

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农产品展览及推介专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	12,640,000	10,503,491	10,491,239.9	10	99.89%	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	预算目标			实际完成情况				
	立足服务“三农”，辅助上级部门进行“三农”宣传、教育、科普工作，展示展现上海“三农”相关建设成果，做好“三农”相关展会、线上展览、推介会、论坛和展示活动的推广宣传			完成了地产农产品产销对接、三农立传专题片、年度各项展览。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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(%)	85	=100	20	20	
		质量指标	宣传内容覆盖率(%)	95	=95	20	20	
		时效指标	按步骤完成	及时性	及时完成	15	14	
	效益指标	社会效益指标	品牌知晓率	80	=75	10	8	
		可持续影响指标	合同管理完备性	完备	基本完备	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	=85	15	13	
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西郊农产品展示中心专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	10,890,445	8,903,245	8,903,225	10	99.99%	10.0	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	上海农业展览馆是一个建馆很多年的老馆，它的面积、设施设备已经不能满足现代展览的要求，特别是其中的信息化功能已完全不能满足农产品全国大流通的需求。为了响应市政府号召，遵循市农委关于农业展览东西联动，进一步建设面向全国的服务型农业。			完成了改造工程、场馆租赁、及相关维护主作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	合同约定工作完成率(%)	100	=100	20	20	
		质量指标	租赁、劳务合同履行情况	达标	达标	20	20	
		时效指标	工程改造及时性	及时	比较及时	20	17	
	效益指标	可持续影响指标	合同管理完备性	完备	基本完备	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满慈度(%)	90	=90	15	15		
总分						100	95	