

附件 3



## 凤台县耕地建设与利用资金 2023 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达本县耕地建设与利用资金 13667 万元，地方配套资金 2628 万元。

其中，9407 万元用于耕地地力保护补贴支出，组织对全县范围内耕地进行补贴发放；3750 万元（中央 1522+地方 2228）用于高标准农田建设支出：在 1—2 年内完成高标准农田改造提升 1.5 万亩，平原区田间道路通达度达到 100%，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，逐步提升耕地质量和水资源利用率，明显提升粮食综合生产能力，受益群众满意率 $\geq 90\%$ ；73 万元用于化肥减量增效项目支出：全年配方施肥推广面积 130 万亩次，施肥三新技术推广四万亩次；437 万元（中央 37+地方 400）用于第三次土壤普查，完成外业调查采样和内业测试化验点位数 718 个。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

我县耕地建设与利用资金投入共 13667 万元，全年执行数为 10766.8 万元，预算执行率为 79%。

#### （二）资金管理情况分析。

其中，耕地地力保护补贴项目投入 9407 万元，资金已全部拨付

到位，执行率 100%；高标准农田建设项目投入 3750 万元，已支出 1304.2 万元，执行率 34.8%；化肥减量增效项目投入 73 万元，已支出 393021 元，执行率 54%；第三次土壤普查项目投入 437 万元，已支出 163440 元，执行率 7.5%。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：高标准农田改造提升 1.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。  
目标 2：化肥减量增效项目实施期限为 2 年，目前正在推进中，已完成 611 个样点校核。目标 3：完成取样化验 133 个，田间试验 7 个，完成 138 户农户施肥情况调查，配方施肥面积 135 万亩次，三新技术推广 4.5 万亩次，化肥利用率 42%，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 90%，节本增效 1.1 亿元，化肥使用负增长（-1.84%）；  
目标 4：完成了我县 12.2 万户 80.23 万亩耕地补贴发放，每亩补贴 117.25 元。

### （四）绩效指标完成情况分析。

#### 数量指标：

指标 1：取样化验数 109 个 133 个

指标 2：田间试验数 7 个 7 个

指标 3：定点施肥调查户数 130 户 138 户

指标 4：配方肥推广面积 130 万亩次 135 万亩次

指标 5：三新技术推广面积 4 万亩次 4.5 万亩次

指标 6：完成国家三普办下发凤台县样点校核任务 718

611 目前正在推进中

指标 7: 改造提升高标准农田面积 (万亩) 1.5 1.5

**质量指标:**

指标 1: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 90% 95%

指标 2: 化肥利用率 42% 42%

指标 3: 项目验收合格率  $\geq 95\%$ 项目还未验收,正等待验收  
中 高标准农田改造提升受恶劣天气影响施工进度偏慢;正在趁晴好  
天气抓紧施工。

指标 4: 明确土壤质量状况,评价土壤利用适宜性 逐步明确  
土壤质量状况逐步明确

**时效指标:**

指标 1: 高标准农田建设任务完成及时性 1-2 年 0.5 年

指标 2: 耕地地力保护补贴发放时限 2023 年 6 月 30 日  
2023 年 5 月

指标 3: 年度资金执行率(%)

指标 4: 2025 年 6 月底前形成普查成果  $\leq 3$  年正在推进中,  
还未形成土壤普查成果 项目实施期限未到,目前正在推进中

**成本指标:**

指标 1: 表层样品 1200 元/个;剖面样品 15000 元/个 1200  
元/15000 元 1200 元/15000 元

指标 2: 高标准农田财政资金亩均补助水平  $\geq 2500$  元  
2500

指标 3: 项目总成本 (万元)      13667      10766.8      项目实施  
期限未到, 目前正在推进中

### **经济效益指标:**

指标 1: 粮食综合生产能力      明显提升      粮食综合生产能力  
明显提升

指标 2: 土壤利用情况      逐步合理      土壤利用情况逐步合理

指标 3: 化肥节本增效      4000 万元      11000 万元

### **社会效益指标:**

指标 1: 田间道路通达度      平原地区达到 100%, 丘陵区 ≥  
90%      100%

指标 2: 优化农业生产布局      逐步优化      农业生产布局正在逐步  
优化

指标 3: 资金使用违纪违规问题      无      无

### **生态效益指标:**

指标 1: 耕地质量      逐步提升      耕地质量正在逐步提升

指标 2: 明确土壤野外调查采样点所在区域的生态环境情况  
逐步明确      土壤普查采样点所在地的生态环境情况正逐步明确

指标 3: 化肥使用增长率      0      -1.84%

### **可持续影响指标:**

指标 1: 水资源利用率      逐步提升      水资源利用率正在逐步提升

指标 2: 提出并完善耕地土壤退化 (酸化) 治理修复对策      逐  
步完善      逐步完善耕地土壤退化 (酸化) 治理修复对策

## 服务对象满意度指标:

指标 1: 耕地地力保护补贴政策满意度 (%)  $\geq 90$  100

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

第三次土壤普查项目实施期限未到,目前正在推进中;高标准农田建设支出项目受恶劣天气影响施工进度偏慢,正在趁晴好天气抓紧施工。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作,绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

## 六、附件

附件 2

## 凤台县耕地建设与利用资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	耕地建设与利用资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	淮南市农业农村局	资金使用单位	凤台县农业农村局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	13667	10766.8	79%
	其中:中央财政资金	11039	9905.4	90%
	地方资金	2628	861.4	33%
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学	无	

	下达及时性	资金下达及时	无			
	拨付合规性	资金拨付合规	无			
	使用规范性	资金使用规范	无			
	执行准确性	执行准确	无			
	预算绩效管理情况	严格管理预算绩效	无			
	支出责任履行情况	严格履行支出责任	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1 高标准农田建设:高标准农田改造提升1.5万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。目标2 第三次土壤普查:到2025年实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。目标3 化肥减量增效项目:取样化验109个,安排田间试验7个,开展定点施肥调查130户以上,全年配方施肥推广面积130万亩次,施肥三新技术推广四万亩次,化肥利用率42%,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90%,节本增效4000万元,化肥使用零增长。目标4 耕地地力保护补贴:组织对全县范围内耕地进行补贴发放。</p>		<p>目标1:高标准农田改造提升1.5万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。目标2:化肥减量增效项目实施期限为2年,目前正在推进中,已完成611个样点校核。目标3:完成取样化验133个,田间试验7个,完成138户农户施肥情况调查,配方施肥面积135万亩次,三新技术推广4.5万亩次,化肥利用率42%,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90%,节本增效1.1亿元,化肥使用负增长(-1.84%);目标4:完成了12.2万户80.23万亩耕地补贴发放,每亩补贴117.25元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:取样化验数	109个	133个	
			指标2:田间试验数	7个	7个	
			指标3:定点施肥调查户数	130户	138户	
			指标4:配方肥推广面积	130万亩次	135万亩次	
			指标5:三新技术推广面积	4万亩次	4.5万亩次	
			指标6:完成国家三普办下发凤台县样点校核任务	718	611	目前正在推进中
			指标7:改造提升高标准农田面积(万亩)	1.5	1.5	
	质量指标	质量指标	指标1:主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	90%	95%	
			指标2:化肥利用率	42%	42%	
指标3:项目验收合格率			≥95%	项目还未验收,正等待验收中	高标准农田改造提升受恶劣天气影响施工进度偏慢;正在趁晴好天气抓紧施工。	

			指标 4: 明确土壤质量状况, 评价土壤利用适宜性	逐步明确	土壤质量状况逐步明确		
		时效指标		指标 1: 高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	0.5 年	
				指标 2: 耕地地力保护补贴发放时限	2023 年 6 月 30 日	2023 年 5 月	
				指标 3: 年度资金执行率(%)			
				指标 4: 2025 年 6 月底前形成普查成果	≤3 年	正在推进中, 还未形成土壤普查成果	项目实施期限未到, 目前正在推进中
		成本指标		指标 1: 表层样品 1200 元/个; 剖面样品 15000 元/个	1200 元 /15000 元	1200 元 /15000 元	
				指标 2: 高标准农田财政资金亩均补助水平	≥2500 元	2500	
			指标 3: 项目总成本(万元)	13667	10766.8	项目实施期限未到, 目前正在推进中	
	效益指标	经济效益指标		指标 1: 粮食综合生产能力	明显提升	粮食综合生产能力明显提升	
				指标 2: 土壤利用情况	逐步合理	土壤利用情况逐步合理	
				指标 3: 化肥节本增效	4000 万元	11000 万元	
		社会效益指标		指标 1: 田间道路通达度	平原地区达到 100%, 丘陵区 ≥ 90%	100%	
				指标 2: 优化农业生产布局	逐步优化	农业生产布局正在逐步优化	
			指标 3: 资金使用违纪违规问题	无	无		
生态效益指标			指标 1: 耕地质量	逐步提升	耕地质量正在逐步提升		
			指标 2: 明确土壤野外调查采样点所在区域的生态环境情况	逐步明确	土壤普查采样点所在地的生态环境情况正逐步		

					明确	
			指标 3: 化肥使用增长率	0	-1.84%	
		可持续影响指标	指标 1: 水资源利用率	逐步提升	水资源利用率正在逐步提升	
			指标 2: 提出并完善耕地土壤退化(酸化)治理修复对策	逐步完善	逐步完善耕地土壤退化(酸化)治理修复对策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 耕地地力保护补贴政策满意度(%)	≥90	100	
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3



## 凤台县粮油生产保障资金 2023 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达本县粮油生产保障资金 1279 万元，其中，313 万元用于小麦“一喷三防”支出，计划整合各级项目资金，组织全县农业专业化服务组织，在全县范围内开展小麦赤霉病全覆盖飞防两遍，每亩补贴飞防服务费用 17 元，飞防农药费用由农户承担。同时开展小麦穗期“一喷三防”试验示范，验证病虫害防治效果及对小麦的增产作用；966 万元用于集中育秧等稻油生产发展支出，完成集中育秧设施建设 $\geq$ 55 个，补助水稻集中育秧设施建设项目方面。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

我县粮油生产保障资金投入共 1279 万元，全年执行数为 313 万元，预算执行率为 24.5%。

#### （二）资金管理情况分析。

其中，小麦“一喷三防”支出项目投入 313 万元，资金已全部拨付到位，执行率 100%；集中育秧等稻油生产发展支出项目投入 966 万元，已支出 0 元，执行率 0。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：完成了 17.53 万亩小麦赤霉病飞防两遍任务，小麦穗期

药、肥、素混喷“一喷三防”试验示范 500 亩。目标 2：项目已确定 53 家实施主体，按照文件方案要求序时推进。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 数量指标：

指标 1：小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫害（万亩）  $\geq 67.29$  67.39

指标 2：完成集中育秧设施建设(个)  $\geq 55$  53 未验收, 加快项目实施进度

指标 3：完成服务水稻大田面积（万亩次）  $\geq 11.7$  12

##### 质量指标：

指标 1：“一喷三防”效果 延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行。 延长灌浆期，增加粒重，有效遏制了病虫害重发流行。

##### 时效指标：

指标 1：年度资金执行率(%)  $\geq 90$  24.50 集中育秧等稻油生产发展项目未验收，加快项目实施进度

##### 成本指标：

指标 1：采购物资或服务价格 不超过市场价格 低于市场价格

指标 2：项目总成本 1279 313 集中育秧等稻油生产发展项目未验收，加快项目实施进度

##### 经济效益指标：

指标 1：水稻亩均增产 26 公斤 27 公斤

### **社会效益指标:**

指标 1: 资金使用违规违纪问题 无 无

指标 2: 提升水稻育秧服务能力, 提高水稻机插水平 明显  
提升了水稻育秧服务能力, 提高水稻机插水平 明显提升了水稻育秧服务能力, 提高水稻机插水平

### **生态效益指标:**

指标 1: 集中育秧, 有效减少农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境 明显减少了农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境 明显减少了农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境

### **可持续影响指标:**

指标 1: 促进农业经济可持续发展 提高农业生产效率, 明显促进农业经济可持续发展 提高农业生产效率, 明显促进农业经济可持续发展

### **服务对象满意度指标:**

指标 1: 受益对象满意度(%)  $\geq 90$  95

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

集中育秧等稻油生产发展项目暂未验收, 项目正在序时推进中, 我单位正加快项目实施进度。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作, 绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

## 六、附件

附件

2

### 凤台县粮油生产保障资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	粮油生产保障资金			
	农业农村部			
地方主管部门	淮南市农业农村局	资金使用单位	凤台县农业农村局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	1279	313	24.5%
	其中:中央 财政资金	1279	313	24.5%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改 进措施
	分配科学性	科学分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理 情况	预算管理合规		无
	支出责任履 行情况	支出合法合规		无
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	目标1小麦“一喷三防”：整合各级项目资金，组织全县农业专业化服务组织，在全县范围内开展小麦赤霉病全覆盖飞防两遍，每亩补贴飞防服务费用17元，飞防农药费用由农户承担。同时开展小麦穗期“一喷三防”试验示范，验证病虫害防治效果及对小麦的增产作用。目标2集中育秧等稻油生产发展：资金全部用于水稻集中育秧设施建设项目补助方面。			目标1：完成了17.53万亩小麦赤霉病飞防两遍任务，小麦穗期药、肥、素混喷“一喷三防”试验示范500亩。目标2：项目已确定53家实施主体，按照文件方案要求序时推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫（万亩）	≥67.29	67.39	
			指标2：完成集中育秧设施建设(个)	≥55	53	未验收，加快项目实施进度
			指标3：完成服务水稻大田面积（万亩次）	≥11.7	12	
		质量指标	指标1：“一喷三防”效果	延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行。	延长灌浆期，增加粒重，有效遏制了病虫害重发流行。	
		时效指标	指标1：年度资金执行率(%)	≥90	24.50	集中育秧等稻油生产发展项目未验收，加快项目实施进度
		成本指标	指标1：采购物资或服务价格	不超过市场价格	低于市场价格	
			指标2：项目总成本	1279	313	集中育秧等稻油生产发展项目未验收，加快项目实施进度
	效益指标	经济效益指标	指标1：水稻亩均增产	26公斤	27公斤	
		社会效益指标	指标1：资金使用违规违纪问题	无	无	
			指标2：提升水稻育秧服务能力，提高水稻机插水平	明显提升了水稻育秧服务能力，提高水稻机插水平	明显提升了水稻育秧服务能力，提高水稻机插水平	

	生态效益指标	指标 1: 集中育秧, 有效减少农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境	明显减少了农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境	明显减少了农药化肥及除草剂的使用量, 缓解面源污染, 优化农业生态环境	
	可持续影响指标	指标 1: 促进农业经济可持续发展	提高农业生产效率, 明显促进农业经济可持续发展	提高农业生产效率, 明显促进农业经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度(%)	≥90	95
说明	无				

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 凤台县农业产业发展资金 2023 年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达本县农业产业发展资金 3713 万元，省级配套资金 1207 万元，全部用于农机购置与应用补贴支出项目，用于购置先进适用农业机械以及开展有关试点和农机报废更新等方面。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

我县农业产业发展资金投入共 3713 万元，全年执行数为 3713 万元，预算执行率为 100%。

### （二）资金管理情况分析。

农机购置与应用补贴支出项目投入 3713 万元，资金已全部拨付到位，执行率 100%。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年农业农村厅、财政厅及省厅共分配我农机购置与应用补贴资金 3713 万元，其中中央资金 2506 万元，省级资金 1207 万元。对付上年超录资金 147.73 万元，当年可用资金 3565.27 万元。全年共补贴各类机具 1747 台，受益农户 981 户，资金使用率 100%。

### （四）绩效指标完成情况分析。

**数量指标：**

指标 1: 补贴机具台套数       $\geq 1555$  台套      1747 台套

指标 2: 受益农户      1040 户      981 户      同一户在不同批次  
上传单独计算户数, 但是统一结算时相同户会合并。

### 质量指标:

指标 1: 农机购置与应用补贴资金使用率      100%      100%

指标 2: 重点补贴对象机具入户核查      100%      100%

### 时效指标:

指标 1: 年度资金执行率(%)       $\geq 90$       100%

### 成本指标:

指标 1: 项目总成本      3713 万元      3713 万元

### 经济效益指标:

指标 1: 拉动社会经济投入资金       $\geq 11000$  万元      11139 万元

### 社会效益指标:

指标 1: 农作物耕种收综合机械化率      91%      91.45%

### 生态效益指标:

指标 1: 秸秆综合利用机械水平, 减少了农业生态环境污染

影响程度明显      明显减少了农业生态环境的污染

### 可持续影响指标:

指标 1: 为农民增收提供持续保障      影响程度明显      明显提升  
产量, 提高农民收入

### 服务对象满意度指标:

指标 1: 服务对象满意度       $\geq 90\%$       100%



指标 2：政策公开率                      100%              100%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作，绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

附件 2

## 凤台县农业产业发展资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	农业产业发展资金			
中央主管部门	农业部、财政部			
地方主管部门	凤台县农业农村局、财政局	资金使用单位	凤台县农业农村局	
资金投入情况(万元)		全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100 %)
	年度资金总额:	3713	3713	100%
	其中:中央财政资金	2506	2506	100%
	地方资金	1207	1207	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	科学分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	预算管理合规		无
	支出责任履行情况	支出合法合规		无
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

完成情况	根据 2023 年省农业农村厅文件精神，我县共安排农机购置与应用补贴资金 3713 万元，其中中央资金 2506 万元，省级资金 1207 万元。农机购置与应用补贴资金支出主要用于购置先进适用农业机械以及开展有关试点和农机报废更新等方面。			2023 年农业农村厅、财政厅及省厅共分配我农机购置与应用补贴资金 3713 万元，其中中央资金 2506 万元，省级资金 1207 万元。对付上年超录资金 147.73 万元，当年可用资金 3565.27 万元。全年共补贴各类机具 1747 台，受益农户 981 户，资金使用率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴机具台套数	≥1555 台套	1747 台套	
			指标 2: 受益农户	1040 户	981 户	同一户在不同批次上传单独计算户数，但是统一结算时相同户会合并。
		质量指标	指标 1: 农机购置与应用补贴资金使用率	100%	100%	
			指标 2: 重点补贴对象机具入户核查	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 年度资金执行率(%)	≥90	100%	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	3713 万元	3713 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 拉动社会经济投入资金	≥11000 万元	11139 万元	
		社会效益指标	指标 1: 农作物耕种收综合机械化率	91%	91.45%	
		生态效益指标	指标 1: 秸秆综合利用机械水平，减少了农业生态环境污染	影响程度明显	明显减少了农业生态环境的污染	
		可持续影响指标	指标 1: 为农民增收提供持续保障	影响程度明显	明显提升产量，提高农民收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	100%	
			指标 2: 政策公开率	100%	100%	
	说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





附件3

## 凤台县农业经营主体能力提升资金 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达本县农业经营主体能力提升资金 3444 万元，省级配套 3 万元，县级配套 4 万元。

其中，1.用于新型农业经营主体培育支出 653 万元，目标：凤台县粮油产业单产同比增长率达到 5%以上；支持粮油单产能力提升的家庭农场 24 个以上、农民合作社 11 个以上。设施蔬菜产量同比增长率 3%以上；支持家庭农场 9 个以上、农民合作社 3 个以上改善生产设施条件。探索完善实际种粮主体补贴机制、探索优化种粮农户金融便利化服务。支持实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。奶牛家庭牧场和奶农合作社数量 1 个。支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平。支持不少于 60 家主体开展承诺达标合格证亮证行动。

2.用于高素质农民培育支出 247 万元（244+3），开展农民素质素养提升培训班 14 个，培育高素质农民 800 人。

3.用于农业社会化服务支出 2379 万元：实施农业农村部门承担（1845 万元）的农业生产全程托管面积 19.9 万亩。实施供销合作社承担（530+4）的农业生产全程托管服务面积 5.72 万亩。

4.用于基层农技推广体系改革与建设支出 172 万元：按照年初凤台县基层农技推广补助项目实施方案要求，农技员开展包村入户工

作，联系指导科技示范户；建设农业科技示范展示基地 4 个；开展农技人员能力提升县级培训，组织农技员参加省级补助项目相关培训；完成其他相关工作任务。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

我县农业经营主体能力提升资金投入共 3451 万元，全年执行数为 585 万元，预算执行率为 16%。

### （二）资金管理情况分析。

其中，新型农业经营主体培育支出项目投入 653 万元，资金已支出 55 万元，执行率 8.4%；高素质农民培育支出项目投入 247 万元，已支出 244 万元，执行率 98.8%；农业社会化服务支出项目投入 2379 万元，已支出 530 元，执行率 22.3%；基层农技推广体系改革与建设支出项目投入 172 万元，已支出 0 元，执行率 0%。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

1.新型农业经营主体培育情况说明：1).奶农家庭牧场和奶农合作社培育，确定项目建设单位为胡宁奶牛养殖专业合作社，10月-11月全面推进项目实施。目前，项目建设已完工，项目建设单位正在编制上报项目竣工验收材料，资金已全部拨付；2).新型经营主体单产提升行动，暂未出台方案；3).生产设施条件改善，制定并公布了《凤台县 2023 年度蔬菜生产设施改善项目实施方案的通知》（凤农字 [2023]115 号，共 11 家蔬菜（食用菌）主体提交验收材料，目前正在组织第三方进行项目验收工作；4).支持粮食等生产经营主体提升风

险保障水平，暂未接到具体工作通知，项目未开展；5).探索完善实际种粮主体补贴机制，未制定县级方案；6).支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平，已完成农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备 60 个，资金 12 万元已全部支出。

2.高素质农民培育完成情况：培育高素质农民 800 人；开展农民素质素养提升培训班 14 个。

3.农业社会化服务完成情况：（农业农村部门）全县 300 个经营主体在 177 个村全程托管水稻面积 20.8 万亩；（供销社）已完成水稻生产服务中耕、种、管、收，及小麦初次病防等环节，完成服务面积 5.73 万亩。

4.基层农技推广体系改革与建设完成情况：组织全县 173 名农技人员开展包村入户指导工作，参加能力提升培训班；完成建设农业科技示范基地 4 个；较好地完成全年工作目标任务。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 数量指标：

指标 1：粮油产业单产同比增长率（%） >5 0 新型经营主体单产提升行动，暂未出台方案

指标 2：支持粮油单产能力提升的家庭农场数量（个） ≥ 24 0 新型经营主体单产提升行动，暂未出台方案

指标 3：支持粮油单产能力提升的农民专业合作社数量（个） ≥ 11 0 新型经营主体单产提升行动，暂未出台方案

指标 4：支持奶牛家庭牧场和奶农合作社数量（各） 1 1

指标 5：设施蔬菜产量同比增长率（%） >33.8

指标 6：支持生产设施条件改善的家庭农场数量（个）（含农业公司） ≥9 9

指标 7：支持生产设施条件改善的农民合作社数量（个） ≥

3 2 该项目实施方案公布以后，共家 3 家蔬菜（食用菌）生产经营主体申报。2023 年 12 月项目验收通知发布以后，仅有 2 家蔬菜（食用菌）生产经营主体提交验收材料。

指标 8：支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备（个） ≥60 60

指标 9：供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积（万亩）  
5.72 5.73

指标 10：农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积（万亩）  
19.9 20.8

指标 11：完成年度培育任务（人） 800 800

指标 12：建设农业科技示范展示基地数量（个） 2-5

### 质量指标：

指标 1：农业保险保障水平 稳步提升 支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平，暂未接到具体工作通知，项目未开展

指标 2：实际种粮主体收益保障机制 不断完善 探索完善实际种粮主体补贴机制，未制定县级方案

指标 3：培训合格率(%) ≥90 100

指标 4：农业主推技术到位率（%） ≥95 97



### 时效指标:

指标 1: 年度资金执行率(%)  $\geq 90$  16 有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中

### 成本指标:

指标 1: 项目总成本(万元) 3451 542 有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中

### 经济效益:

指标 1: 对乡村农业产业化水平的改善或影响程度 提升乡村农业产业化水平 乡村农业产业化水平明显提升

### 社会效益:

指标 1: 资金使用违规违纪问题 无 无

### 生态效益:

指标 1: 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 农村环境治理得到改善 农村环境治理得到明显改善

### 可持续影响指标:

指标 1: 对增强农业科技创新活力的持续影响 增强农业科技创新活力 农业科技创新活力明显增强

### 服务对象满意度指标:

指标 1: 受益对象满意度(%)  $\geq 90$  98

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新型农业经营主体培育情况说明: 1.新型经营主体单产提升行动, 暂未出台方案; 2.生产设施条件改善, 制定并公布了《凤台县 2023

年度蔬菜生产设施改善项目实施方案的通知》(凤农字[2023]115号,共11家蔬菜(食用菌)主体提交验收材料,目前正组织第三方进行项目验收工作;3.支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平,暂未接到具体工作通知,项目未开展;4.探索完善实际种粮主体补贴机制,未制定县级方案。

农业社会化服务支出(农业农村部门)情况说明:社会化服务项目资金计划用于2024年水稻生产。

基层农技推广体系改革与建设支出情况说明:项目已经基本实施完成,财政紧张暂未拨付。

下一步我单位将尽快落实实施方案,加快项目实施和拨付进度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作,绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件

#### 附件2

### 凤台县农业经营主体能力提升资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	农业经营主体能力提升资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	淮南市区农业农村局	资金使用单位	凤台县农业农村局、凤台县供销社	
资金投入情况(万元)	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)

	年度资金总额:	3451	585	17%		
	其中:中央财政资金	3444	585	17%		
	地方资金	7				
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算管理合规		无		
	支出责任履行情况	支出合法合规		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>(一)新型农业经营主体培育目标:凤台县粮油产业单产同比增长率达到5%以上;支持粮油单产能力提升的家庭农场24个以上、农民合作社11个以上。设施蔬菜产量同比增长率3%以上;支持家庭农场9个以上、农民合作社3个以上改善生产设施条件。探索完善实际种粮主体补贴机制、探索优化种粮农户金融便利化服务。支持实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。奶牛家庭牧场和奶农合作社数量1个。支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平。支持不少于60家主体开展承诺达标合格证亮证行动。(二)高素质农民培育培育高素质农民800人;开展农民素质素养提升培训班14个。(三)农业社会化服务:实施农业农村部门承担的农业生产全程托管面积19.9万亩。实施供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积5.72万亩。(四)基层农技推广体系改革与建设:按照年初凤台县基层农技推广补助项目实施要求,农技员开展包村入户工作,联系指导科技示范户;建设农业科技示范展示基地4个;开展农技人员能力提升县级培训,组织农技员参加省级补助项目相关培训;完成其他相关工作任务。</p>		<p>(一)新型农业经营主体培育情况说明:1.奶农家庭牧场和奶农合作社培育,确定项目建设单位为胡宁奶牛养殖专业合作社,10月-11月全面推进项目实施。目前,项目建设已完工,项目建设单位正在编制上报项目竣工验收材料,资金待付;2.新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案;3.生产设施条件改善,制定并公布了《凤台县2023年度蔬菜生产设施改善项目实施方案的通知》(凤农字[2023]115号,共11家蔬菜(食用菌)主体提交验收材料,目前正组织第三方进行项目验收工作;4.支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平,暂未接到具体工作通知,项目未开展;5.探索完善实际种粮主体补贴机制,未制定县级方案;6.支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平,已完成农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备60个,资金12万元已全部支出。(二)高素质农民培育完成情况:培育高素质农民800人;开展农民素质素养提升培训班14个。(三)农业社会化服务完成情况:(农业农村部门)全县300个经营主体在177个村全程托管水稻面积20.8万亩;(供销社)已完成水稻生产服务中耕、种、管、收,及小麦初次病防等环节,完成服务面积5.73万亩。(四)基层农技推广体系改革与建设完成情况:组织全县173名农技人员开展包村入户指导工作,参加能力提升培训班;完成建设农业科技示范基地4个;较好地完成全年工作目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	指标1:粮油产业单产同比增长率(%)	>5	0	新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案

标		指标 2: 支持粮油单产能力提升的家庭农场数量(个)	≥24	0	新型经营主体单产提升行动, 暂未出台方案
		指标 3: 支持粮油单产能力提升的农民专业合作社数量(个)	≥11	0	新型经营主体单产提升行动, 暂未出台方案
		指标 4: 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社数量(各)	1	1	
		指标 5: 设施蔬菜产量同比增长率(%)	>3	3.8	
		指标 6: 支持生产设施条件改善的家庭农场数量(个)(含农业公司)	≥9	9	
		指标 7: 支持生产设施条件改善的农民专业合作社数量(个)	≥3	2	该项目实施方案公布以后, 共家3家蔬菜(食用菌)生产经营主体申报。2023年12月项目验收通知发布以后, 仅有2家蔬菜(食用菌)生产经营主体提交验收材料。
		指标 8: 支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备(个)	≥60	60	
		指标 9: 供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积(万亩)	5.72	5.73	
		指标 10: 农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积(万亩)	19.9	20.8	
		指标 11: 完成年度培育任务(人)	800	800	
		指标 12: 建设农业科技示范展示基地数量(个)	2-5	4	
		质量指标	指标 1: 农业保险保障水平	稳步提升	
		指标 2: 实际种粮主体收益保障机制	不断完善		探索完善实际种粮主体补贴机制, 未制定县级方案
	指标 3: 培训合格率(%)	≥90	100		

			指标 4: 农业主推技术到位率 (%)	≥95	97		
	时效指标		指标 1: 年度资金执行率(%)	≥90	16	有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中	
	成本指标		项目总成本 (万元)	3451	585	有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 对乡村农业产业化水平的改善或影响程度	提升乡村农业产业化水平	乡村农业产业化水平明显提升		
	社会效益指标		指标 1: 资金使用违规违纪问题	无	无		
	生态效益指标		指标 1: 对减少污染排放物数量的改善或影响程度	农村环境治理得到改善	农村环境治理得到明显改善		
	可持续影响指标		指标 1: 对增强农业科技创新活力的持续影响	增强农业科技创新活力	农业科技创新活力明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受益对象满意度(%)	≥90	98	
	说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





## 凤台县农业生态资源保护资金 2023 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达本县凤台县农业生态资源保护资金 61 万元，其中，36 万元用于地膜科学使用回收支出，完成地膜科学使用回收试点任务面积 1.1 万亩，要求项目区农膜回收率 $\geq 83\%$ ；25 万元用于渔业资源保护支出，渔业增殖放流规模达到 250 万尾，重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ ，增殖放流区域内抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

我县凤台县农业生态资源保护资金投入共 61 万元，全年执行数为 51.5 万元，预算执行率为 84%。

#### （二）资金管理情况分析。

其中，地膜科学使用回收支出项目投入 36 万元，资金已支出 26.611 万元，执行率 73.9%；渔业资源保护支出项目投入 25 万元，资金已全部拨付到位，执行率 100%。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：增殖放流各类鱼苗共 250 万尾，补充淮河流域经济鱼类和珍稀水生生物种群数量，维护水生生物的多样性和平衡性，改善渔业生态环境保护环境，提高资源利用效益，确保我县淮王鱼保护区渔业经

济持续健康发展。目标 2:实际推广加厚地膜 5537 亩,降解农膜 1000 亩,完成任务 59.42%,农膜回收率达到 84.17%。没有按时完成原因主要是规模种植户少,补贴低,一些农户不愿意申报实施。下一步,准备实行以旧换新,购置地膜进行推广,保证在 2024 年 4 月底全部完成。

#### (四) 绩效指标完成情况分析。

##### 数量指标:

指标 1: 推广应用加厚高强度地膜面积 1 万亩 1 万亩

指标 2: 推广应用全生物降解地膜面积 0.1 万亩 0.1 万亩

指标 3: 渔业增殖放流规模(万单位)  $\geq 250$  250

##### 质量指标:

指标 1: 农膜回收率  $\geq 83\%$  84.17%

##### 时效指标:

指标 1: 年度资金执行率(%)  $\geq 90$  84%

##### 成本指标:

指标 1: 采购物资或服务价格 不超过市场价格 采购的鱼苗  
未超过市场价格

##### 经济效益指标:

指标 1: 补充和保护生物资源,改善保护区渔业经济发展 明显  
改善 补充和保护了淮河流域凤台段生物资源,明显改善保护区渔业  
经济发展

##### 社会效益指标:



指标 1: 资金使用违纪违规问题 无 无

### 生态效益指标:

指标 1: 淮河流域种群保护, 维护水生生物多样性和平衡性。

影响程度较高 实施淮河流域种群保护, 有效维护水生生物多样性和平衡性。

### 可持续影响指标:

指标 1: 保护鱼群种类, 维护生态环境可持续发展。 影响

程度较高 保护淮河鱼群种类, 有效维护生态环境可持续发展。

### 服务对象满意度指标:

指标 1: 增殖放流域内抽样满意度(%)  $\geq 80$  95%

### 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

地膜科学使用回收支出项目情况说明: 主要是规模种植户少, 补贴低, 一些农户不愿意申报实施。下一步, 准备实行以旧换新, 购置地膜进行推广, 保证在 2024 年 4 月底全部完成。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对上级转移支付资金项目开展绩效自评工作, 绩效公开情况已在政府部门公开网站上公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

附件 2

凤台县农业生态资源资金绩效目标自评表

(2023 年度)

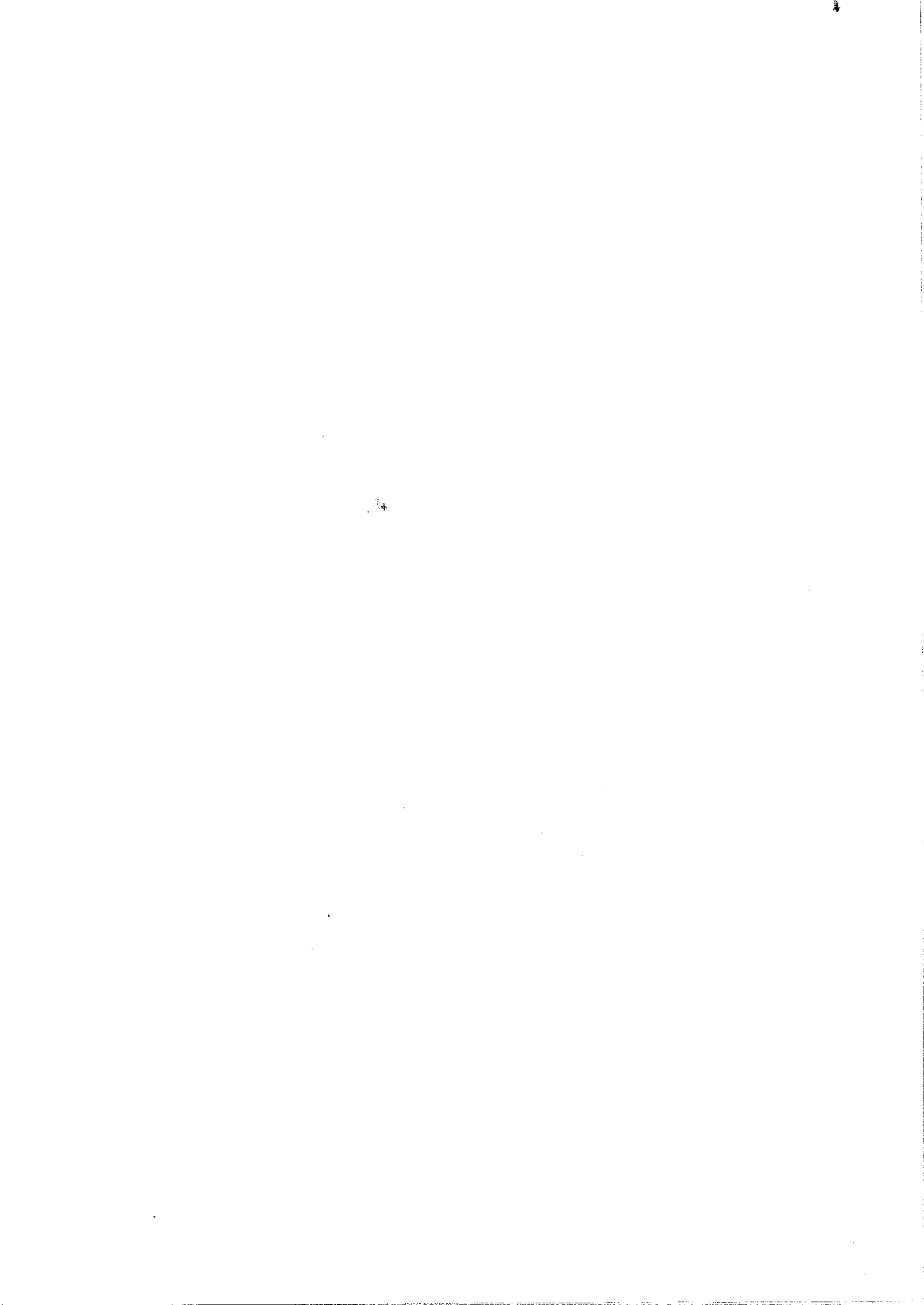
转移支付(项目)名称		农业生态资源保护资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		淮南市农业农村局	资金使用单位	凤台县农业农村局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	61	51.5	84%		
	其中:中央财政资金	61	51.5	84%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学分配	无		
	下达及时性		及时下达	无		
	拨付合规性		拨付合规	无		
	使用规范性		使用规范	无		
	执行准确性		执行准确	无		
	预算绩效管理情况		预算管理合规	无		
	支出责任履行情况		支出合法合规	无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1 渔业资源保护:通过水生生物增殖放流,补充淮河流域经济鱼类和珍稀水生生物种群数量,维护水生生物的多样性和平衡性,改善渔业生态环境保护,提高资源利用效益,确保我县淮王鱼保护区渔业经济持续健康发展。目标2 地膜科学使用回收:推广加厚农膜10000亩,全降解农膜1000亩,农膜回收率达到83%以上,系统解决传统地膜回收难,替代成本高的问题,有效治理农田白色污染,改善土壤生态环境。		目标1: 增殖放流各类鱼苗共250万尾,补充淮河流域经济鱼类和珍稀水生生物种群数量,维护水生生物的多样性和平衡性,改善渔业生态环境保护,提高资源利用效益,确保我县淮王鱼保护区渔业经济持续健康发展。目标2: 实际推广加厚地膜5537亩,降解农膜1000亩,完成任务59.42%,农膜回收率达到84.17%。没有按时完成原因主要是规模种植户少,补贴低,一些农户不愿意申报实施。下一步,准备实行以旧换新,购置地膜进行推广,保证在2024年4月底全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 推广应用加厚高强度地膜面积	1万亩	0.5537万亩	主要是规模种植户少,补贴低,一些农户不愿意申报实施。下一步,准备实行以旧换新,购置地膜进行推广,保证在2024年4月底全部完成。
			指标2: 推广应用全生物降解地膜面积	0.1万亩	0.1万亩	
指标3: 渔业增殖放流规模(万单位)			≥250	250		

	质量指标	指标 1: 农膜回收率	≥83%	84.17%		
		时效指标	指标 1: 年度资金执行率(%)	≥90	84%	主要是规模种植户少, 补贴低, 一些农户不愿意申报实施。下一步, 准备实行以旧换新, 购置地膜进行推广, 保证在 2024 年 4 月底全部完成。
		成本指标	指标 1: 采购物资或服务价格	不超过市场价格	采购的鱼苗未超过市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补充和保护生物资源, 改善保护区渔业经济发展	明显改善	补充和保护了淮河流域凤台段生物资源, 明显改善保护区渔业经济发展	
		社会效益指标	指标 1: 资金使用违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	指标 1: 淮河流域种群保护, 维护水生生物多样性和平衡性。	影响程度较高	实施淮河流域种群保护, 有效维护水生生物多样性和平衡性。	
		可持续影响指标	指标 1: 保护鱼群种类, 维护生态环境可持续发展。	影响程度较高	保护淮河鱼群种类, 有效维护生态环境可持续发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 增殖放流域内抽样满意度(%)	≥80	95%	
	说明	无				

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 凤台县畜牧兽医局动物防疫补助经费（强制免疫）转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效情况

（一）资金投入情况。2023 年中央财政共拨付动物防疫补助经费（强制免疫）138 万元，支出 138 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况。2023 年中央财政拨付给我单位使用的动物防疫补助经费（强制免疫）分配科学且按资金管理要求及时发放。拨付合规性也按照《动物防疫法》等法律法规及农业农村部相关标准执行。该资金的使用规范性和执行准确性按农业农村部、财政部和省市下发的专项文件执行，预算绩效管理情况和支出责任履行情况严格按《动物防疫等补助资金管理办法》等执行。

（三）总体绩效目标完成情况。该项目总体目标是：强制扑杀和销毁补助；开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽群体免疫密度达到 90%以上、免疫抗体平均合格率达到 70%以上。全年实际完成情况：强制扑杀和销毁补助；开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽群体免疫密度达到 95%以上、免疫抗体平均合格率达到 70%以上。较好的完成了目标任务。

（四）绩效指标完成情况。本项目共有三个一级指标，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；有九个二级指标和九个三级指标。九个三级指标中，强制免疫病种应免畜禽免疫密度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ ；免疫抗体

总体合格率指标值 $\geq 70\%$ ，全年实际完成值 $\geq 75\%$ ；年度资金执行率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；项目总成本指标值 138 万元，全年实际完成值 138 万元；减少畜禽死亡率，提高养殖效益指标值影响程度明显，全年实际完成值影响程度明显；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作指标值疫情保持稳定，全年实际完成值疫情保持稳定；有效控制疫病传染扩散指标值 100%，全年实际完成值 100%；养殖（场）户满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。根据以上三级绩效指标值和全年实际完成情况来看，各项指标都达到了目标值要求。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 四、其他需要说明的问题

无

## 五、附件

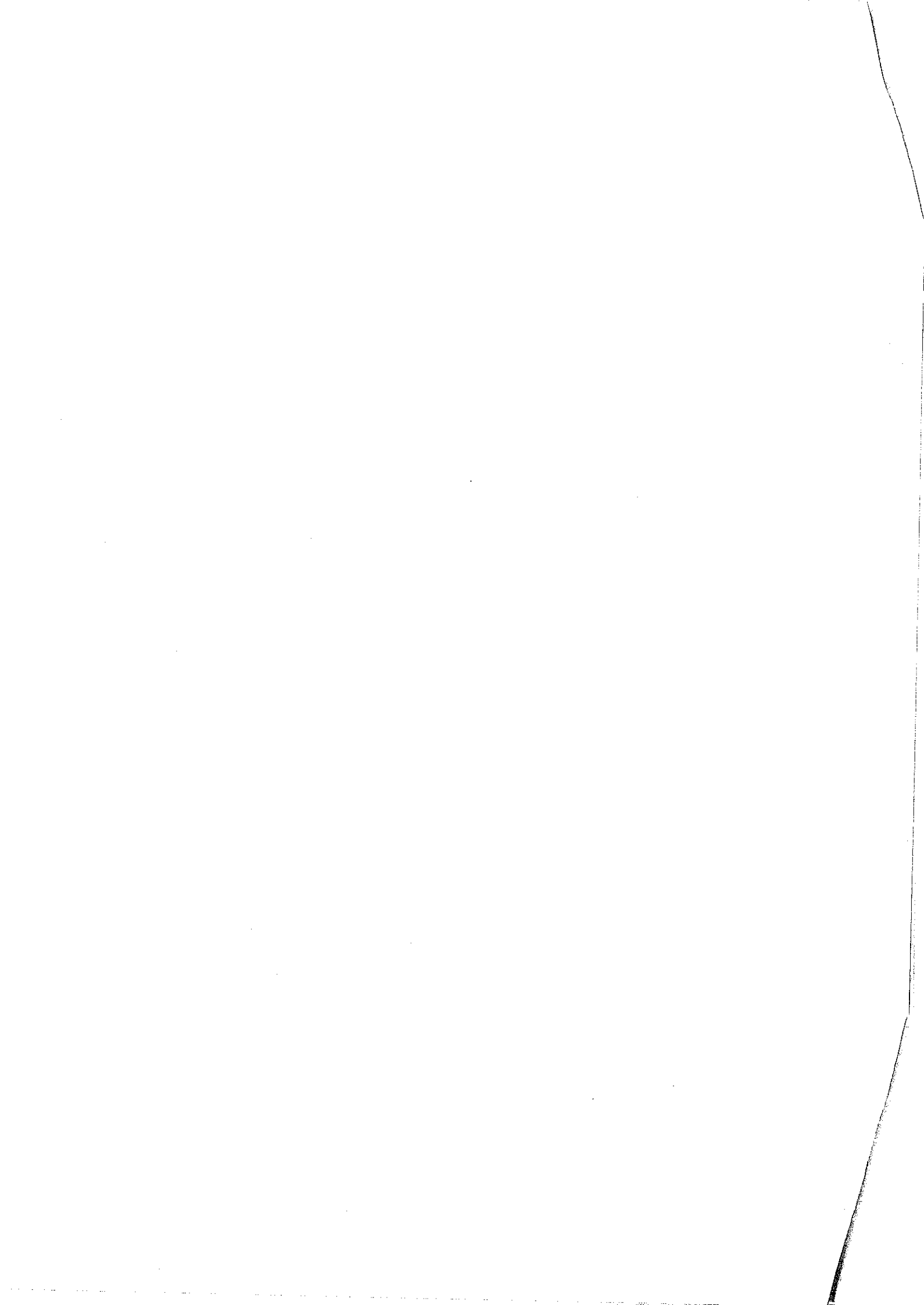
转移支付区域（项目）绩效自评表



## XX转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

转移支付（项目）名称		动物防疫补助经费（强制免疫）					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		凤台县农业农村局	资金使用单位	凤台县畜牧兽医局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额	138	138		100%		
	其中：中央财政资金	138	138		100%		
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配科学		无			
	下达及时性	按资金管理要求及时发放		无			
	拨付合规性	执行《动物防疫法》等法律法规及农业农村部相关标准		无			
	使用规范性	按农业农村部、财政部和省市下发的专项文件执行		无			
	执行准确性	按农业农村部、财政部和省市下发的专项文件执行		无			
	预算绩效管理情况	严格按《动物防疫等补助资金管理办法》等执行		无			
	支出责任履行情况	严格按《动物防疫等补助资金管理办法》等执行		无			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	强制扑杀和销毁补助：开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体平均合格率达到70%以上；		强制扑杀和销毁补助：开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽群体免疫密度达到95%以上，免疫抗体平均合格率达到70%以上；				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	90%	95%	
				免疫抗体总体合格率（%）	≥70%	≥75%	
		时效指标		年度资金执行率	≥90%	100%	
				项目总成本	138万元	138万元	
	效益指标	经济效益指标		减少畜禽死亡率，提高养殖效益	影响程度明显	影响程度明显	
				社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定
		生态效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定	
				可持续影响指标	有效控制疫病传染扩散	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖（场）户满意度	≥90%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和对会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写，无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





# 2023 年度中央财政动物防疫等(养殖环节 无害化处理) 补助经费绩效自评报告

根据文件精神要求,我局高度重视,认真组织开展了 2023 年度中央财政动物防疫等补助经费的绩效自评工作,现将绩效自评结果报告如下:

## 一、绩效目标分解下达情况

根据省财政厅(皖财农〔2023〕147号)和(皖农计财函〔2023〕234号)文件精神,按市财政局(农〔2023〕-166、468)文件精神使用资金分配,我县共获得中央财政动物防疫等补助经费转移支付 288 万元,用于对 2022 年养殖环节规模养殖场申报的病死猪无害化处理补助,以进一步推动我县非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

资金已于 2023 年 12 月实施并完成,共发放中央养殖环节病死动物无害化处理资金 288 万元,资金管理严格按照凤台县政府采购及农业农村局、财政局《关于印发凤台县生猪规模化养殖场无害化处理补助实施方案的通知》(凤农字〔2014〕42号)的要求拨付程序进行支出。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

我局根据省农财两厅和市级财政局文件规定的总体绩效目标任务，按县级实施方案对2022年17个生猪规模养殖场申报的59226头病死猪进行了无害化处理资金补助，总体绩效目标全部按要求完成。

## （二）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按政策补助对象对规模养殖场申报的病死猪无害化处理，年度指标值100%，全年完成值100%。

（2）质量指标。严格执行财政相关法律法规制度，实现养殖环节病死猪无害化处理资金补助兑现度100%。

（3）时效指标。病死动物无害化处理均按规定及时有效开展，未发生逾期情况。

（4）成本指标。按国家政策补助补贴标准执行。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。减轻了规模养殖场户因病死动物发生而产生的损失，减少了动物疫病的发生。

（2）社会效益。有效于开展非洲猪瘟等重大动物防控工作，未发生区域性重大动物疫情，有效稳定生猪生产工作。

（3）生态效益。由于做好动物无害化处理工作，加强消毒灭源，未发生病死动物乱抛等污染环境事件。

（4）可持续影响。非洲猪瘟等一些重大动物疫病得到有效控制，病死动物无害化处理工作按要求有序持续开展。

3. 满意度指标完成情况分析。养殖场（户）满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；拟应用绩效自评结果进一步加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经验总结，更好指导下阶段工作。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

凤台县畜牧兽医局

2024年3月24日



附件2

## XX转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		动物防疫补助经费(养殖环节无害化处理)										
中央主管部门		农业农村部										
地方主管部门		凤台县农业农村局	资金使用单位	凤台县畜牧兽医局								
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)								
	年度资金总额	288	288	100%								
	其中:中央财政资金	288	288	100%								
	地方财政资金											
	其他资金											
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施								
	分配科学性	分配科学		无								
	下达及时性	按资金管理要求及时发放		无								
	拨付合规性	执行《动物防疫法》等法律法规及农业农村部相关标准		无								
	使用规范性	按农业农村部、财政部和省市下发的专项文件执行		无								
	执行准确性	按农业农村部、财政部和省市下发的专项文件执行		无								
	预算绩效管理情况	严格按《动物防疫等补助资金管理办法》等执行		无								
	支出责任履行情况	严格按《动物防疫等补助资金管理办法》等执行		无								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况								
	对2022年养殖环节无害化处理病死的生猪规模养殖场(户)按每头50元(中央)、15元(省级)标准进行补贴;			对2022年养殖环节无害化处理病死的生猪规模养殖场(户)按每头50元(中央)、15元(省级)标准进行补贴;共补贴无害化处理病死猪头数为59226头。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施						
							产出指标	数量指标	无害化处理病死猪头数	59226	59226	
								质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)	100%	100%	
									无害化处理病死猪补助发放率	100%	100%	
								时效指标	无害化处理病死猪补助资金执行率(%)	≥90%	100%	
	成本指标	无害化处理病死猪补贴标准	中央每头补贴50元	中央每头补贴50元								
	效益指标	经济效益指标	补贴无害化处理病死猪的规模养殖场(户)	100%	100%							
		社会效益指标	避免病死猪流入市场,保护生态环境,保障食品安全	100%	100%							
			资金使用违规违纪问题	无	无							
		生态效益指标	避免病死猪造成环境污染	100%	100%							
		可持续影响指标	有效控制疫病传染扩散	100%	100%							
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	无							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖(场)户满意度	≥90%	≥98%							
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。										

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2023 年度中央财政农业生产救灾资金绩效自评报告

根据文件精神要求，我站高度重视，认真组织开展了 2023 年度中央财政农业生产救灾资金的绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：

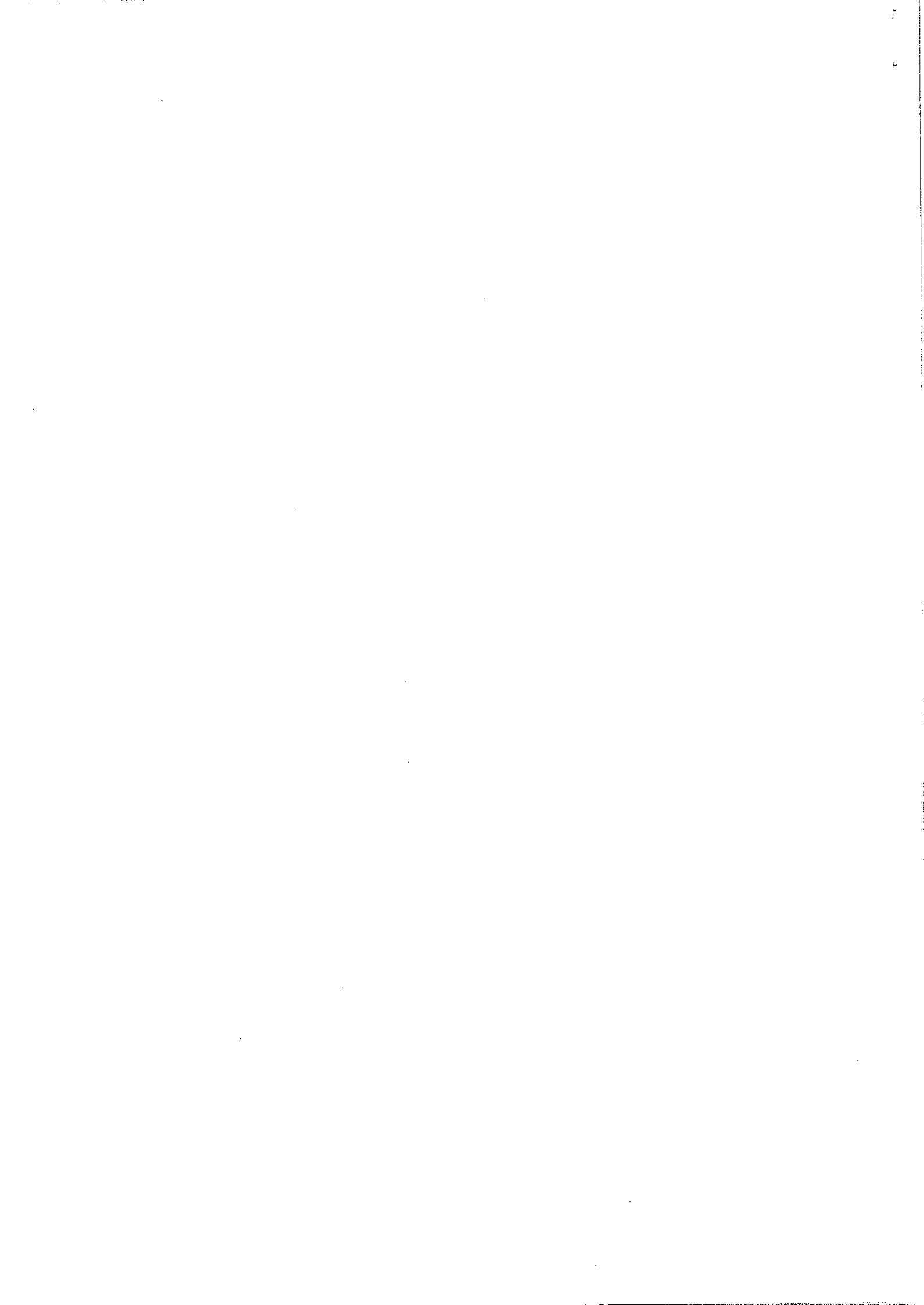
2023 年省财政厅《关于下达 2023 年中央财政农业生产和水利救灾资金（第九批）预算的通知》（皖财农【2023】72 号）拨付我县农业防灾减灾病虫害防治专项资金 88 万元，重点支持我县做好水稻等病虫害防控工作。根据省农业农村厅皖农植函【2023】761 号文件精神，切实规范用好专项资金，结合我县实际，我县共获得中央财政农业生产救灾减灾资金转移支付 88 万元，用于购买防治水稻病虫害的农药、药械、肥料、监测设备配件和技术培训等，以进一步推动我县农作物病虫害防治工作。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

农业生产救灾资金已于 2023 年 12 月实施并完成，共用于对购买施药机械植保无人机、促进水稻生长的徽肥、水稻穗期病害防治飞防购农药、监测设备配件和技术培训费用，合计支出 88 万元。资金管理严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》支出。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。



我站根据省农财两厅文件规定的总体绩效目标任务，按县级实施方案对 2023 年度绿色防控用农药水溶肥 15000 亩次，维修现有病虫害监测设备，开展技术培训 6 场，培训合作社生产骨干 400 余人。总体绩效目标全部按要求完成。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持水稻等病虫害绿色防控（万亩），年度指标值 $\leq 5$ ，全年完成值 5。

（2）质量指标。农药减量（%），年度指标值 $\leq 15\%$ ，全年完成值 20%。

（3）时效指标。任务完成及时性，年度指标值 60 天，全年完成值 50 天。

（4）成本指标。按国家政策补助补贴标准执行。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进农民增产增收。

（2）社会效益。提高我县农业生产防灾能力。

（3）生态效益。减少农药使用量，明显减少农药使用量，达成预期指标。

（4）可持续影响。提高粮食品质，增强农产品竞争力。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。





#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；拟应用绩效自评结果进一步中央农业生产救灾防治工作经验总结，更好指导下阶段工作。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。



凤台县植保植检站

2024年3月24日



### 中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		农业防灾减灾项目					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		凤台县农业农村局	资金使用单位	凤台县植保植检站			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：	88	88	100		
		其中：中央财政资金	88	88	100		
		地方资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	结合农药减量化应用和绿色生产购买无人机和				
		下达及时性	在水稻抽穗前及时下达服务任务				
		拨付合规性	通过邀标的形式先建设后进行资金拨付				
		使用规范性	资金使用符合政策要求				
		执行准确性	严格按照方案执行				
		预算绩效管理情况	完成各项预期目标				
支出责任履行情况		专人负责，农业农村局全程监督					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	购买智能植保无人机3套，绿色防控用农药水溶肥15000亩次，建设病虫监测设备，开展技术培训。			购买智能植保无人机3套，绿色防控用农药水溶肥15000亩次，维修现有病虫监测设备，开展技术培训6场，培训合作社生产骨干400余人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持水稻等病虫害绿色防控（万亩）	≤5	5		
			农药减量（%）	≤15%	20%		
		质量指标	任务完成及时性（天）	60天	50天		
			成本指标	购买智能植保无人机（万元）	29.6	29.6	
			农药及水溶肥、配件（万元）	55.3	55.3		
			培训（万元）	3.1	3.1		
	效益指标	经济效益指标	增产增收（万元）	200	300		
		社会效益指标	提高我县农业生产防灾能力	防灾能力增强	防灾能力明显		
			生态效益指标	减少农药使用量	减少农药使用量	明显减少农药	
		可持续影响指标	提高粮食品质，增强农产品竞争力	市场竞争力增强	市场竞争力增		
			满意度指	服务对象	服务对象满意度（%）	≥90%	100%
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 2023 年度中央财政农业生产救灾资金绩效自评报告

根据文件精神要求，我站高度重视，认真组织开展了 2023 年度中央财政农业生产救灾资金的绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《省财政厅以（财农〔2023〕509 号）文件下达中央农业防灾救灾资金支持我省农作物重大病虫害疫情防控为做好农业防灾救灾工作，提高资金使用效益，我县共获得中央财政农业生产救灾资金转移支付 143 万元，用于对购买智能监测及性诱设备、水稻穗期病害防治飞防购农药、飞防作业劳务费，以进一步推动我县农作物病虫害防治工作。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

农业生产救灾资金已于 2023 年 12 月实施并完成，共用于对购买智能监测及性诱设备、水稻穗期病害防治飞防购农药、飞防作业劳务费，合计支出 143 万元。资金管理严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》支出。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

我站根据省农财两厅文件规定的总体绩效目标任务，按县级实施方案对 2023 年度开展水稻穗期病虫害专业化统防统治示范 10.35 万亩，促进新机械、新产品、新技术的应用。总体绩效目标全部按要求完成。



### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持水稻等病虫害绿色防控（万亩），年度指标值 $\leq 10$ ，全年完成值 10.35。

（2）质量指标。病虫害为害损失（%），年度指标值 $\leq 5\%$ ，全年完成值 3%。

（3）时效指标。任务完成及时性，年度指标值 60 天，全年完成值 50 天。

（4）成本指标。按国家政策补助补贴标准执行。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进农民增产增收。

（2）社会效益。提高我县农业生产防灾能力。

（3）生态效益。减少农药使用量，明显减少农药使用量，达成预期指标。

（4）可持续影响。提高粮食品质，增强农产品竞争力。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；拟应用绩效自评结





果进一步中央农业生产救灾防治工作经验总结，更好指导下阶段工作。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。



凤台县植保植检站  
2024年3月24日



## 中央财政对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		农业防灾减灾项目（农作物重大病虫害防控）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		凤台县农业农村局	资金使用单位	凤台县植保植检站		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	143	143	100		
	其中：中央财政资金	143	143	100		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据病虫害发生特点及服务组织服务能力科学				
	下达及时性	以穗期病虫害防治为重点，在水稻抽穗前及时下达服务任务				
	拨付合规性	邀请农业专家验收合格后进行资金拨付				
	使用规范性	资金使用符合政策要求				
	执行准确性	严格按照方案执行				
	预算绩效管理情况	完成各项预期目标				
支出责任履行情况	专人负责，农业农村局全程监督					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	购买智能监测及性诱设备，开展水稻穗期病虫害专业化统防统治示范，促进新机械、新产品、新技术的应用。		购买智能监测设备1台套，安装性诱设备2000个，开展水稻穗期病虫害专业化统防统治示范10.35万亩，促进新机械、新产品、新技术的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持水稻等病虫害绿色防控（万亩）	≤10	10.35	
		质量指标	病虫害为害损失（%）	≤5%	3%	
		时效指标	任务完成及时性（天）	60天	50天	
		成本指标	飞防作业补贴（万元）	100	103.5	
	绿色防控农药（万元）		20.5	20.5		
	监测及性诱设备（万元）		16.6	16.6		
	.....	病虫害调查费用（万元）	2.4	2.4		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收（万元）	800	950	
		社会效益指标	提高我县农业生产防灾能力	防灾能力增强	防灾能力明显	
		生态效益指标	减少农药使用量	减少农药使用量	明显减少农药	
可持续影响指标		提高粮食品质，增强农产品竞争力	市场竞争力增强	市场竞争力增强		
.....						
满意度指标	服务对象	服务对象满意度（%）	≥90%	100%		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央下达凤台县农业农村局土地指标跨省域调剂收入 137 万元，用于 2023 年农村厕所革命整村推进财政奖补，共 4 个乡镇 9 个行政村共 4 个乡镇 9 个行政村，涉及户厕 1116 个。

总体绩效目标：农村厕所革命、整治农村人居环境能够为农村居民提供一个舒适、整洁和干净的生活环境，改善生活质量，增强村民的幸福感。

## 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（皖财农【2023】733 号）文件精神，我县实施凤台县 2023 年度农村厕所革命整村推进资金 137 万元，建设地点位于丁集镇考庄村、尚塘镇安圩村、黄圩村、龙庙村、宋台村、王桥村、大兴镇界西村、苗圩村和钱庙乡的长郢村。涉及户厕 1116 个。

（二）总体绩效目标完成情况分析。项目资金按照户厕数量平均奖补到行政村，任务完成及时性为 1 年，目标任务全部完成，验收合格率达到 100%。农村环境得到明显提升，项

目区内无害化卫生厕所普及率达到 90%以上，群众满意度达到 98%以上。

### 三、发现的主要问题和改进措施

目前未发现问题，我局将继续加强事后跟踪，做好建成厕所的后期管护和资源化利用工作，做到将好事做好、实事做实。

## 农村厕所革命整村推进转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		凤台县农村厕所革命整村推进				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		县财政局、县农业农村局	资金使用单位	凤台县		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	137	137	100%		
	其中:中央财政资金	137	137	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算管理合规		无		
	支出责任履行情况	支出合法合规		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划;2.持续系统解决农村厕所问题;3.推动建立长效管护机制。		1.本地区农村厕所革命整村推进2023年度工作计划已完成。2.农村厕所问题正持续系统解决。3.农村户厕长效管护机制基本建立。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成改厕农户数	1116户	1116户	
			计划完成整村推进的行政村数	9个	9个	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	100%	
			农村改厕数据库	基本建立	已建立	
		时效指标	项目期限	18个月	18个月	
	成本指标	项目总成本(万元)	137	137		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村	≥80%	≥85%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村	≥85%	≥98%	
		可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村	基本建立	已建立	
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥95%		
	.....					
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





附件 3

## 2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算（第四批）转移支付

### 绩效自评报告

根据文件精神要求，我局高度重视，认真组织开展了 2023 年度农业防灾减灾资金预算（第四批）的绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算（第四批）的通知》（皖财农〔2023〕745 号）下达我县农业防灾救灾资金 181 万元。用于小麦湿粮烘干等相关工作，确保夏粮颗粒归仓，丰产丰收。

#### 二、绩效情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

资金已于 2023 年实施并完成，共发放中央财政农业防灾减灾资金预算（第四批）财政资金 181 万元，资金管理严格按照《凤台县 2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算（第四批）实施方案》（凤农工办〔2023〕40 号）的要求拨付程序进行支出。

##### （二）资金管理情况分析。

烘干主体补贴 181 万，已支出 181 万，资金已经全部拨付到位，执行率 100%。

##### （三）总体绩效目标完成情况分析。

我局根据省农财两厅和市级财政局文件规定的总体绩效目标任务，按县级实施方案对2023年84个达到要求的烘干设施经营主体进行奖补，总体绩效目标全部按要求完成。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：按要求支持小麦抢收烘干等作业面积年度指标20万亩，全年实际完成值20万亩。

（2）质量指标：按要求用于农业生产救灾相关支出比例，年度指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标：灾后生产恢复时效性指标值及时恢复正常生产，全年实际完成值及时恢复正常。资金下达到省级3个月内预算执行率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值100%。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：受灾地区主要农作物单产减幅，指标值 $\leq 2\%$ ，全年实际完成值0%。

（2）社会效益指标：受灾农业生产秩序恢复，指标值基本恢复，全年实际完成值基本恢复。

（3）可持续影响指标：农民粮食生产积极性，指标值保持稳定，全年实际完成值保持稳定。稳定播种面积(万亩)，指标值 $\geq 142.64$ ，全年实际完成值142.64。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：补贴对象满意度，指标值 $\geq 85\%$ ，

全年实际完成情况 100%。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

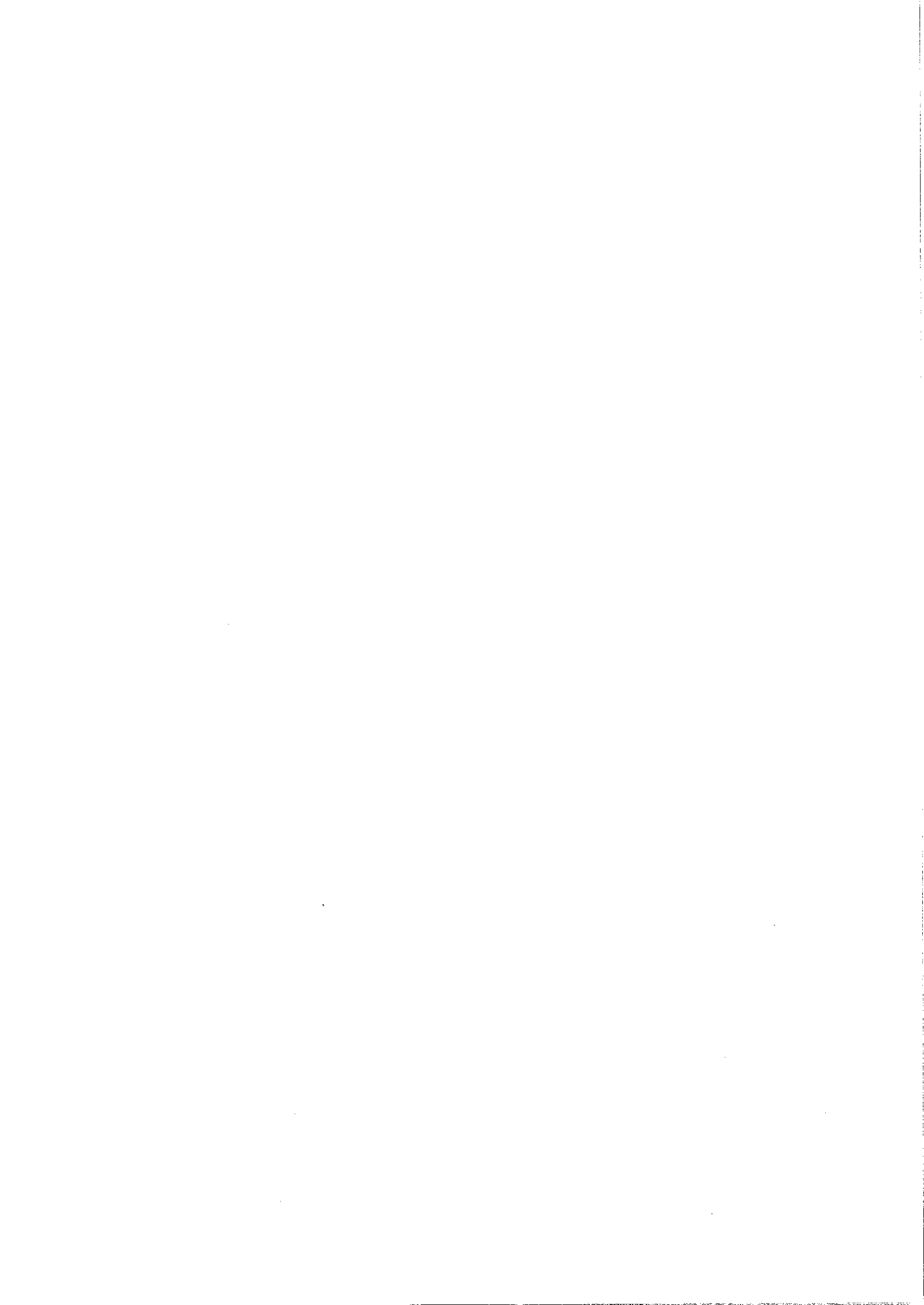
拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；拟应用绩效自评结果进一步加强农业防灾减灾工作经验总结，更好指导下阶段工作。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。



## 五、其他需要说明的问题

无

## 六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表





  
**中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
 （2023年度）

转移支付（项目）名称		凤台县2023年中央财政农业防灾减灾资金预算（第四批）小麦湿粮烘干				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		凤台县人民政府	资金使用单位	凤台县农业农村局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	181	181		100%	
	其中：中央财政资金	181	181		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照实施方案要求，分配科学。				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	按要求执行				
	预算绩效管理情况	完成预算自评				
	支出责任履行情况	履行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	落实夏粮收获季节因不利天气抢收、烘干等救灾措施，对收获潮粮开展烘干作业，确保小麦颗粒归仓，全力夺取夏粮丰收。		对全县范围内具备烘干条件的种粮大户、农业合作社、家庭农场、农业企业等新兴农业经营主体补贴84户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持小麦抢收烘干等作业面积（万亩）	20	20	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	
	资金下达到省级3个月内预算执行率		≥90%	100%		
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤2%	0%	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	
		生态效益指标	灾区农业生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	
	可持续影响指标	农民粮食生产积极性	保持稳定	保持稳定		
	稳定播种面积（万亩）	≥142.64	142.64			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	100%		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 中央财政成品油价格调整对渔业补助资金 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》(皖财农〔2022〕1466 号)、《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2023 年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》(皖农渔函〔2023〕224 号)文件精神,按市财政局以《农〔2023〕-292》文件精神使用资金分配,我县共获得中央财政成品油价格调整对渔业补助资金转移支付 339 万元,用于加大对生态健康养殖和设施渔业的扶持,进一步加强我县渔业现代化建设。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

2023 年渔业发展补助资金 339 万元,包括池塘标准化改造及尾水治理项目(122 万元)、渔业数字化建设项目(10 万元)、水产品冷藏保鲜项目,工厂化圈养桶养殖项目,渔业资源养护项目(55 万元)、水生动物疫病监测防控、水产品品牌建设和推介,渔民家庭收支调查(20 万元)。其中 1. 池塘标准化改造及尾水治理项目实施主体有凤台县丰华水产养殖专业合作社,凤台县冠荣水产养殖有限公司,凤台县钱园园淡水养殖场;2. 渔业数字化建设项目由凤台县绿晓家庭

农场负责实施，已完成项目实施内容；3. 水产品冷藏保鲜项目实施单位是淮南市兰致水产养殖有限公司和凤台县厚泽家庭农场；4. 工厂化圈养桶养殖项目实施单位是凤台县瑞旗家庭农场。截至目前已支出资金107万元，资金执行率为32%。

## （二）资金管理情况分析。

凤台县2023年中央财政渔业发展支持政策实施项目共8个，已于2024年2月完成实施及验收，剩余资金正在履行资金拨付程序。资金管理严格按照《关于做好凤台县2023年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》的要求拨付程序进行支出。

## （三）总体绩效目标完成情况分析。

新增绿色养殖池塘标准化改造面积200亩，新增稻渔综合种养7000亩。

## （四）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新增绿色养殖池塘标准化改造面积200亩，完成300亩；新增稻渔综合种养7000亩，完成7000亩。

（2）质量指标。渔业绿色发展能力、渔业基础设施和装备水平得到提升。

（3）时效指标。按时实施，加快资金拨付。

（4）成本指标。按照省、市有关文件精神执行。

### 2. 效益指标完成情况分析。



(1) 经济效益。对我县渔业经济发展有明显促进作用，明显提高水产品安全有效供给能力。

(2) 社会效益。有效推动我县渔业产业绿色高质量发展。

(3) 生态效益。我县渔业资源养护能力提升，水生生物多样性提升。

(4) 可持续影响。渔业可持续发展能力得到提升。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用绩效自评结果总结回顾中央财政成品油价格调整对渔业补助资金使用管理过程，为今后项目资金使用提供经验和方法借鉴，以进一步提升资金管理规范水平和使用效益水平；进一步加强油补资金项目经验总结，持续做好年度油补资金项目实施，坚持项目审计验收合格后进行公示，广泛接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

无。

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表



2023年度  
**淮南市凤台县转移支付区域(项目)绩效目标自评表**

转移支付(项目)名称		中央财政成品油价格调整对渔业补助资金				
中央主管部门		农业农村部、财政部				
地方主管部门		凤台县农业农村局、凤台县财政局		资金使用单位	凤台县农业农村局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	339	107	32.00%		
	其中:中央财政资金	339	107	32.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学			无	
	下达及时性	资金下达及时			无	
	拨付合规性	资金拨付合规			无	
	使用规范性	资金使用规范			无	
	执行准确性	资金执行明确			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
	支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成养殖池塘标准化改造和尾水治理300亩,新增稻渔综合种养7000亩。			项目已完成实施、验收,正在履行资金拨付程序		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:养殖池塘标准化改造和养殖尾水	200亩	300亩	
			指标2:稻渔综合种养	7000亩	7000亩	
		质量指标	渔业绿色发展能力	提升	提升	
			渔业基础设施和装备水平	提升	提升	
	时效指标					
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显	明显	
			水产品安全有效供给能力	提升	提升	
		社会效益指标	推动渔业绿色高质量发展	是	是	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	养殖尾水达标排放水平	提升	提升	
			生态健康养殖水平	提升	提升	
	渔业资源养护能力		提升	提升		
	可持续影响指标	渔业可持续发展能力	提升	提升		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	行业抽样满意度	85%	90%		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视,各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

