90			
213	03	10	水土保持	322.83	1.10	321.73			
213	03	14	防汛	14.92	7.81	7.11			
213	03	15	抗旱	13.04		13.04			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	905.33		905.33			
213	03	35	农村供水	64.33		64.33			
213	03	99	其他水利支出	27.23	1.15	26.08			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.88	1.92	592.96			
213	05	05	生产发展	594.88	1.92	592.96			
213	99		其他农林水支出	750.94	125.96	624.98			
213	99	99	其他农林水支出	750.94	125.96	624.98			
215			资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			

221			住房保障支出	341.56	341.56				
221	02		住房改革支出	341.56	341.56				
221	02	01	住房公积金	278.88	278.88				
221	02	02	提租补贴	62.67	62.67				
229			其他支出	5200.00		5200.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00		5200.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00		5200.00			

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：青阳县农业农村水利局

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	20975.31	一、一般公共服务支出	30	2.73	2.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5672.38	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	42.46	42.46		
	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	649.72	649.72		
	9		九、卫生健康支出	38	80.81	80.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	517.00	44.62	472.38	
	12		十二、农林水支出	41	19812.41	19812.41		
	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	1.00	1.00		
	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	341.56	341.56		
	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	5200.00		5200.00	
本年收入合计	24	26647.69	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	26647.69	20975.31	5672.38	
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	26647. 69	总计	58	26647. 69	20975. 31	5672 .38	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	-------------	--

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：青阳县农业农村水利局

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	20975.31	3779.89	17195.41
201			一般公共服务支出	2.73	1.73	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.73	1.73	
201	03	01	行政运行	1.73	1.73	
201	99		其他一般公共服务支出	1.00		1.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
205			教育支出	42.46	42.46	
205	02		普通教育	42.46	42.46	
205	02	99	其他普通教育支出	42.46	42.46	
208			社会保障和就业支出	649.72	523.26	126.46
208	05		行政事业单位养老支出	626.10	499.64	126.46
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.73	330.24	104.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	158.19	21.97
208	99		其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	
210			卫生健康支出	80.81	80.81	
210	11		行政事业单位医疗	80.81	80.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30	
212			城乡社区支出	44.62	0.66	43.95
212	99		其他城乡社区支出	44.62	0.66	43.95
212	99	99	其他城乡社区支出	44.62	0.66	43.95
213			农林水支出	19812.41	2789.41	17023.00
213	01		农业农村	11971.70	2522.78	9448.93
213	01	01	行政运行	457.41	425.56	31.85
213	01	04	事业运行	2253.99	1983.26	270.73
213	01	06	科技转化与推广服务	18.10		18.10
213	01	08	病虫害控制	65.00		65.00
213	01	09	农产品质量安全	1.49	0.06	1.42
213	01	10	执法监管	13.62	7.19	6.43
213	01	12	行业业务管理	5.00		5.00
213	01	19	防灾救灾	34.23		34.23
213	01	21	农业结构调整补贴	253.20		253.20
213	01	22	农业生产发展	4393.48		4393.48
213	01	24	农村合作经济	5.58	5.48	0.10
213	01	35	农业资源保护修复与利用	552.92	0.43	552.49
213	01	48	渔业发展	153.23		153.23
213	01	53	农田建设	3258.15	0.71	3257.44
213	01	99	其他农业农村支出	506.31	100.08	406.23
213	02		林业和草原	74.71	44.79	29.92
213	02	06	技术推广与转化	74.71	44.79	29.92
213	03		水利	6420.18	93.96	6326.21
213	03	01	行政运行	77.52	77.52	
213	03	04	水利行业业务管理	35.02	2.57	32.45
213	03	05	水利工程建设	4264.75	0.25	4264.50
213	03	06	水利工程运行与维护	677.31	3.57	673.73

213	03	08	水利前期工作	17.90		17.90
213	03	10	水土保持	322.83	1.10	321.73
213	03	14	防汛	14.92	7.81	7.11
213	03	15	抗旱	13.04		13.04
213	03	19	江河湖库水系综合整治	905.33		905.33
213	03	35	农村供水	64.33		64.33
213	03	99	其他水利支出	27.23	1.15	26.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.88	1.92	592.96
213	05	05	生产发展	594.88	1.92	592.96
213	99		其他农林水支出	750.94	125.96	624.98
213	99	99	其他农林水支出	750.94	125.96	624.98
215			资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	341.56	341.56	
221	02		住房改革支出	341.56	341.56	
221	02	01	住房公积金	278.88	278.88	
221	02	02	提租补贴	62.67	62.67	

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：青阳县农业农村水利局

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	3147.26	302	商品和服务支出	423.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	904.35	30201	办公费	166.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.95	30202	印刷费	18.79	310	资本性支出	10.97
30103	奖金	757.26	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.97
30107	绩效工资	396.60	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.43	30206	电费	9.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	157.86	30207	邮电费	44.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.81	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	13.15	30211	差旅费	20.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	282.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	118.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.16	30215	会议费	6.01	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.22	30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	38.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	149.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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	29.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	9.65	30231	公务用车运行维护费	29.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.85	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	17.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3345.42	公用经费合计					434.47

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：青阳县农业农村水利局

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				5672.38		5672.38	5672.38		5672.38				
212			城乡社区支出				472.38		472.38	472.38		472.38				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				472.38		472.38	472.38		472.38				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				92.38		92.38	92.38		92.38				
212	08	14	农业生产发展支出				380.00		380.00	380.00		380.00				
229			其他支出				5200.00		5200.00	5200.00		5200.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5200.00		5200.00	5200.00		5200.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5200.00		5200.00	5200.00		5200.00				

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：青阳县农业农村水利局

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：青阳县农业农村水利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 青阳县农业农村水利局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26700.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计26700.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7240.21万元，增长37.20%，主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26700.92万元，其中：财政拨款收入26647.69万元，占99.80%；事业收入53.23万元，占0.20%；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26700.92万元，其中：基本支出3833.12万元，占14.36%；项目支出22867.80万元，占85.64%；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26647.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计26647.69万元（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7186.98万元，增长36.93%，主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

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20975.31万元，占本年支出的78.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2685.41万元，增长14.68%。主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。

（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20975.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.73万元，占0.01%；**教育（类）**支出42.46万元，占0.20%；**社会保障和就业（类）**支出649.72万元，占3.10%；**卫生健康（类）**支出80.81万元，占0.39%；**城乡社区（类）**支出44.62万元，占0.21%；**农林水（类）**支出19812.41万元，占94.46%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1.00万元，占0%；**住房保障（类）**支出341.56万元，占1.63%。

（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10802.85万元，支出决算为20975.31万元，完成年初预算的194.16%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目未完工，本年度竣工验收后支付剩余尾款。其中：基本支出3779.89万元，占18.02%；项目支出17195.41万元，占81.98%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

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11.06万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补贴资金。

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206.85万元，支出决算为434.73万元，完成年初预算的210.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，新增加在职人员。

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114.90万元，支出决算为180.16万元，完成年初预算的156.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，新增加在职人员。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，新增加在职人员。

8. 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10.64万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

9. 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86.03万元，支出决算为72.30万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为439.53万元，支出决算为457.41万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2470.14万元，支出决算为2253.99万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少开支。

13. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的51.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

14. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

15. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的9.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

16. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为28.45万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的47.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

17. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的296.36%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.20万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为1726.27万元，支出决算为4393.48万元，完成年初预算的254.51%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

21. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为11.29万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的49.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

22. 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309.38万元，支出决算为552.92万元，完成年初预算的178.72%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

23. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为84.17万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的182.05%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

24. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为3258.15万元，完成年初预算的6804.82%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1691.88万元，支出决算为506.31万元，完成年初预算的29.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

26. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为85.80万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

27. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为78.27万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的99.04%。

28. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为79.80万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的43.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

29. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1097.68万元，支出决算为4264.75万元，完成年初预算的388.52%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

30. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为731.47万元，支出决算为677.31万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

31. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的30.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

32. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为322.83万元，完成年初预算的208.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

33. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为80.65万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的18.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

34. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的99.92%。

35. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为94.61万元，支出决算为905.33万元，完成年初预算的956.91%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

36. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为227.96万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的28.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

37. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的20946.15%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金。

38. 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288.73万元，支出决算为594.88万元，完成年初预算的206.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

39. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为118.36万元，支出决算为750.94万元，完成年初预算的634.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

40. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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中追加调剂预算。

41. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为287.27万元，支出决算为278.88万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

42. 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62.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

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3779.89万元，其中：人员经费3345.42万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费434.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入5672.38万元，本年支出5672.38万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为136.34万元，支出决算为92.38万元，完成年初预算的67.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收后支付剩余资金。

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0万元，支出决算为380.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

3. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调剂预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县农业农村水利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，青阳县农业农村水利局机关运行经费支出256.85万元，比2022年增加140.60万元，增长120.95%，主要原因是新增加在职人员，上年度部分费用未结账，延至本年度支付。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县农业农村水利局政府采购支出总额52.88万元，其中：政府采购货物支出19.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.55万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.77%，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，青阳县农业农村水利局共有车辆12辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8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247个项目，涉及资金20071.7万元。从评价情况看，青阳县农业农村水利局部门能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标数值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，2023年度248个项目资金全部使用到位，按照规定严格项目支出，农业产业发展、农业执法、农村宅基地、河长制，水利建设等方面工作圆满完成。

组织对农展会工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，农展会工作经费资金使用符合县财政资金使用规范能够按要求完成绩效目标。

组织对青阳县东山水库管理处等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金65.89万元。从评价情况看，2023年度青阳县东山水库管理处单位整体绩效评价综合得分98分，等级为“优”。

(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“农展会工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农展会工作经费绩效自评综述：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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用符合县财政资金使用规范能够按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：把资金用在急需解决的突出问题上，并按照资金使用规范要求严格落实执行。下一步改进措施：严格资金使用管理，严禁截留、挪用，确保财政资金安全高效使用。

农展会工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农展会工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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			
	完成农展会工作					完成农展会工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	

		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	积极引导行业发展	积极	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	≥90百分比	98百分比	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年度农展会工作经费项目绩效评价报告》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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出
：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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

三十一、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，疫苗(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。

三十二、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

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十五、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

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、农林水支出(类) 林业和草原(款) 技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

四十四、农林水支出(类) 水利(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。

四十五、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理

：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

四十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

四十八、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

四十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

五十、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

五十一、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。

五十二、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

五十三、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

五十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十五、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。

五十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

五十八、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。

五十九、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。

六十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：青阳县农业农村水利局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县农业农村水利局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	党建工作经费	
2	坝管站管理经费	
3	农展会工作经费	
4	动物重大疾病防止经费	
5	农产品检验检测经费	
6	农村集体资产股份合作制改革工作	
7	招商引资	
8	产业化联合体建设工作经费	
9	九华黄精产业发展工作经费	
10	中央农村政策调整调查办青阳观察点经费	
11	扶持壮大村级集体经济工作	
12	选派干部生活补助	
13	农村饮水工程水质检测项目	
14	水土保持方案技术评审费	
15	农作物秸秆利用县级奖补资金	
16	县直专业招商组及服务组工作经费	
17	农村人畜饮水	
18	农村环境保护	
19	水利工程项目专项资金	
20	2022年中央财政水利发展资金	
21	2020年省级水利资金	
22	2022水土保持专项经费	
23	2022年水资源管理及节约保护	
24	2022年中央财政农业相关转移支付资金	
25	乡村振兴战略实绩考核经费	
26	2022年市级财政农田补助资金	
27	2022年省财政农业高质量发展“两强一增”资金	
28	2022年中央财政农业生产发展资金	
29	2022年中央财政水利发展项目资金	

30	2022年省财政农业高质量发展(两强一增)资金	
31	2022年水安全保障工程资金(1)	
32	2022年水安全保障工程资金(2)	
33	2020-2021年非标专项债券项目	
34	2022年一般债券用于花园口水库等7座除险加固	
35	2022年一般债券用于33座小型水库雨水情测报	
36	2022年一般债券用于6座小型水库安全检测	
37	2022年一般债券用于60座小型水库维修养护	
38	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(5)	
39	2021年度支持农业特色优质产业发展奖补资金	
40	2021年度支持农业特色优质产业发展奖补资金1	
41	基层农技推广特聘岗位计划经费	
42	2021年渔业发展补助资金	
43	2022年市级农田建设管护资金	
44	2022年度国有农场税费改革转移支付资金	
45	党建、非公党建、选派、老干、农技特岗人员经费	
46	农业保险补贴	
47	农业产业化交流会	
48	农产品质量安全	
49	秸秆综合利用奖补(含秸秆综合利用产业博览会等各项管理工作)	
50	水土保持补偿费专款专用	
51	河湖长制工作专项经费	
52	小水电生态流量完善监管项目经费	
53	水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费	
54	物资设备维护项目	
55	县委农办工作经费	
56	农村饮水安全工程运行维护经费	
57	水资源、节水管理、法治宣传教育	
58	水利规划工作	
59	粮食生产功能区和重要农产品生产保护区管护、土地承包仲裁	

60	村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台	
61	农田水利规划建设服务中心工作经费	
62	农业执法队伍建设	
63	农民丰收节	
64	农业产业化发展奖补项目	
65	三资系统软件维护费	
66	县级农田灌溉发展规划费	
67	城乡供水一体化建设	
68	第三次全国土壤普查工作经费	
69	死亡抚恤金及安葬费	
70	渔业绿色循环发展试点第三次发放	
71	农业农村现代化发展规划编制经费	
72	发放2022年年休假补贴	
73	发放年度考核奖	
74	2022年年休假补贴(聘用)	
75	农田建设补助资金	
76	农业资源及生态保护补助资金	
77	农村水利经费	
78	水土保持专项经费	
79	中小河流治理	
80	目标价格补贴	
81	农业生产发展资金	
82	农业水价综合改革	
83	农村饮水工程维修养护	
84	山洪灾害防治及设施维修养护	
85	流域面积200-3000平方公里中小河流治理	
86	小型水库除险加固及维修养护	
87	农田建设补助及管护资金	
88	农业高质量发展资金(两强一增行动)	
89	小型病险水库除险加固及小型水库维修养护	
90	秸秆综合利用奖补资金	
91	2023年县级第二批财政衔接乡村振兴	
92	2022年重点水利项目前期工作经费	
93	赵云龙死亡抚恤金及安葬费	
94	余松林死亡抚恤金及安葬费	
95	2023年实际种粮农民一次性补贴资金	
96	2023年目标价格补贴(稻谷)资金预算(第二批)	

97	2023年中央财政水利发展资金	
98	水利基础设施综合提升项目专项债券	
99	2023年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴方向)	
100	2023年耕地建设与利用资金(耕地质量提升方向)	
101	2023年中央财政耕地建设与利用资金高标准农田建设方向	
102	基本农田建设与保护返还市县1	
103	基本农田建设与保护返还市县2	
104	补缴机关事业单位养老保险	
105	补缴机关事业单位职业年金	
106	2023年省财政农田建设补助资金(第二批)	
107	2023农业生态资源保护资金(地膜科学科学回收)	
108	2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)	
109	高素质农民培育	
110	基层农技推广体系改革与建设	
111	新型农业经营主体培育	
112	提前下达2023年农业转移支付	
113	预发年度考核奖	
114	产粮大粮奖励资金	
115	农科所租赁土地退出水产养殖经营补偿费	
116	2023年中央财政农业防灾减灾资金	
117	补助县区农村饮水安全维修养护资金	
118	基建支出	
119	2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金	
120	河湖长制奖励资金	
121	农机购置补贴项目工作经费	
122	党建工作经费	
123	农机公司遗属补助	
124	2021年农业机械购置补贴(结转结余)	
125	农业生产发展资金(农机补贴)	
126	农业生产发展资金(农机补贴第二批)	
127	秸秆综合利用奖补资金	
128	农业生产发展资金	
129	农机购置与应用补贴	
130	农机购置补贴项目工作经费	

131	农机监理业务经费	
132	农机推广和培训业务经费	
133	党建工作经费	
134	农机公司原遗属补助	
135	发放年度考核奖	
136	发放2022年年休假补贴	
137	农机补贴	
138	补缴机关事业单位养老保险	
139	补缴机关事业单位职业年金	
140	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
141	农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)	
142	预发年度考核奖	
143	农机购置与应用补贴	
144	农技服务台制办编报	
145	第八批选派干部生活补助	
146	第八批选派干部工作经费	
147	2021年再生稻生产扶持资金	
148	2022年“两强一增”行动项目资金	
149	农业生产发展资金	
150	农业资源及生态保护补助资金	
151	农业新品种新技术示范推广	
152	农作物病虫害防治专项	
153	外来入侵物种普查工作专项	
154	党建经费	
155	伤残抚恤补助	
156	第八批选派干部工作经费	
157	第八批选派干部生活补助	
158	青阳县茶叶贷款贴息	
159	发放年度考核奖	
160	发放2022年年休假补贴	
161	发放2022年年休假补贴(聘用)	
162	补缴机关事业单位养老保险	
163	补缴机关事业单位职业年金	
164	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
165	农技推广中心胡权跃抚恤金	
166	2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)	
167	2023年中央财政农业防灾减灾资金	
168	预发年度考核奖	

169	村级防疫员工资	
170	动物疫苗配套经费	
171	动物防疫经费	
172	党建工作经费	
173	动物疫病与控制中心存量资金	
174	动物防疫等补助经费	
175	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
176	2022年中央财政动物防疫等补助经费	
177	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金	
178	农业生产发展资金	
179	选派村干部经费	
180	党建工作经费	
181	村级防疫员工资	
182	动物产地检疫协检员工资	
183	青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查	
184	发放年度考核奖	
185	发放2022年年休假补贴	
186	发放2022年年休假补贴(聘用)	
187	动物防疫等补助经费	
188	补缴机关事业单位养老保险	
189	补缴机关事业单位职业年金	
190	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)皖财农(2023)147号	
191	2023年中央财政农业防灾减灾资金预算(动物防疫补助)皖财农[2023]510号	
192	预发年度考核奖	
193	渔业工作经费	
194	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
195	农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导	
196	高素质职业农民培训	
197	2021年度成品油价格调整对渔业补助政策资金	
198	党建工作经费	
199	渔业安全生产监管	
200	水产品质量安全检测、监管及水产种质资源保护	
201	发放年度考核奖	

202	发放2022年年休假补贴	
203	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	
204	补缴机关事业单位职业年金	
205	补缴机关事业单位养老保险	
206	下达2023年中央财政农业生态资源保护, 资金预算(渔业资源保护)	
207	预发年度考核奖	
208	2021年度成品油价格调整对渔业补助资金	
209	巡库巡逻	
210	牛桥水库大坝安全检测	
211	牛桥水库非税收入	
212	中央水利救灾补助资金	
213	水源地保护经费	
214	反恐经费	
215	工程养护	
216	日常运行费用	
217	防汛抗旱工作经费	
218	发放年度考核奖	
219	发放2022年年休假补贴	
220	发放2022年年休假补贴(聘用)	
221	补缴机关事业单位养老保险	
222	补缴机关事业单位职业年金	
223	预发年度考核奖	
224	防汛抗旱经费	
225	2021年结转结余资金	
226	中央水利救灾补助	
227	工程养护	
228	防汛抗旱工作经费	
229	发放年度考核奖	
230	发放2022年年休假补贴	
231	补缴机关事业单位养老保险	
232	补缴机关事业单位职业年金	
233	预发年度考核奖	
234	推广费	
235	党建经费	
236	第八批选派干部生活补助	
237	第八批选派干部工作经费	
238	党建工作经费	

239	蚕业技术推广费	
240	选派干部工作经费	
241	选派干部生活补助	
242	发放2022年年休假补贴	
243	发放年度考核奖	
244	发放2022年年休假补贴(聘用)	
245	补缴机关事业单位养老保险	
246	补缴机关事业单位职业年金	
247	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	4.56	4.56	4.53	10	99.24%	9.92
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.56	4.56	4.5255	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度党建工作					完成本年度党建工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分							100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			坝管站管理经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	1.98	10	98.81%	9.88
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2	2	1.9763	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成坝管站管理经费工作					完成坝管站管理经费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农展会工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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			
	完成农展会工作					完成农展会工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物重大疾病防止经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	1	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成动物重大疾病防止经费工作					完成动物重大疾病防止经费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品检验检测经费							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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	0	0	0	—			
			上年结转资金	1	1	1	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金的发放					完成资金的发放				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村集体资产股份合作制改革工作						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	1.50	1.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5	1.5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分							100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	0.00	11.00	1.00	10	9.09%	0.91
			其中:本年财政拨款	0	11	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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分							100	69.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业化联合体建设工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成产业化联合体建设工作					完成产业化联合体建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			九华黄精产业发展工作经费							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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：	2.35	2.35	2.35	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	2.3462	2.3462	2.3462	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成九华黄精产业发展工作					完成九华黄精产业发展工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央农村政策调整调查办青阳观察点经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	1.36	10	67.99%	6.80
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2	2	1.3598	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中央农村政策调整调查办青阳观察点工作					完成中央农村政策调整调查办青阳观察点工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分						100	75.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扶持壮大村级集体经济工作						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1.11	1.11	1.11	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.1131	1.1131	1.1131	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成扶持壮大村级集体经济工作					完成扶持壮大村级集体经济工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成选派干部生活补助工作					完成选派干部生活补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村饮水工程水质检测项目						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	41.47	41.47	41.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	41.466	41.466	41.466	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农村饮水工程水质检测项目工作					完成农村饮水工程水质检测项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水土保持方案技术评审费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物秸秆利用县级奖补资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	29.32	29.32	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	29.323	29.323	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每个乡镇1万元					每个乡镇1万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平		有效	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县直专业招商组及服务组工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	20.00	7.80	10	39.01%	3.90
			其中:本年财政拨款	0	10	0	—		
			上年结转资金	10	10	7.8017	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度招商任务					完成本年度招商任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分						100	72.90		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村人畜饮水						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	186.50	22.70	22.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	186.4965	22.6968	22.6968	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村环境保护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	888.52	230.87	230.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	888.5199	230.8656	230.8656	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利工程建设项目专项资金							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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：	177.68	177.68	171.12	10	96.31%	9.63	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	177.6761	177.6761	171.1191	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时完成资金发放					按时完成资金发放				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	99.63		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政水利发展资金							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	288.73	250.13	229.93	10	91.92%	9.19	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	288.7299	250.1299	229.9313	—			
			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2022年中央财政水利发展资金工作					完成2022年中央财政水利发展资金工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	99.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年省级水利资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	29.34	29.34	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	29.335	29.335	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2020年省级水利工作					完成2020年省级水利工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展,		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022水土保持专项经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	150.00	150	0.00	10	0	0.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	150	150	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年水资源管理及节约保护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	31.40	31.40	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	31.403	31.403	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分							100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政农业相关转移支付资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	165.03	165.03	161.88	10	98.09%	9.81
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	165.02 5	165.02 5	161.87 5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴战略实绩考核经费							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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：	24.31	24.31	22.37	10	92.03%	9.20	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	24.31	24.31	22.3713	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时完成资金发放					按时完成资金发放				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	99.20		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年市级财政农田补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	44.88	24.67	24.67	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	44.8782	24.6691	24.6691	—		
			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2022年市级财政农田补助资金工作					完成2022年市级财政农田补助资金工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年省财政农业高质量发展“两强一增”资金						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	0.70	0.70	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.7	0.7	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成资金发放				按时完成资金发放			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	积极引导行业发展	积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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	≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分					100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政农业生产发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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：	522.05	477.83	477.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	522.0476	477.8311	477.8311	—		
			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2022年中央财政农业生产发展资金工作				完成2022年中央财政农业生产发展资金工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政水利发展项目资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	94.61	54.15	54.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	94.61	54.1516	54.1516	—		
			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2022年中央财政水利发展项目工作					完成2022年中央财政水利发展项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年省财政农业高质量发展(两强一增)资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	95百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年水安全保障工程资金(1)							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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	503.97	10	84.00%	8.40	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	600	600	503.97 42	—			
			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2022年水安全保障工程资金(1)工作					完成2022年水安全保障工程资金(1)工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	98.40		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年水安全保障工程资金(2)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	320.00	320.00	9.26	10	2.89%	0.29
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	320	320	9.259	—		
			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2022年水安全保障工作					完成2022年水安全保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分						100	69.29	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020-2021年非标专项债券项目						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.5	2.5	2.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年一般债券用于花园口水库等7座除险加固						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	589.00	589.00	589.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	589	589	589	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年一般债券用于33座小型水库雨水情测报						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	11.37	11.37	11.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	11.37	11.37	11.37	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年一般债券用于6座小型水库安全检测						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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:	21.55	21.55	21.55	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	21.55	21.55	21.55	—		
			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2022年一般债券用于6座小型水库安全检测工作					完成2022年一般债券用于6座小型水库安全检测工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年一般债券用于60座小型水库维修养护						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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:	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.32	1.32	1.32	—		
			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2022年一般债券用于60座小型水库维修养护工作					完成2022年一般债券用于60座小型水库维修养护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(5)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0	0	0	—		
			上年结转资金	6	6	6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度支持农业特色优质产业发展奖补资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	90.06	90.06	50.26	10	55.80%	5.58
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	90.059	90.059	50.2558	—		
			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2021年度支持农业特色优质产业发展奖补工作					完成2021年度支持农业特色优质产业发展奖补工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成

总分		100	74.58	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度支持农业特色优质产业发展奖补资金1						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	3.66	3.66	3.66	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6596	3.6596	3.6596	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	95百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

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			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	85.80	74.71	74.71	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	85.8	74.7139	74.7139	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成基层农技推广特聘岗位计划工作					完成基层农技推广特聘岗位计划工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年渔业发展补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	38.00	38.00	38.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	38	38	38	—		
			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2021年渔业发展补助工作					完成2021年渔业发展补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年市级农田建设管护资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	2.20	2.20	2.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.2	2.2	2.2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度国有农场税费改革转移支付资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	73.47	73.47	73.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	73.47	73.47	73.47	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建、非公党建、选派、老干、农技特岗人员经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	15.24	15.24	7.29	10	47.83%	4.78
			其中:本年财政拨款	15.24	15.24	7.2895	—		
			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			
	完成党建、非公党建、选派、老干、农技特岗人员经费工作					完成党建、非公党建、选派、老干、农技特岗人员经费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分						100	73.78	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业保险补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	11.55	11.55	0.23	10	1.96%	0.20
			其中: 本年财政拨款	11.55	11.55	0.2265	—		
			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			
	完成农业保险补贴工作					完成农业保险补贴工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.20		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业产业化交流会						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	19.00	19.00	7.31	10	38.46%	3.85
			其中:本年财政拨款	19	19	7.3079	—		
			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			
	完成农业产业化交流会工作					完成农业产业化交流会工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分							100	72.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品质量安全						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	1.49	10	9.92%	0.99
			其中:本年财政拨款	15	15	1.4882	—		
			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			
	完成农产品质量安全工作					完成农产品质量安全工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			秸秆综合利用奖补(含秸秆综合利用产业博览会等各项管理工作)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	6.28	10	31.39%	3.14
			其中:本年财政拨款	20	20	6.2774	—		
			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			
	完成秸秆综合利用工作					完成秸秆综合利用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分						100	72.14	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水土保持补偿费专款专用						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	4.58	10	91.58%	9.16
			其中: 本年财政 拨款	5	5	4.579	—		
			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			
	完成水土保持补偿工作					完成水土保持补偿工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	99.16		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河湖长制工作专项经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	2.43	10	48.66%	4.87
			其中:本年财政拨款	5	5	2.433	—		
			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			
	完成河湖长制专项工作					完成河湖长制专项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分							100	73.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小水电生态流量完善监管项目经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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			
	完成小水电生态流量完善监管工作					完成小水电生态流量完善监管工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	68.68	68.68	7.25	10	10.55%	1.06
			其中:本年财政拨款	68.68	68.68	7.247	—		
			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			
	完成水旱灾害防御工作					完成水旱灾害防御工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
	总分						100	70.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			物资设备维护项目						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	3.80	3.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	3.8	3.8	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成物资设备维护工作					完成物资设备维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	95百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委农办工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.41	10	10.25%	1.02
			其中: 本年财政拨款	4	4	0.41	—		
			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			
	完成县委农办工作					完成县委农办工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	70.03		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村饮水安全工程运行维护经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	80.00	80.00	27.88	10	34.86%	3.49
			其中: 本年财政拨款	80	80	27.884	—		
			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			
	完成农村饮水安全工程运行维护工作					完成农村饮水安全工程运行维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	72.49		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水资源、节水管理、法治宣传教育						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	21.90	21.90	7.59	10	34.64%	3.46
			其中: 本年财政拨款	21.9	21.9	7.5858	—		
			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			
	完成水资源、节水管理、法治宣传教育工作					完成水资源、节水管理、法治宣传教育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	72.46		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利规划工作							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	27.90	62.14	34.24	10	55.10%	5.51	
			其中: 本年财政拨款	27.9	27.9	0	—			
			上年结转资金	0	34.2419	34.2419	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成水利规划工作					完成水利规划工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	95.51		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食生产功能区和重要农产品生产保护区管护、土地承包仲裁						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	1	1	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区管护、土地承包仲裁工作					完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区管护、土地承包仲裁工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成

总分		100	69.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	10.29	10.29	5.58	10	54.25%	5.43
			其中:本年财政拨款	10.285	10.285	5.58	—		
			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			
	完成村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台工作					完成村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中,未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中,未验收故资金未拨付完成

总分		100	74.43	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农田水利规划建设服务中心工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	0.80	0.80	0.71	10	89.25%	8.92
			其中: 本年财政拨款	0.8	0.8	0.714	—		
			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			
	完成农田水利规划建设服务中心工作					完成农田水利规划建设服务中心工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	98.92		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业执法队伍建设							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	28.45	27.20	13.62	10	50.07%	5.01	
			其中: 本年财政拨款	28.45	27.199	13.6186	—			
			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				
	完成农业执法队伍建设工作					完成农业执法队伍建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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			≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
	总分							100	74.01	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农民丰收节						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	21.74	1.74	1.74	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	21.74	1.74	1.74	—		
			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			
	完成农民丰收节工作					完成农民丰收节工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业产业化发展奖补项目						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1000.00	1000.00	33.80	10	3.38%	0.34
		其中：本年财政拨款	1000	1000	33.7971	—		
		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			
	完成农业产业化发展奖补工作				完成农业产业化发展奖补工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	积极引导行业发展	积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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	≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	69.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三资系统软件维护费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成三资系统软件维护工作					完成三资系统软件维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分							100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级农田灌溉发展规划费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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	17.90	10	59.67%	5.97
			其中: 本年财政拨款	30	30	17.9	—		
			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			
	资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		资金及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90%	92%	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分						100	74.97		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡供水一体化建设						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	29.00	29.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	29	29	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成城乡供水一体化工作					完成城乡供水一体化工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
总分							100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第三次全国土壤普查工作经费						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	679.00	679.00	3.62	10	0.53%	0.05
		其中：本年财政拨款	679	679	3.6201	—		
		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			
	完成第三次全国土壤普查工作				完成第三次全国土壤普查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	积极引导行业发展	积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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	≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
	总分					100	69.05	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			死亡抚恤金及安葬费							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级			
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：	106.80	106.80	106.80	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	106.796	106.796	106.796	—			
			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				
	按时完成资金发放					按时完成资金发放				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔业绿色循环发展试点第三次发放						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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:	579.95	579.95	579.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	579.95	579.95	579.95	—		
			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			
	完成渔业绿色循环发展试点第三次发放工作					完成渔业绿色循环发展试点第三次发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业农村现代化发展规划编制经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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:	25.60	25.60	5.00	10	19.53%	1.95
			其中: 本年财政拨款	25.6	25.6	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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目未验收资金暂未支付完成,待验收后支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目未验收资金暂未支付完成,待验收后支付
		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	≥90百 分比	92百分 比	10	7	项目未验收，资金暂付，待验收后支付
总分						100	70.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	48.32	48.32	48.32	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	48.317 3	48.317 3	48.317 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				
	按时完成资金发放				按时完成资金发放				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	14.75	14.75	14.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	14.753 7	14.753 7	14.753 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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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:	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		
			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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农田建设补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1500	1500	1500	—		
			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			
	完成农田建设补助工作					完成农田建设补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业资源及生态保护补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	345.00	298.89	298.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	345	298.89 2	298.89 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			
	完成农业资源及生态保护补助工作					完成农业资源及生态保护补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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			农村水利经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	17.00	17	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	17	17	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农村水利工作					完成农村水利工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水土保持专项经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	480.00	207.26	207.26	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	480	207.25 51	207.25 51	—		
			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			
	完成水土保持专项工作					完成水土保持专项工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小河流治理						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1707.0 0	851.18	851.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1707	851.18 04	851.18 04	—		
			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			
	完成中小河流治理工作					完成中小河流治理工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			目标价格补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	837.00	837.00	837.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	837	837	837	—		
			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			
	完成目标价格补贴工作					完成目标价格补贴工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	2561.00	2561.00	2561.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2561	2561	2561	—		
			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			
	完成农业生产发展工作					完成农业生产发展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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			农业水价综合改革						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	19.00	19	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	19	19	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农业水价综合改革工作					完成农业水价综合改革工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村饮水工程维修养护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	89.60	89.6	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	89.6	89.6	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农村饮水工程维修养护工作					完成农村饮水工程维修养护工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山洪灾害防治及设施维修养护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	111.00	111.00	111.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	111	111	111	—		
			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			
	完成山洪灾害防治及设施维修养护工作					完成山洪灾害防治及设施维修养护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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			流域面积200-3000平方公里中小河流治理						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	1320.00	1320	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1320	1320	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成流域面积200-3000平方公里中小河流治理工作					完成流域面积200-3000平方公里中小河流治理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库除险加固及维修养护							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	271.00	145.01	145.01	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	271	145.0064	145.0064	—			
			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				
	完成小型水库除险加固及维修养护工作					完成小型水库除险加固及维修养护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	积极引导行业发展			积极	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			≥90百分比	98百分比	10	10	
总分							100	100.00		

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						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1043.00	501.96	501.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1043	501.96	501.96	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农田建设补助及管护工作					完成农田建设补助及管护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金(两强一增行动)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	376.00	167.00	167.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	376	167	167	—		
			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			
	完成农业高质量发展工作					完成农业高质量发展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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			小型病险水库除险加固及小型水库维修养护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	95.00	95	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	95	95	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成小型病险水库除险加固及小型水库维修养护工作					完成小型病险水库除险加固及小型水库维修养护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

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						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	47.00	47	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	47	47	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成秸秆综合利用奖补工作					完成秸秆综合利用奖补工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	95百分 比	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年县级第二批财政衔接乡村振兴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	355.00	355.00	352.95	10	99.42%	9.94
			其中：本年财政 拨款	355	355	352.94 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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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	务对象满意度		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年重点水利项目前期工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	550.00	372.75	372.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	550	372.7533	372.7533	—		
			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2022年重点水利项目前期工作					完成2022年重点水利项目前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			赵云龙死亡抚恤金及安葬费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	19.75	19.75	19.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	19.752 6	19.752 6	19.752 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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			余松林死亡抚恤金及安葬费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	22.70	22.70	22.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	22.704 6	22.704 6	22.704 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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	164.00	164.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	164	164	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年实际种粮农民一次性补贴工作					完成2023年实际种粮农民一次性补贴工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	92百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
	总分						100	69.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年目标价格补贴(稻谷)资金预算(第二批)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	105	105	105	—		
			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年目标价格补贴(稻谷)工作					完成2023年目标价格补贴(稻谷)工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政水利发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	440.00	383.39	383.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	440	383.3898	383.3898	—		
			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年中央财政水利发展工作					完成2023年中央财政水利发展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利基础设施综合提升项目专项债券						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	1000.0 0	1000.0 0	1000.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1000	1000	1000	—		
			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			
	按时完成资金拨付					按时完成资金拨付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴方向)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	20.86	20.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	21	20.8561	20.8561	—		
			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年耕地建设与利用工作(耕地地力保护补贴方向)					完成2023年耕地建设与利用工作(耕地地力保护补贴方向)			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地建设与利用资金(耕地质量提升方向)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	62.00	29.66	29.66	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	62	29.6592	29.6592	—		
			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年耕地建设与利用工作(耕地质量提升方向)					完成2023年耕地建设与利用工作(耕地质量提升方向)			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政耕地建设与利用资金高标准农田建设方向						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	1204.00	1194.37	1194.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1204	1194.3692	1194.3692	—		
			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年中央财政耕地建设与利用工作					完成2023年中央财政耕地建设与利用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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		基本农田建设与保护返还市县1							
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	2.50	2.5	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	2.5	2.5	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成基本农田建设与保护返还市县1工作				完成基本农田建设与保护返还市县1工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本农田建设与保护返还市县2						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成基本农田建设与保护返还市县2工作					完成基本农田建设与保护返还市县2工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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:	64.04	64.04	64.04	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	64.0389	64.0389	64.0389	—		
			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			
	完成补缴机关事业单位养老保险工作					完成补缴机关事业单位养老保险工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	32.02	32.02	32.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	32.0197	32.0197	32.0197	—		
			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			
	完成补缴机关事业单位职业年金工作					完成补缴机关事业单位职业年金工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省财政农田建设补助资金(第二批)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	737.00	380.00	380.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	737	380	380	—		
			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年省财政农田建设补助工作					完成2023年省财政农田建设补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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农业生态资源保护资金(地膜科学科学回收)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	1.20	1.2	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政 拨款	1.2	1.2	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023农业生态资源保护工作					完成2023农业生态资源保护工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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	700	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	700	700	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年中央财政农业产业发展工作					完成2023年中央财政农业产业发展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	项目实施中，未验收故资金未拨付完成
		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		≥90百分比	95百分比	10	7	项目实施中，未验收故资金未拨付完成

总分		100	69.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高素质农民培育						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级			
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：	44.00	38.02	38.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44	38.0168	38.0168	—		
			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			
	完成高素质农民培育工作					完成高素质农民培育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层农技推广体系改革与建设						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	421.00	1.28	1.28	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	421	1.2793	1.2793	—		
			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			
	完成基层农技推广体系改革与建设工作					完成基层农技推广体系改革与建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新型农业经营主体培育						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	352.00	17.49	17.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	352	17.4911	17.4911	—		
			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			
	完成新型农业经营主体培育工作					完成新型农业经营主体培育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年农业转移支付						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	315.00	71.50	71.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	315	71.5	71.5	—		
			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年农业转移支付工作					完成2023年农业转移支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401001-青阳县农业农村局水利局本级		
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：	90.02	90.02	90.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	90.016 9	90.016 9	90.016 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			
	按时完成资金发放					按时完成资金发放			
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	发放人数		=94人	94人	20	20	
		质量指 标	发放标准		≤1000 0元/每 人	10000 元/每 人	30	30	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	100百 分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产粮大粮奖励资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	172.00	172.00	172.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	172	172	172	—		
			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			
	完成产粮大粮奖励工作					完成产粮大粮奖励工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农科所租赁土地退出水产养殖经营补偿费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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:	253.20	253.20	253.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	253.2009	253.2009	253.2009	—		
			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			
	完成农科所租赁土地退出水产养殖经营补偿工作					完成农科所租赁土地退出水产养殖经营补偿工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	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资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	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			
	完成2023年中央财政农业防灾减灾工作					完成2023年中央财政农业防灾减灾工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补助县区农村饮水安全维修养护资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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	0.17	0.17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	0.17	0.17	—		
			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			
	完成补助县区农村饮水安全维修养护工作					完成补助县区农村饮水安全维修养护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	2720.00	2679.24	2679.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2720	2679.2432	2679.2432	—		
			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			
	完成基建支出工作					完成基建支出工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百 分比	98百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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			
	完成2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助工作					完成2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河湖长制奖励资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401001-青阳县农业农村水利局本级		
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：	141.00	26.08	26.08	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	141	26.08	26.08	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成河湖长制奖励工作					完成河湖长制奖励工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极引导行业发展		积极	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		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置补贴项目工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.40	5.40	2.80	10	51.92%	5.19
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	2.8039	—		
			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			
	完成年度补贴资金高效规范落实。					完成全年目标			
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						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		高效合规兑现—	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效促进农机化发展—	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	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	1.89	10	63.05%	6.31
			其中：本年财政 拨款	3	3	1.8916	—		
			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			
	完成基层党组织建设目标任务。					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	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	加强基层党组织建设		有效加 强	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机公司遗属补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3608	0.3608	0.3608	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付。					完成资金支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		有效减 轻	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	发放对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年农业机械购置补贴(结转结余)						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.98	2.98	2.98	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.978	2.978	2.978	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	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	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业生产发展资金(农机补贴)						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.52	12.52	12.52	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.515	12.515	12.515	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补贴资金兑付。				完成全年目标			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	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	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业生产发展资金(农机补贴第二批)						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.81	12.81	12.81	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.81	12.81	12.81	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	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	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

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							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	5	5	5	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成奖补资金支付。					完成资金支付。				
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							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	及时支付			及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标	促进生态环保			有效促 进	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	农户满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业生产发展资金						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.25	1.25	1.25	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.25	1.25	1.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	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	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置与应用补贴							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	39.00	39.00	39.00	10	99.99%	10.00	
			其中：本年财政 拨款	39	39	38.996	—			
			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				
	完成年度资金支付					完成资金支付				
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							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	完成实施进度			及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	带动社会资金投入			稳定发 展	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	提升农户满意度			≥90%	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			农机购置补贴项目工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.40	5.40	2.80	10	51.92%	5.19
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	2.8039	—		
			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			
	完成年度补贴资金高效规范落实。					完成全年目标			
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						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		高效合规兑现—	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效促进农机化发展—	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	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机监理业务工作经历费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.18	7.18	2.78	10	38.74%	3.87
			其中: 本年财政 拨款	7.176	7.176	2.7799	—		
			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			
	完成本年度农机安全生产的日常监督管理工作。					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标	提升农机安全生产水平		显著提 升	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进农业生产提质增效		有效促 进	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	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	93.87

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农机推广和培训业务经费						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.98	10.98	5.94	10	54.07%	5.41
		其中：本年财政拨款	10.984	10.984	5.9393	—		
		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			
	完成年度工作目标任务。				完成全年目标			
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					0	
		质量指标	促进新机具应用提升作业水平	有效促进和提升	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	有效促进农机化发展	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	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	1.89	10	63.05%	6.31
			其中: 本年财政 拨款	3	3	1.8916	—		
			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			
	完成基层党组织建设目标任务。					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	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	加强基层党组织建设		有效加 强	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机公司原遗属补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.74	1.74	1.24	10	71.15%	7.11
			其中：本年财政拨款	1.74	1.74	1.238	—		
			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			
	完成年度资金支付。					完成资金支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时完成支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		有效减轻	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	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.63	2.63	2.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.6328	2.6328	2.6328	—		
			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			
	完成资金支付					完成资金支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时发放		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增加群众收入		显著促 进	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	增加群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	7.41	7.41	7.41	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	7.4088	7.4088	7.4088	—			
			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				
	完成资金支付					完成全年目标				
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							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	及时发放			及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	增加群众收入			稳定增 长	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	群众幸福感满意度增加			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	189.00	189.00	189.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	189	189	189	—		
			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			
	完成资金支付					完成资金支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		完成支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增强农户获得感		显著增 强	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	提升农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	8.51	8.51	8.51	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	8.5094	8.5094	8.5094	—			
			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				
	完成支付					完成全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时补缴			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	补缴养老保险			=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	补缴机关事业单位养老保险			=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			补缴机关事业单位职业年金							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4.25	4.25	4.25	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4.2547	4.2547	4.2547	—			
			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				
	完成支付					完成全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时支付			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	补缴职业年金			=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	补缴机关事业单位职业年金			=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			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	47	47	47	—			
			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				
	完成资金支付					完成全年目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时支付			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	带动农机化投入			稳定发展	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	增加农户满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	248.00	248.00	248.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	248	248	248	—		
			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			
	完成资金支付					完成全年目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时发放		=100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动农户农机化投入		稳定增长	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	提升农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.17	10.17	10.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10.166 7	10.166 7	10.166 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			
	完成支付					完成全年目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增加群众收入		稳定增 加	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	提升群众满意度		=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			农机购置与应用补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39.00	39.00	39.00	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	39	39	38.996	—		
			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			
	完成年度资金支付					完成资金支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	完成实施进度		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	带动社会资金投入		稳定发 展	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	提升农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农技服务台制办编报						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5	1.5	1.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成相关工作					完成了本年度农情宣传、病虫测报期数及病虫调查任务安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展测报期数		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众知晓度		明显	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%	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			第八批选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6	3.6	3.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了第八批选派干部生活补助发放的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=36000元	36000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		6	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	满意度指标		≥95百分比	100百分比	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			第八批选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.4	2.4	2.4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成发放工作					完成了第八批选派干部工作经费发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		按年发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障		明显	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	选派干部满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年再生稻生产扶持资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳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	7.00	10	70.00%	7.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度再生稻生产扶持资金发放工作				完成了2021年再生稻生产扶持资金补助发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		=70%	70%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高企业收入, 减轻企业生产压力		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	企业满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年“两强一增”行动项目资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	35.96	35.96	29.04	10	80.75%	8.08
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	35.9629	35.9629	29.0402	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度项目实施计划					完成2022年“两强一增”行动项目资金在本年度的使用安排。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	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	持续推进乡村振兴		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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.08		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	106.30	40.57	40.57	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	106.3	40.568 4	40.568 4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了本年度耕地质量与安全利用示范建设项目任务及科技示范户物化补贴发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	农业生产提升情况		≥90%	90%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高农户收入，减轻农户 生产压力		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	受助对象满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业资源及生态保护补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	123.35	85.88	85.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	123.35	85.8756	85.8756	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了本年度农业资源利用与生态保护资金的使用任务。			
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						0	
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	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	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业新品种新技术示范推广						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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:	4.60	4.60	1.98	10	42.98%	4.30
			其中: 本年财政拨款	4.6	4.6	1.9769	—		
			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			
	保证资金支付完成					完成了农业新品种、新技术示范推广工作安排。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=46000元	19768.56元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		向种植户积极推广	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	大众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	94.30	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物病虫害防治专项						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳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:	14.92	14.92	8.65	10	57.96%	5.80
			其中: 本年财政拨款	14.92	14.92	8.6472	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了植物检疫抽样、虫情检测、开展绿色防控示范区建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=149200元	86472元	50	40	预算过大,在节俭节约、保质的情况下,降低了支出成本,下一步将合理做预算,按需预算。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		6	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	大众满意度		≥92百分比	100百分比	10	10	

总分		100	85.80	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			外来入侵物种普查工作专项						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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:	1.02	1.02	0.04	10	3.82%	0.38
			其中:本年财政 拨款	1.02	1.02	0.039	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了本年度外来入侵物种普查工作专项任务。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标	成本指标		=1020 0元	390元	50	40	年初预 算过大 ,节俭 ,降低 了支出 成本, 下一步 将合理 做出预 算,根据 实际需要 合理安 排资金。
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	生态效益		6	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	群众满意度		≥95百 分比	100百 分比	10	10	

总分		100	80.38	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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	0.95	10	31.83%	3.18
			其中: 本年财政拨款	3	3	0.955	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了本年度党建学习、培训宣传等工作安排。			
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	党日活动开展		=8次	8次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围		达到	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	党员对支部活动开展满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	93.18		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			伤残抚恤补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	4.46	4.46	4.46	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.4628	4.4628	4.4628	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成了本年度伤残抚恤金发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标	成本指标		=4462 8元	44628 元	50	50	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益		6	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	满意度指标		≥95百 分比	100百 分比	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			第八批选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成第八批选派干部的工作经费发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=24000元	24000元	50	50	
	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	可持续影响指标		6	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95百分比	100百分比	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			第八批选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	3.60	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			
	保证资金及时支付					完成了第八批选派干部的生活补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=36000元	36000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		6	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	满意度指标		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县茶叶贷款贴息						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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：	7.82	7.82	7.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	7.8186	7.8186	7.8186	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了本年度青阳县茶叶贷款贴息项目资金发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高企业收入，减轻企业 生产压力		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	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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：	7.50	7.50	7.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.496	7.496	7.496	—		
			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			
	保证资金完成支付					完成了年度考核奖的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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：	29.80	29.80	29.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	29.8001	29.8001	29.8001	—		
			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			
	保证资金完成支付					完成了2022年休假补贴资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
		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			
	保证完成资金支付				完成了2022年年休假补贴(聘用人员)发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=1个	1个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	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	满意度指标	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳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：	38.64	38.64	38.64	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	38.6437	38.6437	38.6437	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了补缴机关事业单位养老保险缴纳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		减轻补助补贴对象经济负担	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	服务对象满意度		百分比	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	19.32	30.72	30.72	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	19.3219	30.7193	30.7193	—		
			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			
	完成补缴机关事业单位职业年金项目缴纳工作。					及时完成了补缴机关事业单位职业年金的缴纳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放总额		=193218.63元	193218.63元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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:	143.00	25.96	25.96	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	143	25.9594	25.9594	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了本年度农业高质量发展(“两强一增”行动)任务安排。			
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	服务期限		=1年	1年	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农业生产发展的影响程度	明显	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	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农技推广中心胡权跃抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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:	7.12	7.12	7.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.1165	7.1165	7.1165	—		
			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			
	完成农技推广中心胡权跃抚恤金发放工作。					及时完成了农技推广中心退休人员胡权跃的抚恤金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本指标		=71165元	71165元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高受益对象的生活质量		改善	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	受益对象满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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	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			
	保证完成资金支付					完成了2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高收入, 减轻生产压力		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	企业满意度		≥98%	100%	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资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳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：	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了本年度中央财政农业防灾减灾项目资金使用安排。			
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						0	
		质量指标	企业生产提升情况		≥95%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高收入		影响	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	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳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:	47.67	47.67	46.67	10	97.90%	9.79
			其中: 本年财政 拨款	47.666 8	47.666 8	46.666 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			
	保证完成资金支付					完成了年度考核奖的发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=50个	49个	20	20	
		质量指 标	发放标准		≤1000 0元/每 人	10000 元/每 人	30	30	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水		显著改 善	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	发放对象满意度		95%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级防疫员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	11.00	11.00	9.62	10	87.44%	8.74
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	11	11	9.6181	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.74	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物疫苗配套经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	6.06	6.06	6.06	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.0642	6.0642	6.0642	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	群众满意度		≥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			动物防疫经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	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	群众满意度		≥90%	90%	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			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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	3.00	0.32	10	10.74%	1.07
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	0.3223	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度党建工作					党员活动正常开展，完成本年度党建工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	49.9	节约开 支，预 算资金 未全部 支付
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	90.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物疫病与控制中心存量资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	9.71	9.71	8.72	10	89.83%	8.98
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.7105	9.7105	8.7234	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保证单位经费正常支出		资金正 常运行	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	17	17	17	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	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	群众满意度		≥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			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	5	5	5	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					达到预期目标,资金及时支付				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效			及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度			显著改善	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	群众满意度			≥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			2022年中央财政动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4	4	4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	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	群众满意度		≥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			第五批农作物秸秆综合利用奖补资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	5.00	2.19	2.19	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	2.1927	2.1927	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	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	群众满意度		≥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			农业生产发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	3.10	3.10	3.10	10	99.92%	9.99
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.1	3.1	3.0975	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派村干部经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保证工作正常开展情况		稳步开展	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	群众满意度		90%	达成预期指标	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			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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	2.96	0.80	10	27.14%	2.71
			其中: 本年财政拨款	3	2.956	0.8024	—		
			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			
	完成本年度党建工作					党员活动正常开展, 完成本年度党建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	49.99	节约开支, 预算资金未全部支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.70		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级防疫员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	11.00	11.00	9.15	10	83.22%	8.32
			其中: 本年财政拨款	11	11	9.154	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.32		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物产地检疫协检员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.21	10.21	10.21	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10.21	10.21	10.21	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥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			青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	12.82	12.82	10.62	10	82.82%	8.28
			其中: 本年财政拨款	12.823	12.823	10.620 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			
	完成本年度青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.28		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.10	4.10	4.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.1016	4.1016	4.1016	—		
			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				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	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	发放对象满意度		≥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			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	12. 15	12. 15	12. 15	10	100.00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	12. 146 4	12. 146 4	12. 146 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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	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	发放对象满意度		≥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			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平改善程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥90%	90%	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			动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	58.00	57.85	57.85	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	58	57.850 5	57.850 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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善或提升程度		显著改 善	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	群众满意度		≥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			补缴机关事业单位养老保险							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	16.47	16.47	16.47	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	16.4726	16.4726	16.4726	—			
			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				
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效			及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平改善程度			显著改善	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	群众满意度			≥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			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	8.24	8.24	8.24	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.2363	8.2363	8.2363	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥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			农业高质量发展资金（“两强一增”行动）皖财农(2023)147号						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	19	19	19	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	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	群众满意度		≥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资金预算(动物防疫补助)皖财农[2023]510号						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	11	11	11	—		
			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			
	完成本年度农业防灾减灾工作					完成本年度农业防灾减灾工作,资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	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	群众满意度		≥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			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	21.33	21.33	21.33	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	21.333 4	21.333 4	21.333 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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	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	发放对象满意度		≥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			渔业工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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:	0.16	0.16	0.16	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.1582	0.1582	0.1582	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进本单位水产养殖技术推广、安全生产、渔政管理等各项工作顺利进行					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响积极	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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：	56.00	56.00	56.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	56	56	56	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金及时支付					资金及时支付				
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							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	资金及时支付			及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	积极影响领导行业发展			影响显 著	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			≥90%	100%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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:	5.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	稻草还田 , 减少污染 , 增加有机肥		改善稻田环境	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高素质职业农民培训						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	0.18	0.18	0.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.181	0.181	0.181	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成高素质农民培训项目					资金及时支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	举办农民培训		=4次	4次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	宣传新的水产养殖模式 ，提高养殖户养殖技术		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	培训人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度成品油价格调整对渔业补助政策资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	84.17	84.17	84.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	84.17	84.17	84.17	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金及时支付		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极影响行业发展		影响积 极	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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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	3.00	1.52	10	50.57%	5.06
		其中:本年财政拨款	3	3	1.5171	—		
		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			
	该经费用于2023年青阳县水产业发展中心党支部党建工作支出。2023年,水产中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,认真落实贯彻党的各项工作制度,开展“三会一课”即每月一次支部党员大会,每季度一次党课,主题党日活动一月一次,加强党支部组织力和政治功能建设即对党员教育监督管理、考察和培养积极分子、密切联系群众,紧密结合渔业工作实际,发挥“抓党建、务实事、促工作”的党建引领作用。				支部工作顺利开展,资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	=12次	18次	50	50	因教育实践活动,党日活动开展多于计划
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	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	支部工作持续有效开展	影响明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	95.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔业安全生产监管						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	2.64	2.64	1.44	10	54.55%	5.45
			其中:本年财政拨款	2.64	2.64	1.44	—		
			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			
	在童埠、东山水库、新河常洲等渔区,宣传安全生产、检查渔船等渔业设备,开展安全检查一月一次,确保渔区生产安全进行,保证养殖户生命财产安全					完成安全生产检查等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产检查		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务对象安全意识的影响		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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.45		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水产品质量安全检测、监管及水产种质资源保护						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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:	7.73	7.73	6.45	10	83.41%	8.34
		其中:本年财政拨款	7.728	7.728	6.4457	—		
		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			
	开展技术指导工作每人每月至少一次(水产中心工作人员7名),开展培训次数不少于2次,水产品抽样检测次数约40次,稻渔综合种养推广田亩数达到2万亩。				水产中心工作人员能够做到每月走访1-2次联系示范户开展技术指导工作,共开展培训2场,水产品抽样检测150余次,稻渔综合种养田亩数达到5.4万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展联系户技术指导次数	≥84次	90次	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	通过尾水治理,水产投入品管理降低水产品养殖对环境的损害,提高渔区水环境质量	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	服务对象	≥90%	89%	10	8	联系示范户工作不够细致；改进措施：下一步加强走访，进一步与示范户交流沟通
总分						100	96.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	0.94	0.94	0.94	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.9375	0.9375	0.9375	—		
			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			
	发放年度考核奖，资金按时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对领导行业的影响程度		影响提 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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	2.78	2.78	2.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.7836	2.7836	2.7836	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴，保证资金及时支付					完成资金支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对领导行业发展程度		领导行业顺利开展	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		≥90%	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			固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产产业发展中心		
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:	100.00	31.64	31.64	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100	31.635	31.635	—		
			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			
	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助,保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		按时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响显著	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.387	2.387	2.387	—		
			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			
	按时完成资金支付					按时完成资金支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出的时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对行业影响发展		影响提高	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		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	4.77	4.77	4.77	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.7739	4.7739	4.7739	—		
			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			
	按时完成资金拨付					完成资金支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出的时效性		及时支出	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响提高	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			下达2023年中央财政农业生态资源保护, 资金预算(渔业资源保护)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401006-青阳县水产业发展中心			
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:	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				
	按时完成资金拨付				按时完成资金拨付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出的时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	积极影响行业发展		影响提高	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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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:	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			
	预发年度考核奖, 按时完成资金支付					完成资金支付			
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	发放人数		=7人	7人	20	20	
		质量指标	发放标准		=10000元/人	10000元/人	15	15	
		时效指标	资金支出时效		1	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401006-青阳县水产业发展中心		
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：	115.83	37.42	37.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	115.83	37.42	37.42	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出的时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	积极引导行业发展		积极引 导行业 开展	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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡库巡逻						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	1	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水库巡查工作					已完成水库巡查工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	足 额保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	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			牛桥水库大坝安全检测						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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:	42.62	42.62	38.47	10	90.25%	9.02
			其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	42.623	42.623	38.467	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保实时监测牛桥水库大坝安全情况					已完成实时监测牛桥大坝安全			
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	99.02	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牛桥水库非税收入						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	6.62	6.62	6.62	10	99.95%	9.99
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.62	6.62	6.6165	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	牛桥水库安全运行					已完成牛桥水库安全运行			
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央水利救灾补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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	4.99	10	99.86%	9.99
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	4.9931	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水利工作					已完成水利工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	发放合规率		=90%	90%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水源地保护经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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:	1.90	1.90	1.63	10	85.57%	8.56
			其中: 本年财政 拨款	1.9	1.9	1.6258	—		
			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			
	确保水源地水源符合国家饮用标准					已完成水源地保护工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≤90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	98.56		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			反恐经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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			
	做好牛桥水库反恐安全工作					已完成牛桥水库反恐工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≤90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工程养护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	5.16	5.16	3.39	10	65.65%	6.56
			其中：本年财政 拨款	5.16	5.16	3.3873	—		
			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			
	确保工程安全运行。					已完成工程安全运行			
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=90%	90%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≤90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	96.56		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日常运行费用						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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			
	做好牛桥水库管理处单位日常运行					已完成牛桥水库工程日常运行			
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	运转保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	工作满意度		≤90百 分比	90百分 比	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	3.27	3.27	2.87	10	87.76%	8.78
			其中：本年财政 拨款	3.265	3.265	2.8655	—		
			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			
	保证牛桥水库运行正常					牛桥水库运行正常			
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						0	
		质量指 标	支出合规率		=90%	90%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≤90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	98.78		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	0.69	0.69	0.69	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.6929	0.6929	0.6929	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖已完成			
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						0	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	1.04	1.04	1.04	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.0444	1.0444	1.0444	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴					发放2022年年休假补贴已完成			
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						0	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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:	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴（聘用）					发放2022年年休假补贴（聘用）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						0	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	2.65	2.65	2.65	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.646	2.646	2.646	—		
			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			
	完成本单位工作					已完成本单位工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	足 额保障率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	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		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处			
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：	1.32	1.32	1.32	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	1.323	1.323	1.323	—			
		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				
	完成本单位补缴职业年金工作				已完成本单位补缴职业年金工作				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	足 额 保 障 率		=90%	90%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	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			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401007-青阳县牛桥水库管理处		
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：	5.60	5.60	5.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5.6	5.6	5.6	—		
			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			
	预发年度考核奖					已完成预发年度考核奖			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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：	2.75	2.75	2.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.7481	2.7481	2.7481	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度防汛抗旱工作					完成本年度防汛抗旱工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		审核合 规，有 效保障	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障相关工程正常运行 ，减轻群众受洪水、涝水 威胁，增加群众幸福感、 安全感的影响程度		审核合 规，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	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年结转结余资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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:	3.65	3.65	3.65	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6524	3.6524	3.6523	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成相关工作的资金支付					完成相关工作的资金支付			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		审核合规, 有效保障	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	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	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度		审核合规, 有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央水利救灾补助						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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：	2.05	2.05	2.05	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.05	2.05	2.05	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水利救灾补助工作				完成水利救灾补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	审核合规，有效保障	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	审核合规，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	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工程养护						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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:	11.42	11.42	11.42	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.42	11.42	11.42	—		
			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			
	完成本年度工程养护相关工作					完成本年度工程养护相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		审核合规,有效保障	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障相关工程正常运行,减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度		审核合规,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	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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:	4.90	4.90	4.81	10	98.13%	9.81
			其中: 本年财政拨款	4.9	4.9	4.8084	—		
			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			
	完成本年度防汛抗旱相关工作					完成本年度防汛抗旱相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		审核合规, 有效保障	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障相关工程正常运行, 减轻群众受洪水、涝水威胁, 增加群众幸福感、安全感的影响程度		审核合规, 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	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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：	0.49	0.49	0.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.4887	0.4887	0.4887	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		1	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		1	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		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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：	0.97	0.97	0.97	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.9655	0.9655	0.9655	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴					发放2022年年休假补贴			
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		1	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		1	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401008-青阳县东山水库管理处			
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. 51	1. 51	1. 51	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	1. 5069	1. 5069	1. 5069	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					补缴机关事业单位养老保险			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		审核合 规, 有 效保障	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		审核合 规, 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	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401008-青阳县东山水库管理处			
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：	0.75	0.75	0.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.7535	0.7535	0.7535	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					补缴机关事业单位职业年金			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		审核合 规，有 效保障	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		审核合 规，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	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401008-青阳县东山水库管理处		
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			
	预发年度考核奖					预发年度考核奖			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		1	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		1	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		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			推广费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	1.87	1.87	1.87	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8708	1.8708	1.8708	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度技术推广工作					完成本年度相关工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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:	1.92	1.92	1.21	10	63.26%	6.33
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.9158	1.9158	1.212	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度党建工作					完成本年度党建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	96.33		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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：	0.01	0.01	0.01	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0094	0.0094	0.0094	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成选派干部生活补助发放工作				完成本年度工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	受益对象满意度		≥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			第八批选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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：	0.97	0.97	0.97	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.975	0.975	0.975	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度选派干部工作经费发放工作					完成本年度工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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	2.98	10	99.35%	9.94	
			其中：本年财政拨款	3	3	2.9806	—			
			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				
	完成本年度党建工作					完成本年度党建相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率			=100%	100%	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度			较高	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			≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	99.94		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蚕业技术推广费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	5.07	4.51	4.15	10	92.12%	9.21
			其中：本年财政 拨款	5.07	4.5073	4.1519	—		
			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			
	完成本年度蚕业技术推广工作					顺利完成蚕品种实验相关工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	99.21		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			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			
	完成选派干部工作经费发放工作					完成选派干部工作经费发放工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室			
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				
	完成本年度选派干部生活补助发放				完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	7.05	7.05	7.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	7.0494	7.0494	7.0494	—		
			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			
	保证资金及时支付。					已全部发放到位。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			401-青阳县农业农村局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	3.37	3.37	3.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.37	3.37	3.37	—		
			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				
	保证资金及时支付。				资金发放到位。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥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			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	保证资金及时支付。					资金支付到位。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥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			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	7.86	7.86	7.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.8627	7.8627	7.8627	—		
			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			
	完成机关事业单位养老保险补缴工作					完成本单位养老保险补缴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	受益对象满意度		≥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			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	3.93	3.93	3.93	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.9313	3.9313	3.9313	—		
			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			
	完成机关事业单位职业年金补缴工作					完成本单位职业年金补缴工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	足 额保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	受益对象满意度		≥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			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401011-青阳县茧丝绸产业化办公室		
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：	10.05	10.05	10.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10.05	10.05	10.05	—		
			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			
	保证资金及时支付。					完成本年度工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

县级农展会工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为支持青阳县农业发展工作，进一步推广本地特色农产品，县财政预算下达我局 10 万元用于补助农业展览会参加费用。

（二）项目绩效目标。完成本年度农业展览会参加工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保证资金使用安全，更好的实施农展会工作，对项目具体参加农展会具体情况进行绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

严格对照绩效目标看是否按照目标完成工程任务和按照资金使用要求使用资金。

（三）绩效评价工作过程。

按照县级绩效评价要求，对农展会项目实施资料和资金使用进行查看审核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通知本次绩效评价工作，青阳县农展会工作经费资金使用符合县财政资金使用规范能够按要求完成绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目严格按照资金使用规定，在安排项目时，县农业农村水利局逐一核实，严格按照资金使用要求执行。

（二）项目过程情况。

组织本地企业参加省级农业展览会，推广本地特色农产品。

（三）项目产出情况。

完成推广包含九华黄精在内的多种本地农产品。

（四）项目效益情况。

九华黄精等产品销量增多。

五、主要经验及做法

按照实际需求，把资金用在急需解决的突出问题上，并按照资金使用规范要求严格落实执行。严格资金使用情况管理，严禁截留、挪用，确保财政资金安全高效使用。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

严格资金使用情况管理，严禁截留、挪用，确保财政资金安全高效使用。

附件

农展会工作经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	20
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	20

			和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		
过程	资金管理	资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	20
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
100	100	100			100

备注:一级、二级、三级指标需要分配 100 分值,最终得分按每类三级指标得分相加所得。
本张表为参考指标体系,不一定每类指标都需要。

单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）单位基本情况

青阳县东山水库管理处为事业单位副科级单位。属青阳县农业农村局独立核算二级机构。

1. 组织机构设置及人员情况。

经青阳县机构编制委员会（青编〔2006〕5号）《关于同意成立县东山水库管理处和东山水库体制调整的批复》同意成立青阳县东山水库管理处，为东山水库运行管理单位，属公益性的事业单位，副科级建制；核定事编人数3人，截止2023年12月31日，在编在职2人。

2. 主要工作职能。

一是贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案、水库防汛预案；二是负责水文观测、监控等设施设备的日常养护管理工作。组织水库工程除险加固、养护修理工作；三是负责水库大坝安全巡视及观测工作。负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作；四是保障水库下游居民生产、生活、农村灌溉用水；五是配合做好东山水库水电站日常发电工作。

（二）单位整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务。

一是做好水库水旱灾害防御及调度运行管理；二是推进水库现代化水库运行管理矩阵建设试点工作；三是常态化开展水

库工程维护工作；四是全面做好安全生产工作；五是确保通过水库标准化创建省级考核验收。

2. 工作重点。

做好东山水库生产、调度、水情、防洪、观测、水工建筑物维修养护、科技信息、技术档案等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1 绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2022 年度青阳县东山水库管理处整体支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2. 绩效评价对象

本次单位整体绩效评价对象是青阳县东山水库管理处预算管理的财政性资金。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2023 年度财政拨付的青阳县东山水库管理处单位整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当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) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3. 评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目

实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度青阳县东山水库管理处单位整体绩效评价综合得分99分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、3个三级指标构成，分值为50分，实际得分49分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1. 项目立项指标

项目立项指标分值10分，实际得分10分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过

程合法合规。

2. 绩效目标指标

绩效目标指标分值 20 分，实际得分 20 分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3. 资金投入指标

资金投入指标分值 20 分，实际得分 19 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据不够充分，根据评分规则，扣权重分 1 分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况

1. 资金管理指标

资金管理指标分值 20 分，实际得分 20 分。2022 年度该项目资金共 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率为 100%。2022 年度该单位实际支出 9 万元，主要用于水库防汛抗旱巡逻费用，预算执行率为 90%。

2022 年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量指标来考核项目完成情况。

1. 产出数量指标

产出数量指标分值 20 分，实际得分 20 分。2022 年度，按年初工作计划青阳县东山水库管理处每天巡库 2 次，达到年初指标值。

(四) 满意度情况

满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达 95%，实际调查群众满意度 99%。

五、主要经验及做法

2023 年度，在青阳县农业农村水利局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

六、存在问题及原因分析

1. 预算编制不算科学，实际支付同预算有差距；
2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

七、有关建议

2023 年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支

付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

青阳县农业农村水利局

2024 年 9 月 19 日

附件

青阳县东山水库管理处单位整体支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目 立项	立项依 据充分 性	项目立项（主体是指项目主管部 门，下同）是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门职 责，用以反映和考核项目立项依 据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政	10

			<p>事权与支出责任相适应原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	
绩效 目标	绩效目 标合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	20
资金 投入	预算编 制科学 性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p>	19

			<p>额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p>	<p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	
过程	资金管理	资金拨付及时性	<p>项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。</p>	<p>项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。</p>	20
产出	产出数量	实际完成率	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	20
效益	项目	满意度	<p>社会公众或服务对象对项目实施</p>	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门</p>	10

	效益		效果的满意程度。	(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	
100	100	100			99