

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农技中心农业生产工作专项经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心		
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	1258500.00	835188.51	835188.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1258500	835188.51	835188.51	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	一、项目设立目的及达到预期效果：贯彻落实国家、地区相关政策文件，保障农作物生产、加工、配送各环节安全有序；引进农业新技术新品种，提升我乡种植户种植技术与水平。向农户发放高效低毒农药补贴、有机肥等，减少化肥使用量，增强农户的生态环保意识，保障农产品类食品安全和居民生命安全，提升人居环境。培育乡品牌，提升农产品附加值，增加农民收入。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由乡农技中心实施，项目金额超过五千元的由乡分管领导签字后拨付，项目属于三重一大的均根据文件规定实施，由分管领导签字后拨付。属于宣传活动的的项目，先制定方案。属于外包服务及工程类的项目，均签订合同。项目活动结束时做好相关台账记录，确保实现项目实施的绩效目标。所有项目均不涉及政府采购和政府购买服务。三、项目预算的产出：1、统一供种良种品质提升及农机购置补贴38.2万：良种补贴5万，至少引进2个农业新品种；品质提升15万，面积100亩以上；农机购置补贴18.2万，4辆农机。2、绿色食品及有机认证经费10万：培育发展扶持10家以上，补贴标准为1万元。3、市场考察扶持及品牌宣传运费19.5万：农产品销售服务市场考察扶持2万元，开展次数1次；品牌宣传8万，至少1个；运输环节补贴7万，35车。4、两无化水稻种植服务经费29.3万:有机肥卸车场地租赁3万，1000平方米；老同志返聘技术指导8万，4人；水质土样检测10万，4300亩；两无化专家上岛住宿2万，50天；两无化基地展示牌6.3万，15个。5、尾水治理项目专项经费28.85万：处理塘土地流转费补贴11.22万，16户；尾水处理设备运营电费补贴17.63万，50个设备。				1、统一供种良种品质提升及农机购置补贴：良种补贴1户，引进2个农业新品种；品质提升面积100亩；农机购置补贴4户。2、绿色食品及有机认证：培育发展扶持10家。3、两无化水稻种植服务经费:有机肥卸车场地租赁1个；两无化基地展示牌15个。4、尾水治理项目专项：处理塘16户。			
	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
			良种补贴引进农业新品种数量	>=2个	=2个	4	4	
			品质提升实施亩数	>=100亩	=100亩	4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴数量	>=4台	=4台	4	4	
			绿色食品及有机认证培育数量	>=10家	=10家	4	4	
			农产品销售服务市场考察扶持开展次数	>=1次	=1次	4	4	
			品牌宣传个数	>=1个	=1个	4	4	
			运输环节补贴车次	>=35车	=35车	4	4	
			两无化水稻种植服务项目数量	>=4300亩	=3116.83亩	4	4	根据区里政策调整，减少种植面积
			尾水治理项目点位数量	=16个	=16个	4	4	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	4	4	
			考核达标率	达标	达标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		经济效益指标	提升农产品附加值	提升	提升	3	3	
			提升农业生产专业性	提升	提升	3	3	
			推进农业机械化生产	推进	推进	3	3	

效益指标	社会效益指标	保障农产品类食品安全	保障	保障	3	3		
		加强农业生态环境保护与治理	加强	加强	3	3		
		促进农业资源合理利用	促进	促进	3	3		
		提升横沙乡品牌形象	提升	提升	3	3		
	生态效益指标	提升农业生态环境	提升	提升	3	3		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效	健全和有效	3	3		
		信息公开规范性	规范	规范	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	农技中心日常工作经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心		
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	641900.00	410347.06	410347.06	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	641900	410347.06	410347.06	—		
	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			
	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：贯彻落实国家、地区相关政策文件，保障农作物及时配送，加强种子管理。保证取样覆盖全乡、对农产品类食品巡查到位，保障居民健康和生命安全，使得本乡农业生产更高效。向农户发放高效低毒农药补贴、有机肥等，减少化肥使用量。利用各种宣传形式、舆论阵地，多层次、多形式、全方位地开展教育宣传，努力增强农户的生态环保意识，提升人居环境。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由乡农技中心实施，项目金额超过五千元的由乡分管领导签字后拨付，项目属于三重一大的均根据文件规定实施，由分管领导签字后拨付。属于宣传活动的项目，先制定方案。属于外包服务及工程类的项目，均签订合同。项目活动结束后做好相关台账记录，确保实现项目实施的绩效目标。所有项目均不涉及政府采购和政府购买服务。三、项目预算的产出：2022年12月31日前完成，1、专业农民培训（科技示范户）6万：专业农民培训（科学示范户项目）培训次数≥5次，培训人次≥250人次，培训费50元/人；培训租车≥3次，2500元/次；专家费≥5次，2000元/次；科学示范户开展≥1户，补贴标准3万。2、种子仓库3万：仓库面积440平方米；聘用值班人员1人，18000元/年；固话宽带费0.9万，750元/月*12月；水电费0.3万。3、农产品安全监管9.8万：8人工具费0.8万；监管站日常运行及设施设备维修保养（5台）2.5万；市区监管培训费1.2万，24人次*500元/天；取样补贴5.3万，补贴数量2000个以上。（水产样品50元/个、经济果林5元/个、蔬菜2元/个）；4、农产品安全监管下乡巡查补贴0.64万：下乡电瓶车电瓶和电费补贴8人。5、采样检测费1.92万：采样加班补贴200元/人/月，8人。6、组长补贴4800元，2人。7、动物疫病处置及冷库中转站经费22.85万：动物疫病应急处置1次3万；冷库中转站服务点经费补偿8.85万：面积244平方米，房租补贴5.85万，电费补贴3万；防疫人员突击加班费补贴1万，6人，100元/次*100次；防疫动物应激性死亡补贴羊2万，补贴数量1000斤，20元/斤；免疫消毒费用8万，全年开展3次；8、涉农干部考察、培训相关训费10.5万：培训费9.6万，少于75人次*2次*640元/2天；租车费1万：4000元/次。9、违法捕捞整治9万：入侵生物防治6万，不少于</p>			<p>2022年12月31日前完成，1、专业农民培训（科技示范户）：专业农民培训（科学示范户项目）培训次数13次。2、种子仓库：仓库面积440平方米；聘用值班人员1人。3、农产品安全监管：安全监管人员8人。监管站日常运行1个。4、农产品安全监管下乡巡查补贴：下乡8人。5、采样检测费：采样加班8人。6、动物疫病处置及冷库中转站经费：冷库中转站服务点经费补偿面积244平方米。防疫人员突击加班费补贴6人；防疫动物应激性死亡补贴2头；免疫消毒3次。7、违法捕捞整治：入侵生物防治整治2次；违法捕捞（电毒鱼、地笼）巡逻巡查4人。</p>			

100亩，至少整治2次*30000元/次；违法捕捞（电毒鱼、地笼）整治3万：巡逻巡查费2万，100人次*200元/天；长江禁捕宣传活动小于等于4次0.5万，宣传品50元*100份；横幅标语展板0.5万，10个*500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
		专业农民培训次数	>=5次	=12次	1	1	
		专业农民培训（科学示范户项目）培训人次	>=250人次	=383次	1	1	
		专业农民培训（科学示范户项目）租车次数	>=3次	=3次	1	1	
		专业农民培训（科学示范户项目）培训专家数	>=5人	=6人	1	1	
		科学示范户开展次数	>=1次	=1次	1	1	
		种子仓库使用面积	=440平方米	=440平方米	1	1	
		种子仓库聘用值班人员数	=1人	=1人	1	1	
		农产品安全监管运行数	=1个	=1个	1	1	
		农产品安全监管补贴人数	>=8人	=8人	1	1	
		农产品安全监管取样补贴数量	>=2000个	=3812个	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	农产品安全监管下乡巡查补贴人数	=8人	=8人	1	1	
			采样检测费加班补贴	=8人	=8人	1	1	
			组长补贴	=2人	=2人	1	1	
			动物疫病应急处置次数	<=1次	=0次	1	1	未发生
			冷库中转站服务点补贴面积	=244平方米	=244平方米	1	1	
			防疫人员突击加班费补贴人数	=6人	=6人	1	1	
			防疫动物应激性死亡补贴数量	<=1000斤	=62.5斤	1	1	
			免疫消毒开展次数	>=3次	=3次	1	1	
			涉农干部考察、培训次数	<=2次	=0次	1	1	疫情原因，项目预算全部调减
			涉农干部考察、培训人次	<=75人	=0次	1	1	疫情原因，项目预算全部调减
			入侵生物防治开展次数	>=2次	=2次	1	1	

			违法捕捞整治巡查次数	>=100次	=100次	1	1	
			长江禁捕宣传活动开展次数	<=4次	=1次	1	1	
		质量指标	动物疫病处置合格率	合格	合格	5	5	
			培训人员合格率	=100%	=100%	5	5	
			考核达标率	达标	达标	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	人均培训成本控制率	<=95%	=95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升农业生产专业性	提升	提升	3	3	
			推进农业机械化生产	推进	推进	3	3	
			保障农产品类食品安全	保障	保障	3	3	
			加强农业生态环境保护与治理	加强	加强	3	3	
			促进农业资源合理利用	促进	促进	3	3	
			提升横沙乡品牌形象	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	提升农业生态环境	提升	提升	4	4	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全有效	4	4	
			信息公开规范性	规范	规范	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分						100	100	