

附件 2:

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		57	57	10	100%	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			
	充分发挥植保防灾减灾在稳定粮食生产、推进农业绿色发展等方面的作用，做好水稻重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控工作，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，确保不出现大范围成灾绝收，力争水稻重大病虫害总体危害损失率控制在 5%以内，保障粮食安全和农业生产安全。				全区水稻病虫害草害发生面积为 178.24 万亩次，适期防治面积 220.56 万亩次，挽回稻谷损失 3.65 万吨。水稻重大病虫害总体危害损失率控制在 5%以内。未发生因防治不及时造成的病虫害成灾情况。			
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	重大病虫害疫情防控面积	不少于 12.4 万亩	12.83 万亩	15	15	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成	15	15	
			统防统治覆盖率	≥83%	87.5	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	在农作物病虫害防控期及时组织实施	10	10	
		成本指标	农药价格	不超过市场价	不超过市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	不出现大范围成灾绝收	未出现大范围成灾绝收	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	10	6	水稻品种多、播种期长，病虫害发生和防治适齐不统
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农户满意度	≥85%	99.4	10	10	
总分						100	96	

附件 2:

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）的通知						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
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			362	362	10	100%	
	其中：当年财政拨款			362	362	—	100%	—
	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			
	主要农作物综合机械化率达到 96%以上				主要农作物综合机械化率达到 96.7%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	新购农机数量	≥300	345	20	20	
		质量指标	农机具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资格审核完成时间	10 月底前	10 月底前	10	10	
		成本指标	是否降低人工成本	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物综合机械化水平	≥96%	96.7%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低农药使用量	是	是	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	农机补贴受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2:

财政项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）的通知						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
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		46.6	46.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		46.6	46.6	—		—
		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			
	以市乡村振兴高素质农民培育任务为重点，通过培训协同提升生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养。计划培训高素质农民 426 人，其中专业生产型 190 人、技能服务型 156 人，拖拉机驾驶员 80 人。				2023 年度高素质农民培育项目共培训学员 441 人，其中专业生产型 190 人，技能服务型 163 人，拖拉机驾驶员 88 人。			
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	培训人数 426 人	426 人	441 人	20	20	根据培训对象遴选的实际情况，对培训对象数量进行了调整
		质量指标	按照质量要求开展培训	≥80%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成培训任务	≥80%	=100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训对象综合素质提升	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	云上智农 APP 培训满意度调查	≥90%	=99%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农作物减药工作业务专项						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
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	1673000.00	1673000.00	1,668,649	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		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			
	贯彻落实乡村振兴发展理念，促进本区农业高质量发展，根据《农作物病虫害监测与预报管理办法》(农业农村部令 2021年第6号)和《上海市青浦区农业农村委员会关于本区水稻和蔬菜补贴农药统供配送委托第三方服务的请示》（青农委〔2020〕229号），推行农业绿色生产方式，促进农业可持续发展，减少农业面源污染，推进生态资源保护，提升产业整体效益。在供给侧结构性改革的大背景下，开展化肥、农药使用量零增长行动，通过精准测报、精准施药等技术相结合，积极推进农药减量控害，促进农药减量增效。				贯彻落实乡村振兴发展理念，促进本区农业高质量发展，根据《农作物病虫害监测与预报管理办法》(农业农村部令 2021年第6号)和《上海市青浦区农业农村委员会关于本区水稻和蔬菜补贴农药统供配送委托第三方服务的请示》（青农委〔2020〕229号），推行农业绿色生产方式，促进农业可持续发展，减少农业面源污染，推进生态资源保护，提升产业整体效益。在供给侧结构性改革的大背景下，开展农药使用量零增长行动，通过精准测报、精准施药等技术相结合，实施水稻主要病虫害防治药剂和蔬菜补贴农药统供配送等工作，积极推进农药减量控害，促进农药减量增效，完成化学农药减量-2%任务。			
	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		测报点建设	=6个	6个	4	4	
			测报数据	>=5000条	5000条	3	3	
			病虫测报发布情报	>=15期	20期	3	3	
			蔬菜补贴农药采购面积	>=45000亩	44581亩	3	2.97	年度指标为参照2022年面积，2023年统计面积略有降低
			水稻补贴农药采购面积	>=125000亩	128237.3亩	4	4	

绩效指标	产出指标		农药发放完成率	=100%	=100%	3	3	
			灭鼠面积	=100000亩	=100000亩	3	3	
			鼠药发放完成率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	病虫测报数据准确率	>=95%	>=95%	3	3	
			农药发放准确性	准确	准确	3	3	
			农药质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			蔬菜补贴农药配送点位	=12	=12	3	3	
			鼠药发放准确性	准确	准确	2	2	
			鼠药质量合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	病虫测报数据上传及时	及时	及时	2	2	
			水稻补贴农药配送经费 结算	11月底前	11月底前	1	1	
			蔬菜补贴农药配送经费 结算	10月底前	10月底前	1	1	
			水稻补贴农药配送完成 时间	10月上旬	10月上旬	1	1	

			蔬菜补贴农药配送完成 时间	9月底前	9月底前	1	1	
			集中灭鼠时间	4月上旬	4月上旬	1	1	
			鼠药发放时间	=3月下旬	3月下旬	1	1	
	效益指标	社会效益指标	重大植物疫情监测报告 网络覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			种植户科学合理使用程 度	科学合理	科学合理	4	4	
			补贴农药配送时效	及时	及时	4	4	
			补贴政策农户知晓率	=100%	=100%	4	4	
			灭鼠政策知晓率	=100%	=100%	4	4	
		生态效益指标	提高农产品质量安全	安全可控	安全可控	4	4	
			控制化学农药使用量	负增长	负增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测报点满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			街镇和合作社满意度	>=90%	=100%	3	3	
			农药配送街镇和合作社 满意度	>=85%	99.4%	4	4	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		粮食保供						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位		上海市青浦区农业技术推广服务中心	
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	703800.00	703800.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		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			
	特殊年份确保有备用、备荒水稻种子供应，储备备用、备荒水稻种子16万公斤，保证有4万亩左右的水稻田种植。2023年上半年按要求邀请第三方完成绿肥深翻面积核查和种植指标考核，并按流程及时发放绿肥深翻补贴。				完成储备水稻备荒种16万公斤。完成第三方绿肥深翻面积核查和种植指标考核，及时发放绿肥深翻补贴。			
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	绿肥深翻面积核查	<=125000亩	122717.739亩	10	10	数据以第三方核查为准
			水稻备用备荒种子数量	=160000公斤	=160000公斤	10	10	
		质量指标	绿肥深翻面积核查覆盖率	>=85%	100%	10	10	
			水稻备用备荒种子质量	符合水稻种子质量标准	符合水稻种子质量标准	10	10	
		时效指标	绿肥深翻面积核查及时性	5月底前完成	5月底前完成	5	5	
			水稻备用备荒种子	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	种子平价市场供应	稳定	稳定	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方核查满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业绿色生产发展专项补贴						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位		上海市青浦区农业技术推广服务中心	
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	48289300.00	48771557.00	48,749,844	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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、以绿色生态为导向，促进本市农业高质量发展，推进生态资源保护，提升产业整体效益，以水稻、蔬菜安全为总目标，以生态文明建设为主线，改善并保障了农产品质量和人畜安全，保护农业的生产及生态环境。按时推广高效低毒低残留补贴农药工作，减少化学农药使用量，保障水稻、蔬菜等主要农作物安全可控。2、深入贯彻落实乡村振兴战略，积极推进蔬菜绿色标准化生产，进一步提升蔬菜产业绿色发展水平，按时完成“夏淡”绿叶蔬菜“物化”和财政补贴，增强绿叶菜产业综合生产能力，提高蔬菜品质。3、按照市农业农村委绿色蔬菜生产发展要求增强蔬菜产业综合生产能力，推广绿色防控、设施菜田土壤修复和改良，提高菜田土壤质量和生态安全，完成9000亩绿叶菜生产核心基地建设。实现“两减两提”目标（减少化学农药用量、减少化学肥料用量、提高蔬菜品质和土壤质量）。产品质量水平不断提升，土壤质量不断提升，保护地设施菜田土壤退化问题地到有效改善。4、主要粮食农业综合机械化率达到94%以上			1、以绿色生态为导向，促进本市农业高质量发展，推进生态资源保护，提升产业整体效益，以水稻、蔬菜安全为总目标，以生态文明建设为主线，改善并保障了农产品质量和人畜安全，保护农业的生产及生态环境。按时推广高效低毒低残留补贴农药工作，完成128237.3亩水稻主要病虫害防治药剂和44581亩蔬菜补贴药剂统供配送，减少化学农药使用量，保障水稻、蔬菜等主要农作物安全可控；2、完成2.2万亩夏淡绿叶蔬菜物化补贴；3、完成9710亩绿叶菜生产核心基地建设；4、主要粮食农业综合机械化率达到96.7%				
	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
			水稻农药保障面积	=12.5万亩	128237.3亩	3	3	水稻种植面积较预计有增加
			农药发放完成率	=100%	=100%	3	3	
			蔬菜农药补贴面积	=4.5万亩	44581亩	3	2.97	4.5万亩为2022年蔬菜参考面积，2023年蔬菜面积略有降低
			完成“夏淡”期间绿叶菜生产任务	=20000亩	2.2万亩	2	2	
			数量指标	绿叶菜生产核心基地	>=9000亩	9710亩	3	3

产出指标		完成补贴农机计划	>=380台	345	2	2	
		供应绿肥种子面积	<=97000亩	97754.64 9亩	2	2	面积以第三方核定 为准
		供应水稻良种面积	=125000亩	128237.3 亩	2	2	面积以第三方核定 为准
		冬前沈翻和绿肥补贴面 积	>=125000 亩	122717.7 39亩	2	2	面积以第三方核定 为准
	质量指标	农药验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		亩均化学农药使用量	<=0.96公斤	=0.94公斤	2	2	
		农药发放准确性	准确	准确	2	2	
		蔬菜品质	提高	提高	2	2	
		补贴差错率	=0	0	2	2	
		绿肥种子合格率	>=85%	100%	2	2	
		水稻良种纯度	>=98%	99%	2	2	
		绿肥产量	>=1000公斤 /亩	1328.65公 斤/亩	2	2	
		农药采购及时性	及时	及时	2	2	
		农药发放及时性	及时	及时	1	1	

绩效指标	时效指标	补贴农药结算及时性	10月底前	10月底前	1	1	
		“夏淡”补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
		绿叶菜生产核心基地建设	及时	及时	1	1	
		资金下拨及时率	及时	及时	1	1	
		绿肥种子发放及时性	11月底前完成	10月底前完成	1	1	
		水稻良种发放及时性	6月底前完成	6月底前完成	2	2	
		冬前深翻和绿肥补贴发放及时性	6月底前完成	6月底前完成	1	1	
	成本指标	合理性	合理性	合理	1	1	
	经济效益指标	促进粮食种植节本增收	有效	有效	3	3	
	社会效益指标	水稻病虫害控制效果	有效控制	有效控制	3	3	
		补贴政策知晓率	=100%	=100%	3	3	
		“夏淡”期间绿叶菜保供稳价	提高	提高	3	3	
		蔬菜品质及质量安全	提高	提高	3	3	

	效益指标		主要粮食农业综合机械 汇率	>=94%	96.7%	3	3	
		生态效益指标	化学农药使用量	负增长	负增长	3	3	
			农产品质量安全	安全可控	安全可控	1	1	
			农作物秸秆综合利用率	>=95%	98%	3	3	
			农田生态环境	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	农机管理信息化平台建 设	到位	到位	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药使用者满意度	>=85%	99.7%	2	2	
			各街镇、基地对项目实 施满意度	>=90%	100%	3	3	
			受益对象满意度	>90%	90%	2	2	
			种植户满意度	>=90%	90%	3	3	
总分						100	99.97	

	效益指标	社会效益指标	提升农业从业人员综合素质	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90	>=98	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		智慧农业专项						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
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	759400.00	759400.00	759,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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	做好为农信息平台管理及维护工作，做好五个自建信息系统的运维工作，确保系统平稳运行，做好网络安全等保测评工作及网络安全扫描，及时发现漏洞并完成修补，确保信息系统安全运行。完成农业地理信息系统的卫片拍摄及农用地种养业情况的更新工作。				完成为农信息平台管理及维护工作：完成五个自建信息系统的运维工作，五个系统全年均保持平稳运行，未出现重大事故；完成网络安全等保测评工作，完成了三个系统的三级等级保护测评，及时发现漏洞并完成修补，确保信息系统安全运行。完成农业地理信息系统的卫片拍摄及农用地种养业情况的更新工作。			
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	维护系统个数	=5	5	5	5	
		质量指标	确保五个信息系统平稳运行	运行平稳	运行平稳	5	5	
			完成卫星底图购买及基础信息更新	完成	完成	5	5	
		时效指标	完成等保评测、安全测试及信息系统运维	2023年12月31日前完成	完成	15	15	
			及时完成卫星底图购买及基础信息更新	2023年10月31日前完成	完成	15	15	
	成本指标	为农平台预算合理	合理	合理	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提升用户对青浦区农业数据的综合利用水平	有所提升	有所提升	10	10	
			提升自建信息系统的安全性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用情况及用户满意度	>=90%	97%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		公务用车						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
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	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		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新车辆				更新买入公务用车上汽大通新能源汽车1辆			
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	更新公务用车	=1台	1	20	20	
		质量指标	新能源车	=1台	1	20	20	
		时效指标	购车时间	2023年12月底	2023年10月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源电动车	=1台	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

数量指标	水肥一体化技术	=800亩	1252亩	2	2	
	示范点个数	=25个	25个	1	1	
	示范点面积	>=15000亩	21533.64亩	1	1	
	商品育秧基质数量	<=5000000升	6067800升	2	2	使用数量超出预期
	上图补贴面积	=78766.92亩	78766.92亩	2	2	
	蔬菜补贴农药面积	>=41000亩	>41000亩	2	2	
	土壤样品取样数	=100个	100个	1	1	
	农田灌溉水样品数	=10个	10个	1	1	
	购机数量	>=300台	345	2	2	
	商品有机肥	=10392.4吨	10392.4吨	2	2	
	生物有机肥	=1891吨	1891吨	2	2	
	专用配方肥	=438.5吨	438.5吨	2	2	
	缓释肥	=2800.44吨	2800.44吨	1	1	
	冬前深翻质量	符合要求	符合要求	1	1	
	补贴资金及时率	=100%	100%	1	1	

产出指标	质量指标	示范点产量	不低于面上平均产量	比面上增10.1%	1	1	
		商品育秧基质质量	符合标准	符合标准	1	1	
		蔬菜品质	提高	提高	1	1	
		蔬菜补贴农药合格率	=100%	100%	1	1	
		蔬菜补贴农药覆盖面	=100%	100%	1	1	
		耕地地力水平	不降低	不降低	1	1	
		农田灌溉水质量	符合标准	符合标准	1	1	
		农机具验收合格率	=100%	100%	1	1	
		肥料质量合格率	=100%	100%	1	1	
		补贴发放准确性	准确	准确	1	1	
		补贴发放及时性	6月底前完成	6月底前完成	1	1	
		蔬菜绿色标准化生产补贴到位率	=100%	100%	1	1	
		奖补发放及时性	7月底前	2月底前	1	1	
		育秧基质补贴发放及时性	11月底前	11月底前	1	1	

绩效指标	时效指标	2022年蔬菜上网补贴	及时	及时	1	1	
		蔬菜补贴农药发放时效	9月底前	9月底前	1	1	
		蔬菜补贴农药财政补贴 农药结算时间	10月底前	10月底前	1	1	
		耕地地力监测取样时间	10月底前	10月底前	1	1	
		农田灌溉水取样时间	9月底前	9月底前	1	1	
		资格审核完成时间	10月底前	10月底	1	1	
		肥料配送及时性	及时	及时	1	1	
		补贴结算及时性	11月底前	11月底前	1	1	
	成本指标	合理性	合理	合理	1	1	
		病虫害发生率	减少	减少	2	2	
		示范点经济效益增量	>=20%	91.39%	2	2	
		蔬菜品质及质量安全	提高	提高	1	1	
		提高农产品质量安全	安全可靠	安全可靠	1	1	

效益指标	社会效益指标	控制化学农药使用量	负增长	负增长	2	2	
		土壤有机质含量	稳步提升	稳步提升	1	1	
		主要农作物综合机械化水平	>=96%	96.7%	2	2	
		补贴肥料认可度	持续提升	持续提升	2	2	
		补贴政策知晓率	=100%	100%	2	2	
	生态效益指标	农田生态质量	提升	提升	1	1	
		示范点化肥减量	>=10%	11.8%	2	2	
		示范点农药减量	>=10%	17.7%	2	2	
		农田生态环境	提升	提升	2	2	
		化学肥料使用量	负增长	负增长	1	1	
		耕地环境污染检测	未超标	未超标	1	1	
		耕地地力环境评价	稳步提升	稳步提升	1	1	
		降低农药使用量	是	是	2	2	
		农产品质量安全	安全可控	安全可控	2	2	
	可持续影响指标	改良土壤结构	提升肥力	提升肥力	1	1	

			种植户满意度	>=90%	90%	1	1	
			蔬菜标准化满意度	>=90%	90%	2	2	
			示范点农户满意度	>=90%	90%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇、经营主体对蔬菜上网补贴实施满意度	>=90%	90%	2	2	
			蔬菜种植户满意度	>=85%	90%	1	1	
			农机补贴受益对象满意度	>=90%	90%	2	2	
			使用者满意度	>=85%	85%	1	1	
总分						100	99.28	

