

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	
			补贴发放准确性	准确	准确	3	3	
	质量指标	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	
		补贴完成时间	6月底前	6月底前	4	4		
	时效指标	完成截止时间	2022年12月之前	2022年12月之前	4	4		
		绿色认证率	>=40%	>=40%	3	3		
	经济效益指标	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	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	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	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	3	3	
			管理人员满意度	$\geq 85$	$\geq 85\%$	2	2	
			奖补对象满意率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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	

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	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	300000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—		
	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	通过发放告知书、宣传海报等形式引导本区农产品和农业投入品生产经营者规范守法开展生产经营；通过编印宣传农产品质量安全三折页、监管台账、宣传品等形式向市民普及农产品质量安全知识；通过举办或参与宣传会的形式面对面为群众解答关于农产品质量安全的疑问，并向群众发放国家农产品质量安全县创建相关宣传册和宣传品。通过坚持正面宣传引导，确保农产品生产经营者规范诚信经营，市民对农产品质量安全的科学认知水平提升，形成社会共治的良好局面。			完成了预计宣传工作，实现了市民对农产品质量安全的科学认识水平提升			
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	各类宣传物品制作数量	>=2500件	< 2500	5	3	因为当年疫情原因进行了预算核减相应减少了宣传品制作
		宣传册制作数量	=2000份	< 2000	5	3	因为当年疫情原因进行了预算核减相应减少了宣传品制作
		宣传牌制作数量	=20个	< 20	5	3	因为当年疫情原因进行了预算核减相应减少了宣传品制作
	质量指标	宣传内容合规性	合规	合规	5	5	
		宣传品质量符合要求率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	100%	5	5	
		宣传册单价	<=20元/册	<=20元/册	5	5	

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			
	<p>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</p>			<p>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。</p>			
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评审项目个数	=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。				
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	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	8896900.00	806839.50	806,839.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8896900	806839.5	806839.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	松江区公安分局原办公场所装修工程及购买办公家具标识牌饮水机等项目，主要实施内容为农业农村委下属单位整体办公环境改造、搬迁。			完成饮水机采购及支付预付款，办公楼改造第一次搬迁，启动办公家具采购。				
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	净水器采购	=24台	=24台	10	10	
			办公家具采购	=198件	0	10	5	因为当年疫情，采购工作年底启动。预算核减并安排至下年度。
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100%	未验收	10	5	因为当年疫情，采购工作年底启动。预算核减并安排至下年度。
			采购家具质量符合标准率	=100%	未验收	10	0	因为当年疫情，采购工作年底启动。预算核减并安排至下年度。
	时效指标	政府采购项目完成及时性	及时	及时	10	5	因为当年疫情，采购工作年底启动。预算核减并安排至下年度。	
	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	15	15	
工程运行无故障率%			=100%	100%	15	15		

	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	