

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业有害生物监测预警及防控						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	708.53	708.53	708.34	10.00	99.97	9.99
	其中：当年财政拨款	708.53	708.53	708.34	-	99.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施，科学监测农作物病虫害发生趋势，确保农作物重大病虫害监测预警的准确率，确保防治指导科学，有效控制化学农药使用量，推动化学农药继续呈下降趋势，农业生态环境持续改善，使示范区病虫害防治达到生态、安全的目标。同时，为各级领导工作决策提供可靠依据，提高政府宏观决策的科学性。对保障我市粮食生产安全，地产蔬菜的质量和合格率方面起到关键性的作用，使市民对地产农产品的安全感增强。</p>			<p>通过专项实施，全面监测并及时预测预报农作物病虫害发生趋势，科学指导防治，确保农作物重大病虫害测报准确，防治到位，持续推动化学农药减量使用，保护农业生态环境。建设绿色防控示范区，示范区病虫害得到控制，绿色防控技术得以示范推广，达到农药减量、生态安全目标。同时，监测预警和防治意见为各级领导工作决策提供可靠依据，提高宏观决策科学性。本项目工作开展对保障我市粮食生产安全、地产蔬菜质量安全和合格率方面起到关键性作用，提升市民对地产农产品安全感。</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
产出指标	数量指标	病虫害情报、疫情月报数量	≥35.00(期)	44.00(期)	3.00	3.00	
		试验示范数量	≥150.00(个)	155.00(个)	3.00	3.00	
		病虫害(疫情)监测数量	≥70.00(种次)	150.00(种次)	3.00	3.00	
		隔离场任务	检测样品不少于300个，离试种植物样品不少于50个。	达成指标	3.00	3.00	
		试验示范面积	≥7.50(万亩)	10.00(万亩)	3.00	3.00	
	质量指标	病虫害预报准确率	≥80.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		示范区合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		试验示范合格率	=80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00	
		病虫害数据上报及时率	≥80.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	测报要求数据集市上报，除特殊情况外，重大病虫害五日报，新发害虫当天报

	时效指标	示范区措施完成及时率	=100.00 (%)	95.00 (%)	4.00	3.00	由于不同示范区作物生育期和病虫害发生进度不同，特别是设施栽培作物差异较大，统一布置措施在部分示范区开展不够及时
		试验示范完成及时率	=100.00 (%)	95.00 (%)	4.00	3.00	由于近年来水稻稻飞虱、稻瘟病等病虫害发生较轻，未达到试验开展要求，部分试验不能及时完成
效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5.00 (%)	2.00 (%)	4.00	4.00	由于监测预报及时，防治科学到位，2023年全市病虫害危害损失率较低
		病虫害防治措施覆盖率	≥90.00 (%)	95.00 (%)	4.00	4.00	全市实施统一病虫害指导，加大宣传，防治覆盖率提高
		疫情控制挽回损失	=1.00 (亿元左右)	1.00 (亿元左右)	4.00	4.00	
	社会效益指标	管理层满意度	为决策提供可靠依据，提高宏观决策的科	达成指标	4.00	4.00	
		地产农产品质量安全	保障粮食生产、地产蔬菜质量和高合格率	达成指标	4.00	4.00	
		地产农产品贸易安全	确保农业生产、农产品贸易安全。	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	化学农药用量	化学农药用量持续控制在较低水平，农业天敌和有益生物得到保护	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	化学农药持续控制在较低水平，但绿色防控技术减药效果效益还需进一步体现
		疫情扩散面积控制	植物疫情有效控制，无大面积扩散蔓延	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	生态良性发展	农业生态环境持续改善	达成指标	4.00	4.00	
示范区辐射效应		示范区农药比常规田降低5%左右	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	示范区减药效果达到，但还应加大宣传辐射力度，带动影响更大范围种植户	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	≥90.00 (%)	95.00 (%)	3.00	3.00	
		服务对象满意度	≥85.00 (%)	90.00 (%)	3.00	3.00	
		长效管理制度建设	建设完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	研讨集成简单易行、经济实用、农民乐于自主推进的技术方案，促进绿色防控等技术持续发展
总分					100	94.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海市农业技术推广服务中心科技示范实训基地						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	315.87	315.87	312.06	10.00	98.79	9.87
	其中：当年财政拨款	315.87	315.87	312.06	-	98.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>力争将基地场建成都市现代农业示范区、农业先进生产要素聚集区、农业多功能开发样板区。一是以农业科技创新为核心，通过项目合作，开展农业新品种、新技术、新装备的研发，形成一批可复制、可推广的技术操作规程和模式。2022年重点推出以绿叶菜、番茄、刀豆、南瓜、茄子种植展示品鉴推介为主，向郊区推广一批新优蔬菜品种。二是以“物联网+农业”技术为抓手，在新建玻璃温室，开展种植管理，形成以互联网技术为支撑的智慧农业管理模式。三是航天育种蔬菜品种选育种植示范为突破口，扩大航天品种在郊区的种植面积，形成具有影响力的航育种源蔬菜优势学科。四是以闵行都市田园农业片区建设为契机，将目前基地场的功能定位逐步向经济、生态、休闲、文化等多功能转变。五是利用基地场的技术和设施优势，建成人才培养实训基地。</p>			<p>根据计划，落实推进现代农业技术集成示范。对农作物新品种、新技术、新制剂、新材料等四新技术开展试验示范，共完成新品种比较试验9项，新农药试验6项，新肥料试验4项，集成技术试验3项；完成优新品种示范12项，绿色综合防治技术集成示范2项。开展26个航天品种展示示范，对8个航天番茄、青菜品种开展材料筛选，并完成两个航天番茄品种制种工作，完成航天品种闽樱一号番茄示范推广20亩次。对物联网加农业生产开展集成示范，推进智慧农业生产要素集成。对市区两级农业推广人员开展蹲点实训，年内共对5位年轻科技人员蹲点实训工作。开展农业科普工作，将航天育种、农业生产安全、农产品质量安全、农业生物技术、农业环境等作为主要内容对社会各界开展科普工作，同时开展中小学生学习劳动教育，共接待闵行等区1300余人。</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
产出指标	数量指标	日常工作开展计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常运行工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.95	
		采购工程计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.98	
	质量指标	日常工作开展质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.99	
		日常运行工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.99	
		采购工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	100%	达成指标	5.00	5.00	
		日常运行工作完成及时率	100%	达成指标	5.00	5.00	

		采购工程完成及时率	100%	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	降低化肥成本	=5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		减少化学农药成本	=5.00(%)	5.00(%)	5.00	4.98	
效益指标	社会效益指标	水稻绿色生产带动合作社	=7.00(个)	7.00(个)	5.00	5.00	
		航天品种种植辐射面	=8(个合作社)	8.00(个合作社)	3.00	2.95	
	生态效益指标	绿色防控技术覆盖率达	100%	达成指标	5.00	4.95	
		土壤保育技术覆盖率达	100%	达成指标	5.00	5.00	
		农业废弃物再利用率达	100%	达成指标	5.00	4.98	
	可持续影响指标	形成航天番茄生产技术规程	=1(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		形成太空南瓜生产技术规程	=1(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		形成航天青菜生产技术规程	=1(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	6.00	5.80
总分					100	99.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中心运转及维护专项						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市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	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	78.25	78.25	78.20	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	78.25	78.25	78.20	-	99.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对单位的办公大楼、实验楼以及仪器设备、办公设施等财产进行保险，对经营场所公众责任进行保险，同时对特种人员（包括司机、电工、实验人员等）人身意外进行保险，同时对经营意外事故造成所需承担的第三者责任与雇主责任进行保险，确保财产及人员得到及时保险保障，确保工作的正常开展。			已完成办公大楼、实验楼以及仪器设备、办公设施等财产的保险，完成了经营场所公众责任险，完成了特种人员的人身意外保险，对经营意外事故造成所需承担的第三者责任与雇主责任进行了保险，确保了财产及人员得到及时保险保障，确保了单位工作的正常运行。				
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	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买计划完成率	100%	达成指标	25.00	25.00		
		地面开挖400米，新换窨井22个，老旧污水管拆除30米，老旧直径500mm雨水管拆除57米，老旧直径300mm雨水管拆除174米，老旧电线拆除400米，老旧配管拆除400米。新排直径300mm污水管30米，疏通原污水管157米，新排直径300mm雨水管174米，新排直径500mm雨水管30米，新排电线400米，新排配管400米，新建检测井1座。地面浇筑400米。上述各项目完成率	100%	达成指标	25.00	25.00		
	质量指标	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险有效率	100%	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买及时率	100%	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	确保财产及人员得到及时保险保障，确保工作的正常开展	持续	达成指标	0.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	90	达成指标	0.00	0.00		
总分					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		593.00	593.00	591.39	10.00	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款		593.00	593.00	591.39	-	99.72	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后，能够承担品种登记认证检测的需要，品种真实性年检测能力1000份以上，种子净度、发芽率、生活力、水分、品种纯度（田间小区种植）、种子健康等常规项目检测能力1000份以上。通过加强种子检验基础设施建设和管理制度体系建设，实现规范、高效运转，最大限度提高检测能力和检测质量，使我市的检测能力达到国内先进水平。扩大检测规模和范围，满足全市主要农作物种子分子检测需求，承担农业部和农业行政主管部门下达的监督检查检测任务，并为全市提供种子质量委托检验、仲裁检验，以及检验技术培训、指导及推广，实现种子检验的信息化管理。			项目已按预定任务完成。				
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	添置仪器设备	=12.00(台(套))	12.00(台(套))	15.00	15.00		
	质量指标	仪器设备采购验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	仪器设备采购和调试		及时	达成指标	15.00	15.00	
		项目验收		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	种子管理工作的技术支撑能力和水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	年检测能力达到分子检测样品	≥1000.00(个)	1000.00(个)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位、种子管理机构、种子企业、专业大户满意度	≥85(null)	98.00(null)	10.00	10.00		
总分					100	99.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业绿色生产关键技术示范性培训						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	145.32	145.32	145.30	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	145.32	145.32	145.30	-	99.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组织38个班次的种植业、蔬菜行业农业从业人员培训，培训2215人次，普及绿色生产理念和技术，推广新品种，以农民需求为核心，以田间为课堂开展培训，理论结合实践技能，以提高农业种植技术、提升农业从业人员专业水平和综合素质为目的，为上海“三园”建设培训农业人才，加快乡村人才振兴。</p>			<p>开展以经济作物农民田间学校、果树标准园绿色生产技术人员、粮油植保员等13类农业行业示范性培训，共举办42个班级，合计2316人，多渠道、多形式组织科技培训活动，提高受训人员生产技能、经营管理水平和为农服务能力。</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
产出指标	数量指标	回收培训评测表	≥ 1200.00(份)	1500.00(份)	3.00	3.00	
		行业性示范培训人数	≥ 2215.00(人)	2316.00(人)	5.00	5.00	
		举办农民田间学校	≥9.00(所)	10.00(所)	5.00	5.00	
		组织培训考核考试	≥4(场)	4.00(场)	4.00	4.00	
	质量指标	学员考核通过率	≥87(%)	85.00(%)	4.00	3.00	学员理论知识掌握不扎实，加强理论知识培训辅导
		日常工作开展质量达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	田间学校培训人均时长	≥48(学时)	48.00(学时)	4.00	4.00	
		花卉新品种及栽培技术培训人均时长	≥6.00(学时)	6.00(学时)	4.00	4.00	
		农资营销员培训人均时长	≥6.00(学时)	6.00(学时)	4.00	4.00	
		蔬菜生产信息员培训人均时长	≥12(学时)	12.00(学时)	4.00	4.00	
农民培训师培训人均时长		≥24(学时)	24.00(学时)	4.00	4.00		
蔬菜农药残留快速检测员人均培训时长		≥12(学时)	12.00(学时)	4.00	4.00		

		粮油植保员培训人均培训时长	≥16(学时)	16.00(学时)	4.00	4.00	
		果树标准园绿色生产技术人员人均培训时长	≥16.00(学时)	16.00(学时)	4.00	4.00	
		蔬菜标准园园艺工人均培训时长	≥12.00(学时)	12.00(学时)	4.00	4.00	
		蔬菜标准园植保员人均培训时长	≥12.00(学时)	12.00(学时)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	培训学员对农业政策知晓率	≥95.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	学员缺少政策引导性辅导，增加农业政策解读课程设置
		参加本市农业职业技能工种技能大赛人员	≥30.00(人)	30.00(人)	4.00	4.00	
	生态效益指标	绿色生产技术带动合作社发展	≥10(个)	10.00(个)	4.00	4.00	
		培养蔬菜农药残留快速检测员	≥60(人)	60.00(人)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	形成农民田间学校发展调研报告	=1(篇)	1.00(篇)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
总分					100	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农作物种子质量监管及种业技术指导服务						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	209.10	209.10	208.64	10.00	99.78	9.97
	其中：当年财政拨款	209.10	209.10	208.64	-	99.78	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>围绕实施乡村振兴战略和推进农业供给侧结构性改革要求，坚持绿色发展导向和市场需求导向，全面提升种子管理工作的技术支撑能力和水平，保障本市农业生产用种安全。</p>			<p>根据年度工作总体目标，扎实推进全市种子技术支撑，完成全部既定任务。全年组织开展农作物种子春秋冬季质量监督抽查、夏季生产基地检查、品种区试试验、品种审定登记、种业技术指导服务等工作，本市农业生产用种的种子质量整体较好，满足用种需要，为粮食生产和主要农产品供给提供坚实的种源保障。</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		水稻等种子生产基地检查	≥10(人次)	36.00(人次)	4.00	4.00	
		展示点	=2(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		指导繁种面积	=1000(亩)	1000.00(亩)	3.00	3.00	
		完成主要农作物品种审定	=1(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		展示品种	=6(个)	6.00(个)	2.00	2.00	
		保存资源样品数	=100(个)	100.00(个)	3.00	3.00	
		全年抽查种子样品	=800(份次)	800.00(份次)	3.00	3.00	
		引种备案	=1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		征集主要农作物审定品种标准样品	=1(批)	1.00(批)	3.00	3.00	
		组织主要农作物品种展示示范	=1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		组织鲜食甜玉米、鲜食糯玉米，鲜食春大豆品种试验	=3(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		组织主要农作物品种试验考察	=5(次)	5.00(次)	4.00	4.00	

产出指标		非主要农作物品种登记审查和认定	=4.00(批)	4.00(批)	4.00	4.00		
		建立水稻种子市场监测点	=12(个)	12.00(个)	3.00	3.00		
		国外引种展示示范品种	=240(个左右)	240.00(个左右)	2.00	2.00		
	质量指标		未撤销审定主要农作物品种标准样品入库	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
			常规粳稻平均亩产	≥560(千克)	560.00(千克)	2.00	2.00	
			按照审定办法和标准,对主要农作物品种进行高产稳产型、绿色生态型、特色用途型品种分类评价、分类审定	优质、生态、高效农作物新品种	达成指标	3.00	3.00	
			审定主要农作物高产水稻品种,杂交粳稻平均亩产	≥600(千克)	620.00(千克)	2.00	2.00	
	时效指标		主要农作物品种审定初审会议	不晚于6月1日	达成指标	2.00	2.00	
			标准样品入库时间	不晚于12月1日	达成指标	2.00	2.00	
			公告时间	不晚于8月1日	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标		严格控制资金成本完成预算项目内容	无资金浪费	达成指标	2.00	2.00	
			引导农民种植绿色生态高效优质品种	降低用种成本以及种植成本	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	审定推广1个强优势的杂交水稻新品种,每亩增产	=5(%左右)	5.00(%左右)	2.00	2.00		
		审定推广2个品质优、适宜产业化开发的玉米品种,每亩可增效	=400(元左右)	400.00(元左右)	2.00	2.00		
		保障全市水稻种植130万亩用种需求,确保农业生产。	杂交稻种子100万公斤;常规稻种子360万公斤	达成指标	3.00	3.00		
		特别是保证国庆稻和用于优质稻米开发品种20万亩用种需求,加快推动本市优质稻米产业化体系建设。	需种子80万公斤	达成指标	2.00	2.00		
		按全市推广15万亩杂交水稻计,可增稻谷600万千克	增效1000万元以上	达成指标	3.00	3.00		
		按照推广2万亩玉米种植面积计算	增效800万元	达成指标	2.00	2.00		
	社会效益指标		《上海种业发展报告》,为行业发展提供数据支撑。	完成	达成指标	2.00	2.00	
		确保不因种子质量问题引发重大纠纷和案件	无重大纠纷和案件	达成指标	2.00	2.00		

	生态效益指标	开展绿色生态品种展示示范，设立试验点1个，引导农民选育绿色生态品种，促进节水节肥节药	1个	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	收集节水抗旱、抗虫抗病水稻及瓜果类种质资源，为科研单位和种业选育绿色生态优质高效水稻及瓜菜类品种提供基础。	10个以上	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位、基层种子管理机构、种子企业、专业大户满意度	≥85(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	219.15	219.15	217.15	10.00	99.08	9.90
	其中：当年财政拨款	219.15	219.15	217.15	-	99.08	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 建成进销存系统功能模块：用于数据采集，用户包括管理部门、农药生产企业、农药经营企业； 2. 建成信息管理系统功能模块：用于全市农药行政主体数据、生产数据、经营数据等数据的归集，并具备数据统计分析、大数据预警等； 3. 建成微信小程序：实现农药购买者信息查询服务；			目标为建成包括数据采集、信息管理系统功能的模，同时开发用户微信小程序；通过公开招标、系统需求调研和开发建设，已经全部完成了用于数据采集的进销存功能模块和用于农药主体、生产数据、经营数据等归集及统计分析功能的信息管理系统模块，同时开发了具有农药购买者信息查询服务的微信小程序。			
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	主要功能模块完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		主要功能模块子模块完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	6.00	
		项目总体完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	主要功能模块符合率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		主要功能模块子模块符合率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		项目总体符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	主要功能模块完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主要功能模块子模块完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目总体完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
经济效益指 标	减少农药经营企业追溯系统购买的经济负担	100%	达成指标	5.00	4.50		
	减少农药生产企业追溯系统购买的经济负担	100%	达成指标	1.00	0.85	农药生产企业现在还未全部转换到系统使用，还需要加大培训和宣传的力度	
	社会效益指	农药经营企业台账记录便捷性	90%	达成指标	5.00	4.50	

效益指标	标	农药购买者实名制信息便捷性	90%	达成指标	5.00	4.50	
	生态效益指标	农药废弃物回收台账记录完整性	90%	达成指标	1.00	0.85	习惯使用纸质台账，电子台账还有一个习惯的过程
	可持续影响指标	为农业生产、农药行业管理、农产品质量安全、农业执法提供基础数据和分析统计	持续为农业、农药等提供数据支持	达成指标	4.00	3.50	
		农药销售实名制	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	4.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	农药管理部门使用人员满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	2.50	
		农药生产企业使用满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	1.50	系统还在推广中，还没有全覆盖
		农药经营企业使用满意率	≥90(%)	95.00(%)	3.00	2.50	
		农药购买者使用满意率	≥90(%)	95.00(%)	2.00	1.50	农药购买者对部分功能还不了解，正在加大宣传的力度
总分					100	91.1	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业投入品监管及农业生态						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	552.21	565.71	556.40	10.00	98.35	9.83
	其中：当年财政拨款	552.21	565.71	556.40	-	98.35	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保各项工作内容与总结，化肥减量增效目标达减量0.5kg/亩，氮化肥利用率40%以上；通过三年环保化肥农药使用及经济运行监测项目的实施，对本市种植业的化肥、农药等投入品使用情况，以及种植业产业经济运行定点监测，包括化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、产品产值等内容的跟踪调查，及时反馈动态变化，实时掌握本市作物化肥农药投入使用水平和种植业产业的运行状态，更好的为各级农业主管部门加强管理调控提供科学依据；完成4种农药在5种作物上的残留、药效、作物安全性试验；10种农药对黄曲条跳甲成虫的抗性监测。共完成残留、药效、作物安全性、抗性监测、抗性田间药效验证试验、风险监测报告23份；完成蔬菜农残速测75万只；抽检农药产品100只；完成100个农产品抽检，出具风险果蔬产品质量安全报告1份；农药销售实名制度的实施率100%。</p>			<p>完成基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保各项工作内容与总结，化肥减量增效目标达减量0.5kg/亩，氮化肥利用率40%以上；通过三年环保化肥农药使用及经济运行监测项目的实施，对本市种植业的化肥、农药等投入品使用情况，以及种植业产业经济运行定点监测，包括化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、产品产值等内容的跟踪调查，及时反馈动态变化，实时掌握本市作物化肥农药投入使用水平和种植业产业的运行状态，更好的为各级农业主管部门加强管理调控提供科学依据；完成了4种农药在5种作物上的残留、药效、作物安全性试验；10种农药对黄曲条跳甲成虫的抗性监测。共完成残留、药效、作物安全性、抗性监测、抗性田间药效验证试验、风险监测报告23份；完成了蔬菜农残速测75万只；抽检农药产品100只；完成100个农产品抽检，出具风险果蔬产品质量安全报告1份；农药销售实名制度的实施率100%。</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	试验单位监管检查次数	≥8.00(次)	5.00(次)	2.00	1.50	部分单位已接受上级部门现场检查。
		生产许可、经营许可检查和安全检查计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测作物类型涵盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		农药产品质量监督抽查样品数	=100(个)	100.00(个)	3.00	3.00	
		监测点农户数量完成情况	≥95(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		出具残留、药效、作物安全性、抗性监测、抗性田间药效验证试验、风险监测报告	=23.00(份)	23.00(份)	3.00	3.00	

产出指标		抽检果蔬农产品样品数	=100(个)	100.00(个)	2.00	2.00	
		农药销售实名制检查计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市郊蔬菜农药残留快速检测样品数	=750000(个)	1020000.00(个)	2.00	1.90	区级速测数量超额完成任务。
		基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保内容计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		出具风险果蔬品种质量安全报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	监测点施肥情况填报	≥85(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		生产许可、经营许可检查和安全检查质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		试验单位监管检查质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		种植信息的准确性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息审核员对数据的审核校对	≥90(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		农药销售实名制检查质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
		监测点农药使用填报	≥85(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估工作开展质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		农药产品抽检工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		蔬菜农残速测开展质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测点产量、成本、效益等填报	≥85(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保各项监测、试验报告完整率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		试验单位监管检查计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		年底完成当年度作物信息填报	≥80(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		在作物生育期结束3个月内上传产量、成本、效益等数据	≥80(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
在作物生育期内完成投入品(肥料、农药)填报上传数据		≥80(%)	80.00(%)	2.00	2.00		

时效指标		农药销售实名制检查计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		市郊蔬菜农药残留快速检测计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保内容计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		农药产品质量监督抽查计划完成率及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		生产许可、经营许可检查和安全检查计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	残留试验、药效试验、作物安全性等报告利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		农药产品质量和蔬菜质量安全提升程度	较上年度持平或提升	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	作物氮化肥平均利用率	≥40(%)	41.40(%)	3.00	3.00	
		每亩减少化肥用量	≥0.50(kg)	0.50(kg)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	跟踪种植业生产现状、反馈动态变化,为各级农业主管部门提供参考依据	为加强管理调控提供科学依据	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		系统开发、维护、培训人员人员到位率	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		长效管理制度建设及执行情况	建设完善并执行有效	达成指标	1.00	1.00	
		各区级信息员到位率	≥90(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100	98.23	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主要农作物生产技术推广							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农业技术推广服务中心			
项目资金 (万元)				全年执行数		分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		359.85	381.85	379.50	10.00	99.38	9.93
		其中：当年财政拨款		359.85	381.85	379.50	-	99.38	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标		<p>根据市农业农村委年度工作要点，围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点，坚持绿色生态、优质高效和高质量发展理念，集成推广“休养轮作型”、“循环农业型”和“生态种植型”等3种优质稻绿色生产模式技术，以及有机肥替代化肥、水肥一体化、秸秆资源化利用、土壤生态保育等蔬菜绿色生产技术，突出以粮食、蔬菜专业合作社、家庭农场、实体企业和规模化集体农场等规模化经营主体为创建重点，继续探索以行政村或镇为单位的粮食整建制创建模式，以点带面，助力市郊种植业绿色高质量发展，同时，大力开展新优农作物品种品鉴和优良品种推荐等工作，推进郊区种植业结构优化调整，为促进粮食生产转型升级、地产蔬菜稳定生产能力与质量效益的提高、经济作物品种丰富和促进农民增收，农作物市场竞争力的增强奠定良好的工作基础。</p>		<p>围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点，通过开展农作物新优品种品鉴、优良品种推荐、粮食作物高质高效创建等措施，促进粮食生产转型升级，提高地产蔬菜稳定生产与质量效益，丰富经济作物品种，促进农民增收，进一步增强农作物市场竞争力。</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	开展区生试考察和品鉴工作	=3.00(期次)	3.00(期次)	4.00	4.00			
		品质测定和抗性鉴定	=100.00(个)	100.00(个)	4.00	4.00			
		农作物新品种引种及展示	=157.00(个)	157.00(个)	4.00	4.00			
		农作物品种区生试及品比试验	=70.00(个)	70.00(个)	4.00	4.00			
		蔬菜品种调研	=20.00(次)	20.00(次)	4.00	4.00			
		开展蔬菜品种品鉴与评比	=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00			
		优质稻米、蔬菜、瓜果、花卉品种品鉴及推广宣传	=10.00(次)	10.00(次)	3.00	3.00			

产出指标		建立粮食绿色高效生产技术集成攻关和示范点	=12.00(个)	12.00(个)	3.00	3.00		
		水稻作物实割测产验收	=9.00(个点次)	9.00(个点次)	3.00	3.00		
		农情、苗情、病虫调查及专家技术咨询和技术指导活动	=20.00(人次)	20.00(人次)	3.00	3.00		
		水稻示范点耕种收机械化综合水平	=96.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00		
	质量指标		技术宣传普及质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			检查评比活动质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			农情、苗情、病虫调查及专家技术技术指导质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			实割测产验收质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			示范点数、面积质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标		4月底前完成市级层面技术宣传普及	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			6~8月份完成创建面积汇总和核实工作	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			4~5月、7~8月、10-11月,开展各类品鉴和阶段性检查评比	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			全年完成农情、苗情、病虫调查及专家技术咨询和技术指导活动20人次	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			9月份完成国庆稻实割测产验收点3个、10份完成常规单季晚稻实割测产验收点6个	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			全年完成粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选和优良品种展示示范目标	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	水稻作物亩均经济效益比对照增收	=20(%)	20.00(%)	4.00	4.00	
		社会效益指标	在市郊营造良好绿色创建社会氛围	完成	达成指标	4.00	4.00	
		生态效益指标	示范点化肥、农药各减	=10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		可持续影响指标	初步形成3种优质稻绿色高质高效创建模式技术	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范点种植户满意度	≥85(%)	95.00(%)	3.00	2.00	新品种需配套相关栽培技术,由于种植农户不同,栽培水平不同,新品种的接受度会出现差异。	
总分					100	98.93		
评分等级		优						