

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2024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 淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度“菜篮子”市长负责制考核工作经费  
项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）概况

### 一、部门职责

根据市委关于机构改革的相关文件(该文件为密件)规定,2024年5月,原市乡村振兴局职责划入市农业农村局,市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。负责统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;负责农村改革和巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等以及农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作;指导农产品加工业、农业农村科技进步、农业人才、农业对外合作等工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看,淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2024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,无增减变化。

纳入淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)2024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	淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)(本级)
2	淮北市农产品质量安全检测中心
3	淮北市水产技术中心
4	原淮北市农业综合行政执法支队
5	淮北市农业科技教育中心
6	淮北市畜牧中心

7	淮北市农业科学研究院
8	淮北市乡村事务中心
9	淮北市农业机械化中心

## 第二部分 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

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	11151.96	一、一般公共服务支出	31	9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.2	八、社会保障和就业支出	38	753.07
	9		九、卫生健康支出	39	132.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9886.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	363.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11154.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>11154.16</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11154.16</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>11154.16</b>

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

部门公开02表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计	11154.16	11151.96					
201		一般公共服务支出	9	9						
20113		商贸事务	3	3						
2011308		招商引资	3	3						
20132		组织事务	6	6						
2013202		一般行政管理事务	6	6						
205		教育支出	10	10						
20509		教育费附加安排的支出	10	10						
2050999		其他教育费附加安排的支出	10	10						
208		社会保障和就业支出	753.07	753.07						
20805		行政事业单位养老支出	679.17	679.17						
2080501		行政单位离退休	176.49	176.49						
2080502		事业单位离退休	150.06	150.06						
2080503		离退休人员管理机构	11.75	11.75						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.74	227.74						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.12	113.12						
20808		抚恤	68.51	68.51						
2080801		死亡抚恤	68.51	68.51						
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						

2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						
210	卫生健康支出	132.47	132.47						
21001	卫生健康管理事务	13.94	13.94						
2100102	一般行政管理事务	13.65	13.65						
2100103	机关服务	0.29	0.29						
21011	行政事业单位医疗	118.53	118.53						
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69						
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21						
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64						
213	农林水支出	9886.18	9883.98						2.2
21301	农业农村	9877.51	9875.31						2.2
2130101	行政运行	743.5	743.5						
2130102	一般行政管理事务	142	142						
2130104	事业运行	2125.1	2125.1						
2130106	科技转化与推广服务	181.83	180.97						0.86
2130108	病虫害控制	61.81	61.81						
2130109	农产品质量安全	147.13	147.13						
2130112	行业业务管理	26	26						
2130119	防灾救灾	172	172						
2130122	农业生产发展	13.95	13.95						
2130124	农村合作经济	5.48	5.48						
2130125	农产品加工与促销	80.89	80.89						
2130135	农业生态资源保护	16.4	16.4						
2130148	渔业发展	71.1	71.1						
2130153	耕地建设与利用	43.44	43.44						
2130199	其他农业农村支出	6046.86	6045.52						1.34
21303	水利	1.36	1.36						

2130399	其他水利支出	1.36	1.36						
21308	普惠金融发展支出	7.32	7.32						
2130803	农业保险保费补贴	7.32	7.32						
221	住房保障支出	363.43	363.43						
22102	住房改革支出	363.43	363.43						
2210201	住房公积金	212.12	212.12						
2210202	提租补贴	45.16	45.16						
2210203	购房补贴	106.15	106.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11154.16	3544.42	7609.74			
201			一般公共服务支出	9		9			
20113			商贸事务	3		3			
2011308			招商引资	3		3			
20132			组织事务	6		6			
2013202			一般行政管理事务	6		6			
205			教育支出	10		10			
20509			教育费附加安排的支出	10		10			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10		10			
208			社会保障和就业支出	753.07	684.56	68.51			
20805			行政事业单位养老支出	679.17	679.17				
2080501			行政单位离退休	176.49	176.49				
2080502			事业单位离退休	150.06	150.06				
2080503			离退休人员管理机构	11.75	11.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.74	227.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.12	113.12				
20808			抚恤	68.51		68.51			
2080801			死亡抚恤	68.51		68.51			
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				

2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	132.47	132.47				
21001	卫生健康管理事务	13.94	13.94				
2100102	一般行政管理事务	13.65	13.65				
2100103	机关服务	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	118.53	118.53				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21				
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64				
213	农林水支出	9886.18	2363.96	7522.23			
21301	农业农村	9877.51	2363.96	7513.55			
2130101	行政运行	743.5	743.5				
2130102	一般行政管理事务	142		142			
2130104	事业运行	2125.1	1618.94	506.17			
2130106	科技转化与推广服务	181.83	0.86	180.97			
2130108	病虫害控制	61.81		61.81			
2130109	农产品质量安全	147.13		147.13			
2130112	行业业务管理	26		26			
2130119	防灾救灾	172		172			
2130122	农业生产发展	13.95		13.95			
2130124	农村合作经济	5.48		5.48			
2130125	农产品加工与促销	80.89		80.89			
2130135	农业生态资源保护	16.4		16.4			
2130148	渔业发展	71.1		71.1			
2130153	耕地建设与利用	43.44		43.44			
2130199	其他农业农村支出	6046.86	0.66	6046.2			
21303	水利	1.36		1.36			

2130399	其他水利支出	1.36		1.36			
21308	普惠金融发展支出	7.32		7.32			
2130803	农业保险保费补贴	7.32		7.32			
221	住房保障支出	363.43	363.43				
22102	住房改革支出	363.43	363.43				
2210201	住房公积金	212.12	212.12				
2210202	提租补贴	45.16	45.16				
2210203	购房补贴	106.15	106.15				

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

部门公开04表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

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	11151.96	一、一般公共服务支出	33	9	9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10	10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.07	753.07		
	9		九、卫生健康支出	41	132.47	132.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9883.98	9883.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	363.43	363.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11151.9 6	<b>本年支出合计</b>	59	11151.9 6	11151.9 6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11151.9 6	<b>总计</b>	64	11151.9 6	11151.9 6		

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

部门公开05表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			11151.96	3542.9	7609.06
201			一般公共服务支出	9	9
20113			商贸事务	3	3
2011308			招商引资	3	3
20132			组织事务	6	6
2013202			一般行政管理事务	6	6
205			教育支出	10	10
20509			教育费附加安排的支出	10	10
2050999			其他教育费附加安排的支出	10	10
208			社会保障和就业支出	753.07	684.56
20805			行政事业单位养老支出	679.17	679.17
2080501			行政单位离退休	176.49	176.49
2080502			事业单位离退休	150.06	150.06
2080503			离退休人员管理机构	11.75	11.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.74	227.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.12	113.12
20808			抚恤	68.51	68.51
2080801			死亡抚恤	68.51	68.51
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
210			卫生健康支出	132.47	132.47
21001			卫生健康管理事务	13.94	13.94
2100102			一般行政管理事务	13.65	13.65
2100103			机关服务	0.29	0.29
21011			行政事业单位医疗	118.53	118.53
2101101			行政单位医疗	25.69	25.69
2101102			事业单位医疗	48.21	48.21
2101103			公务员医疗补助	44.64	44.64
213			农林水支出	9883.98	2362.43
21301			农业农村	9875.31	2362.43
2130101			行政运行	743.5	743.5
2130102			一般行政管理事务	142	142
2130104			事业运行	2125.1	1618.94
2130106			科技转化与推广服务	180.97	180.97

2130108	病虫害控制	61.81		61.81
2130109	农产品质量安全	147.13		147.13
2130112	行业业务管理	26		26
2130119	防灾救灾	172		172
2130122	农业生产发展	13.95		13.95
2130124	农村合作经济	5.48		5.48
2130125	农产品加工与促销	80.89		80.89
2130135	农业生态资源保护	16.4		16.4
2130148	渔业发展	71.1		71.1
2130153	耕地建设与利用	43.44		43.44
2130199	其他农业农村支出	6045.52		6045.52
21303	水利	1.36		1.36
2130399	其他水利支出	1.36		1.36
21308	普惠金融发展支出	7.32		7.32
2130803	农业保险保费补贴	7.32		7.32
221	住房保障支出	363.43	363.43	
22102	住房改革支出	363.43	363.43	
2210201	住房公积金	212.12	212.12	
2210202	提租补贴	45.16	45.16	
2210203	购房补贴	106.15	106.15	

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

部门公开06表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2951.74	302	商品和服务支出	194.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.99	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.15	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	75.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	557.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.7	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.11	30213	维修(护)费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.87	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	290.7	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	19.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	3.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3348.15	公用经费合计				194.75	

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

部门公开07表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）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 淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11154.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11154.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4610.67万元，增长70.5%，主要原因：局本级年中追加2022年农业高质高效奖补资金5,963.63万元。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11154.16万元，其中：财政拨款收入11151.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.2万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11154.16万元，其中：基本支出3544.42万元，占31.8%；项目支出7609.74万元，占68.2%；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

2024年度财政拨款收入总计11151.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11151.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4655.41万元，增长71.7%，主要原因：局本级年中追加并支出2022年农业高质高效奖补资金5,963.63万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11151.96万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4655.41万元，增长71.7%。主要原因：局本级年中追加并支出2022年农业高质高效奖补资金5,963.63万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出11151.96万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9万元，占0.1%；**教育（类）**支出10万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出753.07万元，占6.8%；**卫生健康（类）**支出132.47万元，占1.2%；**农林水（类）**支出9883.98万元，占88.6%；**住房保障（类）**支出363.43万元，占3.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4236.76万元，支出决算为11151.96万元，完成年初预算的263.2%。决算数大于预算数的主要原因：局本级年中追加并支出2022年农业高质高效奖补资金5,963.63万元。其中：基本支出3542.9万元，占31.8%；项目支出7609.06万元，占68.2%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加并支出绿色食品产业招商团工作经费。

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加并支出2024年高层次人才

储备金（朱军）。

**3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为175.52万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的100.6%。

**5.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136.32万元，支出决算为150.06万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位新增退休人员，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为15.19万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基础绩效减少3.45万元。

**7.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197.39万元，支出决算为227.74万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是基本养老保险缴费基数调增，二是2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**8.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98.7万元，支出决算为113.12万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于

预算数的主要原因是一是职业年金缴费基数调增，二是2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为68.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出退休职工去世丧葬费及抚恤金。

**10.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4.79万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是工伤保险等缴费基数调增，二是2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为20.19万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为9.76万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**13.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24.59万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**14.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34.06万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的141.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医保缴费基数增加，且因2024年机构改革，原市乡村振兴

局经费划入市农业农村局。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为30.59万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的145.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医保缴费基数增加，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**16.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为528.61万元，支出决算为743.5万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**17.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为94万元，支出决算为142万元，完成年初预算的151.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出全市乡村振兴暨“三头三尾”增值专题培训班经费，因机构改革划转原市乡村振兴局工作运转经费，列入该功能科目。

**18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为2098.91万元，支出决算为2125.1万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位在职人员变动及工资调整增资。

**19.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为50万元，支出决算为180.97万元，完成年初预算的361.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付认证农产品管理、特色农机研制补短板资金、高素质农民培育资金等。

**20.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年

初预算为23万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的268.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）等。

**21.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为107万元，支出决算为147.13万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付2024年省财政农产品质量安全监管项目资金等。

**22.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出肉牛产业规划编制费。

**23.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）。

**24.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为16.5万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**25.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算为6万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**26.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算为109.29万元，支出决算为80.89万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是根据省厅工作安排，本年合肥、上海农业展览会未举办，相关支出较少。

**27.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。**

年初预算为2万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的820%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付地膜科学使用回收资金。

**28.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为71.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付成品油价格改革补贴支出资金。

**29.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为41万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支出上级转移支付农业高质量发展资金耕地质量保护与提升和土壤墒情定位监测资金。

**30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为70.5万元，支出决算为6045.52万元，完成年初预算的8575.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出2022年农业高质高效奖补资金5,963.63万元等。

**31.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出2024年秸秆禁烧专项经费。

**32.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出重点农产品目标价格保险试点资金。

**33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为207.34万元，支出决算为212.12万元，完成年初预

算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高，住房公积金缴费支出增加，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**34.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为39.12万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数提高，提租补贴缴费支出增加，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

**35.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为86.39万元，支出决算为106.15万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数提高，购房补贴缴费支出增加，且因2024年机构改革，原市乡村振兴局经费划入市农业农村局。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出3542.9万元，其中：人员经费3348.15万元，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）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。**

2024年度，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）机关运行经费支出95.8万元，比2023年增加20.63万元，增长27.4%，主要原因是2024年机构改革，原市乡村振兴局机关运行经费划入市农业农村局。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）政府采购支出总额149.76万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.45万元。授予中小企业合同金额114.45万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额44.32万元，占授予中小企业合同金额的38.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）共有车辆24辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车22辆；单价100万元（含）以上设备（不

含车辆)0台(套)。

#### (四)关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共72个项目,涉及资金7538.25万元。从评价情况看,结果为“优”的项目72个,占自评项目的100%,预算执行率均为详见项目支出绩效自评表,72个项目均达成预期目标。经过项目绩效自评,淮北市农业农村局对2024年所有绩效自评项目进行了梳理,对项目的预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行了分析确认,全部预算项目都全面完成了各项绩效的年度要求。无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我部门很好地执行了年度部门整体支出绩效目标,各项支出都严格按预算要求执行,按时按要求拨付各项费用,同时,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率。预算执行进度科学合理,年度预算执行按序时进度进行,产出进度与预算匹配、与工作计划匹配、与时效指标匹配、与项目实际匹配,绩效判断依据充分。

组织对“菜篮子”市长负责制考核工作经费等15个项目开展了部门评价,共涉及资金6197.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,预期绩效目标全面完成,取得了一定经济效益和社会效益。

组织对淮北市畜牧中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金578.37万元。从评价情况看,淮北市畜

牧中心2024年度整体支出绩效目标完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理规范，整体支出效果较好。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“粮食作物生长期保护行动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

粮食作物生长期保护行动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.45分。全年预算数为16.5万元，执行数为13.95万元，完成预算的84.55%。项目绩效目标完成情况：2024年全市蔬菜（含食用菌）播种面积17.13万亩，同比增长0.9%；蔬菜产量45.65万吨（含食用菌），同比增长0.5%。按绩效评价指标体系进行定量评分，评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

粮食作物生长期保护行动项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	粮食作物生长期保护行动						
主管部门	163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16.50	16.50	13.95	10	84.55%	8.45
	其中:本年财政拨款	16.5	16.5	13.95	—		
	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			
	通过加强生长期粮食作物的用水、用肥、用药等技术指导，并运用信息化技术手段，提高粮食产量和质量。通过加强粮食作物生长期保护的宣传教育，提高全社会粮食安全意识。			印发《淮北市2024年全市种植业工作要点》《淮北市2024年粮食和油料任务目标的通知》等文件。组织开展“四情监测”，因田施策、分			

					类指导, 及时发布《苗情监测报告》, 关键农时印发技术指导意见建议10余份。组织农技人员进村入户, 发动农技人员1043人次, 线上线下培训农户10364人次。深入田间把脉120余次, 指导农户5635户, 实现良种良法全覆盖。农药使用量实现连续9年负增长, 化学农药用量减少20%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展粮食作物生长期保护宣传培训	=1次	3次	10	10	举办冬春季粮食生产田间管理关键技术培训班、农作物重大病虫害防控技术培训班、小麦高产技术培训班
			主要农作物化肥和农药使用量增长	=0kg	0kg	10	10	农药使用量实现连续9年负增长, 化学农药用量减少20%以上。
		质量指标	质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤16.5万元	13.95万元	10	10	

效益指标	经济效益	经济效益	2024年全市粮食平均单产比前五年平均水平增产0.5至1%以上	达成预期指标	8	8	2024年小麦平均单产504.95公斤/亩,单产增速0.57%,连续七年全省第一
	社会效益	社会效益	通过加强粮食作物生长期保护的宣传教育,提高全社会粮食安全意识。	达成预期指标	8	8	指导种植大户采用“单种、单收、单储和专用”的产销一体化模式,积极推进“四良”有机融合,带动主要农作物大面积单产提升。
	生态效益	生态效益	主要农作物化肥和农药实现使用量零增长	达成预期指标	8	8	农药使用量实现连续9年负增长,化学农药用量减少20%以上。
	可持续影响	可持续影响	促进我市粮食生产条件建设、提高粮食生产的可持	达成预期指标	6	6	建立4个规模化种植整建制镇,11个优质专用小麦万

				续性发展				亩示范片，作物种植结构不断优化，逐步实现“按图索粮”。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.45	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度“菜篮子”市长负责制考核工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“菜篮子”市长负责制考核工作经费项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管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、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。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十六、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安**

排的支出(款)其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十八、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、离退休人员管理机构(类)离退休人员管理机构(款)离退休人员管理机构:**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

**二十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(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)。

**二十三、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十四、其他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。

**二十五、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十六、机关服务(类)机关服务(款)机关服务:**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**二十七、行政单位医疗(类)行政单位医疗(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。

**二十八、事业单位医疗(类)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。

**二十九、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十一、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**三十三、科技转化与推广服务(类)科技转化与推广服务**

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

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

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

**三十六、行业业务管理(类)行业业务管理(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。

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

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

**三十九、农村合作经济(类)农村合作经济(款)农村合作经**

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

**四十、农产品加工与促销(类)农产品加工与促销(款)农产品加工与促销：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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

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

**四十三、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：**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。

**四十四、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(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。

**四十五、其他水利支出(类)其他水利支出(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。

**四十六、农业保险保费补贴(类)农业保险保费补贴(款)**

**农业保险保费补贴:**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**四十七、住房公积金(类)住房公积金(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。

**四十八、提租补贴(类)提租补贴(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。

**四十九、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴:**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件:** 1.2024年度项目支出绩效自评表  
2.2024年度“菜篮子”市长负责制考核工作经费项目绩效评价报告

附件

## 2024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	2023年成品油价格调整对渔业补助资金	
2	认证农产品管理	
3	农产品质量安全监管	
4	会计代理服务	
5	会计代理服务	
6	大楼运行经费	
7	秸秆博览会	
8	农业农村工作专项业务费	
9	农田建设项目管理费	
10	信息系统线路费	
11	合肥、上海、北京等农业展览会	
12	“菜篮子”市长负责制考核工作经费	
13	粮食作物生长期保护行动	
14	农产品质量安全监管项目	
15	市委农办工作经费	
16	单位劳务保障支出	
17	退休职工刘玉英丧葬费及抚恤金	
18	认证农产品管理资金	
19	招商引资工作经费	
20	退休人员李洪儒抚恤金及丧葬费	
21	2024年高层次人才储备金（朱军）	
22	2024年秸秆禁烧专项经费	
23	地膜科学使用回收	

24	2022年度农业高质量发展市财政奖补资金	
25	淮北市乡村振兴局部门运转经费	
26	2024年成品油价格调整对渔业补助资金	
27	2024年省财政农产品质量安全监管项目	
28	全市乡村振兴暨“三头三尾”增值专题培训班经费	
29	淮北市农产品质量安全检测中心运营经费	
30	会计代理记账费用	
31	农产品质量安全监管资金	
32	水产工作专项经费	
33	丧葬费和抚恤金	
34	成品油价格改革补贴支出(926703固定数额渔业资源养护和其他项目)	
35	农业综合行政执法装备购置经费	
36	农业综合行政执法制式服装购置经费	
37	单位劳务保障支出	
38	农业综合行政执法工作经费	
39	农科教统筹专项业务费	
40	农科教基金	
41	中国农业大学淮北实验站合作运行经费	
42	单位劳务保障支出	
43	丧葬费及抚恤金	
44	丧葬费及抚恤金	
45	高素质农民培育	
46	畜牧中心兽医实验室运行费	
47	单位运行劳务费	
48	畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务建设经费	
49	畜牧中心专项业务费	
50	重大动物疫病防控体系项目	
51	畜禽遗传资源普查和畜牧业统计监测经	

	费	
52	中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)	
53	肉牛产业规划编制费	
54	动物疫病防疫	
55	中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)	
56	淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设	
57	农药管理经费	
58	农作物重大病虫害防控	
59	农作物病虫害监测与预报	
60	植物检疫经费	
61	农作物种质资源普查及保护与利用项目	
62	农业科研项目专项经费	
63	农药、化肥减量增效	
64	耕地质量保护与提升和土壤墒情定位监测	
65	市农业科学研究院专项业务费	
66	农业高质量发展资金种业发展种子市场监督检查	
67	农业高质量发展资金耕地质量保护与提升和土壤墒情定位监测	
68	乡村事务业务经费	
69	农村人居环境整治提升专项业务费	
70	农业综合行政执法装备购置经费	
71	农业综合行政执法工作经费	
72	单位劳务保障支出	
73	重点农产品目标价格保险试点	
74	淮北市农机管理专项业务费	
75	特色农机研制补短板	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	27.25	27.25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	27.25	27.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加农展等相关展会活动,对淮北水产品进行展示展销				完成第六届渔博会淮北市展厅布展任务,14家企业参加展示展销,组织渔业渔技、渔业企业等相关人员57人到展会现场观摩学习。9家单位、企业相关展品和技术模式获得展会“金奖”。			
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	参加农展等相关展会活动,对淮水产品进行展示展销	完成	达成预期指标	30	30	
		质量指标	促进水产品品牌建设和推荐	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付	按序时进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	控制成本	严格控制成本,不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	扩大水产品知名度	提升	达成预期指标	30	30	
生态效益		不涉及生态效益指标	不涉及	达成预期指标	0	0		

		益			期指标			
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	渔业行业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		认证农产品管理						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	2.53	2.53	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	2.53	2.53	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新增“二品一标”农产品9个,续展率80%以上。				新增“二品一标”农产品9个,续展率85.3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增“二品一标”	≥9个	9个	10	10	
			绿色食品续展率	≥80%	85.3%	10	10	
		质量指标	产地农产品质量安全监测合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	时效性	按序时进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本	支出不超资金总额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	通过认证的产品增收	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	带动效果	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少化肥、农药使用	化肥、农药使用量下降	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	达成预期指标	0	0	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	农民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全监管						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163012-淮北市农产品质量安全检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	14.33	14.33	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	14.33	14.33	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省厅要求抽检360个样本,及时报送省里。				根据省厅要求抽检360个样本,及时报送省里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥360个	360个	20	20	
		质量指标	质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	按预算执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	根据省要求对规模以上农产品基地及农产品批发市场,开展3次抽检,农产品检测合格率达到100	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	通过抽检,强化了生产经营者的农产品质量安全意识,对违法生产行为始终保持了高压态势。把检测的突出问题及滞销农产品信息及时反馈给上级部门.	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	确保质量安全,促进了当地农业龙头企业、专业合作社、家庭农场产品的提质升级确保农产品安全上市。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	可促使当地执法人员和技术人员深入农产品生产基地、批	达成预期指标	5	5	

				发市场 随机抽 取样品, 进行农 产品农 药残留 检测和 执法检 查				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	农户满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		会计代理服务						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
		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			
	2024年的会计业务进行代理记账,业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务。				2024年的会计业务进行代理记账,业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务。			
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	业务量	=1年	1年	20	20	
		质量指标	质量指标	全面完成代理记账业务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	预算内完成业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	促进第三方业务发展	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益	无	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	可持续性指标	按合同执行, 到期如服务满意可续签。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		会计代理服务						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
		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			
	对甲方2024年的会计业务进行代理记账,涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务。				对甲方2024年的会计业务进行代理记账,涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务。			
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	业务量	=1年	1年	20	20	
		质量指标	质量指标	全年会计业务代理记账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	预算内完成业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	促进第三方业务发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续性	按合同执行,到期如服务满意可续签。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		大楼运行经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.72	25.72	24.64	10	95.79%	9.58
		其中:本年财政拨款	25.72	25.72	24.64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证市农业农村局正常办公				保证了市农业农村局正常办公,保障了大楼安全、节能、高效运行。			
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	数量	满足大楼正常办公需要	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	厉行节约、杜绝浪费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	保障电费、水费、安保、清洁、办公设备维护等一系列支出	达成预期指标	10	10	
社会效益		社会效益	不断提	达成预	10	10		

		益		高为农 民群众 服务能 力	期指标			
		生态效 益	生态效益	落实节 能环保 要求	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响	保证大 楼正常 运转,做 好农业 农村后 勤保障 工作。	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		秸秆博览会						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年通过博览会这个交流合作平台,争取签约2-3家省内外企业,总投资达4亿以上,提高秸秆综合利用量,力争2024年秸秆综合利用率达到93%以上。				2024年通过博览会这个交流合作平台,实际签约6家省内外企业,总投资达9.56亿元,提高秸秆综合利用量,2024年秸秆综合利用率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年博览会参展企业	≥10家	18家	10	10	
			2024年争取签约企业	≥2家	6家	10	10	
		质量指标	质量	完成质量100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	是否实现秸秆农业综合利用的目标,提高秸秆利用率和附加值。	达成预期指标	10	10	

		社会效益	社会效益	社会效益是否显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	生态效益是否显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	此项目不涉及可持续影响指标	无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业农村工作专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	44.00	44.00	42.77	10	97.20%	9.72
		其中:本年财政拨款	44	44	42.77	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农业农村各项工作正常运转				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	满足单位正常办公人数	≥35人	42人	20	20	
		质量指标	质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本	≤44万元	42.77万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	保障日常办公支出	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	不断提高为农民群众服务能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	落实节能环保要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	做好农业农村后勤保	达成预期指标	5	5	

				障工作,不断提高工作水平				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农田建设项目管理费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.00	41.00	38.71	10	94.42%	9.44
		其中:本年财政拨款	41	41	38.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农业生产基础设施条件,提升13.5万亩农田农业综合生产能力,促进农业高质量发展				改善农业基础设施条件,验收高标准农田11.2万亩			
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	验收高标准农田	=11.2万亩	11.2万亩	20	20	
			第三次全国土壤普查当年任务	=1次	1次	0	0	
		质量指标	质量	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤41万元	38.715万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响	长期	达成预期指标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10		

总分		100	99.44	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		信息系统线路费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.00	6.00	5.48	10	91.33%	9.13
		其中:本年财政拨款	6	6	5.48	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进土地确权后续工作,主要任务包括管理系统的完善、专业技术单位的技术服务、专职工作人员的培训上岗、空白证书的印制、土地确权证书变更换发;达到农村土地承包管理规范化建设要求,完成目标任务,增加农民收入,促进农村社会稳定。			推进土地确权后续工作,主要任务包括管理系统的完善、专业技术单位的技术服务、专职工作人员的培训上岗、空白证书的印制、土地确权证书变更换发;达到农村土地承包管理规范化建设要求,完成目标任务,增加农民收入,促进农村社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	数量	覆盖三区一县及所辖乡镇	达成预期指标	20	20	
	产出指标	质量指标	质量	推进确权后续工作,主要任务包括管理系统的完善、专业技术单位的技术服务、专	达成预期指标	20	20	

				职工作 人员的 培训上 岗、土地 确权证 书变更 换发：达 到农村 土地承 包管理 规范化 建设要 求				
		时效指 标	时效	2024年 底前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	本项目不涉及成本指标	本项目 不涉及 成本指 标	达成预 期指标	0	0	
	效益指 标	经济效 益	本项目不涉及经济效益指 标	本项目 不涉及 经济效 益指标	达成预 期指标	0	0	
		社会效 益	社会效益	满足农 户对土 地承包 经营权 证书进 行变更 和补、 换发的 需求， 实现 土地管 理的常 态化、 规范化、 网络化， 有效解 决农村 土地矛 盾纠纷， 促进农 民增收， 维	达成预 期指标	15	15	

				护社会 稳定。				
		生态效 益	本项目不涉及生态效益指 标	本项目 不涉及 生态效 益指标	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响	可持续影响	有效化 解农村 土地矛 盾纠纷, 维护社 会稳定	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		合肥、上海、北京等农业展览会						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	109.29	109.29	80.89	10	74.01%	7.40
		其中:本年财政拨款	109.29	109.29	80.89	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年参加部、省级组织的展会不少于3次,展位面积不小于1000平米,参展企业不少于85家,获评金奖产品不少于12个。通过推介宣传和展示展销,提高淮北农产品知名度,推动农产品加工业和农业产业化较快发展			积极组织企业参加上海农交会、中国农民丰收节、广州农交会等展示展销会,全年展位面积约1500平米,参展企业104家,获评金奖产品12个。淮北食品企业及产品知名度进一步提升,绿色优质农产品影响力不断扩大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥85家	104家	10	10	
			展位面积	≥1000平方米	1500平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	按序时进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	不高于110万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	推动产销衔接	达成合作意向项目不少于15	达成预期指标	10	10		

				个				
	社会效益	对参展企业参展商品知名度影响程度	获评金奖产品	≥12个	达成预期指标	10	10	
	生态效益	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标		达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对地区特色产业或展会推介产品影响程度	较高		达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.40	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		“菜篮子”市长负责制考核工作经费							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13.50	13.50	13.01	10	96.40%	9.64	
		其中:本年财政拨款	13.5	13.5	13.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年蔬菜播种面积、产量、肉类、水产品产量保持稳定,设施蔬菜面积有所扩大。				2024年全市蔬菜(含食用菌)播种面积17.13万亩,同比增长0.9%;蔬菜产量45.65万吨(含食用菌),同比增长0.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	蔬菜面积	≥15.5万亩	17.13万亩	10	10		
			蔬菜产量	≥41万吨	45.65万吨	10	10		
			设施蔬菜面积	≥6万亩	6.04万亩	10	10		
		质量指标	产地蔬菜产品质量安全监测合格率	99%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	本项目不涉及时效指标		本项目不涉及时效指标	达成预期指标	0	0	
		成本指标	成本	≤13.5万元	13.01万元	10	10		
	效益指标	经济效益	产值	15亿元	达成预期指标	30	30		
社会效益		本项目不涉及社会效益指标		本项目不涉及社会效益指标	达成预期指标	0	0		

	生态效益	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.64	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		粮食作物生长期保护行动						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.50	16.50	13.95	10	84.55%	8.45
		其中:本年财政拨款	16.5	16.5	13.95	—		
		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			
	通过加强生长期粮食作物的用水、用肥、用药等技术指导,并运用信息化技术手段,提高粮食产量和质量。通过加强粮食作物生长期保护的宣传教育,提高全社会粮食安全意识。				印发《淮北市2024年全市种植业工作要点》《淮北市2024年粮食和油料任务目标的通知》等文件。组织开展“四情监测”,因田施策、分类指导,及时发布《苗情监测报告》,关键农时印发技术指导意见建议10余份。组织农技人员进村入户,发动农技人员1043人次,线上线下培训农户10364人次。深入田间把脉120余次,指导农户5635户,实现良种良法全覆盖。农药使用量实现连续9年负增长,化学农药用量减少20%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展粮食作物生长期保护宣传培训	=1次	3次	10	10	举办冬春季粮食生产田间管理关键技术培训、农作物重大病虫害防控

								技术培 训班、小 麦高产 技术培 训班
			主要农作物化肥和农药使用 量增长	=0kg	0kg	10	10	农药使 用量实 现连续9 年负增 长，化学 农药用 量减少 20%以 上。
		质量指 标	质量	优良	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	时效	按序时 进度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本	≤16.5万 元	13.95万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益	2024年 全市粮 食平均 单产比 前五年 平均水 平增产 0.5至1% 以上	达成预 期指标	8	8	2024年 小麦平 均单产 504.95公 斤/亩，单 产增速 0.57%， 连续七 年全省 第一
		社会效 益	社会效益	通过加 强粮食 作物生 长期保 护的宣 传教育， 提高全 社会粮 食安全 意识。	达成预 期指标	8	8	指导种 植大户 采用“单 种、单 收、单 储和专 用”的 产销一 体化模 式，积 极推进 “四良” 有机融 合，带 动

								主要农作物大面积单产提升。
		生态效益	生态效益	主要农作物化肥和农药实现使用量零增长	达成预期指标	8	8	农药使用量实现连续9年负增长，化学农药用量减少20%以上。
		可持续影响	可持续影响	促进我市粮食生产条件建设、提高粮食生产的可持续性发展	达成预期指标	6	6	建立4个规模化种植整建制镇，11个优质专用小麦万亩示范片，作物种植结构不断优化，逐步实现“按图索粮”。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.45	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全监管项目						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	94.35	10	94.35%	9.44
		其中:本年财政拨款	100	100	94.35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各快检站快速检测数据全部上传至省农产品质量安全追溯管理信息平台;完成全市监管员、检测员、协管员培训;第三方检测公司完成抽检任务,并出具检测报告。				各快检站上传省农产品质量安全追溯管理信息平台快速检测数据16080批次;完成全市监管员、检测员、协管员培训105人;第三方检测公司完成抽检检测1875批次,并出具检测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	快速检测样品数量(批次)	不少于20000	达成预期指标	10	10	2024年多次受冻灾涝灾影响,实际完成值16080
			委托第三方检测机构定量检测样品(批次)	1500	达成预期指标	20	20	实际完成值1875
		培训人数	≥60人	105人	10	10		
	质量指标	食用农产品例行监测合格率(%)	≥99%	99%	10	10		
时效指标	本项目不涉及时效指标		本项目不涉及时效指标	达成预期指标	0	0		

	成本指标	本项目不涉及成本指标	本项目不涉及成本指标	达成预期指标	0	0	
效益指标	经济效益	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	达成预期指标	0	0	
	社会效益	本项目不涉及社会效益指标	本项目不涉及社会效益指标	达成预期指标	0	0	
	生态效益	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	农产品质量安全水平	不断提高, 不发生农产品质量安全事故	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不小于90%	达成预期指标	10	10
总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市委农办工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	14.53	10	96.85%	9.68
		其中:本年财政拨款	15	15	14.53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市委农办各项工作有序开展,乡村振兴战略全面实施。				切实发挥市委农办统筹协调作用,督促落实各级“三农”决策部署,进一步完善调度机制,切实为基层减负。组织召开市委农村工作会议,举办全市乡村振兴专题培训班,扎实开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动,保质保量完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的工作任务,统筹推进乡村振兴各项重点任务落地落实,加快实现农业农村现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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1	市委农办各项工作按有关要求有序开展	达成预期指标	10	10	
			数量2	“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动扎实	达成预期指标	10	10	

				开展				
	质量指标	质量		上级各项决策部署得到贯彻落实	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效		按序时进度完成各项工作	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本		厉行节约、杜绝浪费	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		推进乡村产业振兴	达成预期指标	8	8	
	社会效益	社会效益		推动农业农村现代化	达成预期指标	8	8	
	生态效益	生态效益		推进乡村生态振兴	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	可持续影响		促进农业高效、农村宜居宜业、农民富裕富足	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.68	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.28	9.28	9.28	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.28	9.28	9.28	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农业农村各项工作正常运转				保障了后勤支出,农业农村各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障后勤人员人数	=5人	5人	20	20	
		质量指标	质量	营造安全、卫生工作环境	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤9.28万元	9.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	临时聘用人员履职尽责	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	不断提高为农民群众服务能力	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益	落实节能环保	达成预期指标	8	8	

				要求				
		可持续影响	可持续影响	做好农业农村后勤保障工作,不断提高工作水平	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	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  
(2024年度)

项目名称		退休职工刘玉英丧葬费及抚恤金							
主管部门		531-预算科			实施单位	163001-淮北市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	23.48	23.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	23.48	23.48	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决退休职工刘玉英丧葬费及抚恤金				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	人员	1人:刘玉英	达成预期指标	50	50		
		质量指标	质量不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0		
		时效指标	拨付时间	及时拨付	达成预期指标	0	0		
		成本指标	成本不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0		
	效益指标	经济效益	经济效益不涉及	不涉及	达成预期指标	8	8		
		社会效益	社会效益不涉及	不涉及	达成预期指标	8	8		
		生态效益	生态效益不涉及	不涉及	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	可持续影响不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度不涉及	不涉及	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		认证农产品管理资金						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	9.00	0.21	10	2.33%	0.23
		其中:本年财政拨款	0	9	0.21	—		
		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			
	支持绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证20个、补助绿色食品生产资料获证主体1家、建设绿色优质农产品商超专柜2个。				支持绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证22个、补助绿色食品生产资料获证主体1家、建设绿色优质农产品商超专柜2个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	认证绿色食品、有机农产品、地理标志农产品	=20个	22个	10	10	
			补助绿色食品生产资料获证主体	=1个	1个	10	10	
			建设绿色优质农产品商超专柜	=2个	2个	10	10	
		质量指标	产地农产品质量安全监测合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	2.33%	10	3	专柜奖补等未达到支出条件
		成本指标	不涉及成本指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	认证产品增收	≥5%	5%	10	10	
社会效益		带动效果	明显	达成预期指标	10	10		
生态效益		化肥农药使用量	下降	达成预期	10	10		

		益			期指标			
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	83.23	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		531-预算科			实施单位	163001-淮北市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	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				
	完成淮北市招商引资工作领导小组下达的提供有效线索28条,完成签约项目2个目标任务				提供有效线索39条,完成签约项目12个,开工项目8个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求提供有效招商线索		=28条	39条	10	10	
			按要求完成签约项目		=2个	12个	10	10	
		质量指标	十大绿色食品产业总产值达		=340亿元	359.56亿元	10	10	
		时效指标	完成时限		按序时进度完成各项工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出控制		厉行节约、杜绝浪费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	绿色食品产业发展		推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产业招商		深化	达成预期指标	10	10	
		生态效益	加快聚链成群,构建产业生态		推进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高农产品质量水平,完善生态农业和绿色食品理论		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意度		≥95%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		退休人员李洪儒抚恤金及丧葬费						
主管部门		531-预算科			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	25.53	25.53	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	25.53	25.53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放退休人员李洪儒抚恤金及丧葬费				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	发放抚恤金及丧葬费人数	=1人	1人	50	50	
		质量指标	不涉及质量指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
		时效指标	不涉及时效指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
		成本指标	不涉及成本指标	不涉及	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及	达成预期指标	8	8	
		社会效益	不涉及社会效益指标	不涉及	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	不涉及满意度指标	不涉及	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年高层次人才储备金(朱军)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	6	6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>主持省重点研发项目1项、参与省市级重大攻关项目3项,主持、参与“红灯笼”“富安软籽”等10个果树新品种的选育,参与制定“桃育苗技术规程”“石榴生产技术规程”等5项省级地方(团体)标准,获得专利授权3项。开展技术培训指导70期,培训指导农民5000人次,印发技术明白纸0.7万份;打造果树新品种、新技术、新模式示范基地5个,推广果实套袋、病虫害绿色防控、果园覆盖、避雨栽培等实用新技术6项,引进果树名优新品种10个,累计推广3万亩次。先后荣获“2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广贡献奖”“安徽省技术领军人才”“全省优秀科技特派员”“安徽省园艺劳动模范”“全省优秀园艺科技工作者”“中国石榴产业突出贡献奖”“全省农业特色产业扶贫先进个人”“淮北市高质量转型发展先进个人”“淮北市‘三大攻坚战’先进个人”等荣誉称号。</p>				<p>参与省市科技项目4项,选育果树新品种10个,制定标准5项,申请专利3项,开展技术培训70期,培训指导农民5000人次,印发技术明白纸0.7万份,打造三新示范基地5个,推广实用技术、名优品种3万亩次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展果树科学研究	=2项	4项	4	4	
			选育果树新品种	=8个	10个	4	4	
			打造三新示范基地	=4个	5个	4	4	
			印发技术明白纸	=0.6万份	0.7万份	4	4	
			培训指导农户	=4000人次	5000人次	4	4	

			开展培训	=60期	70期	5	5	
			申请专利	=2项	3项	5	5	
			制定标准	=3项	5项	5	5	
	质量指标		任务目标完成率	≥100%	141%	5	5	
	时效指标		项目完成及时程度及和效率情况	及时、有效	达成预期指标	5	5	
	成本指标		预算资金内完成任务	完成	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益		推广实用技术、名优品种	=2万亩次	3万亩次	7.5	7.5	
	社会效益		开展培训，培训指导农户，印发技术明白纸	开展培训60期，培训指导农户4000人次，印发技术明白纸0.6万份.	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		打造三新示范基地，推广实用技术、名优品种	打造三新示范基地4个，推广实用技术、名优品种2万亩次	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响		全市果树产业持续提升	促进	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度		农户满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年秸秆禁烧专项经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	3.36	3.36	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	0	3.36	3.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严禁露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等,严禁将农作物秸秆抛置于河道、沟渠及水库塘坝等水体中,力争达到全年全区域“零火点”目标,促进环境空气质量持续改善。				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	严禁露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等,严禁将农作物秸秆抛置于河道、沟渠及水库塘坝等水体中,力争达到全年全区域“零火点”目标。	达到目标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	环境空气质量	促进环境空气质量持续改善。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展时间	按工作实施方案安排开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本达到预期	达到预期	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	监督秸秆还田作业;大力扶持养殖业,不断扩大秸秆还田量,增加农民收入。	监督秸秆还田作业;大	达成预期指标	12	12		

				力扶持养殖业,不断扩大秸秆还田量,增加农民收入。				
	社会效益	露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等	严禁	达成预期指标	8	8		
	生态效益	农业生态环境	保护农业生态环境、减少空气污染。	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	农业可持续发展	促进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	达成预期指标	10	10		
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		地膜科学使用回收						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	21.00	14.40	10	68.57%	6.86
		其中:本年财政拨款	0	21	14.4	—		
		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			
		开展全生物降解地膜与加厚地膜对照覆膜试验,摸清试验作物生长所需,对全生物降解地膜进行降解性能以及作物适宜性评价,研究全生物降解地膜对照加厚地膜对土壤含水量,土壤温度以及农产品产量和经济效益的影响,科学评估产品性能,对比全生物降解地膜使用成本与加厚地膜回收成本,提高农用薄膜科学使用水平,推进地膜使用减量化。			目前5家主体已完成300亩全生物可降解地膜铺设任务目标,并安装试验检测设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴实施主体数量	=5家	5家	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出金额	≤21万元	14.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用于该项目		经济效益指标不适用于该项目	达成预期指标	0	0
社会效益		研究全生物降解地膜对照加厚地膜对土壤含水量,土壤温度以及农产品产量和		促进	达成预期指标	10	10	

			经济效益的影响化					
		生态效益	提高农用薄膜科学使用水平，推进地膜使用减量化	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	积极应对传统聚乙烯地膜带来的环境污染问题	积极应对	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.86	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2022年度农业高质量发展市财政奖补资金						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	5966.23	5963.63	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5966.23	5963.63	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合农业高质高效发展扶持项目16个类别630家给予资金扶持。				对符合农业高质高效发展扶持项目16个类别626家给予资金扶持。按照有关要求,通过安徽财政涉企项目资金管理信息系统比对,对2022年度农业高质高效发展扶持项目中现预警情况的三家主体(共4个申报项目)不予补贴			
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	扶持项目个数	=630家	626家	25	25	按照有关要求,通过安徽财政涉企项目资金管理信息系统比对,对2022年度农业高质高效发展扶持项目中现预警情

								况的三家主体（共4个申报项目）不予补贴
	质量指标	不涉及质量指标	不涉及质量指标	达成预期指标	0	0		
	时效指标	不涉及时效指标	不涉及时效指标	达成预期指标	0	0		
	成本指标	奖补金额	= 5966.23 万元	5963.63 万元	25	25		奖补资金中支持“淮优”农产品推广100万元，由市农业农村局用于开展农产品推广等活动，实际支出97.4万元
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	撬动社会资本投入，促进农业高质量发展	促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市乡村振兴局部门运转经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	40.00	39.56	10	98.91%	9.89
		其中:本年财政拨款	40	40	39.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				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	开展防返贫监测集中排查	=1次	1次	10	10	
			组织业务培训次数	≥2次	2次	10	10	
			开展调研指导、督查暗访次数	≥20次	22次	10	10	
		质量指标	严控规模性返贫致贫现象发生	不发生规模性返贫致贫	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	全年各项保运转事务完成时限	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	全年部门运转经费支出数	≤40万元	39.56万元	5	5		
	效益指标	经济效益	脱贫群众人均纯收入增长率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	激发已贫困户、监测户内生动力	激发程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益	村容村貌得到阶段性明显改善	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	已脱贫户、监测户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	50.00	0.85	10	1.69%	0.17
		其中:本年财政拨款	0	50	.85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加渔博会、农展等相关展会活动,对淮北市水产品进行展示展销				完成我市渔博会参展任务。组织淮北校春锦鲤文化旅游有限公司等渔业企业参加第七届渔业博览会,对校春牌锦鲤进行展示展销和推荐。组织相关渔业渔技人员进行展会观摩学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加农展等相关展会活动次数	=1次	1次	30	30	
		质量指标	促进水产品品牌建设和推荐	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度支付	及时全面完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	控制成本	≤50万元	0.85万元	5	5	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	扩大水产品知名度	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
可持续		不涉及可持续影响指标	不涉及	达成预	0	0		

		影响		可持续 影响指 标	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	渔业行业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.17	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年省财政农产品质量安全监管项目						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	20.00	1.07	10	5.34%	0.53	
	其中:本年财政拨款	0	20	1.07	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成本市鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、黄鳝和牛蛙等“6条鱼”监督抽检任务;打造“星级”乡镇监管站,推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测,服务农户开具承诺达标合格证;开展农产品监管、执法、检测人员培训。			完成本市鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、黄鳝和牛蛙等“6条鱼”监督抽检任务42批次;完成2个“星级”乡镇监管站建设,推动采用新技术开展常规农药残留产地快速检测,服务农户开具承诺达标合格证;开展农产品监管、执法、检测人员培训105人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展鳊鱼、鲫鱼、乌鳢、大口黑鲈、黄鳝和牛蛙等“6条鱼”监督抽检数	≥42个	42个	10	10	
			开展农产品监管、执法、检测人员培训	≥100名	105名	10	10	
			打造“星级”乡镇监管站	=2个	2个	10	10	
		质量指标	食用农产品合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	支出进度	按序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤20万元	1.07万元	5	5	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	达成预期指标	0	0	

		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不涉及可持续影响指标	不涉及可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	90.53	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全市乡村振兴暨“三头三尾”增值专题培训班经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163001-淮北市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	26.70	26.32	10	98.56%	9.86
		其中:本年财政拨款	0	26.7	26.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和党的二十届三中全会精神，聚焦推进农业高质量发展、全面深化农村改革、增加农民收入三大任务，做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章，充分运用工业化、科技化、品牌化思维，推动淮北市农产品加工业由要素驱动向创新驱动转变，提高农业产业附加值，实现生态效益、经济效益和社会效益有机统一。				深入学习了习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦推进农业高质量发展、全面深化农村改革、增加农民收入三大任务，做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章，推动绿色食品产业全链条升级，切实提升农业农村工作质效。通过做好“头尾呼应”，有望延伸上下游产业链，激发规模和倍增效益，提高农业附加值，促进淮北农业企业增效和农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=60人	59人	20	20	原定党组成员、局长徐从亮同志为学员之一，后调整作为工作人员参加培

								训
		质量指标	干部专业能力	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	8月11日-8月17日举办	按时举办	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出	≤26.7万元	26.315万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	乡村振兴	乡村振兴	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	推进农业高质量发展、全面深化农村改革、增加农民收入	推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市农产品质量安全检测中心运营经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163012-淮北市农产品质量安全检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	45	45	45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我市争创“安徽省食品药品安全城市”和消费者对农产品质量安全的要求,2024年检测计划完成2000个样,检测参数120个,按照农业部的检测要求,还将开展农产品重金属的扩项和检测,为全市农产品质量安全监管工作提供更加全面、及时、科学、可靠的检测数据。				2024年检测完成2000个样以上,检测参数达120个,按照农业部的检测要求,还将开展农产品重金属的扩项和检测,为全市农产品质量安全监管工作提供更加全面、及时、科学、可靠的检测数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常规抽检数量	≥1800批次	1800批次	10	10	
			省下达任务	≥360批次	360批次	10	10	
		质量指标	质量指标	优良优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按序时进度按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本预算	控制开支,按预算执行控制开支,按预算执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	抽检数量	≥1800批	1800批	10	10		

	标	益		次	次			
		社会效益	社会效益	通过抽检,强化了生产者的质量安全意识,对违法生产行为始终保持了高压态势。把滞销农产品信息及时反馈给行政部门和农产品销售企业通过抽检,强化了生产者的质量安全意识,对违法生产行为始终保持了高压态势。把滞销农产品信息及时反馈给行政部门和农产品销售企业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	通过抽检确保农产品	达成预期指标	5	5	

				质量安全，促进了全市农业龙头企业、专业合作社、家庭农场产品的提质升级。通过抽检确保农产品质量安全，促进了全市农业龙头企业、专业合作社、家庭农场产品的提质升级。				
		可持续影响	可持续性	对各生产主体普及《农产品质量安全法》及指导合理用药，保证农产品质量安全。对各生产主体普及《农产品质量安全法》及指导合理用	达成预期指标	5	5	

				药, 保证 农产品 质量安 全。				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		会计代理记账费用						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163012-淮北市农产品质量安全检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
		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			
	对2024年的会计业务进行代理记账,业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务				对2024年的会计业务进行代理记账,业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告,预决算编制和财政部门安排的其他业务。			
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	业务量	=1年	1年	20	20	
		质量指标	质量指标	全面完成代理记账业务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	预算内完成业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	促进第三方业务发展	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益	无	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	可持续性	按合同执行,到期如服务满意可续签。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全监管资金							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163012-淮北市农产品质量安全检测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	62.00	30.17	10	48.66%	4.87	
		其中:本年财政拨款	0	62	30.17	—			
		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				
	按省厅文件要求,共计抽检360个样本,抽检结果分别报送到省农业农村厅质监处和省农产品质量安全监测中心备案。				共计抽检360个样本,抽检结果分别报送到省农业农村厅质监处和省农产品质量安全监测中心备案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检样本		≥360个	360个	20	20	
		质量指标	质量安全		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		本着节约原则,控制开支,不超预算。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		根据省要求对上规模以上农产品基地及农产品批发市场,开展3次	达成预期指标	10	10		

				抽检，农产品检测合格率达到100%。				
		社会效益	社会效益	通过抽检，强化了生产经营者的农产品质量安全意识，对违法生产行为始终保持了高压态势。把检测的突出问题及滞销农产品信息及时反馈给上级部门。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	确保质量安全，促进了当地农业龙头企业、专业合作社、家庭农场产品的提质升级确保农产品安全上市。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	可促使当地执法人员	达成预期指标	5	5	

				和技术 人员深 入农产 品生产 基地、批 发市场 随机抽 取样品， 进行农 产品农 药残留 检测和 执法检 查				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	94.87	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		水产工作专项经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
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			
	<p>一、通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广,调整我市渔业养殖结构,使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平,为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报,减少鱼类疫病灾害损失,降低养殖成本,提高养殖效益。通过渔业资源养护,净化我市渔业环境,达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测,使我市水产品抽检合格率达到97%以上,确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理,使我市达到无重大渔业生产安全事故目标,确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训,提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平,并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业(水生生物病害防治员/水生物病害防治员)大赛,并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围,为我市水产业快速健康发展提供技术保障。</p>				<p>一。通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广,调整我市渔业养殖结构,使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平,为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报,减少鱼类疫病灾害损失,降低养殖成本,提高养殖效益。通过渔业资源养护,净化我市渔业环境,达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测,使我市水产品抽检合格率达到97%以上,确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理,使我市达到无重大渔业生产安全事故目标,确保渔民生命、财产安全。二、根据省农业农村厅要求做好每年一度的“中国现代渔业暨渔业科技博览会”淮北展馆展示展销活动。三、通过聘请专业技术老师现场培训,提高我市水产技术人员理论知识和试验实践水平,并选拔出高质量水产技术人员参加省级农业职业(水生生物病害防治员/水生物病害防治员)大赛,并以此提升我市水产技术专研和比学赶超氛围,为我市水产业快速健康发展</p>			

					提供技术保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	水产新品种	≥6个	6个	8	8		
			水产养殖技术新模式	≥5个	5个	8	8		
			水产苗种增殖放流	≥500000尾	50000尾	8	8		
			水产苗种检测	≥7次	7次	6	6		
		质量指标	水产苗种质量	优良	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出快慢	按序时进度	达成预期指标	5	5	
				成本指标	渔业生产成本	无	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	水产品提质增效	促进渔业生产节本增效	达成预期指标	8	8		
		社会效益	调优养殖结构	加大技术推广,调整优化水产品养殖结构	达成预期指标	8	8		
		生态效益	净化水质	改善水质	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	渔业工作安全稳定持续发展	我市渔业持续稳定发展	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		丧葬费和抚恤金						
主管部门		531-预算科			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	6.64	6.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	6.64	6.64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放方振惠丧葬费及抚恤金				已发放方振惠丧葬费及抚恤金			
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	个人	=1人	1人	35	35	
		质量指标	质量指标不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		时效指标	时效指标不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标不涉及	不涉及	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标不涉及	不涉及	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标不涉及	不涉及	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		成品油价格改革补贴支出(926703固定数额渔业资源养护和其他项目)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163020-淮北市水产技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	43	43	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持水产养殖业绿色发展、渔业资源养护,推动渔业高质量发展,实现渔业绿色循环发展水平、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。				支持水产养殖业绿色发展、渔业资源养护,推动渔业高质量发展,实现渔业绿色循环发展水平、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展渔业增殖放流	=1次	1次	8	8	
		质量指标	完成增殖放流工作任务	完成	达成预期指标	7	7	
			完成水生动物病害测报任务	完成	达成预期指标	7	7	
			开展平安渔业建设	完成	达成预期指标	7	7	
			开展重要水域渔业生态环境监测	完成	达成预期指标	7	7	
		时效指标	按序时进度	及时全面完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	厉行节约成本	≤43万元	43万元	7	7	
	效益指标	经济效益	促进渔业生产节本增效,放流水域环境改善	完成	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推进渔业产业绿色高质量发展	完成	达成预期指标	5	5	

			提升渔业资源养护能力	完成	达成预期指标	5	5	
			提升水产品安全有效供给能力	完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升渔业可持续发展能力	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	确保我市渔业工作安全、有序、健康发展	完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法装备购置经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163027-淮北市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	2.72	10	33.98%	3.40
		其中:本年财政拨款	8	8	2.72	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过提升执法装备水平,着力提升基层执法监管能力,实现农业执法装备				2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法装备	≥40件.台	26件.台	15	10	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	15	10	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分

								由乡村事务中心继续实施
		时效指标	完成时间	当年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		成本指标	项目预算	8万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	效益指标	经济效益	不适用经济效益指标	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		社会效益	执法装备能力的提升，能进一步提高农业执法水平，为净化农业生产环境，维护农	稳步提升	部分达成预期指标并	10	6	2024年7月，机构改革后

			民及农业生产组织的利益提供有力保障。		具有一定效果			单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	生态效益		不适用生态效益指标	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	可持续影响		执法装备水平的提高，促进执法效能的提高。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	63.40	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法制式服装购置经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163027-淮北市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过统一着装执法制式服装,展示执法人员良好形象,仪容仪表,维护执法权威,规范文明执法				当年购置执法制式服装28件.套,圆满完成工作任务			
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	执法制式服装	≥10件.套	28件.套	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥99%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	推进规范文明执法,加强综合行政执法队伍建设,督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪,树立良好执法形象,维护执法权威。	稳步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不适用可持续影响指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	10	10

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163027-淮北市农业综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.76	2.76	1.47	10	53.33%	5.33	
		其中:本年财政拨款	2.76	2.76	1.47	—			
		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				
	确保支队财产安全,聘请单位安保人员和保洁人员工资				2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门卫		1人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施
			保洁		1人	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分

								由乡村事务中心继续实施
		质量指标	检查	≥96%	96%	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		时效指标	项目进度	当年完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		成本指标	项目预算	27600	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	部分达成预期指标并	5	3	2024年7月，机构改革后

					具有一定效果			单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		社会效益	社会效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		生态效益	生态效益	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		可持续影响	可持续影响	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中

								心继续 实施
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥95%	95%	10	10	2024年7 月，机构 改革后 单位并 入市乡 村事务 中心，余 下部分 由乡村 事务中 心继续 实施
总分						100	68.33	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163027-淮北市农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.24	35.24	30.30	10	85.99%	8.60
		其中:本年财政拨款	35.24	35.24	30.3	—		
		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			
	实现农业执法机构规范设置,执法职能集中行使,执法条件充分保障				2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定工作计划,依法开展法制宣传、普法教育活动,并散发传单等	≥1500册	1400册	10	9	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分由乡村事务中心继续实施
			依法对辖区内生产经营的兽药、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料、生猪屠宰等进行监督检查	≥200人次	180人次	5	3	2024年7月,机构改革后单位并入市乡村事务中心,余下部分

								由乡村事务中心继续实施
			立案查处	≥10件	9件	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		质量指标	依法对辖区内生产经营的兽药、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料、生猪屠宰等进行监督检查率	≥85%	85%	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
			立案查处结案率	≥95%	95%	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		时效指标	项目实施时间	当年完成	部分达成预期指标并	10	7	2024年7月，机构改革后

					具有一定效果			单位并入市乡村事务中心, 余下部分由乡村事务中心继续实施
	成本指标	项目编制数		≥35万元	30.3万元	10	7	2024年7月, 机构改革后单位并入市乡村事务中心, 余下部分由乡村事务中心继续实施
效益指标	经济效益	经济效益		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月, 机构改革后单位并入市乡村事务中心, 余下部分由乡村事务中心继续实施
	社会效益	农业综合行政执法工作的开展, 进一步净化农业生产环境, 维护农民及农业生产组织的利益, 为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力法律保障。		逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	2024年7月, 机构改革后单位并入市乡村事务中心, 余下部分由乡村事务中

								心继续实施
		生态效益	农业综合行政执法工作的开展，净化了农资市场环境，严厉打击有毒有害农药的使用，保证了农产品质量安全，实现绿色生产，保护农业生态环境。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
		可持续影响	维护农民及农业生产组织的利益，维护社会安全稳定，提高农民幸福感。维护农业生产环境和农产品质量安全，实行绿色生产，保护农业生态环境。	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2024年7月，机构改革后单位并入市乡村事务中心，余下部分由乡村事务中心继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	72.60	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农科教统筹专项业务费							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
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				
	有效地提高广大农村劳动者的科技素质,加快农业科技特别是先进适用技术的推广应用,加快乡村振兴发展步伐。				完成高素质农民培训1330人,进一步提高了农民科技文化素质,加快了农技推广应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培育人数		≥1330人	1330人	15	15	
			农业科技推广主推技术到位率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	高素质农民培育质量		优良	达成预期指标	5	5	
			农技推广		优良	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高素质农民培育时效		及时完成	达成预期指标	5	5	
			农技推广技术到位率		及时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高素质农民培育成本		按照2024年省文件测算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益		促农增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	高素质农民培育社会效益		提高农民文化素质	达成预期指标	5	5	

		生态效益	生态效益	促进生态发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	高素质农民培育可持续影响	为推进乡村振兴提供人才支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农科教基金							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
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				
	推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。进一步提高农技人员业务水平和服务能力,开展农技人员业务培训,培育一批名知识全面、技能过硬、服务优良的农技推广骨干人才,建设一支技术水平过硬、助力乡村振兴的农技员队伍。				完成高素质农民培训1330人,进一步提高了农民科技文化素质,加快了农技推广应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民培育人数		≥1330人	1330人	15	15	
			农业科技推广到位率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	高素质农民培育质量		良好	达成预期指标	5	5	
			农技推广		良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高素质农民培育时效		及时完成	达成预期指标	5	5	
			农技推广技术		及时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高素质农民培育成本		按照省2024年文件测算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益		促进农民增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	高素质农民培育社会效益		提高农	达成预	5	5	

		益		民文化 素质	期指标			
		生态效 益	高素质农民培育生态效益	促进生 态发展	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	高素质农民培育可持续影 响	为推进 人才振 兴提供 人才支 撑	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中国农业大学淮北实验站合作运行经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
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:	34.54	34.54	34.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	34.54	34.54	34.54	—		
		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			
	联合企业积极开展技术攻关,建设新品种、新技术、新设施示范基地,积极开展项目谋划及研究,为黄海食品工业提供人才及技术支撑。				完成婴幼儿虾条的技术研究,工厂已进行样品生产;臭豆的工业化研究已完成4种菌种的单独发酵,并根据菌种的发酵效果,成功选出2种菌种用于复配发酵;确定了菌种的扩培工艺,已用于实验站自有菌种的扩培生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	臭豆的工业化研究3种纯菌种发酵研究	≥3种	4种	8	8	
			婴幼儿虾条的技术配方研究百分比	≥90%	100%%	10	10	
			菌种的扩培工艺研究百分比	≥90%	95%%	7	7	
		质量指标	婴幼儿虾条的技术研究质量	优良	达成预期指标	5	5	
			臭豆的工业化研究质量	优良	达成预期指标	4	4	
			菌种的扩培工艺研究质量	优良	达成预期指标	3	3	
	时效指标	婴幼儿虾条的技术研究时效	及时完成	达成预期指标	4	4		
		臭豆的工业化研究时效	及时完成	达成预期指标	3	3		

			菌种的扩培工艺研究时效	及时完成	达成预期指标	3	3	
	成本指标		臭豆的工业化研究成本	按预算完成	达成预期指标	3	3	
效益指标	经济效益		婴幼儿虾条的技术研究经济效益	提高企业的经济效益	达成预期指标	6	6	
	社会效益		婴幼儿虾条的技术研究社会效益	服务企业支撑食品产业发展	达成预期指标	5	5	
			臭豆的工业化研究社会效益	推动当地农产品发展	达成预期指标	4	4	
			菌种的扩培工艺研究社会效益	为食品企业提供优良产品	达成预期指标	4	4	
	生态效益		菌种的扩培工艺研究生态效益	减少耗能	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		婴幼儿虾条的技术研究可持续影响	推动企业发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度		婴幼儿虾条的技术研究满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15.46	15.46	15.46	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15.46	15.46	15.46	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聘用人员工资及养老、医疗等保险发放到位				聘用人员工资发放到位,养老、医疗等保险已缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		=3人	3人	15	15	
		质量指标	聘用人员质量		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	聘用人员合同期限		3年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员成本		工资及社保	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	聘用人员经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	聘用人员社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	聘用人员生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	聘用人员可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度指标		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		丧葬费及抚恤金							
主管部门		531-预算科			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	6.99	6.99	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	6.99	6.99	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抚恤性及丧葬费及时发放				抚恤性及丧葬费及时发放				
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	补助对象数量		=1人	1人	20	20	
		质量指标	补助对象资格		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助对象资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		=69900元	69900元	10	10	
	效益指标	经济效益	对群众生活的改善		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态发展		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		丧葬费及抚恤金						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	5.87	5.87	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5.87	5.87	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抚恤性及丧葬费及时发放				抚恤性及丧葬费及时发放			
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	补助对象数量	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	补助对象资格	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助对象资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准	≥58680元	58680元	10	10	
	效益指标	经济效益	对群众生活的改善	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态发展	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	良好	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		高素质农民培育							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	65	65	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育高素质农民100人,举办高素质农民职业技能大赛3项,遴选优秀选手参加全省决赛,以赛促训。				完成高素质农民培育100人,举办全市"拖拉机驾驶员"、"农业经理人"、"视频创推员"3项高素质农民职业技能大赛及省选拔赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度培育任务		≥100人	100人	15	15	
		质量指标	培训合格率(%)		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率(%)		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	高素质农民培育成本		按照省2024年文件测算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益		促进农民增收	达成预期指标	5	5	
		社会效益	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	高素质农民培育生态效益		促进生态发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		为推进乡村振兴和农	达成预期指标	10	10	

				业农村 现代、提 供有力 人才支 撑				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		畜牧中心兽医实验室运行费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
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			
	<p>不发生国家规定四类重大动物疫病 通过对动物疫病实验室检测,可以提高对重大动物疫病的诊断、监测能力,显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性,更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入确保重大动物疫病防治的时效性。加强非洲猪瘟常态化防控以及无害化处理环节非洲猪瘟风险管控,开展进场入舍采样检测,掌握规模养猪场非洲猪瘟病毒分布情况,为防控提供科学依据。</p>				<p>未发生国家规定四类重大动物疫病通过对动物疫病实验室检测,提高了对重大动物疫病的诊断、监测能力,显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性,更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入确保重大动物疫病防治的时效性。加强非洲猪瘟常态化防控以及无害化处理环节非洲猪瘟风险管控,开展进场入舍采样检测,掌握规模养猪场非洲猪瘟病毒分布情况,为防控提供科学依据。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测任务	≥5000份	5000份	20	20	
		质量指标	质量指标	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警动物疫情信	达成预期指标	10	10		

				息工作				
		社会效益	社会效益	不发生 重大动物疫病 和畜禽产品质量安全 事件,科学预防 人畜共患病,提 高公共安全 性	达成预 期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不发生 重大动物疫病	达成预 期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	有效降 低动物疫病发 生,促进 畜牧业高质 量发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
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:	5.75	5.75	5.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.75	5.75	5.75	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不发生国家规定四类重大动物疫病。				不发生国家规定四类重大动物疫病。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1	开展动物实验室抗体检测工作	达成预期指标	10	10		
			抗体合格率	≥70%	80%	10	10		
		质量指标	质量指标	按时开展春秋两季集中免疫,检测任务上报省中心	达成预期指标	10	10		
			时效指标	时效性	序时进度完成	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本可控	严格按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警动物疫情信	达成预期指标	10	10		

				息工作				
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应，科学预防人畜共患病，提高公共卫生安全。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	及时开展免疫工作，有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务建设经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
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:	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
		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			
	实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务,保障生态安全。				实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务,保障生态安全。			
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	畜禽粪污资源化利用率	≥80%	80%	20	20	
		质量指标	全市规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	9.5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	畜牧业持续发展,规模养殖和标准化养殖比重显著提升。	达成预期指标	10	10	
社会效益		社会效益	完成省政府畜禽粪污资源化	达成预期指标	10	10		

				利用考核目标任务。				
		生态效益	生态效益	畜禽粪污综合利用率显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	开创畜牧业绿色发展新格局	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		畜牧中心专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
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			
	通过对重大动物疫病的宣传、监测,全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力,为动物疫病防控提供科学依据,确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上,强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度,严格按照无害化处理方式处理病害猪,确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场,保障人民身体健康。				通过对重大动物疫病的宣传、监测,全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力,为动物疫病防控提供科学依据,确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上,强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度,严格按照无害化处理方式处理病害猪,确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场,保障人民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	指标1	不发生重大动物疫病和畜禽产品质量安全事件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标2	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	预算可	达成预	10	10	

		标		控, 从严 执行	期指标			
效益指 标	经济效益	指标3		监测、预 警动物 疫情信 息工作	达成预 期指标	10	10	
	社会效益	指标4		保障畜 禽产品 供应, 科 学预防 畜禽共 患病, 提 高公共 卫生安 全。	达成预 期指标	10	10	
	生态效益	指标5		推动畜 禽生态 健康养 殖方式, 解决粪 便利用 不当对 农业生 态环境 的危害	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	指标6		有效降 低动物 疫病发 生, 促进 畜牧业 高质量 发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控体系项目						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
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:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	75	75	75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>实施后,可显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性,更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入,保护畜牧业发展,促进农民增收,社会效益非常显著。项目完成后,可以提高对重大动物疫病的诊断、监测能力,确保重大动物疫病防治的时效性。同时可以减少盲目治疗用药而造成的药物残留,保证畜产品质量,促进畜牧业可持续发展。保护公共卫生安全,具有明显的生态效益。开展畜禽重大动物疫病强制免疫,应免密度达90%以上,确保我市无重大动物疫病疫情发生;落实2023年1月1日-2023年12月31日期间屠宰环节病死猪无害化处理补助。</p>				<p>提高了对重大动物疫病的诊断、监测能力,确保重大动物疫病防治的时效性。同时可以减少盲目治疗用药而造成的药物残留,保证畜产品质量,促进畜牧业可持续发展。保护公共卫生安全,具有明显的生态效益。开展畜禽重大动物疫病强制免疫,应免密度达90%以上,确保我市无重大动物疫病疫情发生;落实2023年1月1日-2023年12月31日期间屠宰环节病死猪无害化处理补助。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三区病死猪无害化处理率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤75万元	75万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	确保不发生重大动物	达成预期指标	10	10		

				疫情				
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应,提高公共卫生安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性,更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入,保护畜牧业发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		畜禽遗传资源普查和畜牧业统计监测经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
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:	2.00	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			
	通过普查摸清全市畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况,掌握变化情况与趋势,上报登记、普查进度完成100%。				通过普查摸清全市畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况,掌握变化情况与趋势,上报登记、普查进度完成100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登记数量	=15个	15个	20	20	
		质量指标	普查完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	做好地方种质资源开发与利用	达成预期指标	10	10	
社会效益		社会效益	提升种业自主创新能力、打好种业翻身仗奠	达成预期指标	10	10		

				定基础				
		生态效益	生态效益	保证生物多样性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性影响	创新与发展, 提供不可或缺的物资基础	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	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			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,不发生大规模动物疫情。				应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,未发生大规模动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低采购成本	疫苗统一由省招标,降低采购成本	达成预期指标	5	5	
	推进先打后补,规模养殖户比重		推进先打后补,规模养殖户比重50%以上。	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	确保不发生重大动物疫情	确保不发生重大动物	达成预期指标	10	10	

				疫情				
	社会效益	畜禽产品质量安全		保证畜禽产品质量安全	达成预期指标	5	5	
	生态效益	病死畜禽对环境污染		不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	有效降低动物疫病发生,促进畜牧业发展		有效降低动物疫病发生,促进畜牧业发展	达成预期指标	5	5	
			强制免疫政策落实到位	强制免疫政策落实到位	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		肉牛产业规划编制费						
主管部门		531-预算科			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	26	26	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规划期为2024年至2030年,共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求,为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。				规划期为2024年至2030年,共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求,为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	质量指标	科学可行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	成本可控,不超预算	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	促进肉牛养殖大幅增加,到2030	达成预期指标	10	10		

				年，肉牛 养殖饲 养量达 到 12 万头				
		社会效 益	社会效益	全市肉 牛良种 覆盖率 达到 92%；规 模化养 殖比重 稳定在 85%以 上；养殖 机械化 率达到 70%。	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益	养殖粪 污资源 化利用 率稳定 在90% 以上。	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续性	产业融 合成效 显著。	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		动物疫病防疫							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,不发生大规模动物疫情事件。				应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,不发生大规模动物疫情事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		70%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		本着节约原则,不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		确保不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		保证畜禽产品质量安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模	达成预期指标	5	5	

				随意抛弃病死畜禽事件				
		可持续影响	可持续性	强制免疫政策落实到位,有效降低动物疫病发生,促进畜牧业发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	36.00	34.81	10	96.71%	9.67
		其中:本年财政拨款	0	36	34.81	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,保证动物疫病净化工作顺利进行。				应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,保证动物疫病净化工作顺利进行。			
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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	整体免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	降低采购成本定性	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	确保不发生重大动物疫情定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	畜禽产品质量安全性	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益	不发生	达成预期	5	5		

		益		大规模 随意抛 弃病死 畜禽事 件定性	期指标			
		可持续 影响	可持续性	有效降 低动物 疫病发 生, 促进 畜牧业 发展定 性	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意定 性	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	160.00	1.00	10	0.63%	0.06
		其中:本年财政拨款	0	160	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			
	为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平,将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全II级(BSL-2)水平的生物安全二级实验室进行升级完善;购买24台(套)仪器设备(详见附表),包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等,主要用于改善生物安全水平,提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力,提高动物疫病检测水平。				因为项目下达晚,目前仅完成项目采购计划备案,预计项目在2025年底竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	1%	10	1	项目未开工,仅完成项目采购计划备案。
		时效指标	工程进度实施情况	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤160万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	通过项目实施,能够及	达成预期指标	10	10		

				时发现全市动物疫病病原学分布和流行趋势，指导养殖企业合理开展免疫和防疫，使全市动物死亡率在现有基础上下降1%，每年可减少直接损失800万元，间接损失减少6000万元。				
		社会效益	社会效益	陆生动物疫病病原学检测能力显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	70%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.06	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农药管理经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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			
	宣传贯彻落实《农药管理条例》，归集全市农药经营者信息纳入全省农药数字监督管理平台，分批分期培训农药经营者和农药使用者(大户)150人次，推进落实农药实名制购买制度。宣传、培训和督查促进农药经营者规范经营，印发宣传材料2万份，提高农民安全用药意识和技术，保障农业生产和农产品质量安全。				已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训农药经营者和使用者	≥150人次	150人次	10	10	
			印发科学安全使用农药宣传资料	≥20000份	20000份	10	10	
		质量指标	保障农产品质量	安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	及时全面完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低成本，增加收益	降低成本，增加收益	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	规范农药经营，推动我市农药管理工作再上新台阶	规范农药经营，推动我市农药	达成预期指标	7.5	7.5	

				管理工作再上新台阶				
		生态效益	生态环境安全	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	农业绿色可持续发展	可持续	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农作物重大病虫害防控						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		确保小麦、玉米、大豆等主要农作物重大病虫害(比如:小麦赤霉病、蚜虫;玉米草地贪夜、南方锈病;大豆食心虫、疫病等重大病虫害)不大面积爆发,重大病虫害达标区域防治处置率达到90%,统防统治和绿色防控覆盖率达分别达到49%和53%,保障主要农作物生产和产品质量安全。对种植大户等开展技术宣传和培训。			已按目标全面完成任务。			
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	主要农作物重大病虫害统防统治	≥49百分比	49百分比	10	10	
			主要农作物重大病虫害统绿色防控覆盖率	≥53百分比	53百分比	10	10	
质量指标	通过科学防控,确保农作物重大病虫害不大面积爆发成灾,保障粮食生产和质量安全	通过科学防控,确保农作物重大病虫害不大面积爆发成灾,保障粮食生产和质量安全	达成预期指标	10	10			

		时效指标	按序时进度	全面及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	确保主要农作物重大病虫害不大面积爆发成灾	确保	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	保障粮食等农作物生产安全、产品质量安全	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	减少农作物防治病虫害药量、药害	减少	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障主要农作物绿色可持续发展	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农作物病虫害监测与预报						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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			
	通过对农作物不同生长阶段的病虫害发生情况进行田间监测调查,及时召开专家会商会研判重大病虫害发生趋势,及时预报、预警,做到早发现早防控。根据农业生产和农作物病虫害防治需要,制定三类农作物病虫害监测调查方法;年发布病虫害信息10期;测报准确率达到50%,切实保障农业生产安全。				已按目标要求全面完成			
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	发布植保(病虫)信息	=10期	10期	10	10	
			测报准确率	≥50百分比	50百分比	10	10	
		质量指标	经费支出合规	经费支出合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	及时全面完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益	通过监测,实现病虫害达标防治,防止滥用农药,减少投入	通过监测,实现病虫害达标防治,防止滥用农药,减少投入	达成预期指标	7.5	7.5		

		社会效益	逐步建立完善病虫监测体系	逐步建立完善病虫监测体系	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	减少农作物防治病虫害用药量、减少药害	减少农作物防治病虫害用药量、减少药害	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障农业可持续发展	保障农业可持续发展	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		植物检疫经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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			
	通过对农业检疫性有害生物的监测和防治,有效防控检疫性有害生物的传播和蔓延,保障农业生态环境和农业生产安全。对辖区内植物种子和其他繁殖材料全面实行产地检疫,核发农业植物检疫证书,签发农业植物产地检疫合格证。				已全面完成目标。			
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	签发植物产地检疫合格证	≥20份	20份	20	20	
		质量指标	经费支出合规	经费支出合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指导制种企业生产优质良种,增加经济效益	指导制种企业生产优质良种,增加经济效益	达成预期指标	7.5	7.5	
社会效益		防止为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延,保护我市农业生产安全	防止为害植物的危险性病、	达成预期指标	7.5	7.5		

				虫、杂草传播蔓延, 保护我市农业生产安全				
	生态效益	减少防治检疫性病虫草害药量、药害		减少防治检疫性病虫草害药量、药害	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	持续保护我市植物生态安全		持续保护我市植物生态安全	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农作物种质资源普查及保护与利用项目						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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			
	种业强调工程扎实推进,全年收集农作物种质资源20份,完善市级石榴种质资源圃				已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年收集农作物种质资源20份	≥20份	20份	20	20	
		质量指标	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按序时进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	加大我市地方农作物种质资源尤其是优质、抗病虫、抗逆等特异资源的开发利用	加大我市地方农作物种质资源尤其是优质、抗病虫、抗逆等特异资源的开发利用	达成预期指标	7.5	7.5	
社会效益		提升我市农作物种质资源	提升我	达成预	7.5	7.5		

		益	的社会影响力	市农作物种质资源的社会影响力	期指标			
		生态效益	保护发展我市农作物种质资源	保护发展我市农作物种质资源	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	持续我市农作物种质资源	持续我市农作物种质资源	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业科研项目专项经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200	200	200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	推荐1-2个小麦、玉米或大豆品种参加各级试验,引进推广新品种或新技术1-2个;启动黄淮白山羊、淮北麻鸡配套系研发;小麦高产攻关单产达到800公斤以上。				已完成目标。			
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	收集农作物种质资源10个	=10个	10个	10	10	
			培育农作物新品种2-3个	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	完成质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	粮食单产和畜禽水产品自给率	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	品牌粮食和地方畜禽水产品社会影响	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	遵循绿色发展, 高质高效循环发展	高质高效发展, 提高生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升品牌粮食和地方畜禽水产品社会影响	提升品牌粮食和地方畜禽水	达成预期指标	5	5	

				产品社 会影响				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农药、化肥减量增效						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.51	9.51	9.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.51	9.51	9.51	—		
		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			
	通过建立农作物病虫害绿色防控示范区,开展试验、示范及推广农业病虫害物理防控、生物防控,开展农药减量增效、安全使用农药技术培训、宣传和推广服务。提高农民科学用药、安全用药技术水,实施农业绿色发展,实现农药减量增效,年度农药使用量较基期呈负增长。通过试验示范结果,向农民提供最佳的有机肥替代化肥使用配方,提供不同作物的最佳配方,这样可以大大减少化肥使用量,提高化肥利用率,同时使耕地质量得到大大改善和提高,为农业可持续发展奠定基础。				已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主要农作物病虫害统防统治覆盖率	≥49百分比	49百分比	5	5	
			农药利用率	≥42百分比	42百分比	5	5	
			通过试验示范得出4个最佳配方肥指标	=4个	4个	5	5	
			测土配方施肥技术覆盖率	≥90百分比	90百分比	5	5	
		质量指标	主要农作物农药使用量负增长	负增长	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按序时进度进行	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤10万元	9.51万元	10	10		
效益指标	经济效益	实现农药减量增效	实现农药减量增效	达成预期指标	4	4		
		减少投入,降低农业生产成本	为农民提供最佳配方肥和先进技术	达成预期指标	4	4		
	社会效益	广大农户科学用药、安全用药水平显著提高	广大农户科学用药、安全用药水平显著提高	达成预期指标	4	4		
		指做到因地制宜,科学施肥	指做到因地制宜,科学施肥	达成预期指标	4	4		
	生态效益	减少农业面源污染	减少	达成预期指标	4	4		
		减少化肥用量,合理保护耕地	提高化肥利用率,减少化肥对耕地的污染	达成预期指标	4	4		
	可持续影响	保障农业绿色可持续发展	保障农业绿色可持续发展	达成预期指标	3	3		
		使耕地质量得到保护和提升	为农业可持续发展打下基础	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		耕地质量保护与提升和土壤墒情定位监测							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	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				
	依托耕地质量监测点,开展耕地质量等级监测、地力分析评价,及时发布监测结果,为农业生产提高科学依据。				已全面完成目标				
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	耕地质量监测点的维护和监测		=4个	4个	10	10	
			发布耕地质量监测报告		=30期	30期	10	10	
		质量指标	优良		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进行		及时全面完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	科学预测,提前防控		为农民因地、因需、因肥生产提供科学依据	达成预期指标	7.5	7.5	
社会效益		因地制宜,科学施肥		有效提高耕地质量和肥料利用率,帮	达成预期指标	7.5	7.5		

				助农民增产增收				
		生态效益	依托监测结果,合理使用化肥	可以大大提高化肥利用率,使耕地质量得以保护和提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续发展影响	坚持土壤监测,指导农业生产	为农业高质量发展可持续发展提供科学依据	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市农业科学研究院专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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			
	认真抓好粮食等重要农作物种植的行业监管和相关技术推广与服务工作;实施种业强市战略,市农科院从筑牢农业种质资源“底板”,补齐种业自主创新“短板”,做强种业企业“主板”,锻造种业基地“长板”,四个方面着手,积极推动种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展;加强“四情”监测,在秋种、春管、夏收等关键农时,服务指导科技示范户,示范带动全市农民开展田间管理;全面谋划和推进农业科研工作。保障农业科研、农技推广工作及植保土肥各项农业工作正常开展				已按目标完成			
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	着眼于四个工作方面“筑牢农业种质资源“底板”,补齐种业自主创新“短板”,做强种业企业“主板”,锻造种业基地“长板”。	=4个	4个	10	10	
			正常农技推广、农业科研工作完成率	=100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按序时进度	达成预期指标	10	10	
成本指标		总成本	≤26.87万元	20万元	10	10		

	效益指标	经济效益	认真抓好粮食等重要农作物种植的行业监管和相关技术推广与服务工作；实施种业强市战略，市农科院从筑牢农业种质资源“底板”补齐种业自主创新“短板”做强种业企业“主板”，锻造种业基地“长板”，四个方面着手，积极推动种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展	认真抓好粮食等重要农作物种植的行业监管和相关技术推广与服务工作；实施种业强市战略，市农科院从筑牢农业种质资源“底板”，补齐种业自主创新“短板”，做强种业企业“主板”，锻造种业基地“长板”，四个方面着手，积极推动种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	通过实施本项目，全面提升农技推广服务质量	通过实施本项目，全面提升农技推广	达成预期指标	7.5	7.5	

				服务质量				
		生态效益	加强“四情”监测，在秋种、春管、夏收等关键农时，服务指导科技示范户，示范带动全市农民开展田间管理	加强“四情”监测，在秋种、春管、夏收等关键农时，服务指导科技示范户，示范带动全市农民开展田间管理	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	加速现代科技进村入户	加速现代科技进村入户	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业高质量发展资金种业发展种子市场监督检查						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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	7.57	7.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	7.57	7.57	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年市本级开展种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测品种不少于40个。组织生产企业、市场经营主体、种植大户、检验人员开展学习培训。配合全国农技中心、省农业农村厅种业处、省种子管理总站开展农作物种子市场检查。				已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级开展种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测品种	≥40个	40个	20	20	
		质量指标	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进度	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤8万元	7.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益	良好	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提升我市农作物种子市场安全	提升我市农作物种子市场安全	达成预期指标	7.5	7.5	
生态效益		生态效益良好	良好	达成预期指标	7.5	7.5		

		可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业高质量发展资金耕地质量保护与提升和土壤墒情定位监测						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163030-淮北市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	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	4.73	4.73	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	4.73	4.73	—		
		上年结转资金	0	0	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4个耕地质量监测点的维护和监测。全年发布耕地质量监测报告30期,年终形成总结报告。				已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点的维护和监测	=4个	4个	10	10	
			发布耕地质量监测报告	=30期	30期	10	10	
		质量指标	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按序时进行	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤8万元	4.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益	科学预测,提前防控	为农民因地、因需、因肥生产提供科学依据	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	因地制宜,科学施肥。	有效提高耕地质量和肥料利用率,帮助农民	达成预期指标	7.5	7.5	

				增产增收				
		生态效益	依托监测结果,合理使用化肥。	可以大大提高化肥利用率,使耕地质量得以保护和提升。	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	坚持土壤监测,指导农业生产。	为农业高质量发展提供科学依据。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		乡村事务业务工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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:	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38	38	38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步规范村级财务管理,提高村级会计业务水平,维护农村社会稳定。开展产权制度改革和“三变”改革,发展壮大村级集体经济,提高农民财产性收入。推进农村综合改革,加强乡村建设和推动乡村治理;开展农村人居环境整治;农田水利建设;村庄基础设施建设,塑造文明乡风;建设美好乡村。通过能源科技开发、技术推广,开展技术培训、科普宣传和技术服务,提高广大群众对农村能源的认识,加强节约能源的意识,改善农村环境,减少病虫害的产生,农牧生产废弃物综合利用,大力发展综合利用,有效促进生态循环改善,农民增收和农业可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成乡村事务各项工作	推动乡村集体经济发展、农村社会事务发展,改善全市农村人居环境;组织农业生态环境	达成预期指标	15	15	

				因素调查、检测和评估；开展推动乡村集体经济发展、农村社会事务发展，改善全市农村人居环境；组织农业生态环境因素调查、检测和评估；开展全市农业环境保护。				
		质量指标	完成质量	优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	能否完成进度	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否完成成本指标	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益	提高广大群众对农村能源的认识，加强节约能源的意识，改善农村环境，大力发展秸秆综	达成预期指标	10	10	

				合利用，有效促进生态循环改善、农民增收和农业可持续发展。				
		生态效益	是否产生生态效益	大力开展秸秆综合利用，改善农村环境。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生持续影响	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农村人居环境整治提升专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	到2025年,农村人居环境显著改善,村庄基础设施逐步优化,村容村貌全面提升,长效管护机制有效建立,农民环境保护和卫生健康意识明显增强。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成户改厕任务和年度农村改厕与长效管护机制提升县(区)创建任务数	=5893户	7433户	10	10	
			完成2023年度美丽乡村建设任务数	=36个	36个	10	10	
			完成年度美丽宜居自然村庄建设任务数	=192个	192个	10	10	
		质量指标	改厕、美丽乡村建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本指标是否符合标准	是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益	明显改变影响农村人居环境的不良	达成预期指标	10	10	

				习惯				
		生态效益	是否产生生态效益	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否产生持续影响	建立健全长效管护机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法装备购置经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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:	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.28	5.28	5.28	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过提升执法装备水平,着力提升基层执法监管能力,实现农业执法装备、手段进一步完善,执法能力进一步提高。加大农业执法装备建设投入,必将促进农业执法效能的提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购执法设备等	≥10件	10件	20	20	
		质量指标	设备验收合格率达100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算8万元	=52817.8元	52817.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	该指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	执法装备能力的提升,能进一步提高农业执法水平,为净化农业生产环境,维护农民及农业生产组织的利益提供有力保障。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
可持续		执法装备水平的提高,促进	稳步提	达成预	5	5		

		影响	执法效能的提高。	升	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
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:	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现农业执法机构规范设置、执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障;做到装备完善、制度齐全、反应快速、运行高效、严格规范、保障有力、公正文明。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定年度农业综合行政执法工作要点,依法开展法制宣传、普法教育活动,发放宣传册。	≥1000册	1000册	5	5	
			依法对辖区内生产经营的兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料等进行监督检查。	≥200人次	200人次	10	10	
			依法对违法违规案件进行立案查处。	≥10件	10件	10	10	
		质量指标	依法对辖区内生产经营的兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机及农产品质量、渔政、饲料等进行监督检查率	≥85%	85%	5	5	
对违法违规案件的办结率达90%以上,杜绝重大坑农、害农事故和农产品质量	≥90%		90%	10	10			

			安全事件。					
	时效指标		结合国家、省等开展的年度专项整治行动,紧跟重要农时节点,开展各类农业综合执法活动,严厉打击涉农违法违规行,保护农民及农业生产者利益。	≥100%	100%	5	5	
	成本指标		项目预算	=4.90万元	4.90万元	5	5	
效益指标	经济效益		不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益		农业综合行政执法工作的开展,进一步净化农业生产环境,维护农民及农业生产组织的利益,为实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化提供有力法律保障。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益		农业综合行政执法工作的开展,净化了农资市场环境,严厉打击有毒有害农药的使用,保证了农产品质量安全,实现绿色生产,保护农业生态环境。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		维护农民及农业生产组织的利益,维护社会安全稳定,提高农民幸福感。维护农业生产环境和农产品质量安全,实行绿色生产,保护农业生态环境。	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心			
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:	1.29	1.29	1.25	10	97.05%	9.70	
		其中:本年财政拨款	1.29	1.29	1.25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保农业综合执法支队财产安全,聘请保洁人员及保障执法工作日常支出等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请1名劳务人员	=1人	1人	20	20		
		质量指标	财物安全的保障率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	按照合同要求实施	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算	≥12880元	12500元	10	10		
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保证财物安全,确保执法工作正常开展	稳步提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	确保执法工作正常开展,净化农资市场环境	稳步提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	保障大楼安全,确保执法工作正常开展	持续提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重点农产品目标价格保险试点						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163031-淮北市乡村事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	7.32	7.32	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	7.32	7.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	付年度人寿财险、人保财险期货保险保费市财政补助资金							
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	承保生猪保险头数	≥1.2272万头	1.2272万头	20	20	
		质量指标	完成质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按进度完成	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出金额	≤73189.81元	73189.81元	10	10	
	效益指标	经济效益	能否产生经济效益	激发保险市场活力,推动形成分层级、多元化、高效率的农业保险产品体系与政策体系。	达成预期指标	10	10	
社会效益		能否产生社会效益	保障粮	达成预	10	10		

		益		食安全和农产品供应稳定：提高农民收入的稳定性	期指标			
		生态效益	生态效益指标不适用于该项目	生态效益指标不适用于该项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	是否产生持续影响	助推农业高质量发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市农机管理专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16	16	16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年度落实中央财政农机购置补贴资金,培训农机从业人员240人以上,培养农机操作等实用技能型人才,弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可,维持工作正常运转,确保农机牌证管理规范化,提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质;降低农机事故率,保障农机安全生产和农村社会的稳定。			年度落实中央财政农机购置补贴资金,培训农机从业人员240人以上,培养农机操作等实用技能型人才,弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可,维持工作正常运转,确保农机牌证管理规范化,提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质;降低农机事故率,保障农机安全生产和农村社会的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	落实农机购置补贴资金	≥4000万元	7590万元	20	20	
		质量指标	质量指标	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤16万元	16万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	农作物耕、种、收机械化水平	达成预期指标	10	10		

				提高0.11%，补贴资金使用率、结算率达到99%。				
		社会效益	社会效益	农民购买和使用大型农机具的积极性进一步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	推广绿色环保机械，减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提高粮食综合机械化水平，增强农业综合生产能力，有利于发展现代农业科技强农、机械强农、促进农民增收	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		特色农机研制补短板						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	60	60	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实新型农机装备推广应用项目资金60万元,研发推广应用新型农机,补助本地农机生产研发企业,提升农机现代化作业水平,促进农民增收。				落实了新型农机装备推广应用项目资金60万元,研发推广应用新型农机,补助本地农机生产研发企业,提升农机现代化作业水平,促进农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金	=60万元	60万元	20	20	
		质量指标	质量指标	研发、示范、推广农机具,资金结算率达到100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	减少人工使用和投入,有效降低劳动成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	补齐农机短板,	达成预期指标	10	10	

				农机化作业水平大大提高,促进农民有效增收				
		社会效益	社会效益	有效弥补农机使用短板,通过研发示范推广,提高农民购买和使用新型农机的积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	推广绿色环保机械,减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	补齐农业机械短板,有利于发展现代农业科技强农、机械强农、促进农民增收	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

## 附件 2

# 2024 年度“菜篮子”市长负责制考核工作经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》等文件精神，全面抓好全市“菜篮子”工作，重点抓好“菜篮子”产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力和市民满意度五项工作，完成省政府下达的“菜篮子”市长责任制考核目标任务。“菜篮子”市长负责制考核工作经费项目总预算 13.5 万元，实际支出 13.01 万元，预算执行率 96.40%。

### （二）项目绩效目标。

年蔬菜播种面积、产量、肉类、水产品产量保持稳定，设施蔬菜面积有所扩大。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。所有项目日常管理工作均按照相关制度执行，所有项目均实行绩效运行监控，监控年初设定绩效的实现程度，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时督促协调和提出修改意见，不断改进和加大预算绩效管理，确保财政资金达到预期效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准等。

1.评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价标准和方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

2.评价指标体系。根据资金预算及项目实施情况来设立本项目绩效评价指标体系，涵盖项目决策、过程、产出、效益四个方面，该指标体系由4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标构成。

3.评价方法。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.评价标准。具体包括计划标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

**（三）绩效评价工作过程。**为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目总预算13.5万元，实际支出13.01万元，预算执行率96.40%。2024年全市蔬菜（含食用菌）播种面积17.13万亩，同比增长0.9%；蔬菜产量45.65万吨（含食用菌），同比增长0.5%。

按绩效评价指标体系进行定量评分，评价结果为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目申报、立项、批复、组织实施等程序均按照相关政策开展，符合相关管理办法。绩效目标合理，与实际工作内容关联，与项目目标任务数或计划数相对应，但项目的效益指标难以量化，采取定性指标。项目预算资金有测算依据，与实际相适应，预算资金分配合理，严格按照进度拨款，拨付及时。

#### **（二）项目过程情况。**

项目全年预算数 13.5 万元，到位率 100%，全年决算数 13.01 万元，预算执行率 96.40%。资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施符合财务和相关业务管理规定。经费支出及时性按照项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，资金使用合规性具有完整的审批程序和手续。

**（三）项目产出情况。**数量指标：蔬菜面积  $\geq 15.5$  万亩，实际完成 17.13 万亩；蔬菜产量  $\geq 41$  万吨，实际完成 45.65 万吨；设施蔬菜面积  $\geq 6$  万亩，实际完成 6.04 万亩。质量指标：产地蔬菜产品质量安全监测合格率 99%，实际合格率 99%。时效指标：本项目不涉及时效指标。成本指标：成本  $\leq 13.5$  万元，实际支出 13.01 万元。

**（四）项目效益情况。**经济效益产值达 15 亿元，已完成。

#### 五、主要经验及做法

我市积极落实《淮北市人民政府办公室关于印发推进农业高质高效发展扶持政策（暂行）》（淮政办〔2021〕20号），鼓励、支持、引导蔬菜生产主体积极发展设施蔬菜生产。累计

完成传统优势产区老旧设施改造面积 1200 亩，已建成大中城市设施种植标准化示范园区建设 2 个，面积达 2000 亩，已建成区域集约化育苗（秧）中心建设 1 个，总面积达 15 亩，年育苗量 800 万株，年嫁接育苗量 500 万株，年茄果类育苗量 300 万株。

得益于政策的引导与扶持，我市蔬菜生产趋于规模化标准化，累计建成如相山渠沟的绿叶菜基地，濉溪县铁佛辣椒—西瓜种植基地，濉溪县四铺蔬菜种植基地，杜集区双楼、石台番茄、吊瓜种植基地等规模生产基地 30 个，总面积达 5956 亩，年供应蔬菜总量 39188 吨，覆盖上海青、洋葱、大蒜、辣椒等主要品种。共建成农产品产地仓储冷藏保鲜设施 104 个，库容 19.7 万立方米，在高温台风等灾害应急保供期间组织中瑞、凤凰山、真棒、大润发等企业蔬菜储备达到 2100 吨以上。同时，发布蔬菜生产气象灾害预警信息 18 条，实地服务指导 26 次，覆盖面积 6000 亩。印发相关技术指导意见 8 个，其中高温预警信息 6 条，实地服务指导 9 次，覆盖面积 6000 亩，印发相关技术指导意见 6 个，为应对高温不利气象条件，稳定蔬菜生产供应，抑制市场价格攀升发挥了重要作用。

## 六、存在问题及原因分析

无。

## 七、有关建议

无。

## 八、其他需要说明的问题

无。