

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		法律咨询与服务						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	松江区农业农村委员会（本部）		
项目资金（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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标通过该项目，为本单位的法制化建设提供建议和意见。受聘法律顾问在合同期内完成本单位委托的各项工作，提高单位法制化程度，在预算执行、财务制度、管理制度上做到全面合法可控有效，在反馈及时率上做好100%，管理人员满意度达到85%以上。					全年为本单位的法制化建设提供了建议和意见，受聘法律顾问在合同期内完成本单位委托的各项工作，提高了单位法制化程度，在预算执行、财务制度、管理制度上做到全面合法可控有效，在反馈及时率上做好100%，管理人员满意度达到85%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	法律咨询反馈完成率	=100%	=100%	10	10	
			计划审核合同、规范性文件数	>=15件	>=15件	10	10	
		质量指标	经法律顾问审核后的合同文本错误数	=0个	=0个	10	10	
			经法律顾问审核后的合同文本错误率	=0个	=0个	10	10	
		时效指标	案件审理意见反馈及时率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	经法律顾问审核后经济	=0元	=0元	6	6	

			损失					
	效益指标	社会效益指标	政策知晓程度	较高	较高	6	6	
			管理制度健全性	健全	健全	6	6	
		可持续影响指标	法律顾问制度健全性	健全	健全	6	6	
			提供法律理论政策支持	提供有力支持	提供有力支持	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同签订双方满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		东西部协作和对口支援						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	松江区农业农村委员会（本部）		
项目资金（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	3300000.00	3053926.78	3,053,926.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3300000	3053926.78	3053926.78	—		
		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			
	负责对接对口支援地区，围绕当地特色产业，推进产业规模化生产、品牌化运营，提升产业链供应链现代化水平。扶持昭通市农业产业提升等项目，预计投入150万元。扶持西双版纳州农业产业提升等项目，预计投入150万元。计划安排扶贫交流50人次×6000元/人次，预计30万元。				负责对接对口支援地区，围绕当地特色产业，推进产业规模化生产、品牌化运营，提升产业链供应链现代化水平。扶持昭通市农业产业提升等项目投入150万元。扶持西双版纳州农业产业提升等项目投入150万元。安排扶贫交流5.39万元。			
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	帮扶产业项目数量	≥3个	≥3个	10	10	
			组织对口考察交流次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			建设质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			扶贫交流完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	提高	提高	15	15	

			提升当地农业生产水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目贫困群众满意度	>=80%	>=80%	5	5		
		领导满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分						100	100	

指标	效益指标	社会效益指标	推动农产品质量安全	起积极作用	起积极作用	5	5	
			社会响应程度	良好	良好	5	5	
			农产品质量安全意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	促进绿色农业发展	起积极作用	起积极作用	5	5	
		可持续影响指标	结果利用情况	实现持续有效利用	实现持续有效利用	5	5	
			长效管理制度	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			管理人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业产业化建设						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	松江区农业农村委员会（本部）		
项目资金（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	8672460.00	8034715.65	8,034,715.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8672460	8034715.65	8034715.65	—			
	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				
	松江区农业服务中心后勤部拟于2023年1月起（依据项目实施进度而定）实施关于松江区公安分局原办公场所装修工程项目，主要实施内容为农业服务中心职工健身活动中心建设，农业服务中心档案室、物资仓库租金，新建食堂第三方餐饮服务、炊具餐具采购，农业服务中心各类保障经费，以及2022年实施项目剩余尾款。			松江区农业服务中心后勤部于2023年1月起实施关于松江区公安分局原办公场所装修工程项目，主要实施内容为农业服务中心职工健身活动中心建设，农业服务中心档案室、物资仓库租金，新建食堂第三方餐饮服务、炊具餐具采购，农业服务中心各类保障经费，以及2022年实施项目剩余尾款。到2023年底，基本完成装修工程，因食堂从八月份开始启用，预算尾款核减后安排到2024年支付。				
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	职工健身器材	≥7件	≥7件	10	10	
			办公家具采购	≥198件	≥198件	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			采购家具质量符合 标准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	政府采购项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			支付费用及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	日常工作开展保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			工程运行无故障率	=98%	=98%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和 执行有效性	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			领导满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	100	

绩效指标	产出指标	数量指标	水产遗传资源保护和开发利用完成情况	=2个品种21370尾	=2个品种21370尾	3	3	
			绿色推广面积	=4456亩	=4456亩	3	3	
			水产养殖尾水治理面积	=1066亩	=1066亩	3	3	
			水产健康养殖示范场创建奖补	=2个	=2个	3	3	
			创建生态循环农业示范基地数量	=3个	=3个	3	3	
			维修服务覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			农机维修数量	≥500台	≥500台	3	3	
	质量指标		补贴发放准确率	=100%	=100%	3	3	
			家庭农场考核完成率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标		农产品安全追溯体系建设	及时	及时	2	2	
			补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
			大灾及时响应情况	及时	及时	2	2	
			还田补贴成本	≤10元/头	≤10元/头	1	1	

		成本指标	种植面积第三方核查成本	=2.5元/亩	=2.5元/亩	1	1	
效益指标	社会效益指标	地产农产品品牌效应提升情况	提升	提升	4	4		
		种养结合家庭农场养殖粪尿还田积极性提升情况	提升	提升	4	4		
		分散农户及农产品风险	良好	良好	4	4		
		“松江大米”品牌影响力提高情况	提高	提高	4	4		
		稳定粮食生产供应	稳定	稳定	4	4		
		大型农机机具性能	明显提升	明显提升	3	3		
		大型农机故障率	明显降低	明显降低	3	3		
		可持续影响指标	创新农险项目	≥2项	≥2项	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	>=85%	>=85%	5	5	
管理人员满意度			>=85	>=85	5	5		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		都市现代农业发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	松江区农业农村委员会（本部）		
项目资金（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	70606400.00	156761727.62	156,761,727.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70606400	156761727.62	156761727.62	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	开展畜禽粪污资源化利用设施设备改造提升、种养结合家庭农场设施设备维修保养;开展第三次土壤普查工作;实施都市现代农业发展专项资金-都市现代农业项目区级配套;安排改制人员体检和缴纳互助金;农业基础设施项目的建设和管理工作（农业综合开发项目、高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目）;大中型水库移民后期扶持造血项目;发放2023年度大中型水库移民常规扶持补助资金;农业旅游产品开发、品牌培育和推广、扶持松江区农民专业合作社、开展农业发展专项项目相关政策的解读培训、对项目申报单位进行资质的审核、对项目实施可行性进行调研考察。				完成了开展畜禽粪污资源化利用设施设备改造提升、种养结合家庭农场设施设备维修保养;开展第三次土壤普查工作;实施都市现代农业发展专项资金-都市现代农业项目区级配套;安排改制人员体检和缴纳互助金;农业基础设施项目的建设和管理工作（农业综合开发项目、高标准农田建设、农田整治项目、农田水利建设项目）;完成大中型水库移民后期扶持造血项目资金拨付;发放2023年度大中型水库移民常规扶持补助资金;完成农业旅游产品开发、品牌培育和推广、扶持松江区农民专业合作社拨付；开展农业发展专项项目相关政策的解读培训、对项目申报单位进行资质的审核、对项目实施可行性进行调研考察。			
年度总体目标	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	农场设施设备维修计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			评审监理项目数量	>=2个	>=2个	5	5	
			补贴扶持农业品牌	≥5%	≥5%	5	5	
			缴纳互助保障金及体检人数	≥50人	≥50人	5	5	
			项目资金购置物业面积	≥1052㎡	≥1052㎡	5	5	

绩效指标			采样制样土壤样品	>=200个	>=200个	5	5	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目评审通过率	=100%	=100%	5	5	
			普查合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目支付完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进合作社增收	提升	提升	3	3	
		社会效益指标	带动农户增收	显著提高	显著提高	3	3	
			项目提升农业发展质量	提升	提升	3	3	
			确保移民稳定	稳定	稳定	3	3	
			松江人民对乡村振兴认同感、满意度	显著提高	显著提高	3	3	
			农田基础设施条件	改善	改善	3	3	
		可持续影响指标	品牌知名度提升率	提升	提升	3	3	
			推动畜牧业绿色可持续发展	是	是	3	3	
			土壤资源保护情况	提升	提升	3	3	

			促进产业集聚融合发展	促进	促进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			管理人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			农业品牌经营主体满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	100		

绩效指标	产出指标	数量指标	屠宰检疫服采购数量10套	符合	符合	4	4	
			执法检查总次数	>=1600次	>=1600次	4	4	
			执法监督检查年次数	>=200次	>=200次	4	4	
		质量指标	服装售后服务有效性	有效	有效	4	4	
			供应商资质有效性	有效	有效	4	4	
			车辆质量可靠性	可靠	可靠	4	4	
			一次性验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	执法标识服采购计划完成率	100%	100%	4	4	
			屠宰检疫工作服采购计划完成率	100%	100%	4	4	
			车辆购置及时性	及时	及时	4	4	
			项目工作执行有效性	有效	有效	3	3	
			各项工程完成性	及时	及时	3	3	
	经济效益指标		执法人员着装规范率	100%	100%	3	3	
			保障农产品质量和农业					

效益指标	社会效益指标	生产安全	起到积极作用	起到积极作用	3	3		
		农业执法检查正常开展	起到积极作用	起到积极作用	3	3		
		查办违规行为能力提高	起到积极作用	起到积极作用	3	3		
		提升渔政执法船艇停放点的 安全性	提升	提升	3	3		
		提升渔政执法船艇停放点的 运行维护能力	提升	提升	3	3		
	可持续影响指标	提升农业执法人员形象	起到积极作用	起到积极作用	4	4		
		农业行政执法水平提升	起到积极作用	起到积极作用	4	4		
		加强农业执法队伍建设	起到积极作用	起到积极作用	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明执法规范执法满意度	起到积极作用	起到积极作用	4	4	
			农业执法工作满意度	起到积极作用	起到积极作用	3	3	
			项目计划管理制度健全性	健全	健全	3	3	
总分					100	100		

17000公斤；花鲢不少于4万尾，使用资金22.1825万元。在2023年6月30日前在指定的水域完成放流鱼苗夏片种类3类，按计划放流本地鲫鱼（夏片）、鳊鱼（夏片）、鲢鱼（夏片）不少于820万尾，使用资金17.6680万元。在2023年8月31日前完成渔业资源增殖放流费39.8505万元支付；对增殖放流鱼种、鱼苗进行种质鉴定确保种质鉴定符合标准率达到100%；实施增殖放流监管确保放流的及时性和鱼苗存活率达到90%以上；实现养护和合理利用水生生物资源，全面提升水生生物资源养护管理水平，改善水域生态环境，实现渔业可持续发展，促进人与自然和谐，维护水生生物多样性。								
	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		运维冷库数量	15个	15个	4	4	
			渔业智慧监控数量	3个	3个	4	4	
	质量指标		考核内容、事项等符合规定要求	100%	100%	4	4	
			收集车辆有效运转率	100%	100%	4	4	
			冷库正常运转率	100%	100%	4	4	
			检测机构资质有效性	有效	有效	4	4	
			放流时鱼苗存活率	>=90%	>=90%	4	4	
			渔业智慧监控正常运行率	100%	100%	4	4	
			检测完成及时性	及时	及时	3	3	
			无害化收集及时率	100%	100%	3	3	

绩效指标		时效指标	运维冷库工作完成及时性	及时	及时	3	3	
			抽样工作完成及时性	及时	及时	3	3	
			放流及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	符合核算成本	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	“平安”农机示范单位，可有效提升安全管理水平	是	是	3	3	
		社会效益指标	“平安农机”示范创建可提升安全管理水平和安全生产作业能力	是	是	3	3	
			出场生猪产品安全性提升情况	提升	提升	3	3	
			养殖场对病死畜禽无害化收集知晓率	100%	100%	3	3	
			农药质量安全提升情况	提升	提升	3	3	
			改善水域生态环境，实现渔业可持续发展	改善	改善	3	3	
			提升渔业智慧监控管理能力	提升	提升	4	4	

		可持续影响指标	产生农机安全生产示范作用	是	是	4	4	
			提升畜禽投入品质量安全监管	良好	良好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对考试场地、机具达标性方面	100%	100%	4	4	
			管理者满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			服务对象满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业监测与安全						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海市松江区动物疫病预防控制中心	
项目资金 (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	2279360.00	2129360.00	2,129,360	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2279360	2129360	2129360	—		
		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			
	确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。				完成本年预期目标：确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。			
产出指标	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		口蹄疫、小反刍兽疫免疫补贴头次	=13万头次	=13万头次	5	5	
			禽流感免疫补贴羽次	=150万羽次	=150万羽次	5	5	
			全年补贴次数	=2次	=2次	5	5	
			农村犬狂犬病免疫补贴数量	=16000条	=16000条	5	5	
	质量指标		补贴符合标准率	=100%	=100%	5	5	
			常年免疫密度	>=90%	>=90%	4	4	
			免疫抗体平均合格率	>=70%	>=70%	4	4	

绩效指标		时效指标	农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率	=100%	=100%	4	4	
			畜禽免疫补贴完成及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	畜禽补贴成本	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次	4	4	
			农村犬补贴成本	=20元/条/次	=20元/条/次	3	3	
			犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只	<=20元/只	2	2	
	效益指标	社会效益指标	内源性狂犬病事件	不发生	不发生	8	8	
			辖区内重大动物疫情	不发生	不发生	8	8	
			畜牧生产指标	生产稳定	生产稳定	7	7	
		生态效益指标	全年畜禽粪污综合利用率	>=97%	>=97%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		都市现代农业发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海市松江区农业农村发展中心		
项目资金 (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	1295000.00	1295000.00	1,287,900	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	1295000	1295000	1287900	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	1.农村人居环境辅助提升工具。图片存储容量不低于1T，传输速度不低于1M/秒（在网络正常情况下），地点、时间、问题类型和流程递交、处理反馈功能齐全。 2.农田“非粮化”“非农化”检查辅助提升工具。无人机每次飞行检查最大服务时长（包括从第一点位到最后一点位之间的路程）8小时，全年25次，图片类型包括平面和全景式，存储容量不低于250G。 3.农村人居环境辅助提升培训。培训完成后提升我区农村人居环境工作队理论水平和操作能力。 4、松江区设施菜田温室大棚维修项目旨在促进我区蔬菜生产稳定，提升蔬菜核心基地的基础设施，进一步增强生产能力，利用好大棚设施维修资金，有计划开展设施大棚维修工作，确保蔬菜生产稳定和安全。				1.农村人居环境辅助提升工具。图片存储容量不低于1T，传输速度不低于1M/秒（在网络正常情况下），地点、时间、问题类型和流程递交、处理反馈功能齐全。 2.农田“非粮化”“非农化”检查辅助提升工具。无人机每次飞行检查最大服务时长（包括从第一点位到最后一点位之间的路程）8小时，全年25次，图片类型包括平面和全景式，存储容量不低于250G。 3.农村人居环境辅助提升培训。培训完成后提升我区农村人居环境工作队理论水平和操作能力。 4.松江区设施菜田温室大棚维修项目旨在促进我区蔬菜生产稳定，提升蔬菜核心基地的基础设施，进一步增强生产能力，利用好大棚设施维修资金，有计划开展设施大棚维修工作，确保蔬菜生产稳定和安全。			
	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	网络存储空间	=1T	=1T	5	5	
			根据年内蔬菜大棚上报维修量	100%	100%	5	5	
			提供无人机服务	25次	25次	5	5	
			单台无人机野外续航（含换电）	=0.5小时	=0.5小时	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	数据保存安全性	有效	有效	5	5	
			培训考试合格率	95%	95%	5	5	
			维修大棚的蔬菜生产保障能力	有效	有效	5	5	
		时效指标	无人机服务响应	提前48小时	提前48小时	5	5	
			维修大棚及时性	有效	有效	5	5	
			培训内容时效性	有效	有效	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升巡查效率	提升30%以上	提升30%以上	3	3	
			提升图片处理效率	人工操作降低50%以上	人工操作降低50%以上	3	3	
			提升蔬菜生产保障能力	有效	有效	3	3	
			保淡保绿	有效	有效	3	3	
		社会效益指标	提升农村人居环境管理水平	起到积极作用	起到积极作用	3	3	
			市民菜篮子稳定和安全	起到积极作用	起到积极作用	3	3	
		生态效益指标	提高土地利用率	起到积极作用	起到积极作用	4	4	
			提升工作能力水平	起到积极作用	起到积极作用	4	4	

		可持续影响指标	稳定我区蔬菜生产能力	有效	有效	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众在农村人居环境工 作中更有获得感	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
			相关生产单位满意度	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
总分						100	99.95	

绩效指标	产出指标	质量指标	供应商资质有效性	有效	有效	5	5	
			自媒体服务有效性	有效	有效	5	5	
			随申办视频对接输出有效	有效	有效	5	5	
		时效指标	信息发布量	100%	100%	5	5	
			每两周至少发布1条信息	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	抖音、视频号等全网全年点击量	10万次	10万次	6	6	
			抖音、视频号等全网关注人次	1万次	1万次	6	6	
		社会效益指标	公众知晓度	良好	良好	6	6	
		可持续影响指标	提升松江“三农”形象	起到积极作用	起到积极作用	6	6	
			宣传“三农”政策	起到积极作用	起到积极作用	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对松江“三农”工作满意度	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
			对“三农”政策知晓度	起到积极作用	起到积极作用	5	5	

总分						100	99.94	

产出指标	质量指标	渔药推广面积	=4800亩	=4800亩	2.25	2.25	
		河蟹“六月黄”上市规格	>=100克/只	>=100克/只	2.25	2.25	
		名特优水产品生态养殖成活率	>=60%	>=60%	2.25	2.25	
		翘嘴鳊配合饲料驯化率	>=60%	>=60%	2.25	2.25	
		水产养殖生产日志填写的完整性和准确性	>=90%	>=90%	2.25	2.25	
		“神农口袋”主体单位精准报入网率	=100%	=100%	2.25	2.25	
		渔药采购验收合格率	>=100%	>=100%	2.25	2.25	
	时效指标	河蟹“六月黄”上市时间（7月份）及时性	及时	及时	2.25	2.25	
		松江溇蟹地理标志申报完成及时性	=12月底以前	=12月底以前	2.25	2.25	
		放养量填报完成及时性	=7月底	=7月底	2.25	2.25	
		养殖过程的数据填报完成及时性	=12月底以前	=12月底以前	2.25	2.25	
		补贴发放及时性	=12月底以前	=12月底以前	2.25	2.25	

		渔药发放	=10月底	=10月底	2.25	2.25	
	成本指标	河蟹“六月黄”专项技术试验亩成本	=800元/亩	=800元/亩	2.25	2.25	
		名特优水产品生态养殖技术研究推广亩成本	=500元/亩	=500元/亩	2.25	2.25	
		翘嘴鳊苗种配合饲料驯化技术试验亩成本	=5000元/亩	=5000元/亩	2.25	2.25	
		档案渔业补贴项目成本	=14.4万元	=14.4万元	2.25	2.25	
		绿色渔药推广项目成本	=28.8万元	=28.8万元	2.75	2.75	
	经济效益指标	翘嘴鳊驯化项目养殖成本下降经济效益增加	>=20%	>=20%	0.5	0.5	
		渔业增效	=2项	=2项	0.5	0.5	
		河蟹的上市量增加，满足市民需求	>=15吨	>=15吨	0.5	0.5	
		渔业增效	=2项	=2项	0.5	0.5	
		对全区养殖主体推广规范用药技术推广率	=100%	=100%	0.5	0.5	

绩效指标	社会效益指标	辐射面积	=4000亩	=4000亩	0.5	0.5	
		辐射面积	=4000亩	=4000亩	0.5	.5	
		推广新技术	=2项	=2项	0.5	0.5	
		水产品质量重大事故	不发生	不发生	0.5	0.5	
		推广新技术	=2项	=2项	0.5	0.5	
		水产新技术增加	=1项	=1项	1	1	
		水产养殖生产	稳定提高	稳定提高	1	1	
		水产新技术增加	=1项	=1项	1	1	
		示范面积	=2000亩	=2000亩	1	1	
		示范面积	=2000亩	=2000亩	1	1	
		养殖户技术	提高	提高	1	1	
		养殖户技术	提高	提高	1	1	
		技术辐射	周边地区	周边地区	1	1	
		技术辐射	周边地区	周边地区	1	1	
		水产生产新技术	提高	提高	1	1	
		效益指标					

		水产生产新技术	提高	提高	1	1	
		松江泖蟹品牌影响力提升情况	提升	提升	1	1	
		技术创新与推广能力提升情况	提升	提升	1	1	
		农业生产作业信息掌握度提升情况	规范	规范	1	1	
		松江人民对养殖水产品质量安全水平满意度	=提升	=提升	1	1	
	生态效益指标	水质提升情况	提升	提升	1	1	
		水质提升情况	提升	提升	1	1	
		池塘微生态原位激活项目达标排放	养殖过程零排放、尾水达标排放	养殖过程零排放、尾水达标排放	1	1	
		鱼病发病率减少率	大于	大于	1	1	
		鱼病发病率减少率	大于	大于	1	1	
		科学用药、精准用药、减量用药渔药使用降低率	=10%	=10%	1	1	
		养殖水环境质量	稳步提升	稳步提升	1	1	

			绿色健康养殖技术模式	进一步普及	进一步普及	1	1	
	可持续影响指标		长效管理制度执行性	有效	有效	1	1	
			长效管理制度执行性	有效	有效	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理 人员满意 度	=95%	=95%	1	1	
			绿色渔药推广项目农户 满意度	>=80%	>=80%	1	1	
			管理 人员满意 度	=95%	=95%	1	1	
			档案渔业（神农口袋） 养殖户满意度	>=88%	>=88%	1	1	
			渔业养殖人员满意度	=95%	=95%	1	1	
			渔业养殖人员满意度	=95%	=95%	1	1	
			新品种、新技术推广养 殖户满意度	>=80%	>=80%	1	1	
			养殖户满意度	>=90%	>=90%	1	1	
			养殖经营主体满意度	>=90%	>=90%	2	2	
		总分						100

绩效指标		时效指标	杂志每月发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	推广三农改革发展经验典型	2	2	5	5	
			杂志发放成本	120元/人/年	120元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	三农技术推广率	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	三农政策知晓率	提高	提高	3	3	
			三农政策知晓情况	提高	提高	3	3	
			三农技术推广情况	提高	提高	3	3	
			三农工作信息推广提升情况	提升	提升	3	3	
			生态效益指标	改善农村环境	提高	提高	3	3
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%	3	3	
			信息公开推广	提高	提高	9	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	<2	<2	5	5
	受众对象满意度调查			>85%	>85%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		都市现代农业发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站		
项目资金 (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	4892000.00	4892000.00	4,892,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4892000	4892000	4892000	—		
		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			
					完成100%			
	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		项目计划完成率	=100		2	2	
			项目计划完成率	=100		2	2	
			监督管理检查频次	3		1	1	
			指导培训人数	>100人		1	1	
			增收抽样调查户	300		1	1	
			村级联合社	97		1	1	
			指导街镇数	14个		1	1	
			家庭农场调查户	50		1	1	
			宅基地数据调查数	46456宗		1	1	

产出指标		指标1：平台建设数量	1个		1	1	
	质量指标	培训通过率	=100		1	1	
		培训通过率	=100		1	1	
		监督管理检查覆盖率	100%		1	1	
		审计整改率	100%		1	1	
		社员分配增长率	3%		1	1	
		土地经营权流转公开市场建设	挂牌运行		1	1	
		平台平台维护一次性验收合格率	100%		1	1	
		集体资产重大事项备案率	=100%		1	1	
		调查信息准确性	准确		1	1	
		补贴发放足额到位率	=100%		1	1	
		指标1：项目建设质量合格率	=100%		1	1	
		故障响应及时性	及时		1	1	

绩效指标	成本指标	分配实现率					
		集体资产重大事项备案率	100%		2	2	
		重大事项备案率	100%		2	2	
		增收调查户补贴	500元		2	2	
		家庭农场调查补贴	800元		2	2	
		指标1：保障项目投入资金合理	合理		1	1	
	经济效益指标	受益农户数	>50		1	1	
		财务管理规范化率	=100%		1	1	
		受益农户数	>50		1	1	
		资产台账管理率	100%		1	1	
		土地流转率	99%		1	1	
		集体资产制度建设出台	9		1	1	
		项目管理覆盖面	=100		1	1	
		项目管理覆盖面	=100		1	1	

效益指标	社会效益指标	合同管理录入率	100%		1	1	
		集体资产公开交易率	100%		1	1	
		新签流转合同网签率	100%		1	1	
		财务管理规范化情况	提升		1	1	
		集体资产监督管理能力 情况	提升		1	1	
		农村集体资金使用效益	提高		1	1	
		农村集体经济壮大情况	促进		1	1	
		生活条件改善情况	改善		1	1	
		信息掌握能力情况	提升		1	1	
		审核变更土地材料情况	及时		1	1	
		规范签订合同情况	提高		1	1	
		指标1：财政性资产安 全性	提升		1	1	
		投诉数	=0		1	1	

		生态效益指标	经管平台合同预警亮灯率	8%		1	1	
			投诉数	=0		1	1	
			经管平台合同预警灭灯率	=90		1	1	
			资产管理平台日常管理	正常		0.5	0.5	
			抽样调查报告	2		0.5	0.5	
		可持续影响指标	投入使用率	=100		1	1	
			投入使用率	=100		1	1	
			经管平台合同预警整改履职率	90%		1	1	
			抽样调查户指导率	100%		1	1	
			平台线上预警整改功能	正常		1	1	
			对象满意度	>90		1	1	
			对象满意度	>90		1	1	
			指导监督对象满意率	90%		1	1	

满意度指标	服务对象满意度指标	《条例》知晓率	90%		1	1	
		指导对象满意率	90%		1	1	
		被投诉次数	<2		1	1	
		指导培训对象满意度	≥85%		1	1	
		指导监督对象满意度	≥85%		0.5	0.5	
		抽样调查户满意度	≥85%		0.5	0.5	
		家庭农场户满意度	≥85%		1	1	
		指标1：资产管理单位 满意度	≥90%		1	1	
		总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业综合补贴						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		松江区农机管理所	
项目资金 (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	33538770.00	33538770.00	33,538,770	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	33538770	33538770	33538770	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-5	—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 对上海众建农业专业合作社完成2023年度上海市蔬菜生产“机器换人”示范基地宜机化改造建设，改善农机通行作业条件，基地耕种收综合机械化水平不低于55%。按时按量按质完成水稻机直播（含机插秧）同步侧深施肥2万亩，提高肥效，增强作业效率，减少面污染。开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上 开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上. 对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。				对上海众建农业专业合作社完成2023年度上海市蔬菜生产“机器换人”示范基地宜机化改造建设，改善农机通行作业条件，基地耕种收综合机械化水平不低于55%。按时按量按质完成水稻机直播（含机插秧）同步侧深施肥2万亩，提高肥效，增强作业效率，减少面污染。开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上 开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上. 对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。			
	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
			维修服务覆盖率	=100	=100	0.5	0.5	
			维修服务覆盖率	=100	=100	0.5	0.5	
			指标2：购置补贴资金使用率	>80%	>80%	0.5	0.5	
			指标1：秸秆还田率	98%以上	98%以上	0.5	0.5	

			指标1：宜机化改造面积	329亩	329亩	0.5	0.50	
			指标1：形成的农机化实用技术	1~2项	1~2项	0.5	0.5	
			指标2：实用应用面积	新项目50亩次， 持续项目显著扩大	新项目50亩次， 持续项目显著扩大	0.5	0.50	
			指标1：应服务农机台数	≥750台	≥750台	0.5	0.50	
			指标1：农机服务面积	≥15.1万亩	≥15.1万亩	0.5	0.50	
		数量指标	秸秆还田补贴面积	≤150300亩	≤150300亩	0.5	0.50	
			控制杂草稻发生面积	2.8万亩	2.8万亩	0.5	0.50	
			水稻产量	≥上年	≥上年	0.5	0.50	
			指标2：建设智能化育苗车间	1个	1个	0.5	0.5	
			水稻亩产	550	550	0.5	0.50	
			侧深施肥作业面积	1.2万亩	1.2万亩	0.5	0.50	
			指标1：系统支持的农机业务类型	7类	7类	0.5	0.50	

		指标2：维护功能模块	5个	5个	0.5	0.50	
		指标1：农机无人化改造完成率	> 90%	> 90%	0.5	0.50	
		指标2：项目资金使用率	> 90%	> 90%	0.5	0.50	
		服务内容合格率	>90	>90	0.5	0.50	
		指标1：验收合格率	100%	100%	0.5	0.50	
		服务内容合格率	>90	>90	0.5	0.50	
		指标2：秸秆还田综合利用率	98%	98%	0.5	0.50	
		指标1：购置补贴用户区域覆盖率	>80%	>80%	0.5	0.50	
		指标1：购置补贴申请规范审核率	100%	100%	0.5	0.50	
		指标1：具有明显应用价值	领先同行	领先同行	0.5	0.5	
		指标1：通过竣工验收	一次性通过	一次性通过	0.5	0.50	
		指标2：可复制可推广	可辐射推广应用	可辐射推广应用	0.5	0.50	

产出指标	质量指标						
		指标1：服务内容验收合格率	100%	100%	0.5	0.50	
		指标1：考核流程合规性	合规	合规	0.5	0.50	
		指标1：补贴发放准确性	100%	100%	0.5	0.50	
		指标2：实际秸秆还田率	≥99%	≥99%	0.5	0.50	
		机插合格率	90%以上	90%以上	0.5	0.50	
		杂草稻防控有效率	90%以上	90%以上	0.5	0.50	
		指标2：工程质量达标率	1	1	0.5	0.50	
		施肥深度	5公分以下	5公分以下	0.5	0.50	
		施肥均匀度	90%以上	90%以上	0.5	0.50	
		指标1：功能匹配度	>90%	>90%	0.5	0.50	
		指标2：稳定性	偶尔出现或从不出现不可登陆、数据丢失、页面出错、不能支持应用等问题	偶尔出现或从不出现不可登陆、数据丢失、页面出错、不能支持应用等问题	0.5	0.50	
	指标1：农机无人化改						

时 效 指 标	造完好率	> 90%	> 90%	0.5	0.50	
	指标2：农机无人化作 业质量合格率	> 90%	> 90%	0.5	0.50	
	服务计划完成及时率	>99	>99	0.5	0.5	
	服务计划完成及时率	>99	>99	0.5	0.5	
	指标1：秸秆还田及时 性	及时	及时	0.5	0.5	
	指标1：购置补贴计划 完成及时率	10月中旬	10月中旬	0.5	0.5	
	一次性通过	100%	100%	0.5	0.5	
	指标1：及时性	及时完成	及时完成	0.5	0.5	
	指标1：延保服务计划 完成及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	指标2：延保服务资金 到位及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	指标1：服务计划完成 及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	指标2：奖补资金到位 及时性	及时	及时	0.5	0.5	

		机插秧及时率	及时	及时	0.5	0.5	
		指标2：资金及时到位率	资金及时到位	资金及时到位	0.5	0.5	
		机插执行率	95%以上	95%以上	0.5	0.5	
		指标1：完成及时性	批复下达后5个月	批复下达后5个月	0.5	0.5	
		侧深施肥及时率	及时	及时	0.5	0.5	
		侧深施肥执行率	95%以上	95%以上	1	1	
		指标1：系统异常响应速度	24小时内响应	24小时内响应	1	1	
		指标2：故障后数据的恢复能力	3个工作日内恢复	3个工作日内恢复	1	1	
		指标1：农机无人化改造完成及时率	及时	及时	1	1	
		指标2：农机无人化作业及时率	及时	及时	1	1	
		指标1：专款专用率	100%	100%	1	1	
		服务内容验收合格率	>90	>90	1	1	

绩效指标		服务内容验收合格率	>90	>90	1	1	
		指标2：缩短农机成本回收期	缩短	缩短	1	1	
		指标2：设备采购费用	<=200万元	<=200万元	1	1	
		指标1：资金及时到位率	100%	100%	1	1	
		指标2：专款专用率	100%	100%	1	1	
		指标1：农机延保补贴成本	700-2265元/台	700-2265元/台	1	1	
	成本指标	指标1：投入考核奖补贴金额	≥1057万元	≥1057万元	1	1	
		指标1：秸秆还田补贴成本	50元/亩	50元/亩	1	1	
		购机补贴	0.8	0.8	1	1	
		机插秧作业收费	210元/亩	210元/亩	1	1	
		指标1：设施建设费用	<=400万元	<=400万元	1	1	
		作业补贴	15元/亩	15元/亩	1	1	

			基肥减量	≥10%	≥10%	1	1	
			指标1：投入建设金额	> 460万元	> 460万元	1	1	
			指标2：降低劳动强度	降低	降低	1	1	
			大型农机机具性能	明显提升	明显提升	0.5	0.5	
			大型农机机具性能	明显提升	明显提升	0.5	0.5	
			指标1：增加农机手作业收入	指标1：增加农机手作业收入	指标1：增加农机手作业收入	0.5	0.5	
			指标1：受益农户	>110户	>110户	0.5	0.5	
			指标1：省工及本	180万元	180万元	0.5	0.5	
			指标2：降低示范基地人力资源成本	降低	降低	0.5	0.5	
			指标2：增产增收	120万元	120万元	0.5	0.5	
		经济效益指标	控制发生面积，减少受灾损失	=450万元	=450万元	0.5	0.5	
			农户省工（人工拔草）	400万元	400万元	0.5	0.5	
			指标1：提升示范基地机械化生产水平	>=55%	>=55%	0.5	0.5	

		施肥用工用肥成本	亩均减少5元	亩均减少5元	0.5 0.5
		指标1：农机购置补贴资金使用	更加合理精确	更加合理精确	0.5 0.5
		指标1：降低人力成本	降低50%以上	降低50%以上	0.5 0.5
		指标2：提高作业效率	显著提升	显著提升	0.5 0.5
		大型农机故障率	明显降低	明显降低	0.5 0.5
		大型农机故障率	明显降低	明显降低	0.5 0.5
		指标1：秸秆还田自觉性	提高	提高	1 1
		指标2：主要农作物全程机械化水平	提升	提升	1 1
		指标1：农机户对政策知晓率	> 95%	> 95%	1 1
		指标2：促进示范基地蔬菜生产标准化	促进	促进	1 1
		指标2：主要农作物全程机械化水平提升性	提升	提升	0.5 0.5

效益指标	社会效益指标	指标2：农户秸秆还田知晓率	100%	100%	0.5	0.5	
		稳定与提高粮食生产水平	机械化率≥96%	机械化率≥96%	0.5	0.5	
		指标1：降低示范基地蔬菜生产劳动强度	降低	降低	0.5	0.5	
		减少化肥施用量，促进绿色发展	化肥用量比上年度下降	化肥用量比上年度下降	0.5	0.5	
		指标1：农机化管理效率	提升	提升	0.5	0.5	
		指标2：农机化决策的精准性和系统性	提高	提高	0.5	0.5	
		指标1：主要农作物全程机械化水平	＞ 98%	＞ 98%	0.5	0.5	
		指标2：提升农业生产信息化水平	提升	提升	0.5	0.5	
		省工节本增效	明显提升	明显提升	0.5	0.5	
		省工节本增效	明显提升	明显提升	0.5	0.5	
		指标1：秸秆禁烧率	100%	100%	0.5	0.5	

			生态效益指标	指标2：减少病虫害的发生	减少	减少	0.5	0.5	
				指标1：减少化肥流失造成的污染	持续跟进	持续跟进	0.5	0.5	
				指标1：提升示范基地土地利用率	提升	提升	0.5	0.5	
				指标2：土壤肥力提高性	提高	提高	0.5	0.5	
				坚持绿色发展，源头防控	有效防控面污染	有效防控面污染	0.5	0.5	
				指标1：降低燃油消耗	降低	降低	0.5	0.5	
				指标2：减少农药、肥料用量	减少	减少	0.5	0.5	
				指标1：改善土壤肥力	改善	改善	0.5	0.5	
				辐射应用面积	持续扩大	持续扩大	0.5	0.5	
				辐射应用面积	持续扩大	持续扩大	0.5	0.5	
				指标1：长效管理机制建设情况	健全	健全	1	1	
				指标1：提升全区蔬菜					

			生产机械化水平	提升	提升	1	1	
		可持续影响指标	指标1：辐射应用面积	持续扩大	持续扩大	1	1	
			杂草稻发生程度和面积	有效控制	有效控制	1	1	
			指标2：提升示范基地客流量	提升	提升	1	1	
			农民省工节本增效	亩均5元以上	亩均5元以上	1	1	
			指标2：长效管理机制执行情况	执行有效	执行有效	1	1	
			指标2：社会满意度	满意≥85%	满意≥85%	0.5	0.5	
			指标1：长效管理制度建设	完善	完善	0.5	0.5	
			指标1：补贴对象满意率	>85%	>85%	0.5	0.5	
			指标1：农机延保服务政策公开率	100%	100%	0.5	0.5	
			社会满意度	满意	满意	0.5	0.5	
			指标2：补贴对象满意率	≥85%	≥85%	0.5	0.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	0.5	0.5	
		指标1：奖补对象满意度	≥85%	≥85%	0.5	0.5	
		指标2：农机服务考核 奖补政策公开率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标1：管理人员满意度	≥90%	≥90%	0.5	0.5	
		长效管理制度建设	完善	完善	0.5	0.5	
		指标1：客户满意度	>=90%	>=90%	0.5	0.5	
		指标2：管理者及相关 工作人员满意度	>=90%	>=90%	1	1	
		指标1：使用单位满意度	>90%	>90%	1	1	
		指标1：项目建设规范	合规	合规	1	1	
		指标2：服务质量满意度	基本满意	基本满意	1	1	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		公园运行及保障						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
项目资金 (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	13,475,000.00	11,925,248.00	11,925,248	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13475000	11925248	11925248	—		
		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			
	加强旅游基础设施修缮，做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，完善服务功能，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，给游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。以保护佘山森林资源为重点，完成日常护林防火、山林养护，保证全年不发生森林火灾事件，加快生态公益林建设，建立稳定的自然生态系统。				完成旅游基础设施修缮，完成森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作。			
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	景区安全巡查次数	≥每日3次	每日3次	5	5	
			旅游设施修缮数量	> 50处	50处	5	5	
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	100%	5	5	
			卫生清洁达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	绿化垃圾清运及时性	及时	及时	10	10	
			接待工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规率	合规	合规	10	10	

	效益指标	社会效益指标	旅游接待考核等级	> 90分	91分	10	10	
			公园卫生考核等级	> 90分	92分	10	10	
		生态效益指标	公园环境美化度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	> =85%	85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		林业养护与监测						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
项目资金 (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	37,710,000.00	8,428,084.88	8,428,084.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	37710000	8428084.88	8428084.88	—		
		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			
	满足广大游客参与热情、出游需求的同时，注意生态资源的合理开发，我们将进一步挖掘旅游产品文化内涵，创新节庆活动形式，使旅游节庆活动向规范化、特色化、品牌化方向提升发展，打造一个以山见长、以水为辅、中西合璧、古今交融的人文生态旅游高地。为了打造佘山特色生态旅游的品牌形象，让更多人认识、了解这片人与自然和谐共生的旅游胜地。更好促进森林公园生态旅游发展，破除林区乱葬陋习，规范丧葬行为。天马山护珠宝光塔近十多年来从未修缮过，外观和内部都存在着很大的安全隐患，需进行维护和修缮工作，同时丰富的资源造成林场森林防火压力巨大，为解决林区森林防火隐患，为确保林区森林安全、应急处置迅速，各山新增及更换常用消防器材，进一步做好防火基础设施的维护，对破损的防火围墙部分改造等。				完成佘山地区林区墓穴整治，钟贾山林地抚育、有害生物监测点展览室装修、上海松江林场森林经营试点、森林防火安全预警设施设备添置等项目及款项支付。			
	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		森林经营试点面积	>=300亩	300亩	5	5	
			改造、修缮工程量	>=100平方米	100平方米	5	5	
			塔身的支护工程	1项	0项	1	0	护珠塔保护修缮项目因市相关单位未审批未推进
			车辆更新数量	=1台	0台	1	0	车辆实际未购买。
			墓穴迁移补偿数量	>=3000穴	3000穴	5	5	
			设计方案	1项	0项	1	0	护珠塔保护修缮项目因市相关单位未审批未推进

绩效指标	产出指标		文物复制品复制数	>=8项	0项	1	0	原二路草堂展陈项目未实施。
			围墙工程量	>=180米	180米	5	5	
		质量指标	林地抚育标准达标率	>=90%	90%	7	7	
			项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目验收及时率	及时	及时	7	7	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标	植物密度合理性	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	森林资源保护性	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	环境美观度	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	森林生态功能	增强	增强	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农村改革和发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海松江林场	
项目资金 (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	12,555,000.00	12,583,015.65	12,583,015.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12555000	12583015.65	12583015.65	—		
		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			
对佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。					完成佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。			
	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		古树养护数	=250棵	250	3	3	
			竹林地抚育面积	≥500亩	500亩	3	3	
			美国白蛾飞防面积	>=3000亩	3000亩	3	3	
			干湿垃圾清运次数	>12次/天	12次/天	3	3	
			基础设施维护次数	>500次	500次	3	3	
			林地巡护工作	>=3次/日	3次/日	5	5	
	产出指标	质量指标	安保人员配置率	=100%	100%	3	3	
			设施设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			养护标准达标率	>=95%	95%	3	3	

绩效指标							
		树木、苗木成活率	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	检查工作及时率	=100%	100%	3	3
			有害生物处理及时率	=100%	100%	5	5
			设备维修及时率	>=95%	95%	5	5
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	提升	10	10
		社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0次	0次	10	10
		生态效益指标	公园生态环境	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10
	总分					100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
项目资金 (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	629,785.00	671,300.00	671,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	629785	671300	671300	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。				完成松江林场全覆盖监控系统平台(运维)项目。			
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	维护系统（软件）数量	=1	1	5	5	
			运维人员配备数	>=1人	1人	5	5	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	100%	5	5	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	5	5	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	及时	及时	10	10	

	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		宣传与推广							
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海松江林场		
项目资金 (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	1,610,000.00	1,409,757.92	1,409,757.92	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1610000	1409757.92	1409757.92	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况				
	做好文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，以优化园区旅游环境，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区整体的旅游吸引力、影响力，进一步促进森林公园的旅游发展目标，助力景区按照全域旅游和4A级旅游景区建设标准进一步完善，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全；增加游客对于景区游览的满意度。				完成文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全。				
绩	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	防火宣传展板数量	=50块	50块	6	6		
			防火安全宣传标识牌	=30块	30块	6	6		
			宣传内容推送数	≥20次	20次	6	6		
			森林之声制作刊数	>=400册	400册	6	6		
		质量指标	宣传品制作合格率	=100%	100%	6	6		
			旅游服务信息宣传规范率	=100%	100%	5	5		
				宣传工作及时性	及时	及时	5	5	

效 指 标		时效指标						
			活动举办及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注量	>90000人	90000人	10	10	
			宣传活动参与度	提高	提高	5	5	
			节庆活动参与人次	>=3000人次	3000人次	5	5	
		生态效益指标	森林资源保护性	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	景区品牌知名度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业推广与维护						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	松江区农业技术推广中心		
项目资金 (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	195000.00	189215.85	189,215.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	195000	189215.85	189215.85	—		
		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			
	公务用车是开展农产品质量安全监督检查抽查和农民培训、下乡指导和试验示范的交通工具，是实现乡村振兴的必要装备。更新的车辆是当年不符合最新的环保要求，不能上牌的车辆。现在这辆车已经满十年，可以报废。通过车辆的更新购置，有效解决本部门车辆使用紧张、车辆安全隐患多等问题，有效服务乡村振兴工作，为本区创建国家农产品质量安全区和建设市民满意的食品安全城区发挥重要作用。按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。				完成年度设定目标：按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。			
绩效	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	下乡、培训总次数	>=200次	>=200次	9	9	
			监管检查年次数	>=100次	>=100次	9	9	
		质量指标	供应商资质有效性	有效	有效	9	9	
			车辆质量可靠性	可靠	可靠	9	9	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	及时	7	7	
			项目工作执行有效性	有效	有效	7	7	
		经济效益指标	保障农产品质量和农业生产安全	起到积极作用	起到积极作用	5	5	

指标	效益指标		提高农户种植效益	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	农产品检查正常开展	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
			农业科技人员能力提高	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
		可持续影响指标	推进乡村振兴	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
			加强农业推广队伍建设	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业工作满意度	起到积极作用	起到积极作用	5	5	
			项目计划管理制度健全性	健全	健全	5	5	
总分						100	100	

绩效指标	产出指标		完成率					
			有机肥推广数量完成率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	=100%	4	4	
			繁种质量符合国家标准	合格	合格	4	4	
			化肥用量计划完成率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	4	4	
	引种、播种、生产落实 完成及时率		=100%	=100%	3	3		
	实验数据调查测定完成 及时率		=100%	=100%	3	3		
	社会效益指标	种子市场及应急生产灾 后用种安全情况	安全	安全	3	3		
		地产蔬菜质量安全情况	安全	安全	3	3		
		水稻良种覆盖率	=100%	=100%	3	3		
		绿色防控技术覆盖率	=100%	=100%	3	3		
		乡土品种推广1-2个 、繁种、提纯复壮10	推广面积达到	推广面积达到	3	3		

	效益指标		亩						
			蔬菜新品种推广面积增长率	=10%	=10%	3	3		
		生态效益指标	绿肥种植面积增加	>0%	>0%	3	3		
			蔬菜废弃物生态处理	>=500亩	>=500亩	3	3		
		可持续影响指标	耕地质量提升情况	>0%	>0%	2	2		
			水肥一体化技术化肥减量	=10%	=10%	2	2		
			长效管理机制执行情况	有效执行	有效执行	2	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	>=85%	>=85%	4	4	
				管理人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	推广应用单位满意度			>=85%	>=85%	3	3		
总分					100	100.00			

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业监测与安全						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海市松江区农产品质量安全中心		
项目资金 (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	20297400.00	20122843.20	20,122,843.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20297400	20122843.2	20122843.2	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标1、完成实验室仪器设备183台的搬运、存放保养、装配调试和检校，设备检测精准率≥95%，确保在新建的检测实验楼中正常运行。2、按照标准要求做好新建检测实验楼环境影响评价及环保设施验收工作，验收合格率100%；全面完成新的检测实验				完成年度设定目标：1、实验室仪器设备183台的搬运、存放保养、装配调试和检校，设备检测精准率≥95%，确保在新建的检测实验楼中正常运行。2、按照标准要求做好了新建检测实验楼环境影响评价及环保设施验收工作，验收合格率100%；全面完成新的检测实验。			
	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		完成采购设备数量	=5台	=5台	4	4	
			完成搬迁仪器数量	=183台	=183台	4	4	
			实验室建设环评完成率	=100%	=100%	4	4	
			检测实验室建设完成率	=100%	=100%	4	4	
			设备检测精准率	>=95%	>=95%	4	4	
			设备验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			设备故障率	<=3%	<=3%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	实验室建设环评验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			实验室建设验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			检测设施设备维保验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			设备采购验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	项目完成时效率	=100%	=100%	3	3	
			检测设施设备维保及时率	及时	及时	3	3	
			设备采购验收及时性	及时	及时	3	3	
			实验室建设环评验收及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	辖区地产农产品食品中毒事件	0起	0起	6	6	
			辖区内重大动物疫情发生数量	0起	0起	6	6	
			设施设备完善情况	完善	完善	6	6	
			农产品质量安全检测和动物疫病监测工作促进	促进	促进	6	6	

			情况					
			中心检测人员能力提升 情况	提升	提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用人满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			管理者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		总分				100	100	

绩效指标	产出指标		土壤、大米检测	=25份	=25份	4	4	
			检测设施设备维保数量	=183台	=183台	4	4	
		质量指标	检测质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			水产苗种产地检疫资质达标率	=100%	=100%	4	4	
			农药残留检测资质达标率	=100%	=100%	4	4	
			农业环境检测资质达标率	=100%	=100%	4	4	
			兽药残留检测资质达标率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	检测报告出具及时性	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	辖区地产农产品食品中毒事件	=0起	=0起	10	10	
			辖区内重大动物疫情发生数量	=0起	=0起	10	10	
			检测报告应用率	=100%	=100%	10	10	
			检测对象满意度	>=85%	>=85%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	检测设施设备使用人员 满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	100	