

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			农药统供补助经费						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	142.62	142.62	142.62	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	142.62	142.62	143.62			
			上年结转资金				-		-
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成政府采购所确定所有统供农药的供应，完成蔬菜：杀虫剂46只，杀菌剂29只！完成粮食：杀虫剂11剂，杀菌剂10只！					实际完成政府采购所确定所有统供农药的供应，完成蔬菜：杀虫剂46只，杀菌剂29只！完成粮食：杀虫剂11剂，杀菌剂10只！			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	粮食统供农药杀虫剂、杀菌剂等	21项	21项	10	10	
				蔬菜统供农药杀虫剂、杀菌剂等	75项	75项	10	10	
			质量指标	完成统供农药合格率达到100%	完成	完成	10	10	
				完成高效、低毒农药的供应量达到100%	完成	完成	10	10	
			时效指标	统供农药年度计划任务配送及时性	及时	及时	5	5	
				统供农药年度计划任务配送完成率	100%	100%	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	提高食用农产品安全性	>5%	>5%	15	15	
			生态效益指标	确保生态环境安全	=100%	=100%	15	15	
			可持续影响指标						

满意度 指标	10	服务对象满意度 指标	服务农户和种植户的满意度	≥95%	95%	5	4	病虫害放在效果有待进一步提升，加强补贴农药的甄选
			其他利益相关者的满意度	≥95%	95%	5	4	提升农药统供效能，进一步提高农药统供服务水平
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			蔬菜安全、高效、生态栽培技术专项						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	68	68	68	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	68	68	68	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证蔬菜质量安全，加快新品种、新技术引进步伐。引进与推广“四新”技术，加强农业生态环境保护建设。					1、完成蔬菜主要病虫害预测预报，年发布病虫害情报8期；2、化学农药使用0增长；3.完成新品种、新农药、新材料、新制剂、新药械试验10个；4、引进玉米新品种10个；5、完成玉米新品种示范5批次；6、完成玉米茬口试验性示范4批次；7、新优品种展示观摩会2次；8、引进高效特色蔬菜新优品种10个；9、蔬菜新品种示范种植160亩次；10、完成蔬菜绿色生产示范3个；11、引进食用菌新品种1个；12、完成食用菌新品种示范。			
产出 指标	一级 指标	权重	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
		50	数量指标	建立蔬菜测报基地	4个	4个	3	3	
				玉米新品种高效茬口示范	130亩次	130亩次	3	3	
				引进玉米新品种	10个	10个	3	3	
				玉米高效茬口试验性示范	4个	4个	3	3	
				引进蔬菜、食用菌新优品种	10个	10个	3	3	
				蔬菜、食用菌示范	160亩次	160亩次	3	3	
				新优品种观摩会	3次	3次	4	4	
				“四新”技术试验	10个	10个	4	4	

绩效指标		质量指标	完成相关试验报告	通过	通过	4	4		
			形成高效茬口模式	通过	通过	4	4		
		时效指标	做好新优品种、新材料、新制剂引种计划	1-3月	1-3月	4	4		
			四新技术引进、试验、示范	3-10月	3-10月	4	4		
			化肥农药零增长生产技术示范应用	3-11月	3-11月	4	4		
		成本指标							
	效益指标	30	经济效益指标	良种覆盖率	达95%	达95%	7	7	
				示范户经济效益提高率	5%	5%	7	7	
		社会效益指标	蔬菜绿色生产技术提升，农残检测合格率	100%	100%	8	7	绿色生产技术应用不规范	
		生态效益指标	化肥农药抽样调查增长	0%	0%	8	8		
		可持续影响指标							
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	
				合作社满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			种源示范基地建设专项						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进区内二个蔬菜、玉米种业基地自主品种选育，推进现代种业发展项目，培育“育繁推一体化”种子企业，培育具有自主知识产权的优良新品种，提高企业核心竞争力和供种保障能力，在全区推广新优品种，推进工厂化育苗进入商品苗生产。					育成蔬菜新品种1个，完成蔬菜品比试验3个，开展蔬菜新品种展示示范1次，育成玉米新品系1个，完成玉米新品种配套生产技术2个，完成玉米品比试验1个，提纯和复壮嘉定地方特色品种5个，完成蔬菜新优品种育苗试验1个，完成嘉定白蒜组培瓶苗扩繁育苗试验1个，完成玉米4个新品种工厂化育苗试验。			
	一级指标	权重	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	50	数量指标	建立种源示范基地	2个	2个	5	5	
				培育优良新品种	2个	2个	5	5	
				提纯和复壮嘉定地方特色品种	5个	5个	5	5	
			质量指标	嘉定白蚕豆资源圃建立	完成	完成	10	10	
				嘉定白蒜组培室建立	完成	完成	10	10	
			时效指标	品种选育	2023年1-12月完成	2023年1-12月完成	5	5	
				种子精选和种质保存	2023年6启动、12月完成	2023年6启动、12月完成	5	5	

绩效指标			脱毒组培、育苗	2023年3月底完成%	2023年3月底完成%	5	5		
		成本指标							
	效益指标	30	经济效益指标	蔬菜玉米增产增收	显著	显著	7	7	
			社会效益指标	供种保障能力	提升	提升	7	7	
				全区新优品种示范推广	显著	欠显著	8	7	新优品种示范推广技术有待提高
			生态效益指标	培育抗性新品种减少农药使用	5%	5%	8	8	
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	
				合作社满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表2023年度

项目名称			粮食作物重大病虫害监测与治理						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	133	133	133	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	133	133	133	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保粮食作物绿色安全稳产，提质增效。					确保粮食作物绿色安全稳产，提质增效。预测预报准确率达90%以上，病虫害防治效果达95%以上，粮食作物产量损失控制在5%以下。			
产出指标	一级指标	权重	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
		50	数量指标	建立区、镇两级测报点	4个	4个	4	4	
				开展新农药试验示范	10个	10个	4	4	
				植保综合作物自然观测圃	1个	1个	4	4	
				农田灭鼠面积	6万亩	6万亩	4	4	
				绿色防控示范点	4个	4个	4	4	
			质量指标	完成病虫害测报工作，预报准确率90%以上	完成	完成	5	5	
				开展新农药试验示范并完成药效试验报告	完成	完成	5	5	
				植保综合作物自然观测圃完成植保统计报表	完成	完成	5	5	
				完成春季农田统一灭鼠工作	完成	完成	5	5	
完成绿色防控示范点建设	完成	完成	5	5					

绩效指标			时效指标	项目完成时效	2023年12月 前	2023年12月 前	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标	粮食作物产量 损失	≤5%	≤5%	3	3	
				农田灭鼠每亩 挽回稻谷损失	5公斤	5公斤	3	3	
				绿色防控示范 点每亩节本增 效	≥20元	≥20元	3	3	
		社会效益指标	防治效果	≥95%	≥95%	3	3		
			储备高效低毒 低残留农药	≥8	≥8	3	3		
			灭鼠效果	≥85%	≥85%	3	3		
			绿色防控示范 点综合防治效 果	≥90%	≥90%	6	5	由于稻纵卷叶 螟螟纹枯叶病 发生严重，防 治效果未到期 预期	
		生态效益指标	化学农药减量	≥4%	≥4%	3	2	由于病虫草害 发生较重，化 学农药减量未 达到预期目标	
			生物农药、环 境友好型农药	≥5	≥5	3	3		
		可持续影响指 标							
		满意度指 标	10	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5
	合作社满意度				≥95%	95%	5	5	
	总分							100	98

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			植保无人机试验项目						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保粮食作物绿色安全稳产，提质增效。					确保粮食作物绿色安全稳产，提质增效。预测预报准确率达90%以上，病虫害防治效果达95%以上，粮食作物产量损失控制在5%以下。			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	飞防示范方建设	4个	4个	10	10	
				飞防示范方建设面积	2000亩	2000亩	10	10	
			质量指标	完成试验示范通过率100%	完成	完成	10	10	
			时效指标	飞防示范方建设及时性	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
			成本指标	飞防示范方每亩补贴成本	100元	100元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	飞防示范方建设实现农产品降本增效	有效实现	有效实现	15	15	
			社会效益指标	飞防示范方建设提升防治效果	有效提升	有效提升	15	13	穗期防治需要加大用水量，对防治效果产生一定影响
			生态效益指标						

			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	98	

财政项目支出绩效自评表2023年度										
项目名称			粮食作物新品种引进、选育、试种示范							
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金							
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		建立主推常规品种三圃田面积10亩，完成水稻5个左右F1代杂交配组，收获F1代种子100粒以上，获得2-3个新材料示范种植相关数据完善新品系特征特性描述，完成6-8个水稻新品种引进试种，建立1-2个新品种集成示范点并形成小结。组织开展嘉定区优质稻米品鉴评优活动。				确保粮食作物绿色安全稳产，提质增效。预测预报建立主推常规品种三圃田面积10亩，完成水稻5个F1代杂交配组，收获F1代种子100粒，获得2-3个新材料示范种植相关数据完善新品系特征特性描述，完成6-8个水稻新品种引进试种，建立1-2个新品种集成示范点并形成小结。组织开展嘉定区优质稻米品鉴评优活动。				
产出 指标		一级 指标	权重	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
		50	数量指标	完成自主选育品种提纯复壮三圃田建设面积	10亩	10亩	7	7		
				完成5个F1代杂交配组	5个	5个	7	7		
				完成新品种、新品系布点试种总面积	150亩	150亩	6	6		
				建立新品种集成示范点	1-2个	1-2个	5	5		
				提纯复壮收获种子纯度达	99.90%	99.90%	5	5		
				每个F1代组合种子数	100粒	100粒	5	5		

绩效指标			质量指标	完成新品种、新品系布点试种小结	完成	完成	5	5	
				完成新品种集成示范点小结	完成	完成	5	5	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标	化学农药、化学肥料的投入	显著减少	显著减少	30	28	不同品种间农药肥料投入补贴，对应抗性差的品种可能会多投入肥料
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	95%	10	9	新品种的试种存在减产风险
	总分							100	97

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			粮食作物绿色高质高效创建及新技术的引进、示范推广						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	84	84	84	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	84	84	84	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水稻4种不同栽培模式绿色种植技术应用试验，休耕轮作型（绿肥休耕）建立9个，生态种植型（种养结合）建立4个，循环农业型（畜禽粪便）建立1个，有机种植型建立1个；粮食作物绿色高质高效创建，建立万亩方1个，千亩方14个；全区苗情监测及多点考查，水稻和冬作设立80个以上苗情考察点。					水稻4种不同栽培模式绿色种植技术应用试验，休耕轮作型（绿肥休耕）建立9个，生态种植型（种养结合）建立4个，循环农业型（畜禽粪便）建立1个，有机种植型建立1个；粮食作物绿色高质高效创建，建立万亩方1个，千亩方14个；全区苗情监测及多点考查，水稻和冬作设立80个以上苗情考察点。			
	一级指标	权重	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	50		数量指标	不同栽培模式绿色种植技术应用试验模式种类	4个	4个	5	5	
				粮食作物绿色高质高效创建	15个	15个	5	5	
				全区苗情监测及多点考查点	80个	80个	5	5	
				建立休耕轮作型（绿肥休耕）	9个	9个	5	5	
				建立生态种植型（种养结合）	4个	4个	5	5	
				建立循环农业型（畜禽粪便）	1个	1个	5	5	
				建立有机种植型	1个	1个	5	5	

绩效指标				粮食作物绿色 高质高效创建 总面积	3万亩	3万亩	5	5	
			质量指标	及时发布苗情 简报及阶段性 指导意见	完成	完成	5	5	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月 前	2023年12月前	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标	粮食作物绿色 高质高效创建，经济效益 较全区面上增收	10%	10%	15	15	
			社会效益指标						
			生态效益指标	较全区面上减少化学农药、 化学肥料投入	10%	10%	15	15	
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	95%	10	8	循环农业模式 个别田地肥料 过旺，造成水稻 贪青晚熟
	总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称		检测中心-常规运行							
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会				实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	282.99	282.99	281.55	10	99.49%	9.95	
		其中：当年财政拨款	282.99	282.99	281.55	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保我区农牧渔业健康发展和农产品供市安全，体现政府质量监督和安全溯源及公共卫生对动物疫病的防控要求；并对设备实施维护保养。					实际完成动物检测样本25000个参数项，定性检测2700个，定量检测35000个参数项			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	动物检测样本	20000个参数项	25000个参数项	10	10	
				定性检测	1200个	2700个	10	10	
				定量检测	50000个参数项	35000个参数项	10	9	乡村送检样品不足
			质量指标	确保完成样本检测正确率≥96%	完成	完成	10	10	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标	地区动物疫情防控	生物安全	生物安全	7	7	
			社会效益指标	地产农产品监测	质量安全	质量安全	7	7	
				动物疫情流调	预测预警	预测预警	8	8	

			生态效益指标	农残、药残、 农环控制	有机、绿色食 品	有机、绿色食 品	8	8	
			可持续影响指 标						
	满意度指 标	10	服务对象满意 度指标	农委动植物水 产相关部门来 样满意度	≥96%	96%	5	5	
				全区农产品生 产企业行政执 法相关采样满 意度	≥96%	96%	5	5	
			总分				100	98.95	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目 名称			检测中心-仪器设备						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	85	85	84.43	10	99.34%	9.93
			其中：当年财政拨款	85	85	84.43	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保我区农牧渔业健康发展和农产品供市安全，体现政府质量监督和安全溯源及公共卫生对动物疫病的防控要求；并对设备实施维护保养。					实际完成动物检测样本25000个参数项，定性检测2700个，定量检测35000个参数项			
产出指标	一级指标	权重	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
		50	数量指标	动物检测样本	20000个参数项	25000个参数项	10	10	
				定性检测	1200个	2700个	10	10	
				定量检测	50000个参数项	35000个参数项	10	9	乡村送检样品不足
			质量指标	确保完成样本检测正确率≥96%	完成	完成	10	10	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
			成本指标						
绩效指标		经济效益指标	地区动物疫情防控	生物安全	生物安全	7	7		
		社会效益指标	地产农产品监测	质量安全	质量安全	7	7		

	效益 指标	30	生态效益指标	动物疫情流调	预测预警	预测预警	8	8	
				农残、药残、 农环控制	有机、绿色食 品	有机、绿色食 品	8	8	
		可持续影响指 标							
	满意 度指 标	10	服务对象满意 度指标	农委动植物水 产相关部门来 样满意度	≥96%	96%	5	5	
				全区农产品生 产企业行政执 法相关采样满 意度	≥96%	96%	5	5	
总分							100	98.93	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			区科技兴农项目						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	45	45	45	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实施嘉定区农业和社会事业科研项目，深入推进本区农业产业技术的发展，加快农业科技成果转化程度，推进农业现代化。按照各项目实施起止年月，完成2021年立项项目实施阶段工作，落实补贴资金45万元。					完成结题项目6个，按照各年度项目计划任务书实施率为100%			
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	结题项目	6个	6个	20	20	
			质量指标	按照各年度的项目计划任务书完成100%实施率	完成	完成	20	20	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
			成本指标						
	效益 指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	城乡社会的稳定性	保持	保持	15	14	生产性耕地使用权不受控
			生态效益指标	农业生态环境	进一步改善	进一步改善	15	14	环保设施建设需进一步加强
			可持续影响指标						

满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称		基本农田环境质量保护生态专项							
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会				实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依靠科技进步和制度创新，遏制农业生态环境恶化的势头，切实保护好耕地，减少化肥施用，控制面源污染，确保地产农产品安全和品质提升。				2023年完成推广商品有机肥4.5万吨左右，配方肥10万亩次，缓释肥（包括侧深施肥）2.5万亩次左右，水稻绿色生产化肥纯氮每亩用量不超过12公斤，化肥利用率不低于40%。还要建立50个长期耕地地力监测点和8个长期环境质量监测点，50个流动耕地地力监测点，75个农户投肥调查以及100个水稻种植户生产情况调查和多项田间试验等				
产出 指标	一级指 标	权重	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
	50	数量指标	土壤检测分析	50个	50个	5	5		
			农户投肥调查数	75个	75个	5	5		
			水稻种植户生产情况调查数	100个	100个	5	5		
			基本农田耕地地力与环境质量监测建设数	100个	100个	5	5		
			肥料田间试验	8个	8个	5	5		
			经作水肥一体化示范方	4个	4个	5	5		

绩效指标				水稻缓释肥 (侧深施肥) 示范方	4个	4个	5	5	
			质量指标	完成样品采集	完成	完成	5	5	
				完成田间试验 示范推广	完成	完成	5	5	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月 底	2023年12月 底	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	为全区指导绿色生产	提供依据	提供依据	15	13	提供依据有所欠缺，需要进一步推进
			生态效益指标	面上绿色生产水平	不断提高	不断提高	15	14	面上绿色生产水平提高不明显，需要进一步提高
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户种植户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97		

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			嘉定区绿色种养循环农业试点工作						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	41.5	41.5	41.5	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	41.5	41.5	41.5	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深入推进生态循环发展，大力推广绿色高效生产方式，促进种植业高质量发展。拖过开展粪肥还田监测，探索有机无机配施，优化施肥方式，调整施肥结构，多种途径替代部分化学肥料投入，降低农民用肥成本。					开展粪肥还田试验3项，建设主要作物施肥监测点50个，粪肥还田效果监测点20个，农户投肥调查点50个，绿色种养循环示范点3个。			
产出指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	粪肥及土壤检测个数	28个	28个	8	8	
				主要作物施肥监测点个数	50个	50个	8	8	
				粪肥还田效果监测点个数	20个	20个	8	8	
				绿色种养循环示范点	3个	3个	8	8	
				粪肥还田个数	3个	3个	8	8	
			质量指标	完成上级部门考核	完成	完成	5	5	

绩效指标			时效指标	绿色种养结合项目及时完成	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	推进生态循环发展	推进	推进	7	6	推进生态循环发展有所不够，需进一步提升
				推广绿色高效生产方式	推广	推广	7	6	进一步推广绿色高效生产方式
			生态效益指标	提高畜禽粪污资源化利用	提高	提高	8	7	提高畜禽粪污资源化利用率不是很高，需要进一步提高
				促进种植业高质量发展	促进	促进	8	7	种植业高质量发展有所欠缺，需要进一步促进和提升
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			嘉定区化肥减量增效工作						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	22	22	22	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	22	22	22	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展，深入推进生态循环发展、大力推广绿色高效生产方式。推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，通过多种途径替代部分化学肥料投入，提升施肥专业化、集约化，有效提高肥料吸收和利用，降低农民用肥成本。					田间试验4个、农户施肥调查120户。发布主要农作物推荐配方，发放施肥建议、示范宣传、技术培训、田间指导、施用推荐配方等多种渠道推广测土配方施肥技术，推广面积16.1万亩次，技术覆盖率保持在90%以上。试点示范“三新”技术配套示范田0.32万亩。			
产出指标	一级指标	权重	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
		50	数量指标	田间试验个数	4个	4个	6	6	
				农户施肥调查户数	120户	120户	6	6	
				“三新”配套升级版推广面积	0.32万亩	0.32万亩	6	6	
				测土配方施肥技术推广面积	16.1万亩次	16.1万亩次	6	6	
				套餐式测土配肥云服务	0.03万亩	0.03万亩	6	6	
			质量指标	完成上级部门考核	完成	完成	7	7	
			时效指标	化肥减量工作及时完成	2023年12月前	2023年12月前	7	7	

绩效指标			成本指标	农户施肥调查费	200元/户	200元/户	6	6	
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	保障粮食和重要农产品有效供给	保障	保障	7	6	保障粮食和重要农产品有效供给有所不到位，保障工作需进一步推进
				处境种植业绿色高质量发展	促进	促进	7	6	需进一步促进种植业绿色高质量发展
			生态效益指标	推进生态循环发展	推进	推进	8	7	需进一步提升推进生态循环发展
				瑞光绿色高效生产方式	推广	推广	8	7	需进一步推进绿色高效生产方式
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表2023年度									
项目名称			市拨资金项目						
主管部门			上海市嘉定区农业农村委员会			实施单位	上海市嘉定区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	分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	74.8	74.8	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	30	74.8	74.8	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要承担市农技中心、市科委下达的各类粮油、经济作物品种的试验工作，以及病、虫、草、鼠和新农药、新肥料、新技术等各项试验、土壤耕地质量监测等工作，嘉定白蚕豆优良种质资源收集评价与提纯复壮技术研究及水稻体系专项等					完成水稻新品种试种200亩，编制嘉定白蚕豆绿色生产技术规程1份，发表嘉定白蚕豆绿色生产技术论文1篇，所有市拨项目验收全部合格。			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	水稻新品种试种	200亩	200亩	10	10	
				编制嘉定白蚕豆绿色生产技术规程	1份	1份	10	10	
				发表嘉定白蚕豆绿色生产技术论文	1篇	1篇	10	10	
			质量指标	完成全部项目验收	完成	完成	10	10	
			时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
			成本指标						
			经济效益指标						

[illegible]

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		哈密瓜基地运行补贴						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
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	1632800.00	1632800.00	1612833.7	10	98.78%	9.88
		其中：当年财政拨款	1632800.00	1632800.00	1612833.7			
		上年结转资金	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥上海市院士专家工作站的平台优势，进一步加强嘉定区西瓜与哈密瓜研究，以新品种引种选育、试验示范等方面为科研重点，完善科研试验硬件设施，加快新品种、新技术的示范推广。				充分发挥上海市院士专家工作站的平台优势，进一步加强嘉定区西瓜与哈密瓜研究，以新品种引种选育、试验示范等方面为科研重点，完善科研试验硬件设施，加快新品种、新技术的示范推广。			
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
	产出指标	数量指标	西甜瓜新品种组合选个数	30个	30个	15	15	
			繁育各类西瓜、甜瓜育种种质材料个数	300个	300个	15	15	
		质量指标	完成西甜瓜新品种筛选品比报告	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快新品种、新技术的示范推广	促进	促进	15	15	
			提升西甜瓜产业发展水平	提升	提升	15	14	新型病毒病发生普遍，导致甜瓜生产受到影响，加强科研合作，破解生产
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社和农户满意度	≥95%	≥98%	10	9	帮助解决生产难题水平有待提高，加强科研攻关，破解产业难题。
总分						100	97.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农民培训专项资金						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
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	351000.00	461000.00	454180.4	10	98.53%	9.85
		其中：当年财政拨款	351000.00	461000	454180.4			
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快培育一支高素质新型职业农民队伍，促进农民增收。完成市级农民培训任务，落实补贴资金。				加快培育一支高素质新型职业农民队伍，促进农民增收。完成市级农民培训任务，落实补贴资金。			
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	高素质农民培训	200人	200人	10	10	
			拖拉机收割机驾驶员培训	50人	50人	10	10	
			农村“三资”管理人员培训	1000人次	1000人次	10	10	
		质量指标	农民生产技能	逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新型职业农民收入	同比持平或上升	同比持平或上升	15	14	受环境及市场因素的制约，收入稳定性差
			农民生产技能	逐年提高	逐年提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		全国第三次土壤普查工作						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
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	960000.00	890000.00	889,907.48	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	960000.00	890000	889907.48				
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计划完成实验室筛选、132个土壤采样制样及样点校核；2024年计划完成土壤样品化验分析和数据录入，技术宣传培训等；2025年计划完成质量控制及成果汇总等。				2023年计划完成外业采样、内业测试筛选，完成131个点位土壤采集和数据填报，并完成全程质量控制；2024年计划完成土壤样品数据检测分析和录入，完成土壤类型校核及成果汇总汇总等。			
	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	开展培训班期数	1期	1期	5	5	
			外业调查采样	132个	132个	10	9.5	国家实际下发点位少1个
			方案编制	1份	1份	5	5	
		质量指标	完成普查方案编制	完成	完成	5	5	
			实验室筛选,实验室现场检查、评审	完成	完成	5	5	
			样点校核,数据库建立、布点、校核	完成	完成	5	5	
			土壤样品采样制样132个	2023年12月	2023年12月	5	4.5	国家实际下发点位少1个
			开展技术培训1期	2023年12月	2023年12月	5	5	
			分析检测数据	2023年12月	2023年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	土壤调查及采样制样132个,为掌握全区土壤质量状况	提供依据	提供依据	10	9.5	国家实际下发点位少1个
			土壤样品检测、数据录入、剖面挖掘制作,为全区土壤普查工作	提供依据	提供依据	10	9	有待提高
			数据分析与成果报告等,为全区土壤普查工作	提供依据	提供依据	10	9	有待提高
			土壤调查及采样制样132个	满意	满意	3	2.5	国家实际下发点位少1个

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	土壤样品检测 、数据录 入，剖面挖掘 制作	满意	满意	3	3	
			数据分析等	满意	满意	4	4	
			总分			100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		上海市西瓜甜瓜产业技术体系建设						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
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	185200.00	190700.00	181,500	10	95.18%	9.52
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00				
		上年结转资金	0.00	0.00				
		其他资金	185200.00	190700	181500	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上海市西瓜甜瓜产业技术体系任务委托协议书，完成优质、耐逆境、抗病西甜瓜新品种筛选及示范推广、节本省工高效生产简约化栽培技术集成创新与示范、低碳绿色安全技术研发与集成示范、开展西甜瓜品牌体系建设和培训示范推广、推进上海市西瓜甜瓜产业技术体系创新基地建设等5项体系任务,完成各项考核指标。				按照上海市西瓜甜瓜产业技术体系任务委托协议书，完成优质、耐逆境、抗病西甜瓜新品种筛选及示范推广、节本省工高效生产简约化栽培技术集成创新与示范、低碳绿色安全技术研发与集成示范、开展西甜瓜品牌体系建设和培训示范推广、推进上海市西瓜甜瓜产业技术体系创新基地建设等5项体系任务,完成各项考核指标。			
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	展示示范西甜瓜新品种个数	5个	5个	10	10	
			质量安全信息追溯系统应用覆盖率	≥30%	≥30%	10	10	
		质量指标	提升西甜瓜产品包装率	提升	提升	10	10	
			扩大品牌西甜瓜种植面积	扩大	扩大	10	9	嘉定双鲜种植面积虽然有所增长，但规模有限，需加强推广力度，扩大品牌影响力。
		时效指标	委托协议书任务完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	建立新品种示范点推动西甜瓜产业发展	推动	推动	10	10	
			组织农户现场观摩提高种植户栽培水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高绿色防控覆盖率,减少化肥农药施用	减少	减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社和农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		特色经济作物研究与示范						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定区农业技术推广服务中心		
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	1170000.00	1170000.00	1,170,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1170000.00	1170000.00	1170000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极引进特色经济作物新品种和新技术，突破产业发展瓶颈难题，形成特色农业产业发展优势；加快新品种示范推广应用，提升嘉定特色农业产业的竞争优势，促进农民增产增收。				积极引进特色经济作物新品种和新技术，突破产业发展瓶颈难题，形成特色农业产业发展优势；加快新品种示范推广应用，提升嘉定特色农业产业的竞争优势，促进农民增产增收。			
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	开展新品种引种试验与示范个数	21个	21个	15	15	
			示范推广绿色安全生产技术项数	13项	13项	15	15	
		质量指标	完成相关试验示范总结报告	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展新品种新技术示范促进产业发展	促进	促进	15	15	
			推广绿色安全技术减少化肥农药施用	减少	减少	15	14	绿色安全技术对化肥农药使用标准高，使实际新型病虫害发生普遍，需进一步提高防治水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社和农户满意度	≥95%	≥98%	10	9	产业发展技术瓶颈有待破解，进一步加强科研攻关。
总分					100	98		