

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区补贴农资统一供应专项						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	1320000.00	1320000.00	1,320,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补贴农资统一供应				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	考核任务的供货数量	完成	完成	20	20	
		质量指标	资金使用	合规	完成	20	20	
		时效指标	供货及时性	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策执行率	=100%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农业生产综合补贴						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	8291400.00	8291400.00	8,291,400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农业生产综合补贴				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	农产品产量	稳定	完成	20	20	
		质量指标	考核任务	完成	完成	20	20	
		时效指标	贴发放	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故	无	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农业种质资源普查及资源圃建设						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	650000.00	650000.00	650,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成种质资源普查				完成种质资源普查			
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	种质资源普查	完成	完成	20	20	
		质量指标	普查表填写	完善	完成	20	20	
		时效指标	项目进度	及时	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用	规范	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		蔬菜保护镇建设补贴						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成蔬菜保护				完成蔬菜保护			
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	蔬菜保护镇	=1个	完成	20	20	
		质量指标	建设任务	完成	完成	20	20	
		时效指标	项目完成	及时	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用	规范	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		退休人员体检费						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	45000.00	45000.00	45,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		45000	45000	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按照实际退休人员计划和使用经费，使用经费规范合理有序。			
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	人数	=45	45	20	20	
		质量指标	身体健康	=70	70	30	30	
		时效指标	一年	=0	0	0	0	
	效益指标	可持续影响指标	年体检	=1	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=0	10	10	10	
			培训满意度	=0	0	0		
总分						100	100	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		乡村振兴工作专项						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		800000	800000	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按期完成			
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	制作2022年乡村振兴重点任务展板	>10	15	10	10	
			实施乡村振兴战略文化墙	>1	2	10	10	
			召开乡村振兴工作推进会	>1	5	5	5	
			联络员工作季度例会	=4	4	10	10	
		质量指标	完成乡村振兴重点任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	推进乡村振兴重点任务及时有效	有效性	及时有效	5	5	
		效益指标	社会效益指标	扩大乡村振兴氛围	及时	及时	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%	完成	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完成	5	5	
			立项依据的充分性	充分	完成	5	5	
			项目立项的规范性	规范	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=80	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		上海市都市现代农业产业发展 专项资金						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业 农村委员会		
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	8900000.00	8900000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					因疫情等因素导致本年度项目到年底才批复立 项，导致未执行批复资金。			
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	项目计划完成率	>50%	0	15	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
		质量指标	质量	高	无	15	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
		时效指标	时效	按时	无	10	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
		成本指标	生产成本	降低	无	10	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
	效益指标	经济效益指标	利润率	>=5%	无	20	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全	无	10	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	>=85%	无	10	0	因疫情等因素导致 本年度项目到年底 才批复立项，导致 未执行批复资金。
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农业生产保险补贴						
主管部门					实施单位			
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	9600000.00	9600000.00	9,600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农业生产保险补贴				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	农业保险深度	提高	完成	20	20	
		质量指标	农业效率	提升	完成	20	20	
		时效指标	补贴到位	及时	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支农惠农作用	有效	完成	10	10	
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时	完成	10	10	
			长效管理制度建设	完善	完成	5	5	
			项目立项的规范性	规范	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=80%	完成	10	10	
	总分						100	100

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

			立项依据	充分	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农业产业化项目补贴						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	6000000.00	6000000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					因疫情及政策调整等原因，本年度项目未执行。			
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	数量指标	农产品销售收入	增加	无	20	0	因疫情及政策调整，未执行。
		质量指标	质量	高	无	20	0	因疫情及政策调整，未执行。
		时效指标	时效	及时	无	10	0	因疫情及政策调整，未执行。
	效益指标	社会效益指标	农业产业增长率	>=3%	无	30	0	因疫情及政策调整，未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	无	10	0	因疫情及政策调整，未执行。
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		犬防劳务费						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	547200.00	547200.00	547,200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		547200	547200	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全额发放犬防劳务费				及时、全额发放犬防劳务费			
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	狂犬病免疫数	>2.4头	>2.4头	20	20	
		质量指标	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宝山区犬的狂犬病发生 风险	降低	降低	6	6	
		可持续影响指标	狂犬病防控能力	提升	提升	4	4	
			工作人员到位率	=100%	=100%	4	4	
			与其他单位协同良好	良好	一般	4	2	2023年需要加强和其他单位的协同。
			免疫信息与公安部门共享	共享	共享	4	4	

			防控工作责任制度	健全	健全	4	4	
			应急机制健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	犬主满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农业信息网维护运行						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	748000.00	748000.00	411,084	10	54.96%	5.5
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按照实际发生金额已支付金额41.1084万元，其中地产农产品质量安全追溯系统运维费5.075万元；农业公共信息化平台运维费14.7725万元；农业GIS数据技术服务费4.98万元；宝山三农微信公众号运维费16.2809万元。			
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	系统采购数量	=1	1	15	15	
			系统安装调试完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用范围	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	95.5

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农委开办费						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	2150000.00	2150000.00	2,150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执行完毕				执行完毕			
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	施工计划完成率	=100%	100	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	质保年限	=10年	1	10	10	
			室内空气检测合格率	=100%	100	10	10	
			建筑设计和配套设施安全性	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农村人居环境优化工程区级补贴						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	18000000.00	6000000.00	5,395,800	10	89.93%	8.99
		其中：当年财政拨款		6000000	5395800	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各相关街镇/园区按照市、区关于农村人居环境优化的要求，完成各项重点任务及项目建设，积极开展村庄清洁行动，实施美丽庭院“小三园”建设，进一步提升我区农村人居环境水平。				2022年度农村人居环境优化工程各项任务清单项目及工程全面完成，各相关街镇/园区通过由区乡村振兴办组织开展的年度考核。			
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	预算执行率	>=80%	89.9	10	10	
		质量指标	优化工程考核	通过	通过	20	20	
		时效指标	任务完成情况	全部完成	全部完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村庄基础设施	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	村庄生态	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		乡村振兴重点新增考核任务						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	350000.00	350000.00	203,000	10	58.00%	5.8
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农业品牌建设、休闲农业和乡村旅游发展以及开展农业招商引资工作。				执行资金20.3万元			
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	招商引资项目数	>=1个	>=1个	15	15	
		质量指标	质量	较高	较高	15	15	
		时效指标	时效	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	精品旅游路线知名度	提高	提高	15	15	
			品牌影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		市级美丽乡村示范村创建						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	6000000.00	6000000.00	4,000,000	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由各镇申报，我区争创3个市级美丽乡村示范村，确保至少1个通过市级验收，创建成功。				经过各镇积极创建，区各部门用心指导，我区罗店镇远景村、光明村通过市级验收，成功创建市级美丽乡村			
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	创建数	>=1	3	10	10	
		质量指标	通过验收数	>=1	2	20	20	
		时效指标	资金到位率	>=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	优化	优化	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%	10	10	10	
总分						100	96.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年都市现代农业发展专项 (贷款贴息)转移支付资金(农 2167)						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业 农村委员会		
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	723600.00	723600.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	723600	723600		—		
		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			
					已按市级批复下达文件，拨付72.34万元 区级配套资金。			
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	计划补贴金额数量	=100%	99.97%	20	20	按照市级批复金额 拨付，计算中出现的 误差。
		质量指标	计划补贴项目名目	符合补贴名目	符合	20	20	
		时效指标	计划补贴资金拨付时间	批复下达后1个月 内完成拨付	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足补贴单位正常经营	满足	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年中央财政农村综合改革 转移支付资金(农2169)						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业 农村委员会		
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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—		
		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			
	发展村级集体经济				发展村级集体经济			
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	扶持村级集体经济发展 村数	>=10个	>=10个	30	30	
		质量指标	扶持资金发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时	及时			
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	有所增加	20	20	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚 力	有所增强	有所增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	>=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		2022年乡村振兴专项资金(农2221)						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—		
		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			
	完成				全部发放			
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
总分						100	10.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年中央财政大中型水库移民补助资金(农2218)						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山区农业农村委员会		
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	2400.00	2400.00	2,400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—		
		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			
	完成对水库移民帮扶工作。				完成对水库移民帮扶工作。			
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
总分						100	10.00	