

淮北市农业农村局（本级）

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市农业农村局（本级）2024年度单位决算表

- 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（本级）2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

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、单位决算构成

淮北市农业农村局(本级)2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市农业农村局（本级）2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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	7728.8	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	
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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	346.12
	9		九、卫生健康支出	39	46.14
	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	7192.93
	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	135.29
	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	
本年收入合计	27	7729.48	本年支出合计	57	7729.48
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	
总计	30	7729.48	总计	60	7729.48

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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	栏次	1	2			3	4	5	6
			合计	7729.48	7728.8						
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						
208			社会保障和就业支出	346.12	346.12						
20805			行政事业单位养老支出	296.13	296.13						
2080501			行政单位离退休	176.49	176.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22						
20808			抚恤	49.01	49.01						
2080801			死亡抚恤	49.01	49.01						
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210			卫生健康支出	46.14	46.14						
21011			行政事业单位医疗	46.14	46.14						
2101101			行政单位医疗	25.69	25.69						
2101103			公务员医疗补助	20.46	20.46						

213	农林水支出	7192.93	7192.26						0.68
21301	农业农村	7191.58	7190.9						0.68
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	12.07	12.07						
2130106	科技转化与推广服务	2.53	2.53						
2130109	农产品质量安全	95.63	95.63						
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	14.4	14.4						
2130148	渔业发展	28.1	28.1						
2130153	耕地建设与利用	38.71	38.71						
2130199	其他农业农村支出	6014.32	6013.64						0.68
21303	水利	1.36	1.36						
2130399	其他水利支出	1.36	1.36						
221	住房保障支出	135.29	135.29						
22102	住房改革支出	135.29	135.29						
2210201	住房公积金	81.12	81.12						
2210202	提租补贴	20.42	20.42						
2210203	购房补贴	33.75	33.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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	7729.48	1234.1	6495.38			
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			
208			社会保障和就业支出	346.12	297.11	49.01			
20805			行政事业单位养老支出	296.13	296.13				
2080501			行政单位离退休	176.49	176.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22				
20808			抚恤	49.01		49.01			
2080801			死亡抚恤	49.01		49.01			
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	46.14	46.14				
21011			行政事业单位医疗	46.14	46.14				
2101101			行政单位医疗	25.69	25.69				
2101103			公务员医疗补助	20.46	20.46				

213	农林水支出	7192.93	755.56	6437.37			
21301	农业农村	7191.58	755.56	6436.01			
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	12.07	12.07				
2130106	科技转化与推广服务	2.53		2.53			
2130109	农产品质量安全	95.63		95.63			
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	14.4		14.4			
2130148	渔业发展	28.1		28.1			
2130153	耕地建设与利用	38.71		38.71			
2130199	其他农业农村支出	6014.32		6014.32			
21303	水利	1.36		1.36			
2130399	其他水利支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	135.29	135.29				
22102	住房改革支出	135.29	135.29				
2210201	住房公积金	81.12	81.12				
2210202	提租补贴	20.42	20.42				
2210203	购房补贴	33.75	33.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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	7728.8	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				
	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	346.12	346.12		
	9		九、卫生健康支出	41	46.14	46.14		
	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	7192.26	7192.26		
	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	135.29	135.29		
	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	54				

			管理支出					
	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				
本年收入合计	27	7728.8	本年支出合计	59	7728.8	7728.8		
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				
总计	32	7728.8	总计	64	7728.8	7728.8		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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
			7728.8	1234.1	6494.7
201			9		9
			一般公共服务支出		
20113			3		3
			商贸事务		
2011308			3		3
			招商引资		
20132			6		6
			组织事务		
2013202			6		6
			一般行政管理事务		
208			346.12	297.11	49.01
			社会保障和就业支出		
20805			296.13	296.13	
			行政事业单位养老支出		
2080501			176.49	176.49	
			行政单位离退休		
2080505			81.42	81.42	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			38.22	38.22	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			49.01		49.01
			抚恤		
2080801			49.01		49.01
			死亡抚恤		
20899			0.98	0.98	
			其他社会保障和就业支出		
2089999			0.98	0.98	
			其他社会保障和就业支出		
210			46.14	46.14	
			卫生健康支出		
21011			46.14	46.14	
			行政事业单位医疗		
2101101			25.69	25.69	
			行政单位医疗		
2101103			20.46	20.46	
			公务员医疗补助		
213			7192.26	755.56	6436.69
			农林水支出		
21301			7190.9	755.56	6435.33
			农业农村		
2130101			743.5	743.5	
			行政运行		
2130102			142		142
			一般行政管理事务		
2130104			12.07	12.07	
			事业运行		
2130106			2.53		2.53
			科技转化与推广服务		
2130109			95.63		95.63
			农产品质量安全		
2130122			13.95		13.95
			农业生产发展		
2130124			5.48		5.48
			农村合作经济		
2130125			80.89		80.89
			农产品加工与促销		
2130135			14.4		14.4
			农业生态资源保护		
2130148			28.1		28.1
			渔业发展		
2130153			38.71		38.71
			耕地建设与利用		
2130199			6013.64		6013.64
			其他农业农村支出		
21303			1.36		1.36
			水利		

2130399	其他水利支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	135.29	135.29	
22102	住房改革支出	135.29	135.29	
2210201	住房公积金	81.12	81.12	
2210202	提租补贴	20.42	20.42	
2210203	购房补贴	33.75	33.75	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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	954.98	302	商品和服务支出	95.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.57	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.12	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.8	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142.6	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	10.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	8.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40.79	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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		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	35.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	15.36	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		1138.3	公用经费合计						95.8

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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

单位公开08表

单位：淮北市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7729.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7729.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加5900.97万元，增长322.7%，主要原因：年中追加2022年农业高质高效市级奖补资金5963.63万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7729.48万元，其中：财政拨款收入7728.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.68万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7729.48万元，其中：基本支出1234.1万元，占16%；项目支出6495.38万元，占84%；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7728.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7728.8万元（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5906.93万元，增长324.2%，主要原因：年中追加2022年农业高质高效市级奖补资金5963.63万元。

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7728.8万元，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5906.93万元，增长324.2%。主要原因：年中追加并支出2022年农业高质高效市级奖补资金5963.63万元。

（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7728.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出346.12万元，占4.5%；卫生健康（类）支出46.14万元，占0.6%；农林水（类）支出7192.26万元，占93.1%；住房保障（类）支出135.29万元，占1.8%。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1383.49万元，支出决算为7728.8万元，完成年初预算的558.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加并支出2022年农业高质高效市级奖补资金5963.63万元。其中：基本支出1234.1万元，占16%；项目支出6494.7万元，占84%。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年中追加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年中追加2024年高层次人才储备金（朱军）。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为175.52万元，支出决算为

176.49万元，完成年初预算的100.6%。

4. 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65.49万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的124.3%，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，二是年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.75万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的116.7%，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，二是年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

6. 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49.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休职工去世丧葬费及抚恤金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的166.1%，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，二是年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为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一是医疗保险缴费基数调增，二是年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

9. 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17.85万元，支出决算为20.46万元，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公务员医疗补助缴费基数调增，二是年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

10. 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，且年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级）。

11. 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一是年中追加全市乡村振兴暨三头三尾增值专题培训班经费，二是原市乡村振兴局剩余“淮北市乡村振兴局部门运转经费”划转至我局（本级）。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，决算数大于预算数的主要原因是原市乡村振兴局剩余事业人员经费划转至我局（本级）。

13. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加认证农产品管理项目资金。

14. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为100万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

15. 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。

16. 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。

17. 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按省厅工作安排，本年合肥、上海农业展览会未举办，相关支出较少。

18. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付地膜科学使用回收资金。

19. 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28.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转上级转移支付2023年成品油价格调整对渔业补助资金，且年中下达上级转移支付地膜科学使用回收资金2024年成品油价格调整对渔业补助资金。

20. 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38.71万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为48.5万元，支出决算为6013.64万元，完成年初预算的12399.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年农业高质高效奖补资金5963.63万元。

22. 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2024年秸秆禁烧专项经费。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.68万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高，且年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级），住房公积金缴费支出增加。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数提高，且年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级），提租补贴缴费支出增加。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.7万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数提高，且年中因机构改革，原市乡村振兴局剩余经费划转至我局（本级），购房补贴缴费支出增加。

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1234.1万元，其中：人员经费1138.3万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利

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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费支出95.80万元，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我局（本级）。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市农业农村局（本级）政府采购支出总额114.76万元，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114.45万元。授予中小企业合同金额114.45万元，占政府采购支出总额的99.7%，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（本级）共有车辆14辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车12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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金6509.78万元。从评价情况看，结果为“优”的项目25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，25个项目均达成预期目标。经过项目绩效自评，我单位对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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位很好地执行了年度单位整体支出绩效目标，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，按单位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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“秸秆博览会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

秸秆博览会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：1-8月预算执行进度较慢。下一步改进措施：按照省厅关于举办秸秆博览会的工作安排，加快推动预算项目开展情况，提高预算执行进度。

秸秆博览会项目的《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		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，提高秸秆综合利用率，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，提高秸秆综合利用率，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	
	产出指标	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

二十七、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

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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：2024年度项目支出绩效自评表

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	大楼运行经费	
4	秸秆博览会	
5	农业农村工作专项业务费	
6	农田建设项目管理费	
7	信息系统线路费	
8	合肥、上海、北京等农业展览会	
9	“菜篮子”市长负责制考核工作经费	
10	粮食作物生长期保护行动	
11	农产品质量安全监管项目	
12	市委农办工作经费	
13	单位劳务保障支出	
14	退休职工刘玉英丧葬费及抚恤金	
15	认证农产品管理资金	
16	招商引资工作经费	
17	退休人员李洪儒抚恤金及丧葬费	
18	2024年高层次人才储备金（朱军）	
19	2024年秸秆禁烧专项经费	
20	地膜科学使用回收	
21	2022年度农业高质量发展市财政奖补资金	
22	淮北市乡村振兴局部门运转经费	

23	2024年成品油价格调整对渔业补助资金	
24	2024年省财政农产品质量安全监管项目	
25	全市乡村振兴暨“三头三尾”增值专题培训班经费	

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		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	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，有效化解农村土地矛盾纠纷，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	达成预期指标	0	0		

				益指标				
		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	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	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	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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	