

项目绩效自我评价

项目名称:	耕地质量保护与提升补贴	预算单位:	上海市农业农村委员会
具体实施处(科室):	种植业管理处	是否为经常性项目:	
当年预算数(元):	39,140,000.00	上年预算金额(元):	295,100,000.00
预算执行数(元):		预算执行率(%):	
项目年度总目标:	保护耕地,减少农业面源污染,提升耕地质量。		
自评时间:	2020-04-26		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	完成年度绿肥深耕面积11.5万亩的指标,2019年光明等企业绿肥深耕面积达到25.6万亩,远超下达的任务指标。使用商品有机肥3.1万吨,完成下达的指标。农药包装废弃物回收29.323吨,回收率达到100%;化肥、农药用量明显下降,据统计局统计,市属农业单位2019年化肥使用量(折纯)、农药使用量分别是1.65万吨和585.7吨,分别比2018年减少19.5%和15.69%。农业面源污染得到有效控制。		
主要问题:	1.项目管理方面,如面积核实、工作台账、种植质量还存在一些问题。项目制度建设上还需制定相应的管理制度。 2.由于补贴标准低,市属企业种植绿肥和深耕的积极性不高。		
改进措施:	完善相关政策和操作程序,鼓励市属企业推广绿色生产技术。督查市属企业建立相关管理制度,加强面积核实和工作台账的检查,确保政策精准落地。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		31	
2	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	我委根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》编制了财务会计管理制度,针对本项目编制了《关于印发修订后的〈上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法〉的通知》(沪农委〔2018〕第6号),其中包括资金申请、拨付、会计核算等,会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证,由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请,经财务部门审核后,报送相关负责人及院领导逐级审批,审批通过后由财务部门落实资金划拨,财务管理制度健全且执行有效,故该指标得满分。
3	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	预算执行率大于90%
4	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	本项目根据2017年市委、市财政印发《关于完善本市耕地质量保护与提升补贴政策意见的通知》(沪农委〔2017〕111号)和《关于印发修订后的〈上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法〉的通知》(沪农委〔2018〕第6号)的文件精神,旨在通过项目实施保护耕地,减少农业面源污染,提升耕地质量。项目与本部门职责密切相关,且符合中期规划,项目立项事前经过集体决策,因此该指标的满分。
5	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分)其中:科学细量化的得4分,基本细量化的得2分,未细量化的不得分。	6	该项目申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标,指标与预算内容基本对应,但设置的部分产出、效果目标内容不够清晰,如预算执行率列为产出指标等情况,故该指标得6分。
6	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(4分)	6	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,无截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况,因此该指标得满分。

7		项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	1	2017年市委、市财政印发《关于完善本市耕地质量保护与提升补贴政策意见的通知》（沪农委〔2017〕111号），其中对项目相关资料要求、项目推进等控制措施进行了规定。但面积核实、工作台账、种植质量在制度建设上还需存在一些环节的空缺，未制定相应的管理制度。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
9		预算执行率	反映项目预算执行的进度	2	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 ???????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????	2	预算执行率大于90%
10		年度绿肥、深耕、商品有机肥等耕地保护任务	考察年度绿肥深耕11.5万亩，商品有机肥3.1万吨的耕地保护任务的完成情况	8	此项指标以绿肥、深耕、商品有机肥完成率100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%。	8	绿肥深耕面积25.6万亩，完成率226.09%，商品有机肥3.1万亩，完成率100%。
11		农药包装废弃物回收率	考察农药包装废弃物回收率是否达到原定的95%的要求。	8	此项指标以回收率100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	8	回收率达到100%
12		年度绿色生产示范基地建设数量、经济作物绿色防控示范区建设数量	考察年度绿色生产示范基地建设数量、经济作物绿色防控示范区建设的完成情况。	8	此项指标以建设完成率100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%。	8	建设完成率达到100%。
13		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	2	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（0.5分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.5分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.5分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（0.5分）	2	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此该指标得满分。
14		耕地地力监测、灌溉水质监测	考察年度耕地地力监测、灌溉水质监测的完成情况。	6	此项指标以监测完成率100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%。	6	耕地地力监测、灌溉水质监测完成率均为100%。
15	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10.1	
16		化肥、农药使用量比上年减少	考察化肥、农药使用量较上年是否减少。	8	较上年减少4%以上，得满分；减少大于0小于4%，得4分，减少率小于0，不得分。	8	2018年化肥、农药使用量分别市2.05万亩和694.68吨，2019年分别是1.65万吨和585.7吨，化肥农药比上年下降19.5%和15.69%，完成减4%的目标。
17		服务对象满意度	考察补贴受益人的满意度	7	此项指标以监测完成率90%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%。	6.1	补贴受益人满意度86%，调查发现：由于补贴标准低，市属企业种植绿肥和深耕的积极性不高。
18	影响力目标			15		15	
19		提升耕地地力	考察耕地的提升情况。	15	耕地地力监测结果较上一年提升，得满分；否则，不得分。	15	根据监测，崇明区2019年耕地等级为2.3等，比上年提高0.29等，因此该指标得满分。
	合计			100.00		94.1	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		科技兴农项目		预算单位		上海市农业农村委员会	
具体实施处(科室)				是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		311,947,000.00		上年预算金额(元)		312,000,000.00	
预算执行数(元)		311,947,000.00		预算执行率(%)		100.00%	
项目年度总目标		<p>坚持以产业目标和生产需求为导向,围绕上海国际化大都市现代绿色农业发展、农业生态环境建设和城市居民消费升级需求,开展主要产业全产业链技术研发,生态农业、智慧农业等新技术、新模式的集成创新研究与示范。坚持问题导向和需求导向,聚焦现代农业共性关键技术研发、重大产品或装备研制,为本市都市现代绿色农业发展提供技术引领和支撑。进一步贯彻落实科技兴农战略,聚焦本市农业重点项目、重点领域和重点区域,突破一批有前瞻性、引导性、具有全局影响力的农业科技关键技术,增强农业科技自主创新的能力,促进农业科技成果有效转化。</p>					
自评时间		2020.04.26					
绩效等级		优秀					
主要绩效		<p>资金执行合规。完成了对《上海市科技兴农项目及资金管理办法》的修订工作,并于2019年9月27日由上海市农业农村委员会和上海市财政局发布实施,项目及资金管理制度完善,管理有序。</p> <p>全年共新立项科技兴农项目125个,资金已按计划及时拨付,与项目承担单位按规定签订合同和计划任务书。全年共验收科技兴农项目91个,验收合格率达到97.8%,验收的课题取得了预期的效果,研发和示范了一批新品种、新产品、新技术,提高了科技支撑生产实际的能力。全年对95个课题按计划开展中期检查,中期检查合格率达到100%。针对当年度立项项目,及时签订合同书及计划任务书,明确项目任务及考核指标。</p> <p>项目产学研协同创新能力稳步提高,2019年共申报或获得动植物新品种、专利、标准等知识产权300余个,发表SCI论文80余篇,集成示范推广新品种、新技术60余万亩次,带动经济增长、增产或增效超过5%,服务对象满意度超过90%。</p> <p>部分科技兴农项目成果进行成果转化,组织开展科技成果推介、展示或转化活动6次。针对科技成果进行宣传报道,媒体报道60余篇。”</p>					
主要问题		<p>一是农业科技信息收集、调研工作有待进一步做深做实,科技兴农项目指南设计应更注重引领性、示范性和实用性。二是科技兴农项目管理办法修订发布后,需要加强对项目实施单位、项目主持人和项目申报人的培训。三是农业科技成果转化仍需进一步加强,市民对于农业科技成果的认知、感受仍有待提升。</p>					
改进措施		<p>一是进一步聚焦科技兴农支持方向,确定重点方向、关键环节、突出问题,充分展示科技在都市现代绿色农业发展中的示范引领作用。二是落实新修订的科技兴农项目管理办法,加强申报培训,扩大培训覆盖面,主动做好服务与普及工作。三是持续完善优化科技兴农项目管理系统、规范科技兴农项目经费审计,完成年度总结工作,不断提升科技兴农项目的管理水平和效能。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	项目根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》编制了《财务管理制度》、《资金管理制度》等财务管理制度,包括资金申请、拨付、会计核算等,会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证,由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请,经财务部门审核后,报送相关负责人及院领导逐级审批,审批通过后由财务部门落实资金划拨,财务管理制度健全且执行	

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	6	该项目申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标,但绩效目标与项目资金量匹配不高,故该指标得6分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	该项目预算执行率为100%,故该指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,因此该指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	本项目依据《上海市现代农业“十三五”规划》(沪府发[2016]72号):必须坚持强化农业科技创新和技术推广服务,不断增强农业科技支撑能力,推动农业发展方式转变。《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理的通知》(沪农委规(2018)4号)等文件为依据设立,旨在围绕上海国际化大都市现代绿色农业发展、农业生态环境建设和城市居民消费升级需求,开展主要产业全产业链技术研发,生态农业、智慧农业等新技术、新模式的集成创新研究与示范。坚持问题导向和需求导向,聚焦现代农业共性关键技术研发、重大产品或装备研制,为上海市现代绿色农业发展提供技术引领和支撑。进一步贯彻落实科技兴农战略,聚焦本市农业重点项目、重点领域和重点区域,突破一批有前瞻性、引导性、具有全局影响力的农业科技关键技术,增强农业科技自主创新的能力,促进农业科技成果转化。该项目符合项目单位的职责与部门年度目标,经过相关论证设立,因此本项目
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2	为保障项目正常开展,制定了《上海市科技兴农项目及资金管理暂行办法》(沪农委规(2018)4号)、《上海市科技兴农项目立项评审管理办法》(沪农委[2017]124号)、《上海市科技兴农项目验收管理办法》(沪农委规[2017]8号)等项目管理制度,且制定了年度计划和实施方案,根据文件要求开展各项工作,项目管理制度健全且执行有效。但相关制度还存在一些不足:一是农业科技信息收集、调研工作有待进一步做深做实,科技兴农项目指南设计应更注重引领性、示范性和实用性。二是科技兴农项目管理办法修订发布后,需要加强对项目实施单位、项目主持人和项目申报人的培训。三是农业科技成果转化仍需进一步加强,市民对于农业科技成果的认知、感受仍有待提升。
论文发表数量(篇)	考察论文发表的完成情况。	9	此项指标以计划完成率100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	9	计划数:发表论文数量不少于80篇。实际数:发表SCI论文88篇。	

产出目标 (34分)	动植物新品种、专利、标准等知识产权(个)	考察动植物新品种、专利、标准等知识产权的申报和获得情况。	9	此项指标以计划完成率100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	9	计划数:当年申报动植物新品种、专利、标准等知识产权数量不少于50个。实际数:新品种审(认)定22项,申报植物新品种权31个、授权17个,形成国家标准16项、地方标准21项、行业标准2项、企业标准18项,申请专利151项、授权65项,获得转化著作16项。
	项目验收合格率(%)	考察项目的验收合格情况	9	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	9	计划数:针对当年度70个应完成验收项目,及时完成项目验收,验收合格率期望达到100%。实际数:共验收科技兴农项目91个,验收合格率达到97.8%
	项目中期检查合格率(%)	考察中期检查中项目的合格情况	7	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	7	计划数:针对当年55个在研项目,按计划开展中期检查,中期检查合格率期望达到100%。实际数:共对95个课题按计划开展中期检查,中期检查合格率达到100%
效果目标 (15分)	新成果、新技术增产或增效(%)	考察新成果、新技术增产或增效情况	8	集成示范推广新品种、新技术,带动经济增长、增产或增效超过5%,得满分,每低1%,扣权重分20%。	8	集成示范推广新品种、新技术60余万亩次,带动经济增长、增产或增效超过5%。
	服务对象满意度(%)	考察服务对象的满意度	7	此项指标以90%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于60%得0分。	7	服务对象满意度超过90%。
影响力目标 (15分)	科技成果媒体报道(次)	考察科技成果媒体报道完成情况	7	此项指标以计划完成率100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	7	计划数:针对科技成果进行宣传报道,媒体报道不少于10篇。实际数:针对科技成果进行宣传报道,媒体报道60余篇。
	科技成果推介、展示或转化活动(次)	考察科技成果推介、展示或转化活动的实现情况	8	此项指标以计划完成率100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%,低于70%得0分。	8	计划数:组织开展科技成果推介、展示或转化活动不低于3次。实际数:组织开展科技成果推介、展示或转化活动6次。
合计			100.00		96.00	
<p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	三农宣传费用（三农生活、微信）		预算单位	上海市农业农村委员会		
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	11,240,000.00		上年预算金额（元）	8,640,000.00		
预算执行数（元）	11,240,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	传统报纸和移动互联网新媒体形成互补，扩大“三农”宣传的覆盖面，能吸引更多市民了解和关注上海“三农”工作，全方位展现上海“三农”风采，提升上海乡村振兴战略知晓度，讲好上海乡村故事。真实、主动、及时回应社会关切，澄清事实、阻击谣言、解疑释惑、引导舆论；拓展各类政务信息公开渠道，服务大局、联系群众。					
自评时间	2020-04-26					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2019年三农宣传费用项目总体执行情况较好，2019年完成《三农生活周刊》150期、微信250期、微博250期，宣传内容包含专家观点、突发事件信息、澄清谣言信息、国际、国内、本市的涉农信息资讯等多方面；宣传面覆盖上海涉农区域100%，村民委员会、村民小组、农民专业合作社、家庭农场和农业产业化龙头企业也实现了全覆盖；受益对象满意度高达98.6%，通过多方位宣传，可以有效促进农业增效和农民增收、促进本市地产农产品销售、引导正确舆论，宣传好乡村振兴战略和都市现代农业绿色发展，利用移动互联网实现绿色宣传。					
主要问题	部分绩效指标和预算未根据财政要求进行细化、量化					
改进措施	进一步加强预算绩效管理，细化、量化绩效目标					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	我委根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》编制了《财务管理制度》、《资金管理制度》等财务管理制度，包括资金申请、拨付、会计核算等，会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证，由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请，经财务部门审核后，报送相关负责人及院领导逐级审批，审批通过后由财务部门落实资金划拨，财务管理制度健全且执行有效，故该指标得满分
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	本项目依据《中共中央关于加强和改进党的新闻舆论工作的意见》（中发[2018]5号文）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》（中办发[2007]21号、《中国共产党宣传工作条例》（中发[2019]27号）等文件为依据设立，计划通过传统报纸和移动互联网新媒体形成互补，扩大“三农”宣传的覆盖面，该项目符合项目单位的职责与部门年度目标，经过相关论证设立，因此本项目立项规范，该指标得满分。

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	经过核对本项目支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，因此该指标得6分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	1	该项目申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，但设置产出、效果目标较为宽泛，也未对产出、效果目标设置目标值。例如效果目标仅设置“宣传覆盖率”、“服务对象满意度”，未设置指标的目标值、评分标准等，且绩效目标与项目资金量匹配不高，故该指标得2分
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	该项目预算执行率为100%，故该指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	我委内部制定有为保障项目正常开展，制定了《东方城乡报社采编管理制度》、《新媒体发布审查制度》、《合同管理制度》等项目管理制度，且制定了年度计划和实施方案，根据文件要求开展各项工作，项目管理制度健全且执行有效，故该指标得4分。
产出目标 (34分)	项目完成率	考察各项宣传活动完成情况。	12	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	12	根据项目年度计划，2019年计划完成三农生活周刊150期、微信250期、微博250期，2019年实际完成三农生活周刊152期、微信265期、微博265期，项目各项宣传活动完成率100%，故该指标得满分。
	项目执行率	考查项目三农生活周刊、微博、微信各项宣传执行情况。	12	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。 $y=12-3.33*(1-X)*12$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 12$ ；X为实际业绩值。	12	根据农委相关材料，三农生活周刊宣传项目执行率101.33%，微信宣传项目执行率106%，微博宣传项目执行率106%，故该指标得满分。
	项目完成及时率	考察项目是否及时完成。	10	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	10	根据宣传方案，三农生活计划每周二、四、五工作日出版，微信、微博计划每工作日发布，根据相关材料，媒体宣传按计划按时完成，故该指标得满分。
效果目标 (15分)	宣传覆盖率	考察三农宣传覆盖情况。	7	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	7	三农宣传覆盖上海涉农区域100%，村民委员会、村民小组、农民专业合作社、家庭农场和农业产业化龙头企业也实现了全覆盖，故该指标得满分。
	服务对象满意度	考察服务对象满意度情况。	8	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	7.6	根据评报活动满意度调查显示，受众群体满意率98.6%，该指标得满分。

影响力目标 (15分)	项目可持续性	考察项目是否具有可持续性。	7	项目有可持续性得满分，可持续性不强扣权重分50%，不具有可持续性不得分。	7	2019年设立的三农宣传得用项目是乡村振兴战略的一环，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手，宣传好乡村振兴战略和上海现代都市绿色农业和“三园”工程建设是一项长期的任务，故设立该项目对于实现乡村振兴战略具有可持续性，该指标得满分
	宣传内容覆盖率	考察《三农生活实用参考周刊》、官方微博、微信公众号的宣传内容是否包含专家观点、突发事件信息、澄清谣言信息、国际、国内、本市的涉农信息资讯等。	8	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。 $y=7-3.33*(1-X)*7$ ；其中y为得分， $0\leq y\leq 7$ ；X为实际业绩值。	8	根据《三农生活实用参考周刊》、官方微博、微信的发布内容显示，《三农生活实用参考周刊》发布内容包含了专家观点、热线、新主体、种植、养殖、政策、动态、关注、热点、专题报道、社区新闻、视点、禁毒和民生等内容，2019年累计发布文章2112篇；“上海三农”官方微博以上海“三农”工作和市农业农村委中心工作为主体，多角度反映和宣传上海乡村振兴战略实施进程和上海都市现代绿色农业发展，发布的主要有以下几类：突发事件信息、澄清谣言信息、重点政务信息、领导活动信息、民生服务信息。微信平台需包含要闻、聚焦、本埠、区县、表情、思考等多个栏目，2019年微博推送4509条，；微信公众号以上海“三农”工作和市农业农村委中心工作为主体，多角度反映和宣传上海乡村振兴战略实施进程和上海都市现代绿色农业发展，内容涵盖国际、国内、本市的涉农信息资讯，并包含最新“三农”焦点问题透析等，接轨高端、覆盖广阔，2019年
合计			100.00		92.60	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019年财政项目绩效自我评价

项目名称:		小型农田水利设施建设		预算单位:		上海市农业农村委员会	
具体实施处(科)		农田建设管理处		是否为经常性项目:			
当年预算数(元):		50,600,000.00		上年预算金额(元):		223,630,000.00	
预算执行数(元):		50,600,000.00		预算执行率(%):			
项目年度总目标		(1) 新建高标准农田4万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力 (2) 新增高效节水灌溉面积1万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力					
自评时间		2020.04.26					
绩效等级		优秀					
主要绩效		上海市农业农村委员会会同市财政局实际批复农田建设项目30个, 批复项目总投资74087.59亿元, 批复建设农田面积69018.25亩, 其中高效节水灌溉面积39127亩, 并相应下达首批项目预拨资金32150万元。超额完成年度任务指标。					
主要问题		由于2019年项目批复时间较晚(12月批复), 目前项目尚未完成招投标及动工, 项目效益尚未显现。					
改进措施		根据调整后的实施进度尽快开展2019年项目相关工作, 今后积极协调相关部门提前批复时间, 对于项目的早启动、早落实、早完成。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注	
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性		5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	本项目根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》编制了财务会计管理制度,针对本工作还制定了《关于印发〈上海市农田建设项目和资金管理办法〉的通知》(沪农委规2019年(20)号)及《上海市高标准农田建设规范》,包括资金申请、拨付、会计核算等,会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证,由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请,经财务部门审核后,报送相关负责人及院领导逐级审批,审批通过后由财务部门落实资金划拨,财务管理制度健全且执行有效,故该指标得满分。	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	4	本项目未随同项目预算设置绩效目标,但管理制度及相关规划中能够体现项目预期实现的部分目标,故该指标得2分。	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	该项目预算执行率为100%,故该指标得满分。	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)	6	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,因此该指标得满分。	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	本项目依据《关于印发〈上海市农田建设项目和资金管理办法〉的通知》(沪农委规2019年(20)号)及《上海市高标准农田建设规范》(内部征求意见稿)等文件为依据设立,计划通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量、农田灌溉排水和节水能力,提高粮食综合生产能力。该项目符合项目单位的职责与部门年度目标,经过相关论证设立,因此本项目立项规范,该指标得满分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	本项目根据《关于印发〈上海市农田建设项目和资金管理办法〉的通知》(沪农委规2019年(20)号)及《上海市高标准农田建设规范》(内部征求意见稿)等文件制定了年度计划,由于2019年项目批复时间较晚(12月批复),目前项目尚未完成招投标及动工,准备阶段相关工作均已按照相关制度执行,但后续验收等工作暂无法开展,因此该指标得4分。
产出目标 (34分)	小型农田水利项目立项工作计划完成率	考察2019年小型农田水利项目前期立项工作的完成情况。	14	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%。	14	2019年度项目已于12月批复立项,小型农田水利项目立项工作计划完成率为100%,因此该指标得满分。
	小型农田水利项目建设计划完成率	考察2019年小型农田水利项目的完成情况。	10	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%。	10	由于2019年项目批复时间较晚(12月批复),目前项目尚未完成招投标及动工。但按照管理办法以及批复文件,项目实际应在两年内完成,因此目前项目进度符合文件要求。该指标得满分。
	项目实施进度情况	考察项目的实施进度是否按照原定计划进行。	10	按实施进度开展前期工作及和实施环节,得满分;前期工作已实施完毕,得5分;各环节工作均未开展,不得分。	10	2019年项目批复时间较晚(12月批复),目前前期工作正在按照批复的计划进行,因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	受益对象满意度	考察现阶段,对项目开展情况的满意程度。	15	此项指标以资金到位率85%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%。	15	根据问卷调查,受益对象现阶段项目整体的开展情况满意度为85%,该指标得满分。
影响力目标 (15分)	项目建成后的长效管理制度	考察建成项目是否建立长效管理制度,保障长久稳定发挥效益。	15	此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3.33%。	15	已建成长效管理制度,因此该指标得满分。
合计			100.00		96	

说明: 1、依据本项目因实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年财政项目绩效自评价

项目名称:		粮田保护补贴		预算单位: 上海市农业农村委员会		
具体实施处(科)		种植业处		是否为经常性项目:		
当年预算数(元):		31,610,000.00		上年预算金额(元):		
预算执行数(元):				223,630,000.00		
项目年度总目标		稳定粮食生产, 保护粮田, 提升地力。				
自评时间		2020.04.26				
绩效等级		优秀				
主要绩效		1. 水稻面积保持稳定。2019年光明、上实等农业单位水稻种植面积为89.12万亩, 基本保持在上年水平。				
主要问题		在项目管理上, 特别是面积核实方面, 还存在不严格问题, 上报文件偏迟, 影响年度预算。				
改进措施		督促有关单位按照补贴文件规定的要求严格核实, 做好台账, 制定相关管理制度, 加强监督检查和年度测评。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理是否符合相关财务会计制度的规定; (1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本核算; (1分)	5	本项目根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》编制了财务会计管理制度, 针对补贴制定了沪农委(2014)492号文, 包括资金申请、拨付、会计核算等, 会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证, 由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请, 经财务部门审核后, 报送相关负责人及院领导逐级审批, 审批通过后由财务部门落实资金划拨, 财务管理制度健全且执行有效, 故该指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理); (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	4	该项目申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标, 但设置产出、效果目标较为宽泛, 也未对产出、效果目标设置目标值。例如效果目标仅设置“粮农满意度”, 未设置指标的目标值, 且绩效目标与项目资金量匹配不高, 故该指标得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	该项目预算执行率为100%, 故该指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求; (1分)	6	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 因此该指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; (1分)	5	本项目依据《上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法》(沪农委(2014)492号)等文件为依据设立, 计划对本市范围内从事农业生产, 并符合相关补贴项目规定条件的农户给予相应的补贴, 做到“绿色发展, 提质增效”该项目符合项目单位的职责与部门年度目标, 经过相关论证设立, 因此本项目立项规范, 该指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段; (1分)	2	本项目根据沪农委(2014)492号文等文件制定了年度计划和实施方案, 根据文件要求开展各项工作, 项目管理制度健全且执行有效, 但在项目管理上, 特别是面积核实方面, 还存在不严格问题, 上报文件偏迟, 影响年度预算。在制度管理上, 个别单位还需制定相应的项目管理制度, 做好资金拨付和使用台账。故该指标得2分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	预算执行率100%。

产出目标 (34分)	资金到位率	资金到位情况	13	此项指标以资金到位率100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于70%得0分。	13	光明集团2622.4万元，上实公司323.5万元，地产农投121.1万元，市监狱局75.4万元，市戒毒局18.6万元，合计3161万万元
	粮田保护补贴发放给农民的时限	3月底前拨付	13	按财政预算规定时间下达	13	3月8日向市财政局提出资金申请，市财政局收到申请后及时拨付，3月份完成拨付工作。
效果目标 (15分)	服务对象满意度	考察补贴对象对项目开展情况的满意程度。	15	此项指标以资金到位率90%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3.33%，低于60%得0分。	14.8	根据问卷调查，补贴对象对项目整体的满意度为89.6%，该指标得14.8分。
影响力目标 (15分)	保障粮食生产稳定	考察水稻面积是否保持相对平稳	15	水稻面积不出现大的波动，与全市比较，与全市平均数持平得满分，低于平均数，每低于1个百分点扣1分，扣完为止。	11.5	光明等单位2019年水稻面积为39.13万亩，与同口径相比，比上年的40.56万亩，减少3.5%。全市水稻面积2019年比2018年减少0.07%。
合计			100.00		90.30	

说明：1、依据本项目因实现的绩效目标或工作计划 对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标