

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区农业农村委员会（本级）		
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	240813769.00	235656058.07	235,656,058.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	261377994	209663110.07	209663110.07	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	25992948	25992948	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻上级精神，加快农业生产方式转变，提高农业综合生产能力，促进农民增收。				对本区从事粮食、蔬菜生产种植的家庭农场、合作社、种植农户、畜牧生态养殖场和园艺作物标准园等主体，按照补贴标准进行补贴；为做好农村人居环境整治工作，推进畜禽粪污资源化利用；围绕都市现代农业绿色发展要求，推行农业、水产等绿色生产方式，鼓励更多企业开发认证产品，支持“三品一标”产业的发展，做好农产品质量安全监测工作，保障农产品质量安全；发挥各类生产经营主体自身优势，促进松江稻米标准化生产，健全稻米产业链服务体系，推动松江稻米研究和生产水平提质增效；发展绿色农业，绿色认证补贴，实行农产品质量安全监测和监测等农产品质量安全项目的开展,委托水产良种场展开渔业资源及湿地养护常规工作。			
	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
			补贴应尽应补率	=100%	=100%	3	3	
			绿色奖补完成率	=100%	=100%	3	3	
			应保尽保率	=100%	=100%	3	3	
			农药包装废弃物回收率	=100%	=100%	3	3	
			耕地地力和灌溉水监测点数量	>=55个	>=55个	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标						
			家庭农场考核完成率	=100%	=100%	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	
			完成审计涉农项目数量	>20个	0	3	0	因本年疫情影响未开展审计，当年预算核减，安排至下年
			维修服务覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			应急抢修出勤率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	3	3	
			品牌宣传计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			确保审计报告质量	良好	未开展	3	0	因本年疫情影响未开展审计，当年预算核减，安排至下年
		时效指标	补贴完成时间	6月底前	6月底前	4	4	
			完成截止时间	2022年12月之前	2022年12月之前	4	4	
		经济效益指标	绿色认证率	>=40%	>=40%	3	3	
			保障农机维修中心运营	正常	正常	3	3	

效益指标	社会效益指标	提高农户还田积极性	提高	提高	3	3		
		分散农户及农产品风险	良好	良好	3	3		
		水产良种保护	巩固	巩固	3	3		
	生态效益指标	养殖粪污资源化利用率	>=97%	>=97%	3	3		
		化肥施用是否高于上年	否	否	3	3		
		化肥农药减量，降低面源污染	>0	否	3	3		
	可持续影响指标	促进种养结合生态循环	促进	促进	3	3		
		绿色基地创建达到年度目标	20%	20%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			管理人员满意度	>=85	>=85%	2	2	
奖补对象满意率			>=80%	>=80%	3	3		
项目管理人员满意度			满意	满意	2	2		
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫情防控						
主管部门					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	.00	4530115.58	4,530,115.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000000	4530115.58	4530115.58	—		
		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			
	改造完成华颂园集中隔离点，并完成疫情防控隔离点托管工作。				完成了隔离点改造筹建工作，4月17日至6月3日先后完成了新冠密接人员的医学隔离观察工作，并于6月底完成了隔离点终末消毒、消毒评估、物资清运、隔离设施拆除及移交归还工作。			
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	隔离点建立个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	疫情防控工作开展	有效	有效	15	15	
			防控物资发放	=100%	100%	15	15	
		时效指标	突发疫情应对及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控意识提升	提升	提升	15	15	
			疫情防控收益率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离对象满意度	>=95%	95%	5	5	
			领导满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

绩效指标		成本指标	宣传物品单价	<=60元/份	<=60元/份	5	5	
			宣传牌单价	<=5000元/个	<=5000元/个	5	5	
			考察学习	<=10万元	0万元	5	1	因为当年疫情原因未组织安排考察活动并进行了预算核减
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全性提高情况	提高	提高	10	10	
			市民农产品质量安全意识提升情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进绿色农业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=80%	90%	5	5	
			监管对象满意度	>=90%	95%	5	5	
	总分						100	90

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	33464200.00	31093857.21	31,093,857.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24270800	29537082.56	29537082.56	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	710000	1556774.65	1556774.65	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进“绿色田园”工程建设，提升都市现代农业发展水平，促进本区乡村振兴，根据《松江区都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（松农规〔2019〕1号），结合年度工作重点，推进农业供给侧改革,发展休闲农业,提高休闲农业的发展水平；落实开展年度三峡库区农村移民以及落户本市的跨省市大中型水库移民的后期扶持人数核准申报。对纳入特殊扶持范围的移民，享受本市特殊扶持政策；42个薄弱村组建的区级农村综合帮扶工作运行平台公司“上海松江百富企业发展有限公司”建设帮扶造血项目购置物业并按5.5%产生固定收益回报，将产生的投资收益用于对农村生活困难农户的帮扶措施。；实施“松江三农”系列影像档案留存项目；为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				开展年度三峡库区农村移民以及落户本市的跨省市大中型水库移民的后期扶持人数核准申报；对纳入特殊扶持范围的移民，享受本市特殊扶持政策；42个薄弱村组建的区级农村综合帮扶工作运行平台公司“上海松江百富企业发展有限公司”建设帮扶造血项目购置物业并按5.5%产生固定收益回报，将产生的投资收益用于对农村生活困难农户的帮扶措施。；实施“松江三农”系列影像档案留存项目；为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。			
	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		完成观摩农交会次数 审项目个数	=1次	0次	2	0	因为当年疫情未开展考察活动，当年进行相应预算核减
			外出参展考察次数	>=1次	0次	2	0	因为当年疫情未开展考察活动，当年进行相应预算核减
			农业品牌补贴数量	>=10家	>=10家	2	2	
			补贴农业旅游产品开发 项目数量	>=2个	>=2个	2	2	
			畜禽粪污资源化利用改 造提升数量	>=10个	>=10个	2	2	

绩效指标	产出指标							
			拍摄内容主题数量	=3个	=3个	3	3	
			扶持合作社数量	>=5	>=5	2	2	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	=100%	2	2	
			补贴发放足额到位率	=100%	=100%	3	3	
			农业旅游产品开发项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			畜禽粪污资源化利用改造验收通过率	=100%	=100%	2	2	
			视频验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	外出考察观摩完成及时率	=100%	0	2	0	因为当年疫情未开展考察活动，当年进行相应预算核减。
		成本指标	单人补贴成本	=600元/年	=600元/年	2	2	
			托底保障补贴成本	=864元/户	=864元/户	2	2	
			惠民就业补助成本	=5400元/人	=5400元/人	2	2	
			助医帮扶成本	=6000元/户	=6000元/户	2	2	
			购置物业面积单价数	>=2万元	>=2万元	2	2	

			项目实际投入不超预算 金额	=100%	=100%	2	2	
			纪录片拍摄价格	60万（1万元/ 分钟）	60万元	5	5	
			成本合理性	合理	合理	5	5	
效益指标	社会效益指标	地产优质农产品市场影 响力提高情况	提高	提高	5	5		
		休闲农业发展水平提高 情况	提高	提高	5	5		
		市民对三农工作的认知 提升度	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	养殖粪污资源化利用率	>=97%	>=97%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1950000.00	1791346.00	1,791,346	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1950000	1791346.00	1791346.00	—		
		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			
	提高结对地区生态农业建设水平，帮扶结对地区建立现代农业生产体系。				帮扶农业项目数量大于等于1个，扶贫交流考察3次，资金发放及时，按时完成项目建设。提高帮扶水平，更有效地促进结对地区农业产业提质增效。			
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	数量指标	帮扶农业项目数量	>=1	>=1	10	10	
			扶贫交流参与人数	>=30人	>=30人	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	扶贫交流完成及时性	及时	及时	10	10
		资金及时发放性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当地农业产业提质增效促进情况	促进	促进	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	服务对象满意度指标	>=80%	>=80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为农业农村委系统提供法律服务，为单位的法制化建设提供建议和意见，规避法律风险。				通过该项目为本单位的年度法制化建设提供必须的建设和意见。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。			
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	法律顾问聘用数量	=2人	2人	6	6	
			参与重大决策、决定研究	>=5件	> 5件	6	6	
			考核次数	=1次	1次	5	5	
			参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核	>=5次	> 5次	5	5	
			参与规范性文件草案的起草、审核、论证	>=10次	> 10次	5	5	
		质量指标	经法律顾问审核后的合同文本错误率	=0个	0个	6	6	

			考核达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	案件审理意见反馈及时率	=100%	100%	6	6	
			考核完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	法制化程度提升情况	提升	提升	15	15	
			工作中人员法律意识和知识提升情况	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	≥90%		10	10	
	总分					100	100	

	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	75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）						
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	16700.00	16700.00	16,700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16700	16700	16700	—		
		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			
	完成中山东路290号院内所有弱电智能化配套建设工作，以便农委下属8个单位搬迁后的正常办公工作的开展。				完成中山东路290号院内所有弱电智能化配套建设工作，以便农委下属8个单位搬迁后的正常办公工作的开展。该项目已完成16700，全部执行完成			
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	完成率数量指标	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	机制质量指标	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时性指标	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	>=150人	>=150人	10	10	
		生态效益指标	环境满意度指标	>=99%	>=99%	10	10	
		可持续影响指标	稳定性指标	>=98%	>=98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度指标	>=98%	>=98%	10	10	
	总分						100	100

绩效指标		时效指标	畜禽免疫补贴完成及时率指标	=100%	=100%	5	5	
			农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率指标	=100%	=100%	5	5	
		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	3	3	
			犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只	<=20元/只	2	1	疫情影响执行
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大动物疫情发生指标	不发生	不发生	10	10	
			畜牧生产指标	生产稳定	生产稳定	10	10	
			内源性狂犬病事件	不发生	不发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度指标	>85%	>85%	10	10	
	总分					100	97.69	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 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	13,420,000.00	11,728,173.94	11,728,173.94	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13420000	11728173.94	11728173.94	—			
		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。				完成森林公园旅游接待、保洁、安保等工作，完成森林公园旅游设施修缮，保障游客游玩安全、舒适。				
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	旅游硬件设施修缮完工率	=100%	=100%	10	10		
			景区安全巡查次数	>=3次/日	3次/日	10	10		
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	=100%	5	5		
			瞬时人流量上限	符合规定	符合规定	5	5		
			每日人流量上限	符合规定	符合规定	5	5		
		时效指标	修缮完成及时率	及时	及时	5	5		
			各项工作检查及时率	及时	及时	5	5		

		成本指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0	0	10	10	
		生态效益指标	公园环境美化度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	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								
(2022 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	12,459,000.00	8,081,840.87	8,081,840.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10509000	7639934.87	7639934.87	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1950000	441906	441906	—		
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。天马山护珠宝光塔和西佘山秀道者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。				完成佘山地区墓穴整治、防火隔离围墙改造、小昆山墓穴迁移及生态修复、有害生物监测点展览室装修等项目工作及款项支付。			
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		墓穴迁移数量	>=1000穴	>3900穴	10	10	
			苗地租赁数量	=2个	2块	5	5	
			车辆更新数量	=2辆	1辆	6	3	预算压减，更新了一辆车
			水位监测装置	>=10个	0	5	0	预算压减，未启动
			森林经营试点面积	>=170亩	>170亩	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		质量指标	苗木存活率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	设施改造及时性	及时	及时	5	5	
			工程竣工及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	2	2	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	公园游览舒适性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	森林资源保护	改善	改善	5	5	
			林区环境美化度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	森林生态发展持续性	增长	增长	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	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	14,306,000.00	10,433,420.25	10,433,420.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14306000	10433420.25	10433420.25	—		
		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。					完成应急抢修、森林防火设施维修、九峰十二山门头值班、东西佘山绿化养护、有害生物防治、九峰十二山运维保障等项目及款项支付。			
	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	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	
			古树养护株数	=250株	250株	3	3	
			铁塔租赁	=2个	0	3	0	款项未支付
			林地巡护工作	>=3次/日	3次/日	3	3	
	产出指标	质量指标	安保人员配置率	=100%	100%	3	3	
			系统故障率	<=95	<=95	3	3	
			卫生清洁达标率	=100%	100%	3	3	
			设施设备验收合格率	=100%	100%	3	3	

绩效指标							
			养护标准达标率	>=95%	>=95%	3	3
			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%	3	3
			设备维修及时率	>=95%	>=95%	3	3
			垃圾清运及时率	及时	及时	3	3
	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	工作效率提升率	>=90%	>=90%	5	5
			机构运行正常率	=100%	=100%	5	5
		社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0次	0	5	5
		生态效益指标	环境美观度	改善	改善	5	5
			竹林年龄层次分布度	改善	改善	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	97



财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	752,441.00	683,781.00	683,781	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	752441	683781	683781	—		
		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			
	实现监控视频、广播、客流以及指挥中心与各山头的监控、对讲互联互通，提高对林区管理、安全巡查、问题发现与整改、应急处置能力等，发挥监控系统优势，改善防火工作，降低森林火灾风险，确保林区的安全与稳定。				全年完成松江林场全覆盖监控系统平台运维项目及款项支付，运用信息化系统对林区管理、安全巡查、问题发现与整改、应急处置能力等，发挥监控系统优势，改善防火工作，确保林区的安全与稳定。			
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	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	15	15	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>85%	85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	940,000.00	814,295.76	814,295.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	940000	814295.76	814295.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	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，优化园区旅游环境，提升景区知名度和影响力，塑造良好的景区形象，总体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。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、森林防火宣传项目举办及支付、举办重大节庆活动（森林旅游节等节庆活动）反响热烈，达到预期宣传目标。			
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	宣传内容覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			公众号宣传内容推送完成率	=100%	=100%	5	5	
			森林之声制作刊数	>=400册	400册	10	10	
		质量指标	宣传品制作合格率	=100%	=100%	5	5	
			旅游服务信息宣传规范率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		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	森林持续发展性	增长	增长	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		

绩效指标	产出指标		规范审核率					
			指标1：通过竣工验收	一次性通过	一次性通过	3	3	
		时效指标	指标1：秸秆还田及时性	及时	及时	3	3	
			指标1：购置补贴计划完成及时率	10月中旬	10月中旬	3	3	
			一次性通过	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标1：专款专用率	100%	100%	3	3	
			指标2：缩短农机成本回收期	缩短	缩短	3	3	
			指标2：设备采购费用	<=200万元	<=200万元	3	3	
	绩效指标	经济效益指标	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	3	3	
			指标1：受益农户	>110户	>110户	3	3	
			指标2：降低示范基地人力资源成本	降低	降低	3	3	
			指标1：秸秆还田自觉性	高	高	2	2	

	效益指标	社会效益指标	指标1：农机户对政策知晓率	100%	100%	2	2	
			指标2：促进示范基地蔬菜生产标准化	促进	促进	2	2	
		生态效益指标	指标1：秸秆禁烧率	100%	100%	3	3	
			指标2：减少病虫害的发生	减少	减少	3	3	
			指标1：提升示范基地土地利用率	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	指标1：改善土壤肥力	改善	改善	2	2	
			指标1：长效管理机制建设情况	健全	健全	2	2	
			指标1：提升全区蔬菜生产机械化水平	提升	提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会满意度	满意	满意	3	2	服务满意度有待提高
			指标1：长效管理制度建设	完善	完善	3	2	服务满意度有待提高
			指标1：补贴对象满意率	>85%	>85%	4	3	服务满意度有待提高

总分	100	97	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2513000.00	2513000.00	2,513,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2513000	2513000	2513000	—		
		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、完成拖拉机、穴播机、收割机的无人化改造； 2、提高劳动效率和作业质量，实现220亩水稻种植的耕、种、收无人化作业； 3、提高农业高新技术的融合应用，实现产业应用升级，促进农业精细化、现代化、信息化发展。"				"1、完成拖拉机、穴播机、收割机的无人化改造； 2、提高劳动效率和作业质量，实现220亩水稻种植的耕、种、收无人化作业； 3、提高农业高新技术的融合应用，实现产业应用升级，促进农业精细化、现代化、信息化发展。"			
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	指标1：无人化农场建设数	=1个	=1个	10	10	
			指标2：无人化农场建设面积	=220亩	=220亩	10	10	
		质量指标	指标1：无人化农场采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：无人化农场采购设备及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：设备采购费用	<=240万元	<=240万元	10	10	
			指标1：主要农作物全	提升	提升	6	6	

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%		4	4	
			实验室建设验收合格率	=100%		3	3	
			设备采购验收合格率	=100%		3	3	
		时效指标	项目完成时效率	=100%		3	3	
			设备采购验收及时性	及时		3	3	
			实验室建设环评验收及时性	及时		3	3	
			中心检测人员能力提升情况	提升		3	3	
	效益指标	社会效益指标	设备仪器完好率	=97%		4	4	
			区农业农村委下达农产品质量安全检测和动物疫病监测任务完成率	=100%		4	4	
			辖区地产农产品食品中毒事件	=0起		4	4	
			辖区内重大动物疫情发生数量	=0起		4	4	

			设施设备完善情况	完善		4	4	
			农产品质量安全检测和 动物疫病监测工作促进 情况	促进		4	4	
		生态效益指标	“松江大米”土壤、稻 米重金属检测计划完成 率	=100%		3	3	
			渔业水质、土壤等检测 计划完成率	=100%		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%		4	3	满意度有待提高
			设备使用人满意度	≥90%		3	2	满意度有待提高
			管理者满意度	≥90%		3	2	满意度有待提高
总分						100	97	

绩效指标			检测设施设备维保数量	79台		4	4	
		质量指标	检测达标率	>=95%		4	4	
			检测质量达标率	=100%		4	4	
			检测设施设备维保验收合格率	=100%		4	4	
		时效指标	检测报告出具及时性	=100%		4	4	
			检测报告出具时效率	=100%		4	4	
			检测设施设备维保及时性	及时		4	4	
	效益指标	社会效益指标	区农业农村委下达农产品质量安全检测和动物疫病监测任务完成率	=100%		5	5	
			辖区地产农产品食品中毒事件	0起		5	5	
			辖区内重大动物疫情发生数量	0起		5	5	
			检测报告应用率	100%		5	5	
			渔业水质、土壤等检测计划完成率	=100%		5	5	

		生态效益指标	“松江大米”土壤、稻 米重金属检测计划完成 率	=100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%		5	4	满意度有待提高
			检测设施设备使用人员 满意度	>=90%		5	4	满意度有待提高
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2469850.00	881000.00	881,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1398600	881000	881000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1071250	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	松江区设施菜地温室大棚自2005年起陆续建设投入使用，随时间推移出现年久老化现象。根据沪农委[2015]331号关于进一步加强设施菜田财政性资产管理的意见和沪农发[2017]51号关于松江区设施菜田温室大棚维修管理的实施意见，由市、区、街镇出资，制定方案，合理分配，严格落实，确保我区蔬菜生产稳定和安全。根据《松江区农村人居环境整治长效管理办法》松农发（2020）152号，提升农村人居环境“啄木鸟”队伍检查督导能力和工作效率制定本项目。松江区农业农村发展中心承担全区农村人居环境整治实施、管理、督导职能，工作人员采取现场巡查、拍照取证、整理存档等手段落实管理职责，落实手段单一，工作效率不高，缺乏高效便捷的管理辅助工具。运用无人机、图片归档工具等现代化手段，可有效提升每日巡查数量，便于快速掌握区域内问题点，快速取证，多部门共享，提升协同工作效率。开展工作业务培训，提升队伍业务能力和操作水平。				松江区设施菜地温室大棚自2005年起陆续建设投入使用，随时间推移出现年久老化现象。根据沪农委[2015]331号关于进一步加强设施菜田财政性资产管理的意见和沪农发[2017]51号关于松江区设施菜田温室大棚维修管理的实施意见，由市、区、街镇出资，制定方案，合理分配，严格落实，确保我区蔬菜生产稳定和安全。根据《松江区农村人居环境整治长效管理办法》松农发（2020）152号，提升农村人居环境“啄木鸟”队伍检查督导能力和工作效率制定本项目。松江区农业农村发展中心承担全区农村人居环境整治实施、管理、督导职能，工作人员采取现场巡查、拍照取证、整理存档等手段落实管理职责，落实手段单一，工作效率不高，缺乏高效便捷的管理辅助工具。运用无人机、图片归档工具等现代化手段，可有效提升每日巡查数量，便于快速掌握区域内问题点，快速取证，多部门共享，提升协同工作效率。开展工作业务培训，提升队伍业务能力和操作水平。			
	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	提供无人机设备	=5台	=5台	7.2	7.2	
			网络存储空间	=2T	=2T	7.2	7.2	
		质量指标	单台无人机野外续航（ 含换电）	=2小时	=2小时	7.2	7.2	
			数据保存安全性	有效	有效	7.2	7.2	

绩效指标			培训考试合格率	95%	95%	7.2	7.2	
		时效指标	设施维护	每月1次	每月1次	7.2	7.2	
			培训内容时效性	有效	有效	6.8	6.8	
	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	7.5	7.5	
			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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升工作能力水平	起到积极作用	起到积极作用	7.5	7.5	
	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	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1258000.00	1175667.60	1,175,667.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1258000	1175667.60	1175667.6	—		
		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			
	全年完成规定数量采集维护工作，确保任意两周内有信息发布。扩大松江“三农”工作和松江特色农产品、农业休闲在市民中的知晓度，提升松江农业品牌形象。				全年完成规定数量采集维护工作，确保任意两周内有信息发布。扩大松江“三农”工作和松江特色农产品、农业休闲在市民中的知晓度，提升松江农业品牌形象。			
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	抖音号全年维护量	=40次	=40次	5.5	5.5	
			随申办同步抖音内容	=25次	=25次	5.5	5.5	
			松江三农风采采集	=4次	=4次	5.5	5.5	
			公众号维护	=100篇	=100篇	5.5	5.5	
			影像资料留存时间	=420分钟	=420分钟	5.5	5.5	
		质量指标	供应商资质有效性	有效性	有效性	5.5	5.5	
			自媒体服务有效性	有效	有效	5.5	5.5	
		时效指标	信息发布量	100%	100%	5.5	5.5	
			每两周至少发布1条信					

指标			息	100%	100%	6	6	
	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	
			公众号全年点击量	=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	100

绩效指标	产出指标		完成率					
			有机肥推广数量完成率	=100%		4	4	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%		4	4	
			繁种质量符合国家标准	合格		4	4	
			化肥用量计划完成率	=100%		4	4	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		4	4	
			引种、播种、生产落实完成及时率	=100%		3	3	
			实验数据调查测定完成及时率	=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		3	3	
			地产蔬菜质量安全情况	安全		3	3	
			水稻良种覆盖率	=100%		3	3	
			绿色防控技术覆盖率	=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		2	2	

	效益指标		亩					
			蔬菜新品种推广面积增长率	=10%		3	3	
		生态效益指标	绿肥种植面积增加	>0%		3	3	
			蔬菜废弃物生态处理	>=500亩		3	3	
		可持续影响指标	耕地质量提升情况	>0%		2	2	
			水肥一体化技术化肥减量	=10%		3	3	
			长效管理机制执行情况	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%		4	3	满意度有待提高
			管理人员满意度	>=85%		3	2	满意度有待提高
			推广应用单位满意度	>=85%		3	2	满意度有待提高
总分					100	97.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	松江区水产技术推广站		
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	850000.00	850000.00	850,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	850000	850000	850000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	新品种新技术推广河蟹推广养殖面积1750亩*57元/亩；驯化养成1万尾翘嘴鳊*15元/尾；植物发酵材料对微生态原位激活研究考核指标5条*2万元/条；绿色渔药推广养殖面积5150亩*69元/亩；档案渔业（神农口袋）养殖面积5150亩*29.2元/亩。				新品种新技术推广河蟹推广养殖面积1750亩*57元/亩；驯化养成1万尾翘嘴鳊*15元/尾；植物发酵材料对微生态原位激活研究考核指标5条*2万元/条；绿色渔药推广养殖面积5150亩*69元/亩；档案渔业（神农口袋）养殖面积5150亩*29.2元/亩。			
	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	河蟹“松江模式”技术养殖面积	=1750亩	=1750亩	1.18	1.18	
			翘嘴鳊配合饲料驯化养成尾数	=1万尾	=1万尾	1.18	1.18	
			池塘微生态原位激活项目考核指标	=5条	=5条	1.18	1.18	
			推广经营主体数	=35家	=35家	1.18	1.18	
			水产养殖覆盖面积	<=5150亩	<=5150亩	1.18	1.18	
			水产养殖主体单位覆盖数量	<=36个	<=36个	1.18	1.18	

		推广面积	=5150亩	=5150亩	1.18	1.18
		渔药采购批次	>=8次	>=8次	1.18	1.18
		渔民指导次数	>=2次	>=2次	1.18	1.18
质量指标		“六月黄”河蟹上市规格	>=100克	>=100克	1.18	1.18
		成蟹上市规格	>=150克	>=150克	1.18	1.18
		池塘微生态原位激活项目池塘生态虾产量	=500公斤/亩	=500公斤/亩	1.18	1.18
		池塘微生态原位激活项目池塘生态虾饵料系数	=0.6	=0.6	1.18	1.18
		河蟹上市规格（“六月黄”100克、成蟹150克）达标率	>=80%	>=80%	1.18	1.18
		翘嘴鳊配合饲料驯化率、养成率	>=60%	>=60%	1.18	1.18
		水产养殖生产日志填写的完整性和准确性	>=92%	>=92%	1.18	1.18
		“神农口袋”精准报入网率	=100%	=100%	1.18	1.18

产出指标						
	采购渔药投入使用率	>=90%	>=90%	1.18	1.18	
	渔药有效率	>=80%	>=80%	1.18	1.18	
	渔药采购验收合格率	=100%	=100%	1.18	1.18	
	“六月黄”河蟹上市时间	=7月初	=7月初	1.18	1.18	
	成蟹上市时间	=9月中下旬	=9月中下旬	1.18	1.18	
	翘嘴鳊驯化项目进度	按计划任务书	按计划任务书	1.18	1.18	
	池塘微生态原位激活项目进度	按可行性报告	按可行性报告	1.18	1.18	
	渔药发放100%完成时间	11月底	11月底	1.18	1.18	
	完成放养量填报	7月底	7月底	1.18	1.18	
	完成2022年养殖过程的数据填报	12月底	12月底	1.18	1.18	
	河蟹上市时间（“六月黄”7月初、成蟹9月下旬）及时性	及时	及时	1.18	1.18	
	翘嘴鳊驯化项目完成及					

绩效指标		时性	及时	及时	1.18	1.18	
		池塘微生态原位激活项目完成及时性	及时	及时	1.18	1.18	
		放养量填报完成及时性	7月底以前	7月底以前	1.18	1.18	
		养殖过程数据填报完成及时性	12月底以前	12月底以前	1.18	1.18	
		补贴发放及时性	=12月底以前	=12月底以前	1.18	1.18	
		渔药采购发放及时性	11月底	11月底	1.18	1.18	
		渔民培训指导完成及时性	及时	及时	1.18	1.18	
	成本指标	项目预算控制额	=35万元	=35万元	1.18	1.18	
		每亩发放渔药预算	<=69元/亩	<=69元/亩	1.18	1.18	
		项目预算控制水产养殖主体	=35个	=35个	1.18	1.18	
		项目预算控制水产养殖面积	=5150亩	=5150亩	1.18	1.18	
		河蟹“松江模式”养殖技术推广亩成本	=57元\亩	=57元\亩	1.18	1.18	

			翘嘴鳊配合饲料驯化养成尾成本	=15元/尾	=15元/尾	1.18	1.18	
			补贴项目成本	>=29.2元/亩	>=29.2元/亩	1.62	1.62	
			渔药补贴发放成本	<=69元/亩	<=69元/亩			
	效益指标	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%	2	2	
			翘嘴鳊驯化项目养殖经济效益增长率	>=20%	>=20%	2	2	
		社会效益指标	河蟹的上市量增加，满足市民需求	>=15吨	>=15吨	2	2	
			对全区养殖主体推广规范用药技术推广率	=100%	=100%	2	2	
			水产品质量重大事故	不发生	不发生	2	2	
			水产养殖生产	稳定提高	稳定提高	2	2	
			河蟹的上市量增加量	>=15吨	>=15吨	2	2	
			新技术推广应用能力提升情况	提升	提升	2	2	
			水产病害发生率降低情况	降低	降低	2	2	

			水产养殖人员健康养殖 意识增强情况	增强	增强	2	2	
		生态效益指标	科学用药、精准用药、 减量用药渔药使用降低 率	=10%	=10%	2	2	
			池塘微生态原位激活项 目达标排放	达标排放	达标排放	2	2	
			养殖水环境质量	稳步提升	稳步提升	2	2	
			档案渔业管理数据规范 性	规范	规范	2	2	
			渔药减量用药降低率	=10%	=10%	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	绿色渔药推广项目农户 满意度	>=80%	>=80%	2.5	2.5
	档案渔业（神农口袋） 养殖户满意度			>=88%	>=88%	2.5	2.5	
	新品种、新技术推广养 殖户满意度			>=80%	>=80%	2.5	2.5	
	项目农户满意度			>=85%	>=85%	2.5	2.5	
总分						100	100	

产出指标	数量指标	62套	符合	符合	2	2	
		停放点雨棚加固	>=350平方	0	2	2	因疫情原因项目核减
		停放点顶棚彩钢板更换	>=350平方米	0	2	2	因疫情原因项目核减
		停放点顶棚支架维修	>=350平方米	0	2	2	因疫情原因项目核减
		停放点场地整修1	>=400米	0	2	2	因疫情原因项目核减
		停放点场地整修2	>=100平方米	0	2	2	因疫情原因项目核减
		停放点仓库整修	>=50平方米	0	2	2	因疫情原因项目核减
	质量指标	供应商资质有效性	有效	有效	2	2	
		服装售后服务有效性	有效	有效	2	2	
		车辆质量可靠性	可靠	0	2	2	因疫情原因项目核减
		施工材料的质量验收	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
		完工后的质量验收	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
		一次性验收合格率	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
		执法标识服采购计划完成率	100%	完成	2	2	

绩效指标	时效指标	屠宰检疫工作服采购计划完成率	100%	完成	2	2	
		车辆购置及时性	及时	0	1.5	1.5	因疫情原因项目核减
		项目工作执行有效性	有效	有效	2	2	
		各项工程完成性	及时	0	1.5	1.5	因疫情原因项目核减
	成本指标	符合核算成本	100%	符合	2	2	
		停放点雨棚加固	<=28.5元	0	1.5	1.5	因疫情原因项目核减
		停放点顶棚彩钢板更换	<=115元	0	1.5	1.5	因疫情原因项目核减
		停放点顶棚支架维修	<=57元	0	1	1	因疫情原因项目核减
		停放点场地整修1	<=50元	0	1	1	因疫情原因项目核减
		停放点场地整修2	<=200元	0	1	1	因疫情原因项目核减
		停放点仓库整修	<=200元	0	1	1	因疫情原因项目核减
	经济效益指标	执法人员规范着装率	100%	规范	3	3	
		保障农产品质量和农业生产安全	起到积极作用	0	2	2	因疫情原因项目核减
		渔政船艇安全运行	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减

效益指标	社会效益指标	社会认知度	良好	良好	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	
		停放点的安全要求	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
		各设备的正常运行	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
		提升渔政执法船艇停放点的安全性	提升	0	2	2	因疫情原因项目核减
		提升渔政执法船艇停放点的运行维护能力	提升	0	2	2	因疫情原因项目核减
	生态效益指标	符合环保要求	100%	0	2	2	因疫情原因项目核减
	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	2	2	
		农业行政执法水平提升	起到积极作用	起到积极作用	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法工作满意度	起到积极作用	起到积极作用	2	2	
		文明执法规范执法满意度	起到积极作用	起到积极作用	2	2	
		项目计划管理制度健全					

			性	健全	健全	2	1	健全性待提高
			管理对象满意度	起到积极作用	起到积极作用	2	1	满意度待提高
			管理者满意度	>=85%	基本满意	2	1	满意度待提高
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	上海市松江区农业农村委员会执法大队		
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	3316000.00	3281670.00	3,281,670	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3316000	3281670	3281670	—		
	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			
	1、确保浦南屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件。确保病死猪、病害猪及检疫产品全部无害化处理，杜绝流向市场。确保所有出场生猪产品质量安全，确保市民吃上放心肉。2、加强我区渔业资源保护监控管理，提高渔业执法效率，为更好的实施长江流域十年禁渔渔业资源保护工作及维护我区渔业生态可持续发展，打击非法捕捞和其他渔业违法违规行为。3、通过积极开展农产品质量安全监管，加强种子、农药等投入品的抽样监测，进一步保障全区水稻种子的供种安全，保障农药产品的质量。一是对3家水稻种子基地开展种子质量抽样、有害生物抽样，检测种子的净度、纯度、发芽率、水分等质量指标，监测水稻细菌性条斑病等检疫性有害生物。确保水稻种子的质量安全。二是对农资经营企业开展农药质量抽样，检测农药的有效成分和含量是否达标。确保农药产品的质量。4、维护生态平衡，增加鱼类繁殖及水生资源平衡，保持水生生态均衡可持续发展。5、依照农机类驾驶证申请情况，全年分批次组织120名申请人参与有关考试，并确保考试所需的场所、设备、农业机械、技术人员等条件符合规定要求。6、按照推进生态文明建设的总体要求，全面推进我区病死畜禽和公安部门捕杀犬只（流浪犬等违法犬只）及城管、市场等部门没收动物统一无害化收集、集中处理，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。促进我区养殖业健康发展，保障肉食品安全、生态环境安全和公共卫生安全。现有2辆无害化收集专用车辆，自2014年运转至今，即将报废，由于该项目承包给第三方，报废车辆由第三方归还产权方(上海市动物无害化处理中心)，2022年起收集车辆由第三方负责，确保车辆能有效运转。			1、确保浦南屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件。确保病死猪、病害猪及检疫产品全部无害化处理，杜绝流向市场。确保所有出场生猪产品质量安全，确保市民吃上放心肉。2、加强我区渔业资源保护监控管理，提高渔业执法效率，为更好的实施长江流域十年禁渔渔业资源保护工作及维护我区渔业生态可持续发展，打击非法捕捞和其他渔业违法违规行为。3、通过积极开展农产品质量安全监管，加强种子、农药等投入品的抽样监测，进一步保障全区水稻种子的供种安全，保障农药产品的质量。一是对3家水稻种子基地开展种子质量抽样、有害生物抽样，检测种子的净度、纯度、发芽率、水分等质量指标，监测水稻细菌性条斑病等检疫性有害生物。确保水稻种子的质量安全。二是对农资经营企业开展农药质量抽样，检测农药的有效成分和含量是否达标。确保农药产品的质量。4、维护生态平衡，增加鱼类繁殖及水生资源平衡，保持水生生态均衡可持续发展。5、依照农机类驾驶证申请情况，全年分批次组织120名申请人参与有关考试，并确保考试所需的场所、设备、农业机械、技术人员等条件符合规定要求。6、按照推进生态文明建设的总体要求，全面推进我区病死畜禽和公安部门捕杀犬只（流浪犬等违法犬只）及城管、市场等部门没收动物统一无害化收集、集中处理，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。促进我区养殖业健康发展，保障肉食品安全、生态环境安全和公共卫生安全。现有2辆无害化收集专用车辆，自2014年运转至今，即将报废，由于该项目承包给第三方，报废车辆由第三方归还产权方(上海市动物无害化处理中心)，2022年起收集车辆由第三方负责，确保车辆能有效运转。农业安全生产监管经费项目完成55000元，浦南屠宰检疫工作经费项目完成719000元，病死畜禽无害化处理项目完成2025000元，农产品安全监管项目完成63170元，农业执法项目完成20000元，渔业资源增殖放流39950			

0元。

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
		水稻种子质量抽样数	100份	完成	1	1	
		种子及有害生物监测数	100份	完成	1	1	
		完成计划采购数量达标	100%	完成	1	1	
		渔业智慧监控设置数量 达标	100%	完成	1	1	
		驾驶员理论考试人次	>=120人次	完成	1	1	
		驾驶员实操考试人次	>=120人次	完成	1	1	
		瘦肉精检测数量	26000份	完成	1	1	
		药残（抗生素）检测数 量	3200份	完成	1	1	
	数量指标	非洲猪瘟检测数量	4300份	完成	1	1	
		无害化收集率	100%	完成	1	1	
		无害化处置率	100%	完成	1	1	
		运维冷库数量	15个	完成	1	1	
		农药质量抽样数	15份	完成	1	1	

产出指标		增殖放流鱼种种类数量 3类	>=14000公斤	完成	1	1	
		增殖放流鱼种种类数量 2类	>=4.5万尾	完成	1	1	
		增殖放流鱼苗夏片种类 数量 3类	>=650万尾	完成	1	1	
		渔业智慧监控数量	4个	完成	1	1	
	质量指标	考试场地、机具符合规定标准	100%	完成	1	1	
		不合格生猪产品无害化 处置率	100%	完成	1	1	
		收集数据正确率	100%	完成	1	1	
		渔业智慧监控运行正常	使用评估	完成	1	1	
		放流时鱼苗存活率	>=90%	完成	1	1	
		驾驶员考试参与率	>=90%	完成	1	1	
		驾驶员考试通过率	>=80%	完成	1	1	
		出场生猪产品合格率	100%	完成	1	1	

		收集车辆有效运转	100%	完成	1	1	
		冷库正常运转率	100%	完成	1	1	
		无害化收集合格率	100%	完成	1	1	
		监测工作达标率	100%	完成	1	1	
		种质鉴定符合标准率	100%	完成	1	1	
		渔业智慧监控正常运行率	100%	完成	1	1	
	时效指标	项目执行高效性	高效	完成	1	1	
		抽样计划完成率	100%	完成	1	1	
		理论考试完成及时率	及时	及时	1	1	
		实操考试完成及时率	及时	及时	1	1	
		检测完成及时性	及时	及时	1	1	
		无害化收集及时率	100%	完成	1	1	
		运维冷库工作完成及时性	及时	及时	1	1	
		抽样工作完成及时性	及时	及时	1	1	

绩效指标			采购验收完成及时性	及时	及时	1	1	
			放流及时性	及时	及时	1	1	
			监控及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	符合核算成本	100%	符合	1	1	
			本地鲫鱼	11.9元/公斤	符合	1	1	
			鲢鱼	10.95元/公斤	符合	1	1	
			鳙鱼	10.95元/公斤	符合	1	1	
			花鲢	7850元/万尾	符合	1	1	
			长吻鮠	50000元/万尾	符合	1	1	
			本地鲫鱼（夏片）	253元/万尾	符合	1	1	
			鳙鱼（夏片）	199元/万尾	符合	0.5	0.5	
			鲢鱼（夏片）	199元/万尾	符合	0.5	0.5	
	经济效益指标		保障我区养猪业安全	是	完成	1	1	
			保障水稻种子质量安全	是	完成	1	1	
			不发生检疫性有害生物	是	完成	1	1	

	保障农药质量安全	是	完成	1	1	
	增加经济鱼种数量	100%	完成	1	1	
	减少有责农机生产安全事故发生	有效执行	有效执行	1	1	
	执法业务有责投诉率	完成0投诉	完成	1	1	
	维护农产品生产经营秩序	有效执行	有效执行	1	1	
	防止病害生猪产品流向市场	100%	完成	1	1	
	维持渔业生产的可持续发展	100%	完成	1	1	
	有效打击监控区渔业违法行为	完成	完成	1	1	
	社会认知度	良好	良好	1	1	
	促进农业生产机械化发展	是	完成	1	1	
	出场生猪产品安全性提升情况	提升	提升	1	1	

效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事件发生数	0起	完成	1	1	
		养殖场对病死畜禽无害化收集知晓率	100%	完成	1	1	
		不发生随意抛弃病死猪事件	0起	完成	1	1	
		不发病害猪流入市场事件	0起	完成	1	1	
		保障水稻种子质量安全性	安全	安全	1	1	
		检疫性有害生物发生数量	0起	0起	1	1	
		农药质量安全提升情况	提升	提升	1	1	
		提升水生生物资源	提升	提升	1	1	
		改善水域生态环境，实现渔业可持续	改善	改善	0.5	0.5	
		促进水生生物多样性	促进	促进	0.5	0.5	
		提升渔业智慧监控管理能力	提升	提升	0.5	0.5	

		提高管理服务智能化、 渔业治理数字化	提高	提高	0.5	0.5	
		提升渔业执法取证能力	提升	提升	0.5	0.5	
	生态效益指标	控制重大动物疫病发生 传播	是	完成	0.5	0.5	
		维持可持续发展保持水 生态平衡	100%	完成	0.5	0.5	
	可持续影响指标	常态化执法机制健全性	健全	健全	0.5	0.5	
		增加渔业资源数量	起到积极作用	起到积极作用	0.5	0.5	
		农产品安全事故应急响应 机制健全性	健全	健全	0.5	0.5	
		持有驾驶证件人员可投入 农业生产，促进农业 生产机械化发展	是	是	0.5	0.5	
		健全屠宰管理长效管理 机制	是	是	0.5	0.5	
		健全无害化长效管理机 制	是	是	0.5	0.5	
提升农产品质量安全监							

			管能力	良好	良好	0.5	0.5	
			改善修复水域生态环境	起到积极作用	起到积极作用	0.5	0.5	
			增殖自然水域渔业资源	起到积极作用	起到积极作用	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机驾驶员考试条件满意度	>=90%	满意	2	2	
			检测对象满意度	>=85%	满意	2	2	
			畜禽养殖场满意度	>=85%	满意	2	1	满意度有待提高
			冷库工作人员满意度	>=90%	满意	1	0.5	满意度有待提高
			监测对象满意度	>=90%	满意	1	0.5	满意度有待提高
			管理者满意度	>=90%	满意	1	0.5	满意度有待提高
			服务对象满意度	>=85%	满意	1	0.5	满意度有待提高
总分						100	97	