

安徽省农垦事业管理局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	农技推广及产业发展项目	
2	茶园改植改造及造林补助	
3	省直国有农场农工补助资金	
4	农垦专项业务费	
5	小型农田水利支出补助	
6	皖河农场三益回民分场少数民族发展资金	
7	国营农场补助	
8	遗留人员补助	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农技推广及产业发展项目						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	大圩圩农场、潘村湖农场、龙亢农场，九连山茶场、皖垦种业股份公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900	900	900	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	900	900	900	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置大马力拖拉机、收割机，完善粮食周转库等措施，加强农场农机装备力量，完善农业生产设施配套，进一步提高抵御自然风险的能力，达到保障农业生产的目的。围绕皖垦种业稻麦高产品种大面积推广应用，创制研发集成生产关键技术和区域规模化示范引用，实现良种、良机、粮技的有机结合，对提高稻麦区产量水平，保障粮食安全具有重要意义。通过推广薄壳山核桃，对周边地区发展薄壳山核桃经济林起到一定的示范带动作用。			2024 年组织大圩圩、潘村湖、龙亢农场，九连山茶场、皖垦种业股份公司 5 个单位实施了农机推广及产业发展项目，完成 4 台 240 马力以上拖拉机、3 台联合收割机购置，并建成粮食周转库一座，进一步加强了国有农场的农机装备力量，增强了国有农场机械耕种、收割和仓储能力，达到了抵御自然风险、保障农业生产的目的；建成 100.5 亩薄壳山核桃，在发挥国有茶场储备林示范带动作用的同时，改善了生态环境，提高了经济效益；以皖垦种业自有品种为基础，开展“良种良法配套、农机融合”，通过大田示范，切实发挥了国有种业的示范引领作用，提升了稻麦区粮食产量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购置拖拉机数量	=4 台	4	3	3	
			培训会、观摩会次数	≥10 次	10	2	2	
			购置收割机数量	=3 台	3	3	3	
			制定农业技术规程数量	=3 个	3	3	3	
			建立品种核心示范区	≥200 亩	200	5	5	
			推广薄壳山核桃	=100 亩	100.5	3	3	
			扩建粮食暂储周转仓库	=1 座	1	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			采购程序合规性	合规	达成预期指标	5	5	
	机械验收合格率		=100%	100	2	2		
时效指标	资金到位及时性	及时	达成预期指标	1	1			
	经费支出及时性	及时	达成预期指标	2	2			
	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	达成预期指标	2	2			

		项目准备阶段	2024年4月底前完成	达成预期指标	1	0.91	九连山茶场薄壳山核桃项目受种植条件影响，于9月启动项目实施；龙亢、潘村湖农场农机装备采购于5月份完成招标。加强项目前期谋划，提高预算执行的准确性。
	成本指标	拖拉机采购成本	≤480万元	461	2	2	
		收割机采购成本	≤90万元	97.8	2	1.83	收割机采购成本为32.6万元/台，共计97.8万元，超预算7.8万元。加强项目前期预算编制，提高预算执行的准确性。
		工程总成本	控制在预算范围内	达成预期指标	2	2	
		薄壳山核桃种植成本	控制在预算范围内	达成预期指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益	发挥农垦在现代农业中的示范引领带动作用	明显	达成预期指标	10	10
			提升农业抗灾减灾应急能力	明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		
		可持续影响	对农场可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5
			对推动地方现代农业、林业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象	农场满意度	≥90%	90	5	5
		满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5
总分						100	99.74

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	茶园改植改造及造林补助							
主管部门	安徽省农垦事业管理局			实施单位	白山山农场			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	123.5	123.5	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	123.5	123.5	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设值班营房及望火楼, 能够全天候观察森林火情, 第一时间组织扑救, 减少森林火灾对森林造成的损失, 对保护森林资源、守卫森林安全具有重要意义, 社会效益和生态效益显著。			通过实施茶园改植改造及造林补助资金项目, 新建长 24.8 米*宽 10 米*高 21.9 米*的望火楼及值班营房一座, 极大提升科学防火水平, 减轻火灾影响和树木盗伐等情况, 有效保障森林安全, 为农场林业可持续发展打下牢固基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数	=1 个	1	2	2	
			新建值班营房及望火楼	=1 座	1	10	10	
			购置防火设备	=20 套	20	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金下达时间	2024 年 3 月底前	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2024 年 12 月底前	达成预期指标	7	7	
			项目准备时间	2024 年 6 月底前完成	达成预期指标	4	4	
	成本指标	工程直接费用	≤115 万元	110.55	5	5		
		设备购置费用	≤15 万元	7.7	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益	提高农场防火保障能力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障农场生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响		对农场可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	对农场可持续发展的影响程度暂无法开展绩效评价。科学设置定量指标, 提高绩效评价的科学性和合理性。	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省直国有农场农工补助资金							
主管部门	安徽省农垦事业管理局			实施单位	20 个农场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2932	2932	2932	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2932	2932	2932	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施省直国有农场农工补助资金, 对国有农场职工税费改革减收、农业基础设施和产业发展投入进行资金补助, 持续减轻国有农场农工负担, 确保农场农工负担减轻后不反弹, 农业产业持续健康发展。			通过实施省直国有农场农工补助资金, 对国有农场职工税费改革减收、农业基础设施投入进行资金补助, 持续减轻了国有农场和农工的负担, 确保农场农工负担减轻后不反弹, 有效地促进了国有农场健康可持续发展和内部的和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数	=20 个	20	10	10	
			质量指标	补助资金发放合规性	合规	达成预期指标	5	5
		补助补贴对象资格符合性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性	2024 年 4 月底前拨付到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总补助金额	≤2932 万元	2932	5	5	
	补助标准		严格执行资金补助标准	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益	对提高职工生产生活水平的	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对农场可持续发展的影响程	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	5	5	
国有农场满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农垦专项业务费						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	安徽省农垦事业管理局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	274.77	153.07	153.07	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	274.77	153.07	153.07	—		
		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				
	弥补交通费、差旅费、会议费等机关经费不足,保证机关正常运转。			通过项目的实施,有效弥补了农垦局交通费、差旅费等机关经费不足的问题,保障了农垦局机关的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	≥40人	40	10	10	
			完成评审评价评估工作报告数量	≥1个	3	10	10	
		质量指标	差旅补贴标准发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			评审评价评估结果利用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	差旅费总支出	控制在预算范围内	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.22	差旅费执行数超预算数,主要原因是差旅费预算资金无法满足机关正常运转需要。加强预算编制,提高预算执行的准确性。
	委托业务费总支出		控制在预算范围内	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益	提高单位履职情况	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响	保障机关正常运转	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小型农田水利支出补助						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	皖河农场、方邱湖农场、龙亢农场、阜蒙农场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	404	404	404	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	404	404	404	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施小型农田水利支出补助, 进一步完善皖河农场、方邱湖农场、龙亢农场、阜蒙农场 4 个农场的沟渠、涵闸等农田水利基础设施配套, 改善农场灌溉和排涝条件, 提高农业综合生产能力, 达到稳产增产的目的。			2024 年对皖河、方邱湖、龙亢、阜蒙农场 4 个农场进行小型农田水利支出补助, 完成土地平整面积 1029.7 亩、新(改)建渠道 3058 米, 新建维修道路 1740 米。项目的实施进一步完善了国有农场的农业基础设施条件, 提高了国有农场灌排能力, 为农业实现稳产增产提供了坚实的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新(改)建渠道长度	≥2550 米	3058	8	8	
			补助农场个数	=4 个	4	2	2	
			土地平整	≥1000 亩	1029.7	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			项目实施环节规范性	规范	达成预期指标	4	4	
			项目变更控制率	≤10%	10	2	2	
		时效指标	资金到位及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目实施准备阶段	2024 年 4 月底前完成	达成预期指标	4	3.36	皖河农场、方邱湖农场、阜蒙农场 3 个项目于 2024 年 5 月开工, 龙亢农场项目于 2024 年 11 月开工, 未按时效指标要求完成项目实施准备工作。加强项目前期筹备, 尽早启动招标程序, 尽快组织实施。
	项目实施阶段		2024 年 11 月底前完成	达成预期指标	5	4.58	龙亢农场项目于 2024 年 12 月完工, 超时效指标 1 个月。严格按照项目组织计划实施。	
	成本指标	项目总成本	控制在总预算	达成预期指标	4	4		
		项目竣工验收阶段	2024 年 12 月底	达成预期指标	4	4		
经济效益		经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
效益指标(30)	社会效益	保障粮食安全生产能力	一定提升	达成预期指标	7	7		

			提升农场现代农业示范带动	一定提升	达成预期指标	7	7		
			提高农业灌溉效率	明显	达成预期指标	6	6		
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标				
		可持续影响	对农场农业可持续发展的影响程度	一定影响	达成预期指标	10	8	可持续指标暂无法评价。加强定量指标设置，提高绩效评价的科学性和合理性。	
	满意度 指标	服务对象满意度		职工满意度	≥90%	90	5	5	
				农场满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	96.94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	皖河农场三益回民分场少数民族发展资金							
主管部门	安徽省农垦事业管理局		实施单位		皖河农场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	190	190	10	100%	100	
	其中: 本年财政拨款	190	190	190	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开发三益片区智慧农业系统, 完善沟渠、砂石路等, 加强少数民族聚居地区基础设施、公共文化服务设施及农业生产设施建设, 持续改善少数民族地区农业发展, 达到农业增效、职工增收的目标。			通过实施皖河农场三益回民分场少数民族发展资金项目, 硬化渠道 886 米, 维修砂石路 1469 米, 进一步改善了少数民族区域内农业基础设施条件; 建设农机棚一座, 进一步保障了农机具的停放, 提高了农机装备的使用寿命; 完成三益智慧农业系统开发, 实现三益核心示范区内大田作物生产环节、病虫害、土壤墒情等指标的实时监控以及闸门自动化智能化升降, 改变了农业生产传统管理方式, 逐步实现农业提质降本增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	开发农田监测系统	=1 个	1	5	5	
			沟渠硬化	=1100 米	886	5	4.03	项目前期谋划不足, 渠道设计硬化长度与实际施工存在差异。加强项目前期谋划, 提高预算的准确性。
			砂石路维修	=1500 米	1469	5	4.9	项目前期谋划不足, 砂石路维修长度与实际施工存在差异。加强项目前期谋划, 提高预算的准确性。
			新建农机大院	=1 座	1	5	5	
	质量指标	项目实施规范性	规范	达成预期指标	5	5		
		工程验收合格率	=100%	100	5	4	项目仅通过自验, 未开展局级验收。加快项目前期准备和实施进度, 按照项目预算执行计划组织实施。	
	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成	达成预期指标	10	8	项目仅通过自验, 未开展局级验收。加快项目前期准备和实施进度, 按照项目预算执行计划组织实施。	
成本指标	项目总成本	控制在预算	达成预期指标	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益	对农场效益提升的影响程度	明显	达成预期指标	10	8	项目于2024年12月完工,暂无法对经济效益进行评价。加强绩效指标设定,尽可能少使用定性指标,提交绩效评价的科学性和合理性。
		社会效益	提高职工生产生活水平	明显	达成预期指标	5	5	
			扶持少数民族地区发展农业生产	明显	达成预期指标	5	4	项目于2024年12月完工,暂无法对农业生产情况开展评价。加强绩效指标设定,尽可能少使用定性指标,提高绩效评价的科学性和合理性。
		生态效益	改善农场农业生态环境	明显	达成预期指标	5	4	项目于2024年12月完工,暂无法对节水灌溉等技术配套应用情况开展评价。加强绩效指标设定,尽可能少使用定性指标,提高绩效评价的科学性和合理性。
		可持续影	持续改善少数民族地区农业	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	项目区受益民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国营农场补助							
主管部门	安徽省农垦事业管理局				实施单位	正阳关农场、皖河农场、华阳河农场、夹沟农场、寿西湖农场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	605	605	605	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	605	605	605	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施国营农场补助, 进一步完善农场田间道路, 提高粮食临时储存能力, 改善农业生产生活条件, 达到保障粮食安全的目的。			2024 年对正阳关、皖河、华阳河、夹沟、寿西湖等 5 家农场实施国营农场补助, 新建晒场 10618.4 m ² 、新建 1000 吨储粮钢板仓 2 座, 新(修)建砂石路 2937.7m, 进一步提高了国有农场粮食临时仓储能力, 改善了国有农场的生产生活条件, 在保障粮食安全的同时, 提高了农业经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场数量	=5 个	5	2	2	
			新建晒场面积	≥9800 m ²	10618.4	5	5	
			新建道路	≥2900 米	2937.7	5	5	
			新建 1000 吨储量仓	=1 座	2	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成预期	5	5	
			项目变更控制率	≤10%	10	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成	达成预期	5	5	
			资金到位及时性	2024 年 4 月底前拨付到位	达成预期	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期			
		社会效益	保障农业生产能力	一定提升	达成预期	10	10	
			改善农业生产运输条件	一定提升	达成预期	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期			
可持续影响	对农场可持续发展的影响程度	一定提升	达成预期指标	10	8	可持续指标暂无法评价。加强定量指标设置, 提高绩效评价的科学性和合理性。		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	遗留人员补助							
主管部门	安徽省农垦事业管理局		实施单位	8 个农场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100.2	100.2	100.2	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	100.2	100.2	100.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放遗留人员补助, 进一步保障原皖南农学院遗留人员和办社会职能移交遗留人员基本支出, 减轻国有农场负担, 维护农垦和谐稳定。			通过项目实施, 进一步保障了原皖南农学院和办社会职能移交遗留人员基本支出, 持续改善了遗留人员的生活居住条件, 也减轻了企业的社会负担, 确保企业内部的和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场个数	=8 个	8	5	5	
			补助原社会事业工作补助人员数量	=27 人	27	5	5	
			补助原皖南农学院遗留人员	=51 人	51	10	10	
	质量指标	补助补贴标准符合性	符合	达成预期指标	10	9	未细化遗留人员补助标准。结合实际补贴情况, 细化补助补贴标准, 提高资金支出的合理性。	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成发放	达成预期指标	10	10	
成本指标		补助原社会事业工作人员成本	≤70.2 万元	70.2	5	5		
		补助原皖南农学院遗留人员成本	≤30 万元	30	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标				
	社会效益	提高职工生产生活水平	明显	达成预期指标	10	10		
		对减轻企业社会负担的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标				
	可持续影响	持续保障国有农场和谐稳定	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99	