

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新型职业农民教育培训支持服务运转类项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	1029046.00	961346.00	951,185.14	10	98.95%	9.89	
	其中：当年财政拨款	1029046	961346	951185.14	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				本年度计划开展5个项目，分别为：（1）财产一切险及公众责任险，（2）教学实训示范基地运行维护技术服务，（3）培训食堂运行维护管理，（4）现代远程教育支持服务农民培训项目，（5）项目绩效管理咨询辅助服务。财产一切险及公众责任险主要用于保障学校建筑物及装置、家具及办公设施或用品，该项目已按计划投保完成，承包机构为太平洋安信农业保险股份有限公司上海分公司；教学实训示范基地运行维护技术服务项目主要用于教学实训基地的维护，该项目已按计划委托上海明缘果蔬专业合作社对实训基地开展日常维护工作，具体内容包括：办公室、实训教室租赁费、土地租赁费、农田灌排费、生产资料、实训材料、实训能源消耗费及实训基地人身意外伤害保险、公众责任险等；培训食堂运行维护管理主要用于上农培训大厦教职工及参训人员的就餐，该项目全年已按计划实施完成；现代远程教育支持服务农民培训项目主要用于“上海市农民教育培训网络管理平台”的日常运维，该项目实际委托上海巧工网络科技有限公司，保障了平台全年的稳定运行，无故障率达99%以上；项目绩效管理咨询辅助服务主要用于单位预算绩效管理工作，项目实际委托第三方机构协助单位开展预算绩效管理工作，内容包括绩效评价、绩效跟踪及单位内控评价。				
	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
			预算执行率	>=95%	98.94%	4	4	
			远程教育平台维护工作 完成率	=100%	100%	4	4	
		数量指标						

绩效指标	产出指标	教学实训基地运行维护工作完成率	=100%	100%	4	4		
		食堂运行维护管理工作完成率	=100%	100%	4	4		
	质量指标	实训与鉴定考核人数	>=3000人			4	4	
		基地维护管理合规性	=100%	100%	4	4		
		远程教育平台正常运行	正常运行	正常运行	4	4		
		培训完成率	=100%	100%	4	4		
		保险应保尽保率	=100%	100%	4	4		
		食堂正常运行	正常运行	正常运行	4	4		
	时效指标	执行及时率	=100%	100%	3	3		
	成本指标	培训成本控制率	=100%	100%	2	2		
		财政招投标成本控制率	=100%	100%	3	3		
		基地运行维护管理成本控制率	=100%	100%	2	2		
			健全本市三农工作人才培养模式	健全	健全	6	6	

效益指标	社会效益指标	健全本市乡村振兴重点任务人力资源保障机制	健全	健全	6	6	
	生态效益指标	强化农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	持续开展	持续开展	6	6	
	可持续影响指标	提高网站平台技术保障	提高	提高	6	6	
		健全本市农业发展培养合格农业技能人才机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	各区管理员满意度	>90%	>90%	5	5	
		学员满意度	>90%	>90%	5	5	
总分					100	99.89	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	学校基础设施建设更新								
主管部门	上海市农业农村委员会				实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	585989.00	585989.00	564,756	10	96.38%	9.64		
	其中：当年财政拨款	585989	585989	564756	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					该项目委托上海中沁建设工程有限公司对上农培训大厦六楼屋顶进行修缮，内容包括：铲除原有防水卷材、保温层，新作保温、找平、新作防水涂膜与防水卷材等。工程开工日期为2022年8月11日，竣工日期为2022年9月28日。工程完工后，经第三方审价机构，核定工程结算确认价为：492841元。另支付工程二类费用71915万元，包括：招标代理费、设计费、财务监理费及施工监理费等。				
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	预算执行率	=100%	96.38%	10	6.38	预算执行率为96.38%未达预期。将在以后开展同类工程项目时，进一步与工程概算单位沟通，准确编制预算	
		质量指标	工程质量验收达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按照施工周期45天内完成	=100%	47天	10	8	工程较计划进度延后2天。今后会进一步加强工程阶段监管手续，定期要求第三方单位上报工程进度	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	20	20		
绩效指标	经济效益指标	提高建筑节能、隔热效果	提高	提高	5	5			

			提高建筑使用安全性	提高	提高	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高建筑利用率	提高	提高	5	5	
			消除安全隐患	消除	消除	5	5	
			改善教学环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		建筑可持续利用率	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	>90%	>90%	5	5	
			职工满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	94.02	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	百名新型农业经营主体带头人“青鹰”培养三年行动计划							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	637500.00	287500.00	281,934.32	10	98.07%	9.81	
	其中：当年财政拨款	637500	287500	281934.32	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目计划在2022年遴选第二批50名“青鹰”培育对象，从事或创办农业经营主体5年以上，担任经营主体主要负责人。原计划为15天（其中包括10天集中学习，5天研学活动）的培训活动，后因疫情原因，项目实际培训课时为集中学习5天，长三角地区研学5天（研学已完成签约，当因疫情影响尚未开展。）				
产出指标	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
	数量指标		预算执行率	>95%	98.06%	6	6	
			培训学员数	>=50人	52人	6	6	
			培训天数	>=15天	5天	6	2	受疫情影响，长三角地区研学未按计划完成。今后会结合不可抗力因素，制定必要的应急方案和工作调整方案，确保项目按照计划要求完成
	质量指标		培训达标率	>95%	100%	6	6	
			形成专题、课题报告	=52本	0本	3	0	受疫情影响，部分研学工作未开展，导致报告未形成。今后会结合不可抗力因素，制定必要的应急方案和工作调整方案，确保项目按照计划要求完成
							受疫情影响，长三角地区研学未按计	

绩效指标		培训完成率	=100%	50%	4	2	划完成。今后会结合不可抗力因素，制定必要的应急方案和工作调整方案，确保项目按照计划要求完成	
		选拔学员过程公开、公正、公平	规范	规范	7	7		
	时效指标	执行及时率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	培训成本控制率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	提高新型农业经营主体带头人生产、管理经验	提高	提高	3	3	
			提高知识学习应用能力	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	3	3	
			提高先进农业生产、经营管理知识能力水平	提高	提高	3	3	
			健全本市三农工作人才培养模式	健全	健全	5	5	
			健全本市乡村振兴重点任务人力资源保障机制	健全	健全	5	5	
		项目完成后利用率	=100%	100%	3	3		

	生态效益指标	强化农民生态理念，持续推进本市都市现代化绿色农业发展	持续开展	持续开展	2	2	
	可持续影响指标	健全新型农业经营主体带头人培养模式	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	> 90%	10	10	
总分					100	90.81	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海市新型职业农民教育培训支持服务项目						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校		
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	544500.00	384500.00	384,420	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	544500	384500	384420	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				<p>该项目包括（1）高素质农民培训师师资及教学管理人员能力提升培训（2）高素质农民培训教材（3）农业职业技能等级认定项目开发（4）农业职业技能培训与考核“四支队伍”建设。高素质农民培训师师资及教学管理人员能力提升培训主要用于培训教师及考评员；高素质农民教材已完成6本教材编写；农业职业技能等级认定项目开发已按计划完成组织6个职业工种的初中高级项目开发工作，并通过专家评估验收，向市人社备案，实现5个项目的考评工作，完成600余人的认定工作；农业职业技能培训与考核“四支队伍”建设主要用于农业职业技能等级认定能力提升培训班，通过项目开发、考核点管理规范讲解，平台操作流程演示，对考评工作实际开展针对性能力提升培训，引导管理队伍适应等级认定工作转变和形势变化，提升考评人员的综合素质和工作能力。</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
	数量指标	预算执行率	>=95%	99.98%	10	10	
		教材编写	=8本	6本	5	4	2022年预算编报错误，实际编写教材6本。
		职业（工种）的技能等级认定项目技术文本编制	=7个	6个	5	4.25	项目受疫情影响，实际仅完成6个职业工种的的认定开发工作
		农业职业技能培训教学媒体（微课）制作	=3个	3个	5	5	

绩效指标	产出指标							
		质量指标	培训达标率	=100%	100%	5	5	
			提高“四支队伍”的 职业素养和岗位能力	提高	提高	5	5	
			技能等级认定项目技术 文本符合国家职业标准 考核评价要求	=7个	6个	5	5	
		时效指标	执行及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	教材出版率	=100%	100%	4	4	
			提高学员专业水平	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	4	4	
			健全农业产业发展的技 能人才培养与考核模式	健全	健全	3	3	
			提高农业技能培训与考 核质量	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	提高教材利用率	提高	提高	3	3	
			强化农民生态理念，持					

		续推进本市都市现代绿色农业发展	持续开展	持续开展	3	3	
	可持续影响指标	提高本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平	提高	提高	3	3	
		持续为本市农业发展培养合格的农业高技能人才	持续开展	持续开展	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	> 90%	10	10	
总分					100	98.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中国农业大学现代远程教育学历合作办学管理服务项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	92000.00	92000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展学历教育是新型职业农民培训工作的重要途径之一，也是新型职业农民素质提升的有效手段。根据本市各涉农区县学员的分布情况，经报中国农业大学网络学院批准，除松江区外（松江区有农林学院负责），其余8个区县的农民学历教育均有上海市农业广播电视学院统一管理，开展合作办学。			中农大2022年为项目最后一届，学校目前剩余在校生350人，学校配置远程教育3个点位，远程教育覆盖区县数8个，项目的实施将提升新型职业农民学历。				
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	培训人数	>=90人	350人	15	15	
			远程教育点位配备数	=3个	3个	15	15	
		质量指标	培训毕业率	>=75%	75%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新型职业农民学历	提升	提升	15	15	
			远程教育覆盖区县数	=8个	8个	5	5	
		可持续影响指标	管理人员配备数	=4个	4个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	>=90%	5	5	

			管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农业高技能人才培养基地管理服务项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	417500.00	417500.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	扎实推进农业高级人才培养基地建设，切实提高农业职业技能培训的针对性与有效性，加快培养高素质的农业职业技能人才，为上海社会主义新农村建设和高校生态农业的发展提供人力资源保障。			本项目受疫情影响，未按原定计划开展。				
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	农业职业技能培训、鉴定人数	>=3000人	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
			农业高技能人才等级认定人数	>=1000人	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
		质量指标	农业职业技能培训、鉴定开展合规性	合规	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
			农业高技能人才等级认定合规性	合规	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
		时效指标	农业职业技能培训、鉴定工作完成及时性	及时	未实施	5	0	项目受疫情影响，未按计划实施项目受疫情影响，未按计划实施
			农业高技能人才等级认定工作完成及时性	及时	未实施	5	0	项目受疫情影响，未按计划实施

效益指标	社会效益指标	保障农业高技能人才培养基地正常运行	保障	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
		满足培训、鉴定及等级认定工作开展需要	满足	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
	可持续影响指标	基地日常管理制度建立健全	健全	未实施	10	0	项目受疫情影响，未按计划实施
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	未实施	5	0	项目受疫情影响，未按计划实施
		工作人员满意度	≥90%	未实施	5	0	项目受疫情影响，未按计划实施
总分					100	0.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市农业行业职业技能竞赛专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位				
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	.00	199000.00	194,000	10	97.49%	9.75	
	其中：当年财政拨款	0	199000	194000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农业行业职业技能竞赛推动农业农村高技能人才队伍建设，以竞赛为契机，充分发挥好竞赛指挥棒的作用，形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果。通过本项目确保2022年度农业行业职业技能竞赛工作的顺利开展。			本项目共设7个赛事项目，参赛选手主要面向本市农业农村技能人才和企事业单位的一线职工。共涉及258名参赛选手，产生一等奖7名，二等奖14名，三等奖21名，22家单位分别获得团体奖第一、第二和第三名，选出6个突出贡献单位，7个优秀组织单位和7名优秀裁判员。				
绩效	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	7个竞赛项目完成率	=100%	100%	10	10	
			决赛人数	>=210人	258人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
			按照本市竞赛文件开展 竞赛	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执行及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
		经济效益指标	公益性	=100%	100%	6	6	

指标	效益指标	社会效益指标	健全农业产业发展的技能人才培养与考核模式	健全	健全	6	6	
			推动农业高技能人才队伍建设	推动	推动	6	6	
		可持续影响指标	形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果，发挥好技能竞赛的激励、	持续影响	持续影响	6	6	
			加强乡村人才队伍建设，持续为本市农业发展培养合格的农业高技能	加强	加强	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150000	150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照农业农村部统一部署，从2022年起连续五年实施《上海市乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目》，每年培育“头雁”50名，系统培育所需时间为一年。本项目为市财政配套资金，主要用于系统培育环节中导师孵化部分专家费支出。全市遴选20名专家组成导师团，采用“一对多”（既一名导师与组内若干名“头雁”结对）、“多对一”（既导师团所有专家可以供每一位学员共享）两种形式开展帮扶指导。全年面对面指导不少于3次，导师小组与“头雁”小组成员集体研讨不少于2次。			该项目于2022年9月2日正式启动，10月11日学员与导师团专家进行见面并在上海市农科院举办交流活动。10月26日“头雁”在线培训开通，学员在浙大“求是云学堂”完成了不少于60课时的在线学习。在2023年期间，“头雁”赴浙江大学开展为期8天的集中学习，并计划于4月组织学员参加上海交大的3天培训，4月下旬组织开展赴外省市的研学活动。				
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	活动次数	>=3次	3次	15	15	
		质量指标	学员认知水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	年度完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生产经营水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升经营管理能力	提高	提高	5	5	
生态效益指标		促进绿色发展	提高	提高	10	10		

		可持续影响指标	促进乡村产业发展	提高	提高	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100.00	