

安徽省农垦事业管理局 2025 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

(2025 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	淮南农场、焦岗湖农场、安禽禽业有限公司、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:	765.00	765.00	765.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	765.00	765.00	765.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是购置先进适用性插秧机 12 台, 在全省示范推广水稻机插(机抛), 提高机插秧率, 打造“机抛秧+机插秧”技术综合应用示范样板, 进一步发挥农垦现代农业示范带动作用; 二是完成购置安装一套日处理能力 6 万枚鸡蛋的鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备, 进一步提高农垦蛋鸡养殖规模, 提升生物安全等级以及产业化经营水平, 加强保障市场供给的能力, 推动绿色、可持续发展, 打造好长三角区域“大粮仓、大菜园、大厨房”; 三是完成皖垦种业种子生产加工设备升级改造, 减少因种子质量问题导致的粮食减产风险, 提高种子的质量和储存稳定性, 进一步保障种子的质量和产量, 提高农户种植收入。				购置 12 台插秧机, 并于 2025 年当年投入使用, 进一步提高了农场的机插秧推广率, 并有效辐射周边农村推广机插秧, 在增加水稻产品质量的同时, 彰显农垦的现代农业示范带动作用; 购置安装 1 套日处理能力 6 万枚的鸡蛋自动处理设备, 有效扩大了安禽禽蛋规模化供应能力, 保障了合肥及周边市场禽蛋供给充足、供应及时; 建成皖垦种业种子生产加工线 1 套, 新建 4 栋 1000 吨的金属仓, 进一步提高了皖垦种业种子规模化、标准化和自动化加工能力, 为保障粮食安全、服务现代农业发展提供有效支撑。			
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	购置插秧机数量	=12 台	12 台	5	5	
			购置鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备	=1 座	1 座	5	5	
			新建金属仓	≥3 座	4 座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			资金支出合规性	=100%	100%	2	2	
			采购程序合规性	=100%	100%	2	2	
			种子加工线使用寿命	≥10 年	10 年	2	2	
		时效指标	资金到位及时性	2025 年 3 月 31 日前	达成预期指标	2	2	
			项目竣工验收时间	2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
			项目准备阶段	2025 年 5 月 31 日前	达成预期指标	2	1.6	未充分考虑土建施工对设备安装的影响, 导致安禽蛋鸡项目准备阶段延至 8 月。下一步将加强编制项目施工计划, 充分考虑各环节之间的影响, 提高项目建设进度。
		成本指标	插秧机单台采购成本	≤17 万元	10.45 万元	5	5	

			1000 吨金属仓单套建设成本	≤110 万元	55.47 万元	5	5	
			日处理能力 6 万枚鸡蛋	≤160 万元	175 万元	5	4.5	项目前期对设备型号考察不充分，设备款超绩效目标的 9%。
			自动加工线购置成本	≤340 万元	190.2 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	提高种子收购能力	≥4000 吨/年	4000 吨/年	5	4	截至绩效评价日，受农作物季节性影响，暂未投入使用。
		社会效益	节约人工成本	≥15 万元/年	25.2 万元/年	5	5	
			辐射周边粮食经营面积	≥20000 亩	20000 亩	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对现代农业的示范带动作用	持续增强	达成预期指标	5	4	可持续影响暂无法量化。
			提升安禽品牌效应	持续增强	达成预期指标	5	4	截至评价日，项目正在投产，暂无法计算对安禽品牌效应的影响程度。
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
农户对种子质量满意程度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	96.10	

项目支出绩效自评表

(2025 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	皖垦茶业集团		
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:	104.98	104.98	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	104.98	104.98	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施茶园改植改造及造林补助,采取重修剪和加强修剪后的肥培管理等措施,完成 1550 亩衰老茶园的改造,短期内恢复树势,达到提高茶叶产量和品质,低产变高产的目的。				通过项目实施,完成了敬亭山茶场 500 亩、十字铺茶场 500 亩、祠山岗茶场 250 亩、九连山茶场 300 亩,共计 1550 亩的衰老茶园改造,有效提高了茶叶品质和质量,达到了低产变高产的目的。			
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	=4 个	4 个	5	5	
			衰老茶园改造面积	≥1550 亩	1550 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			茶园成活率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	补助资金下达时间	2025 年 3 月 31 日前	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间	2025 年 11 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			项目准备时间	2025 年 5 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	修建等人工亩均投入成本	≤550 元	536 元	8	8	
			病虫害防治亩均投入成本	≤80 元	112 元	7	4.2	实际发生植保费用 17.41 万元,亩均成本 112 元,主要原因是祠山岗茶场 2025 年区域性病虫害爆发,导致农药用量上升。
	效益指标 (30 分)	经济效益	亩均增加效益	≥300 元	300 元	10	8	茶园正在采摘中,暂无法定量评价亩均效益增长情况。结合项目后评价,对全年效益增加情况进行分析。
		社会效益	对农垦茶产业品牌的提升程度	持续增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对区域生态环境的提升程度	持续增强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥6 年	6 年	10	10	
	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	95.20	

项目支出绩效自评表

(2025 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. 00	2932. 00	2932. 00	10	100%	10. 00	
		其中: 本年财政拨款	2932. 00	2932. 00	2932. 00	—			
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施国有农场农工补助, 减轻 20 个国有农场以及至少 8000 名国有农工的负担, 确保国有农场农工负担不反弹, 达到农场经营有序、生产发展、社会稳定的目的。				通过项目实施, 进一步减轻了农垦系统 20 个国有农场, 8000 余名农工的负担, 在降低农场社会负担的同时, 完善了农场生产生活条件, 进一步保障了农场经营有序、生产发展和社会稳定。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助农场数量	=20 个	20 个	15	15		
		质量指标	补助农工数量	≥8000 人	8133 人	15	15		
			补助对象为国有农场或农场农工	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助发放时间	2025 年 9 月 30 日前	达成预期指标	10	10		
			成本指标不适用	不适用	达成预期指标		0		
		成本指标	对减轻国有农场负担的改善程度	持续减轻	达成预期指标	10	9	改善程度暂无法量化评价。优化指标设置, 少用定性指标, 多用定量指标。	
			对提高职工生产生活水平的影响程度	持续增强	达成预期指标	5	4	影响程度暂无法量化评价。优化指标设置, 少用定性指标, 多用定量指标。	
		效益指标 (30 分)	经济效益	补充缴纳养老保险的农场农工人数	≥8000 人	8133 人	5	5	
			社会效益	生态效益不适用	不适用	达成预期指标		0	
			生态效益	对农场可持续发展的影响程度	持续增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		补助对象满意程度	≥90%	90%	5	5		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	国有农场满意程度	≥90%	90%	5	5		
			补助农场数量	=20 个	20 个	15	15		
总分						100	98. 00		

项目支出绩效自评表

(2025 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:	145.11	145.11	145.11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	145.11	145.11	145.11	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施农垦专项业务费项目,保障和维持农垦机关正常运转支出,进一步发挥农垦行业指导和现代农业示范带动作用,达到农业提质增效的目的。				通过项目实施,解决了农垦局机关运行经费不足的问题,保障了农垦机关的正常运转,2025 年农垦营业收入突破百亿元,进一步发挥了安徽农垦的现代农业示范带动作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障人数	≥36 人	36 人	5	5	
			排涝经费补助农场数量	≥5 个	9 个	5	5	
			完成绩效评价报告数量	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	部门预算绩效评价结果利用率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	排涝电费支出时效性	2025 年 9 月 30 日	达成预期指标	5	5	
			办公经费支出时间	2025 年 11 月 30 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	差旅费总支出	≤40 万元	2.76 万元	5	5	
			委托业务费总支出	≤6 万元	1.9 万元	5	5	
			排涝电费补助资金	≥54 万元	85 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	2025 年农垦实现营收	≥85 亿元	100.77 亿元	20	20	
		社会效益	提高单位履职情况	持续加强	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		0	
		可持续影响	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 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、华阳河农场、砀山果园场、敬亭山茶场		
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:	343.40	343.40	343.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	343.40	343.40	343.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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, 实现国有农场的沟渠加固、排涝泵站设施配套, 进一步提高国有农场的水利基础设施条件, 有效改善国有农场的灌排能力, 达到保障和提高农业生产的目的。				通过项目实施, 完成 5 台水泵的安装, 新建机井 50 眼, 完成沟渠维修加固 1570 米, 进一步提高了国有农场的防汛抗旱灌排能力, 弥补了基础设施短板缺口, 实现了保障农场农业生产的目的。				
绩效指标	一级指	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	补助农场户数	＝4 个	3 个	1	1		
			新建机井	＝50 眼	50 眼	5	5		
			购置安装水泵数量	≥3 台 (套)	5 台 (套)	5	5		
			沟渠维修加固	≥1450 米	1570 米	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	5	5		
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			项目变更控制率	≤10%	10%	5	3	项目设计期间对施工现场基础条件以及施工环境勘测不够深入, 存在一定的工程变更。	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 3 月	达成预期指标	2	2		
			完成设计、招标等项目前期 准备工作时间	2025 年 5 月 31 日前	达成预期指标	2	2		
			项目竣工验收阶段	2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	4	受农时影响, 皖河农场项目 于 2026 年 1 月完成验收, 略 晚于绩效目标时限。	
			沟渠加固成本	≤145 万元	115.15 万元	5	5		
		成本指标	机井建设成本	≤110 万元	93.79 万元	5	5		
			经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
	效益指 标 (30 分)	经济效益	提高农业灌排效率	持续增强	达成预期指标	15	12	受农时影响, 部分水利设施 排灌效率暂无法评价。	
		社会效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0		
		生态效益	对保障农业生产工作正常开 展的影响程度	持续增强	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	补助农场户数	＝4 个	3 个	1	1		
	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	94.00		

项目支出绩效自评表

(2025 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:	161.50	161.50	161.50		10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	161.50	161.50	161.50		—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施皖河农场三益回民分场少数民族发展资金,完善农业生产排涝和生产交通工程建设以及智慧农业等工程,改善少数民族聚居地区的生活环境和农业生产服务条件,推进民族聚居地区文化发展工作,达到农业增效、职工群众增收的目的。			新建砂石路 3020 米,修建水泥路 800 米,沟渠硬化 440 米,完成覆盖 300 亩的农田监管系统开发,项目实施进一步完善了田间道路和沟渠配套,强化了科技在农业生产方面的应用,提高了三益回民分场农业生产条件,确保农业增产、职工增收以及少数民族的和谐稳定。					
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	开发农田监测系统		=1 套	1 套	5	5	
			沟渠硬化		≥400 米	440 米	5	5	
			修建砂石路		≥2500 米	3020 米	5	5	
			修建水泥路		≥700 米	800 米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	3	3	
			项目施工变更控制率		≤10%	10%	4	4	
			农业生态环境土壤监测覆盖面积		≥300 亩	300 亩	3	3	
		时效指标	项目竣工验收时间		2025 年 12 月	达成预期指标	5	5	
			项目招标等前期准备时间		2025 年 5 月 31 日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目前期细节论证不够充分,方案优化时间较长,导致前期准备不及预期。
			成本指标	工程建设成本		≤80 万元	79.98 万元	5	5
			智慧农业系统开发成本		≤105 万元	84.24 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益	受益区小麦亩均单产		≥400 公斤	450 公斤	10	8	小麦测产预计产量 450 公斤/亩,2026 年 6 月小麦收割完毕后方可测算受益区小麦实际产量。	
		社会效益		受益的少数民族职工数量	≥1800 人	1800 人	10	10	
		生态效益		对改善少数民族地区农业生态环境的影响程度	持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响		项目持续发挥作用的期限	≥5 年	5 年	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	96.00		

项目支出绩效自评表

(2025 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	水家湖农场、阜蒙农场、十字铺茶场		
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:	605.00	605.00	605.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	605.00	605.00	605.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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,建成4座金属仓,增强国有农场的粮食收储能力和烘干周转能力,有效应对恶劣天气,达到保障农场和周边农村的粮食安全的目的;新建茶叶自动化生产线,进改善初制茶生产经营的环境和条件,在实现节本增效的同时,确保茶叶加工过程的安全性及茶叶品质的稳定性、卫生性,达到提升皖垦茶叶品牌效应,发挥规模化标准化示范带动作用的目的。			建成4座500吨金属仓,并于2026年正式投入使用,进一步增强了农场的粮食仓储和周转能力,有效保障了农场和周边农村的粮食安全;建成15吨茶叶自动化生产线,并于2026年投入使用,有效提高了茶叶加工过程的安全性和茶叶品质的稳定性,提升了皖垦茶叶的品牌效益,为皖垦茶叶的产业链延伸,提高茶叶附加值奠定了良好基础。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助农场数量	=3个	3个	5	5	
			新建500吨金属仓	=4座	4座	5	5	
			新建钢构厂房	=1座	1座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目变更控制率	≤10%	10%	5	5	
			茶业加工设备使用年限	≥6年	6年	5	5	
		时效指标	完成项目招标时间	2025年5月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目竣工验收时间	2025年11月30日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	金属仓单套建设成本	≤55万元	35万元	5	5	
			15吨茶叶炒青自动化生产线购置成本	≤184万元	298万元	5	1.9	项目谋划期间对设备考察不够充分,购置成本超绩效目标成本。加强项目前期谋划,提高预算编制的精准度
	效益指标 (30分)	经济效益	日加工茶业能力	≥15吨	15吨	5	5	
			自动化生产线节约用工人数	≥8人	8人	5	5	
			加工线新增营业收入	≥350万元	350万元	5	4	截至评价日,项目正在生产经营,暂无法计算新增营收,预计新增营收超350万元。
		社会效益	对保障粮食安全的影响程度	持续保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对提升皖垦茶叶品牌效应的影响程度	持续增强	达成预期指标	5	5	
			对保障粮食仓储和烘干周转能力的影响程度	持续增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象	农场满意程度	≥90%	90%	5	5	
		群众满意程度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	95.90

项目支出绩效自评表

(2025 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	7 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：	79.40	79.40	79.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	79.40	79.40	79.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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	=7 个	7 个	5	5	
			补助原社会事业工作补助人员数量	=19 人	19 人	5	5	
			补助原皖南农学院遗留人员	≤50 人	49 人	5	5	
		质量指标	补助对象为原社会事业机皖南农学院遗留人员	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 11 月 30 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标		补助原社会事业工作人员费用	=2.6 万元/人	2.6 万元/人	5	5	
			补助原皖南农学院遗留人员费用	≤30 万元	30 万元	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		0	
		社会效益	提高职工生产生活水平	持续保障	达成预期指标	10	10	
			对减轻企业社会负担的影响程度	有效减轻	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		0	
		可持续影响	持续保障国有农场和谐稳定	持续保障	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	