

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离退休人员经费							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	380000.00	380000.00	380,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	380000	380000	380000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	离退休人员总体满意			全部完成				
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	预算完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	执行质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	=2021年	=2021年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	低保人员补贴费项目							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	21100000.00	21100000.00	21,100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21100000	21100000	21100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障低保人员生活			完成保障低保人员生活				
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	发放低保人员数	=100%	100%	10	10	
		质量指标	低保人员生活	保障	保障	20	20	
		时效指标	完成时间	=2021年	2021年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	低保群体	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	海丰办事处小区绿化养护项目							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	454000.00	454000.00	454,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	454000	454000	454000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	如期完成小区内绿化养护年度任务，养护面积全覆盖。			按期完成项目建设，未发生安全事故，造价可控，按期编制财务竣工报告且及时准确，工程质量合格，居民对环境的改变表示满意。				
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	计划养护数量	完成计划	完成计划	10	10	
		质量指标	施工质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完工期	=6月	完工	20	18	统筹安排增加苗木 养护内容，但预算 编制准确性还有待 提高。
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=2万元	2万元	10	10	
		社会效益指标	居民对绿化环境	满意	满意	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90百分比	85%	10	9	预算准确性和执行 率还需要提高。
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	社区经费补贴							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	75704000.00	75704000.00	75,704,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75704000	75704000	75704000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	维持域外农场社区稳定运营			域外农场社区稳定运营				
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	使用金额	=7570.4万元	7570.4万元	10	10	
		质量指标	补贴使用合理性	提高	提高	20	20	
		时效指标	补贴发放年度	=2021	2021	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区运行	正常	正常	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	事业经费补贴							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	4800000.00	4800000.00	4,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4800000	4800000	4800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	事业单位正常运行			事业单位正常运行				
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	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	事业单位运营	正常	正常	20	20	
		时效指标	完成时间	=2021年	2021	20	20	
	效益指标	经济效益指标	事业单位收支	平衡	平衡	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意率	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海鲜花港环境整治项目东海农场							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	5400000.00	5400000.00	5,400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5400000	5400000	5400000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	更换上海鲜花港一号组培室的消毒柴油锅炉为燃气锅炉，对其蒸汽管网做相应调整，维修其排水系统和屋面；按照超净实验室的标准扩建二号组培室并安装相关设施设备，扩大组培室面积从而扩大生产能力；在各炼苗区增加符合现代化种苗培植技术的设施设备，对部分老旧设施进行更换。			对一号组培室进行维修升级，更换锅炉一台，增加泵站一套，组培室维修升级；对二号组培室进行扩建改造，增加组培配套补光灯、操作台及其辅助设施；对炼苗温室老旧设备进行维修改造，添置纸钵机、补光灯等设备。项目总体目标基本完成。				
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	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	19.8	符合工程质量要求，验收使用合格
		时效指标	完成时间	=2021年	2021年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加效益	>=20万元	>=20万元	10	10	
		社会效益指标	种苗国产化率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	>=10年	>=10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	无投诉	10	10	
	总分					100	99.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	光明田原水土检测中心项目							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	2900000.00	2900000.00	2,900,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2900000	2900000	2900000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成水土检测改良中心的建设，形成水土自我检测能力，对水体质量、土壤地力进行监控，实现水土数据信息化管理；对土壤现存问题进行分析诊断，实现测土配方施肥；及时发现水体质量问题，提出水体改良方案。			完成水土检测中心建设，形成初步水土部分项目的检测能力。				
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产学研合作	效果显著	待考评	10	9	有待提升
		生态效益指标	综合环境提升	明显改善	明显改善	10	9	有待提升
		可持续影响指标	项目使用年限	>=10年	待考评	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内满意度	>=90%	95%	10	9	有待提升
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市军天湖农场牛车河整治工程							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	7130000.00	7130000.00	7,130,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7130000	7130000	7130000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	河道清淤4.0km，河道护岸新建4.1km，废弃水闸拆除1座，阻水桥梁改建1座。河道综合治理以后，可增强河道的泄洪能力，并能降低洪水位，使得防洪能力得以提高，安全保障得到进一步加强。同时，由于防洪能力的提高，水土流失得到控制，从而提高土地的利用价值。			项目本年度已完成全部工程量，解决河道汛期洪涝灾害，水土保持能力加强，田间道路更加完善。				
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	河道清淤	=4公里	4公里	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	抗洪能力	显著提升	提升	10	8	局部地段未考虑到田间排水问题，已进行涵管埋设
		生态效益指标	水土流失	明显改善	改善	10	8	局部地段未考虑到田间排水问题，已进行涵管埋设
		可持续影响指标	使用年限	>=10年	>=10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	96		



财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	上农办事处上农新村雨污分离项目								
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局				
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	1360000.00	1360000.00	1,360,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1360000	1360000	1360000	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	工程质量合格,使项目区708户居民直接受益,直观感受到项目建设带来的环境改变			按期完成项目建设,未发生安全事故,造价可控,按期编制财务竣工报告且及时准确,工程质量合格,居民对环境的改变表示满意.					
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	预算完成	=100%	100%	10	10		
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	18	后续方案编制时要 加强现场勘察与调 研	
		时效指标	完成时间	=2021年	=2021年	20	20		
	效益指标	经济效益指标	节省污水处理费	=15万元	=15万元	10	10		
		社会效益指标	减少环境矛盾纠纷	>=10起	满足居民需求	10	10		
		生态效益指标	排水能力	增强	增强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	90%	10	8	预算编制准确性和 执行率还要加强	
	总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	五四农场危桥维修加固项目							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	1664000.00	1664000.00	1,664,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1664000	1664000	1664000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	促进土地资源的可持续利用。促进农业结构向规模化、品牌化、科技型转变，为五四农场农业现代化发展做出巨大的贡献			已完成				
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	=2021年	2021年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生产能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	>=10年	>=10年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	96%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	小型农田水利补贴							
主管部门	上海市农场管理局			实施单位	上海市农场管理局			
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	4792000.00	4792000.00	4,792,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4792000	4792000	4792000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障农场生产			年内完成项目建设，同时投入使用。增强抵御自然灾害的能力，减少自然灾害的影响。				
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	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	18	表面光泽度不佳， 导致整体美观
		时效指标	完成时间	=2021年	2021年	20	18	时间较预期延后， 今后按照时间节点 建设完成
	效益指标	社会效益指标	农场安全生产	提升	提升	20	18	山区雨水量大，多 ，且容易形成内涝 ，需长期治理
		可持续影响指标	使用年限	>=10年	>=10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	94		