

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年专项转移支付						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇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	4858400.00	4858400.00	5841430.31	10	120.24%	10
		其中：当年财政拨款	4858400	4858400	5841430.31	—		
		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			
	一、项目设立目的及达到预期效果：保证植保及养护工作的顺利推进，完成对养护工作的要求。进一步提 高农产品质量安全水平，促进结构调整，实现农业可持续性发展。确保大农业生产的稳定发展，完成上级对大农业生产提出的相关要求和任务。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由港西镇农业综合技术推广服务中心负责。建立适合本镇农技中心的管理制度，梳理本项目各部分工作的业务流程、明确业务环节等措施。通过管理制度建设，重新审视和梳理现行的各项制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平，提高项目执行的效率。严管项目资金，保证补贴资金及时、有效利用，做到专款专用，不得挤占、截留、挪用；建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查。三、项目预算的产出：发放植保经费及养护费（项目起止时间2023年1月-12月）				实际完成发放专项转移项目4项、补贴发放准确率100%、项目完成及时、保障居民健康和生命安全、优化人居环境、长效管理制度健全性和执行有效、信息公开规范、受益居民满意度>=85%			
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	发放专项转移项目	=1项	4项	20	18	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工作计划匹配
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
	社会效益指标		保障居民健康和生命安全	保障	保障	8	8	

	效益指标		优化人居环境	优化	优化	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	7	7	
			信息公开规范性	规范	规范	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	98	



绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全水平	提高	提高	8	8	
			确保大农业生产的稳定发展	确保	确保	8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	7	7	
			信息公开规范性	规范	规范	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	=85%	10	10	
	总分					100	97.41	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	日常工作						
主管部门	上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇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	820000.00	820000.00	785656.74	10	95.82%	9.58
	其中：当年财政拨款	820000	820000	785656.74	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
按照市、区和镇政府对本镇农技服务中心项目管理工作的要求，进一步全面提升农产品质量安全源头控制能力、标准化生产能力、风险防控能力、追溯管理能力和执法监管能力；结合本镇实际，制定切实可行的农产品质量安全提升规划或发展意见，细化目标任务，明确职责分工，加大推进力度；对畜牧防疫卫生监督负责加强对养殖场户履行强制免疫义务情况的监督检查；培训专业农民，将进一步提高其综合素质,提升工作效率和服务水平，也提高其关于蔬菜、水稻、畜牧养殖、农机、林果等五个方面专业知识。 措施保障：一、粮食温度、湿度检查；粮情及虫害检查；进行有效的消毒工作；对粮食品质检测。 二、从农产品生产环境抓起，加大环境污染的检测和治理力度，保证农产品环境安全；建立健全农产品安全质量认证体系，提高农产品安全监管水平。 三、制定实施方案；规范疫苗招标采购和使用管理；积极推进强制免疫“先打后补”工作，对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”；组织技术培训；免疫时应按照要求更换注射针头，做好各项消毒工作和个人防护；养殖场（户）对畜禽存栏、出栏、免疫等情况进行详细记录，尤其是疫苗种类、生产厂家、生产批号等。切实做到乡镇畜牧兽医站、村级防疫员、养殖场（户）均有免疫记录，免疫记录与畜禽标识相符。 四、将抽样调查，渔政宣传养殖新技术、水产品质量安全和渔船安全。 五、加强组织领导主要研究解决培训工作中的重大问题，制定培训计划、统筹规划、综合协调、培训专业和课程设置审核、教材落实、经费管理、进展情况汇总上报、监督检查和保证培训质量；制定实施方案，明确工作任务；聘请专业优秀教师，建立师资人才库；选择通俗易懂、实践操作性强的适合农民特点的培训教材。 根据本镇农技服务中心财政支出预算项目总体目标，加强镇域范围内镇、村级粮食生产、农产品安全、畜牧防疫等管理，改进其管理方式，提高效果，农技中心将按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。其目标为： 1、粮食生产：积极制定栽培技术指导意见，稳步推进粮食生产，提高我镇优质水稻良种覆盖率、新型肥料推广率、优质稻米生产能力、机械化种植率、两无化基地申报。 农资运输1万元：主要用于种子、农药、肥料等农资的运输；水稻绿色高效示范方创建奖励3万元；新技术推广试验费3万元。机插秧经费2.5万元，用于机手务工补贴等；水稻保险经费1.5万元，用于支付全镇水稻的保险；植保示范方补贴、测报灯产量损失补				实际完成建立秸秆综合利用示范点1个、测报			

年度 总体 目标	<p>贴及灯下虫量观察经费1.5万元。2、农产品安全监管：结合沪农安平台，采取互联网+监管模式，持续开展安全监管及宣传、农产品绿色基地创建。重点面向合作社和大户，从产地环境、生产档案、农资管理、合格证制度实施四个方面进行日常监管巡查，有序开展农残检测、信息直报工作、合格证开具等工作。农产品安全监管经费：6万元用于协管员津贴补贴及日常沪农安平台和粮食蔬菜林果的监管及信息上传经费补贴；2万元主要用于乡镇快速检测样品费及试剂费用。蔬菜安全监管、绿色（有机、地理标志产品）认证、绿色原料基地、绿色生产基地建设宣传费用：2万元用于宣传资料发放。蔬菜规模化基地新技术、新品种、新肥料试验等：3万元。鼓励主体配合各级检查考核奖补1.5万元。3、林长制管护工作：根据港西实际，充分挖掘、合理利用造林绿化空间，着力抓好森林抚育和林相改造,进一步增强森林生态功能。积极搭建镇、村“两级林长”+“四员”组织体系。建立网格化机制，深化自检自查自纠，压紧压实责任主体，加强生态文明宣传教育，强化舆论引导，增强全社会保护改善生态环境的责任意识和参与意识，营造全民知晓、支持和推进林长制工作的社会氛围。办公经费：4万元，主要用于日常办公及购买A3彩打复印机、打印机。消防经费3万元：用于消防人员训练、器材维修、器材更新；防火、防盗、野生动物及森林资源保护等各类宣传5万元；防汛、防台值班、抢险经费、应急物资准备5万元；林地考核检查、森林防火、巡查用车4.8万元；迎接各类检查清理枯木、树枝等运输经费10万元。整改完成各级检查林窗补植2万元。林长办社会协管人员补贴1.2万元。4、畜禽养殖监管：有效控制了重大动物疫情的发生，为本地养殖业平稳发展提供了基本保障。严格规范畜禽屠宰及检疫管理，实施常态化、有重点、全覆盖畜禽养殖监管。白化消毒费用：1万元；购买各类防疫器材及防疫需要的用车等相关费用：1万元；防疫员春防、秋防、犬防等考核奖、值班费、其它劳务费等6.8万元。应急赔偿0.7万元。5、信息、水产、渔政、农机安全培训、合作社指导服务：开展专业农民培训班共5个班（水稻、蔬菜、畜牧养殖、农机、林果），宣传种植及养殖新技术、农产品产品质量安全农机安全相关宣传横幅、标牌等制作，包括长江禁渔宣传、水产绿色养殖宣传、农机安全、秸秆禁烧及综合利用宣传资料，合作社政策咨询及相关的指导服务。农民培训费3万元，用于全镇蔬菜、水稻、畜牧、农机、林果等相关人员的培训误工费及场租费支出；一点通信息维护及考核经费：2.5万元；长江禁渔宣传、水产绿色养殖宣传、农机安全、秸秆禁烧及综合利用宣传资料：2万元。合作社政策咨询及相关的指导服务：3万元。6、车口、渠道管护工作：用于灌前准备工作会议及灌前巡查指导，灌中现场检查、灌后保养指导工作。1万元。质量：水产抽样样品规范性；渔政宣传标牌、横幅和资料有效性；白化消毒计划达标率100%；监测采样有效性 时效：防疫、检疫工作及时性；农产品宣传横幅、标牌、制作印发及时性；粮食生产的农资运输费发放及时性 效益：提高粮食生产的农资运输；提升农产品安全监管；完整水产、渔政、农机的管理执法；增长专业农民农业知识；畜牧防疫检疫有效 可持续影响：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性 满意度指标：农户受益群众满意度≥85%</p>				<p>点测报灯2个、宣传手册2000份、标牌数量3个、横幅数量20条、农机验收车宣传海报200份、专业农民培训班5个班、农产品蔬菜例行检测样品6000个、品种更新面积300亩、涂白剂数量10个、花村花宅种子数量200棵、林地巡查用车辆数2辆、示范户记录档案80个、兽医站数量1个、水产抽样样品规范、渔政宣传标牌、横幅和资料有效、白化消毒计划达标率100%、监测采样有效、粮食生产的农资运输费发放及时、防疫、检疫工作及时、农产品宣传横幅、标牌、制作印发及时、提高粮食生产的农资运输、提升农产品安全监管、完整水产、渔政、农机的管理执法、增长专业农民农业知识、牧防疫检疫有效、长效管理制度健全、长效管理制度执行有效、农户受益群众满意度85%</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
			建立秸秆综合利用示范	>=1个	1个	3	3	

产出指标	数量指标	点					
		测报点测报灯	=2个	2个	3	3	
		宣传手册	>=2000份	2000份	3	3	
		标牌数量	=3个	3个	3	3	
		横幅数量	=20条	20条	3	3	
		农机验收车宣传海报	>=200份	200份	3	3	
		专业农民培训班	=5个班	5个班	3	3	
		农产品蔬菜例行检测样品	=6000个	6000个	3	3	
		品种更新面积	=300亩	300亩	2	2	
		涂白剂数量	>=10个	10个	2	2	
		花村花宅种子数量	>=200棵	200棵	2	2	
		林地巡查车辆数	>=2辆	2辆	2	2	
		示范户记录档案	=80个	=80个	2	2	
		兽医站数量	=1个	=1个	2	2	
		水产抽样样品规范性	规范	规范	2	2	

绩效指标		质量指标	渔政宣传标牌、横幅和资料有效性	有效	有效	2	2	
			白化消毒计划达标率	=100%	100%	2	2	
			监测采样有效性	有效	有效	2	2	
		时效指标	粮食生产的农资运输费发放及时性	及时	及时	2	2	
			防疫、检疫工作及时性	及时	及时	2	2	
			农产品宣传横幅、标牌、制作印发及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高粮食生产的农资运输	提高	提高	5	5	
			提升农产品安全监管	提升	提升	5	5	
			完整水产、渔政、农机的管理执法	完整	完整	4	4	
			增长专业农民农业知识	增长	增长	4	4	
			畜牧防疫检疫有效	有效	有效	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	



		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户受益群众满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	99.58	