

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		事业单位经费							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		480.00	480.00	480.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		480.00	480.00	480.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		事业单位经费			保障事业单位正常运营				
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		
产出指标	数量指标	人员出勤率	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		护理完成率	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	护理质量	合格	达成指标	10.00	10.00			
		培训质量	合格	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	资金使用及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	社会人群对医保政策的知晓率	提高	达成指标	10.00	10.00			
		党务知识普及率	提高	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		患者满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		光明粮食科技产业园基础设施建设项目						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	326.56	326.56	326.56	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	326.56	326.56	326.56	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过厂区道路和场地硬化，新建库房总图工程，新建驳岸工程，完善粮食科技产业园已建成区域的基础设施。			完善光明粮食科技产业园的基础设施				
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	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成期限	2023年12月	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	工人劳动强度	降低	达成指标	15.00	15.00		
		辐射周边农户	增收	达成指标	15.00	15.00		
	生态效益指标	园区环境	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	本企业（产业园）员工满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		上海鲜花港苗床和水肥系统升级项目							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		200.62	200.62	200.62	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		200.62	200.62	200.62	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		在1号温室的A2区域安装潮汐苗床，配套潮汐灌溉设备、肥水回收处理系统和自动控制系统，实现肥液循环利用和灌溉自动化；在1号温室的B区安装网格式移动苗床，提升盆花生产产能。			提升上海鲜花港农业产能				
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		
产出指标	数量指标	潮汐灌溉系统	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00			
		网格苗床	=8459.20(平方米)	8459.20(平方米)	5.00	5.00			
		潮汐苗床	=4406.40(平方米)	4406.40(平方米)	5.00	5.00			
	质量指标	苗床行业标准优质率	优质	达成指标	5.00	5.00			
		灌溉行业标准优质率	优质	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	建设周期	2023年10月	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	提高温室利用空间增加公司总产值	=75.70(万元/年)	75.70(万元/年)	5.00	5.00			
		增产后利润	=18.92(万元/年)	18.92(万元/年)	5.00	5.00			
		节约管理、种植费用成本	=15.83(万元/年)	15.83(万元/年)	5.00	5.00			
		总直接经济效益	=34.75(万元/年)	34.75(万元/年)	5.00	5.00			
	社会效益指标	农业产业化引领示范	符合	达成指标	5.00	5.00			
		解决用工难问题	符合	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	减少农药、肥料使用	=15.00(%)	15.00(%)	10.00	10.00			
		节约用水	=15.00(%)	15.00(%)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	生产员工满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		主管部门满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

大源食品熟食加工车间综合改造项目							
项目名称							
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	502.86	502.86	502.86	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	502.86	502.86	502.86	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目实施后，可进一步提升工厂的生产安全层级，提升即食玉米及酱卤产品加工能力及质量，形成年产能软包装玉米2000吨、酱卤产品600t的加工规模，满足市场健康消费需求导向，增强企业发展后劲。			提升工厂生产安全等级，增强企业发展后劲			
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
产出指标	数量指标	建设冷库	=800.00(平方米)	800.00(平方米)	10.00	10.00	
		改建玉米生产区域	=400.00(平方米)	400.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	工程类一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备类达标率（行标或国标）	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成期限	2023年内	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加鲜食玉米加工年产量	=1000.00(吨)	1000.00(吨)	10.00	10.00	
	社会效益指标	新增解决人员就业	=5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
	生态效益指标	工厂环境良好、清洁生产	满足	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提高生产机械化程度	满足	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		客户满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		正阳定食仓库改扩建项目							
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		228.75	228.75	228.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		228.75	228.75	228.75	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过仓库及蔬菜保鲜库建设，为公司现阶段的业务扩张打下坚实基础。			提升仓房容量，提高正阳定食品产能。					
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		
产出指标	数量指标	项目工程实际完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00			
	质量指标	工程类一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00			
		设备类达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00			
	时效指标	项目完成期限	2023年内	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	带动基地每年新增利润	=50.00(万元)	50.00(万元)	10.00	10.00			
	社会效益指标	带动周边蔬菜基地产品的销售	满足	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	周边居民环保投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	项目拟建蔬菜保鲜库年蔬菜周转量	=5000.00(吨)	5000.00(吨)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生餐采购方满意度	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		职工满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
					100	89			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		粮油帮困资金							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		55.00	55.00	55.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		发放粮油帮困资金			粮油帮困资金已发放				
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		
产出指标	数量指标	帮扶工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	质量指标	粮油帮扶覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	可持续影响指标	工作机制创新情况	有所创新	达成指标	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮困工作满意度	>85.00(null)	100.00(null)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		上海市白茅岭农场白云山地区茶业二期基础设施建设项目							
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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额			531.56	531.56	531.56	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款			531.56	531.56	531.56	-	100.00	-
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年达到项目完工验收要求。				完善白茅岭农场农业基础设施				
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		
产出指标	数量指标	新建泵站	=2.00(座)	2.00(座)	10.00	10.00			
		管理用房	=600.00(平方米)	600.00(平方米)	10.00	9.00			
		田间新建5米宽砾道路	=5.00(米)	5.00(米)	10.00	5.00			
		排水沟0.6米宽	=0.60(米)	0.60(米)	10.00	5.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	丰产期产量	=50.00(kg/亩)	50.00(kg/亩)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		上级管理单位满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	89			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		五四农场危桥改造项目						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本项目的建设，解决道路运输不足等，改善田间农业生产条件，保障农作物安全和供应； 2、保障生产生活安全，促进当地社会安定团结、国民经济持续发展；为五四农场农业现代化发展做出贡献。			改善五四农场农业生产条件			
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	
产出指标	数量指标	桥头路面	=219.60(平方米)	219.60(平方米)	10.00	10.00		
		新建1座桥梁	=1.00(座)	1.00(座)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时率	按时完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升生产效率，降低运输成本，保障农作物安全和供应。	明显	达成指标	10.00	10.00		
		消除交通设施安全隐患，维护社会和谐稳定。	明显	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	消除农业生产安全隐患，是保障蔬菜供应、保障安全稳定的长期措施	可持续发展	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		当地管理部门满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		38.00	102.73	38.00	10.00	36.99	3.69
	其中：当年财政拨款		38.00	38.00	38.00	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于离退休人员经费			保障离退休人员生活				
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	
产出指标	数量指标	离退休补贴执行率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	离退休补贴覆盖率	>95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	补贴执行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	离退休管理工作提升率	逐年提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	>90.00(null)	100.00(null)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		低保人员补贴费												
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分						
		年度资金总额	1,900.00	1,900.00	1,900.00	10.00	100.00	10.00						
		其中：当年财政拨款	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	100.00	-						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-						
年度总体目标			预期目标						实际完成情况					
2022年农场局各农场社区发放城乡低保家庭成员(含重残无业)、特困人员、困境儿童、支出型贫困家庭生活救助资金预计1,750万元左右。以此为基数，按照市民政局救助标准每年上调的规律，一般上调的幅度在10%-15%。根据实际需求，2023年拟向市财政申请城乡低保家庭成员等困难对象生活救助资金1,900万元，与2022年持平，其中困境儿童生活救助补贴2.50万元。			保障社区困难居民生活											
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							
产出指标	数量指标	低保人员补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00								
	质量指标	民政救助资金应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00								
	时效指标	居民综合帮扶工作及及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善情况	逐年改善	达成指标	30.00	30.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
					100	100								
评分等级		优												

财政项目支出绩效自评价

项目名称		社区经费						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		7,570.40	7,570.40	7,570.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7,570.40	7,570.40	7,570.40	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于社区居民危旧房维修、环境整治以及维修社区日常办公运转等，主要为民生服务类支出。			维持农场社区正常运营，社区稳定				
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	
产出指标	数量指标	居民区危旧房维修完成率	>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	社区环境管理工作覆盖率	>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	居民综合帮扶工作及时性	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	辖区内安全运行情况	无事故	达成指标	30.00	30.00		
	可持续影响指标	社区管理模式创新情况	有所创新	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		光明母港现代种业创新区果蔬育种研发中心建设项目						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		479.65	479.65	479.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		479.65	479.65	479.65	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造研发楼、科研管理楼、科普楼、人工气候室等基础设施建设，同时购置相应的实验仪器设备，搭建一个集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心，围绕光明母港种源创新，为推动农业高质量发展出力。			通过建设，提高企业创新力，推动农业高质量发展				
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	
产出指标	数量指标	项目实际完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	工程类一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备类达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成期限	2023年12月	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	项目预期产出所需要的成本	小于项目批复金额	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升光明母港现代种业创新区的种源研发条件	明显提升	达成指标	10.00	10.00		
		项目基地带动就业岗位数量（个）	≥5.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00		
	生态效益指标	实验室废水收集率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	建成一个集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心（个）	满足	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	联合育种团队满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		困难群众救助补助资金						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障困难人群基本生活			保障困难人群基本生活			
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	
产出指标	数量指标	发放困难群众覆盖率	>98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	困难群众基本生活	保障	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	完成时间	2023年	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众	稳定	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						