项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业农村工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | 实施单位 | | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | |
| 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： | | | 255.6 | 255.6 | | | | 248.854 | | | 10 | 97.36% | | 9.74 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 255.6 | 255.6 | | | | 248.854 | | | — |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | — |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | — |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 通过对项目实施，提高局内党组织建设德制度化。科学化水平；建立健全绩效管理制度机制，确保绩效管理工作规划有序推进；完成区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组交办的各项工作，发挥区委农村工作领导小组办公室统筹协调、督查调度等工作职能 | | | | | | 全年共参加大型农产品展览会次数6次、年度新增培优农作物新品种数量10个、年度举办擂台赛评比、双创活动组织次数 6次、年度水稻茎腐叶枯病防治农药采购数量320公斤、农膜和农药肥料包装废弃物回收点数量39个、江淮果岭建设聘请高校专家人数3人，江淮果岭验收合格率100%。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 参加大型农产品展览会次数 | | | ≥5次 | | 6 | | | 4 | 4 | |  | |
| 年度新增培优农作物新品种数量 | | | ≥8个 | | 10 | | | 4 | 4 | |  | |
| 年度举办擂台赛评比、双创活动组织次数 | | | ≥1次 | | 6 | | | 4 | 4 | |  | |
| 年度水稻茎腐叶枯病防治农药采购数量 | | | ≥320公斤 | | 320 | | | 4 | 4 | |  | |
| 农膜和农药肥料包装废弃物回收点数量 | | | ≥5个 | | 39 | | | 4 | 4 | |  | |
| 江淮果岭建设聘请高校专家人数 | | | ≥3人 | | 3 | | | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 江淮果岭建设验收合格率 | | | ≥100% | | 100 | | | 5 | 5 | |  | |
| 乡村信息化建设覆盖率 | | | ≥50% | | 50 | | | 5 | 5 | |  | |
| 经费支出合规性 | | | ＝100% | | 100 | | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 预算安排时间 | | 达成预期指标 | | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤255.6万元 | | 248.9 | | | 2 | 2 | |  | |
| 农膜和农药肥料包装废弃物回收点奖补支出 | | | ≤10万元 | | 0 | | | 2 | 2 | |  | |
| 财务核算、档案管理外包业务年度费用 | | | ≤14万元 | | 1.98 | | | 2 | 2 | |  | |
| 年度聘请高校专家费用 | | | ≤50万元 | | 0 | | | 2 | 2 | |  | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 江淮果岭建设年收入增长率 | | | ≥10% | | 12 | | | 10 | 10 | |  | |
| 参加大型农产品会展销售农产品金额 | | | ≥1万元 | | 30 | | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 通过项目实施，推进我区农业农村工作进一步发展的影响 | | | 效果明显 | | 达成预期指标 | | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续促进项目安排科学、合理，维护农民合法权益 | | | 效果明显 | | 达成预期指标 | | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | | |  | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | | ≥90% | | 95 | | | 10 | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | |  | | | **100** | **99.74** | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 姚李镇双红村万亩稻虾示范基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | | |
| 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 | | | 31 | | | | 31 | | | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | — |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | 31 | | | | 31 | | | — |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | — |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 完成姚李镇双红村万亩稲虾示范基地建设项目，提高农村稲虾综合养殖能力，增加农民收入 | | | | | 建设姚李镇双红村稲虾基地1个，对双红村14个村民组，3200亩土地进行平整；进行了田块规划、土地平整、田梗建筑等方面建设，同时也提高了农村稲虾综合养殖能力，增加农民收入。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 建设稲虾养殖基地数量 | | | ≥1个 | | | | 1 | | 10 | 10 | | | 1 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 验收合格 | | | | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 年度内完成 | | | | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 成本指标 | | | ≤310000元 | | | | 310000 | | 10 | 10 | | |  | |
| 项目总成本 | | | ≤31万元 | | | | 31 | | 10 | 10 | | |  | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 带动村集体发展和农户增收 | | | 农民收入有所提升 | | | | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 | 带动脱贫户就业，促进产业发展和农户增收 | | | 脱贫户就业率提升，稲虾产业持续发展 | | | | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升产业发展空间，带动产业发展 | | | 稲虾产业有效发展 | | | | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | |  | |  | 0 | | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | | | | 95 | | 10 | 10 | | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | |  | | **100** | **100.00** | | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | 实施单位 | | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | |
| 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： | | | 387 | 387 | | | | 387 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 387 | 387 | | | | 387 | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 按照六安市叶集区2021-2023农机购置补贴实施工作方案，按质按量如期完成，有效促进农机化发展 | | | | | | | 按照六安市叶集区2021-2023农机购置补贴实施工作方案，按按照购机金额30%左右补贴，有效促进农机化发展 | | | | | | | | |
| 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(50分) | | 数量指标 | 农机购置补贴额度标准 | | | 按照购机金额30%左右补贴 | | | | 达成预期指标 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | | | ＝100% | | | | 100 | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 年度内完成 | | | | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 农机购置补贴总成本 | | | ≤387万元 | | | | 387 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 资金无重大违规问题 | | | 无重大违规问题 | | | | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | | | 明显提升 | | | | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 农机购置补贴对农业发展的有利影响 | | | 全面促进农业提质增效 | | | | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | |  |  | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | | ≥95% | | | | 95 | 10 | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | |  | **100** | **100** | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业资源及生态保护补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | 实施单位 | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | |
| 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： | | | 120 | | 120 | | 7.856 | | | | 10 | | 6.55% | | 0.65 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 120 | | 120 | | 7.856 | | | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 按照实际需求按时按质合理发放2022年度冬闲田油菜轮作项目补贴 | | | | | | | 完成2022年度冬闲田油菜轮作面积8000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(50分) | | 数量指标 | 冬闲田油菜轮作项目补贴标准 | | 按每亩150元补贴，8000亩面积 | | | | | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放合规性 | | 合规发放 | | | | | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 冬闲田油菜轮作项目补贴完成时间 | | 年度内完成 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤120万元 | | | | | 7.86 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标 | 提升农民种植油料作物积极性 | | 积极性有效提高 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进农民增收 | | 农民收入有效提升 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 经济效益指标 |  | |  | | | | |  |  | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | | | | |  |  | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | ≥95% | | | | | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | |  | **100** | | **90.65** | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村厕所革命整村推进财政奖补 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | 实施单位 | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | | |
| 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： | | | 87 | | | 87 | | 72.825 | | | 10 | | 83.71% | | 8.37 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 87 | | | 87 | | 72.825 | | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 促进支持农村厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用，提高无害化处理能力以及完善后期管护设施设备建设。 | | | | | | 有效支持农村厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用，提高无害化处理能力以及完善后期管护设施设备建设。依据实际情况建设了收储站12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(50分) | | 数量指标 | 基础设施配备数额 | | 依据实际情况进行吸粪车配备、易耗品采购及收储站建设 | | | | | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 验收合格 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 年度内完成 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤87万元 | | | | | 80.74 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标 | 项目实施改善农村环境卫生 | | 有效提升 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 粪污资源化利用带来的可持续影响 | | 项目实施带动农村粪污资源化长期有效利用 | | | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 经济效益指标 |  | |  | | | | |  |  | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | | | | |  |  | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | ≥90% | | | | | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | |  | **100** | | **98.37** | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | 实施单位 | | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | | |
| 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： | | | 205 | | 205 | | | 0 | | | | 10 | | 0.00% | 0.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 205 | | 205 | | | 0 | | | | — | |  |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | — | |  |  |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | — | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 完成新建高标准农田5万亩，改善农田基础设施，提升耕地质量和粮食综合生产力。 | | | | | | | 2022年完成高标准农田建设面积5万亩，改善农田基础设施，提升耕地质量和粮食综合生产力。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | 5万亩 | | | 达成预期指标 | 20 | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | 合格 | | | 达成预期指标 | 14 | 14 | |  | | |
| 时效指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | 年度内完成 | | | 达成预期指标 | 15 | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | ＝205万元 | | | 205 | 1 | 1 | | 2022年底工程竣工，市级未验收达不到支付条件。 | | |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | 改善农业生产条件，助力乡村振兴 | | | 达成预期指标 | 15 | 15 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 2022年叶集区高标准农田建设项目 | | | | 增加农民收入，改善农业生产条件 | | | 达成预期指标 | 15 | 15 | |  | | |
| 经济效益指标 |  | | | |  | | |  |  | 0 | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | |  |  | 0 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | | | ≥95% | | | 95 | 10 | 10 | |  | | |
| **总分** | | | | | | | | | | |  | **100** | **90** | |  | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业购买服务专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | 实施单位 | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | | |
| 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： | | | 81.58 | | 81.58 | | | | 80.74 | | | 10 | | 98.97% | | 9.90 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 81.58 | | 81.58 | | | | 80.74 | | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年组织开展全省畜禽水产种质资源普查：完成每年度乡镇农产品快检任务。 | | | | | 2022年组织开展全省畜禽水产种质资源普查：完成每年度乡镇农产品快检任务。完成乡镇农产品快检批次5145次，组织开展全省畜禽、水产、种植资源普查次数3次。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 完成乡镇农产品快检批次 | | | | | ≥4400批次 | | | 5145 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织开展全省畜禽、水产、种植资源普查次数 | | | | | ≥1次 | | | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 叶集区农业农村现代化“十四五”规划编制任务完成率 | | | | | ＝100% | | | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 叶集现代农业示范区规划编制任务完成率 | | | | | ≥50% | | | 50 | 4 | | 4 | |  | |
| 乡镇农产品快检合格率 | | | | | ＝100% | | | 99.92 | 4 | | 4 | | 年初指标值设置按项目要求检验合格率应为98%≤X＜100% | |
| 经费支出合规性 | | | | | ＝100% | | | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 预算年度完成 | | | 达成预期指标 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | ≤81.58万元 | | | 80.74 | 2 | | 2 | |  | |
| 叶集现代农业示范区规划编制费用 | | | | | ＝30万元 | | | 29 | 4 | | 4 | | 依据合同金额拨付 | |
| 叶集区农业农村现代化“十四五”规划编制费用 | | | | | ＝16万元 | | | 16 | 2 | | 2 | |  | |
| 农产品质量安全监管及检测成本 | | | | | ＝22万元 | | | 16.8 | 2 | | 2 | | 依据合同金额拨付 | |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标 | 保障全区群众食用农产品质量安全的影响 | | | | | 效果明显 | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续打造绿色农产品供应基地建设，保障农产品质量安全 | | | | | 效果明显 | | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 经济效益指标 |  | | | | |  | | |  |  | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | |  |  | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | | | | ≥90% | | | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | | |  | **100** | | **99.90** | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业发展专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-六安市叶集区农业农村局 | | | | 实施单位 | | | | 025001-六安市叶集区农业农村局 | | | | | | | | |
| 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： | | | 2664.5 | | 2660.7 | | | | 1040.194 | | 10 | | | 39.09% | | 3.91 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 2664.5 | | 2660.7 | | | | 1040.194 | | — | | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | — | | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | — | | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 通过宣传与培训，良种良法及时推广应用，让农业增效、农民增收，做好主要农作物病虫监测与防控；推进农机新技术使用，建立健全农机监理长效监管；委托第三方完成上级下达年度农产品质量安全检验检测样品抽样检测任务；推动农业高质量发展，推进长三角绿色农产品生产加工供应基地建设，实施农业生产规模化、产业化，提升农产品冷链物流基础设施，实施财政、金融、保险支持。 | | | | | | | | 年度内委托第三方完成农产品质量安全检验场次520次；疫情抗体检测场次30次；年度生猪、家禽防疫头数250万头；年度举办大型民生工程宣传次数1次；年度新建高标准农田面积5万亩；通过项目的实施改善了农村人居环境、降低了农业生产成本，提高了叶集形象，在一定程度上增加了农民的收入，调整优化了农业种植结构。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 委托第三方完成农产品质量安全检验检场次 | | | | ≥520场次 | | | | 520 | | 2 | 2 | |  | |
| 疫情抗体检测场次 | | | | ≥30场次 | | | | 30 | | 2 | 2 | |  | |
| 年度生猪、家禽防疫头数 | | | | ≥205万头 | | | | 250 | | 2 | 2 | |  | |
| 年度举办大型民生工程宣传次数 | | | | ≥1次 | | | | 1 | | 2 | 2 | |  | |
| 年度新建高标准农田面积 | | | | ≥4万亩 | | | | 5 | | 2 | 2 | |  | |
| 年度新建粪污资源化利用收储体系数量 | | | | ≥6个 | | | | 12 | | 2 | 2 | |  | |
| 秸秆利用企业、秸秆收储中心数量 | | | | ≥7个 | | | | 10 | | 2 | 2 | |  | |
| 美丽乡村建设项目 | | | | ≥11个 | | | | 69 | | 2 | 2 | |  | |
| 全区范围内从事农业生产 经营企业、专业合作社、种养大户数量 | | | | ≥50家 | | | | 1523 | | 2 | 2 | |  | |
| 年度乡镇农产品快检批次 | | | | ≥4400次 | | | | 5145 | | 2 | 2 | |  | |
| 产出指标(50分) | | 质量指标 | 农产品安全检验合格率 | | | | ≥100% | | | | 100 | | 4 | 4 | |  | |
| 高标准农田工程验收合格率(%) | | | | ＝100% | | | | 100 | | 4 | 4 | |  | |
| 美丽乡村建设项目验收合格率 | | | | ＝100% | | | | 100 | | 4 | 4 | |  | |
| 经费支出合规性 | | | | ＝100% | | | | 100 | | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 预算完成时间 | | | | 达成预期指标 | | 4 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 美丽乡村建设成本 | | | | ≤1200万元 | | | | 161.21 | | 2 | 2 | |  | |
| 新建粪污资源化利用收储体系成本 | | | | ≤430万元 | | | | 430 | | 2 | 2 | |  | |
| 农业经营主体示范创建奖补 | | | | ≤200万元 | | | | 108.2 | | 2 | 2 | |  | |
| 乡村擂台奖励补助 | | | | ≤600万元 | | | | 300 | | 2 | 2 | |  | |
| 项目总成本 | | | | ≤2660.7万元 | | | | 1040.19 | | 2 | 2 | |  | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 高标准农田年收入增长率 | | | | ≥10% | | | | 10 | | 2 | 2 | |  | |
| 单位成本下降率 | | | | ≥10% | | | | 10 | | 3 | 3 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高叶集农业形象，促进农民增产增收，提升群众参与乡村振兴的获得感 | | | | 效果明显 | | | | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |  | |
| 提高粮食综合生产能力 | | | | 影响明显 | | | | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |  | |
| 提高灌溉保证率和排涝标准的影响 | | | | 影响明显 | | | | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高水资源利用率 | | | | ≥10% | | | | 10 | | 2 | 2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过对项目实施，改善农村人居环境、降低农业生产成本、让农业增效、农民增收 | | | | 效果明显 | | | | 达成预期指标 | | 3 | 3 | |  | |
| 对农业种植结构的持续影响 | | | | 持续影响 | | | | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | 受益对象 | | | | ≥90% | | | | 95 | | 10 | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | | |  | | **100** | **93.91** | |  | |