

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品展览及推介专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	17,720,000	13,229,900	12,372,596.06	10	93.52%	9.35	
	其中：当年财政拨款	17,720,000	13,229,900	12,372,596.06	—			
	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				
				因疫情等不可抗力因素，部分展览被取消或延期。				
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	各项展览举办参展完成率	>90%	60	3	1.5	因疫情等不可抗力，部分展览年底最终取消或延期。
			地产优质农产品市场推广项目完成数	=2个	2	3	3	
			上海新大米产销对接服务项目完成数量	=1个	1	5	5	
			鱼米之乡体验店地产优质农产品运行项目完成数量	=1个	1	5	5	
			农产品电子商务平台宣传推介项目完成数量	=2个	2	3	3	
		质量指标	宣传展台搭建验收达标情况	一次性验收达标	达标	5	5	
			线上APP引流	符合预期	符合	2	2	
			展会及推介会现场秩序情况	秩序良好	良好	2	2	
			现场责任事故发生量	=0件	0	5	5	
			展会及推介会后评估	良好	良好	2	2	
		时效指标	展会及推介会开展及时率	>=90%	60	3	1.5	因疫情等不可抗力，部分展览年底最终取消或延期。
			地产优质农产品市场推广工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			上海新大米产销对接服务完成及时率	=100%	100	3	3	
			鱼米之乡体验店地产优质农产品运行工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			农产品电子商务平台宣传推介工作完成及时率	=100%	100	3	3	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	地产绿色农产品品牌知晓度提升情况	有所提升	提升	3	3	
			地产优质农产品销量提升情况	有所提升	提升	3	3	
			上海“三农”建设成果展示情况	充分展示	充分展示	4	4	
		可持续影响指标	地产绿色农产品产销融合机制健全性	健全	健全	5	5	
			农产品质量安全可追溯性	可追溯	可追溯	5	5	
			展览流程化、规范化、制度化标准建设情况	健全且执行有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地产农产品企业满意度	>90%	90	3	3	
			相关管理员满意度	>=90%	90	4	4	
			参展商满意度	>=90%	90	3	3	
	总分						100	96.35

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务保障专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	538,200	538,200	511,615.00	10	95.07%	9.51	
	其中：当年财政拨款	538,200	538,200	511,615.00	—			
	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				
				预算基本顺利完成。				
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	工作完成率	=100%	90	20	18	职工发生病假、产假、哺乳假等不发放补贴，完成金额有所偏差。
			经费使用合规率	=100%	100	20	20	
			项目完成及时性	符合财政项目时效要求	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工凝聚力	提高	提高	15	15	
			保障相关工作顺利开展	正常保障	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	5	5	
			管理者满意度	>=95%	95	5	5	
总分					100	97.51		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	仓库租赁与管理专项								
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆				
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	1,082,000	986,400	985,900.00	10	99.95%	10		
	其中：当年财政拨款	1,082,000	986,400	985,900.00	—				
	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					
				全部顺利完成					
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	仓库租赁完成率	=100%	100	15	15		
			仓库使用率	=100%	100	5	5		
			仓库整理完成率	=100%	100	2	2		
		质量指标	新展览器材和设备完好率	=100%	100	10	10		
			仓库器材设备陈列情况达到相关管理制度标准	规范	规范	3	3		
			仓库管理系统的使用严格按照相关管理制度标准进行	规范	规范	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10		
		效益指标	经济效益指标	不合理贮藏的损耗	减少	减少	3	3	
				器材往复运输的损耗	减少	减少	5	5	
	社会效益指标		各类展览活动前期器材及设备保障情况	良好	良好	10	10		
			仓库内安全保障情况	良好	良好	5	5		
			各类展览活动质量	提高	提高	2	2		
	可持续影响指标		仓库长效管理情况	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆人员满意度	>=90%	90	3	3		
参展人员满意度			>=90%	90	3	3			
农展馆相关管理人员满意度			>=95%	95	4	4			
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保险费用专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	130,500	130,500	129,245.72	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	130,500	130,500	129,245.72	—			
	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				
				全部顺利完成。				
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	各类保险完成	=100%	100	20	20	
		质量指标	合同要素齐全、签订格式	规范	规范	10	10	
			合同资料统一归档	规范	规范	10	10	
	时效指标	所有合同的签订	5月前完成	5月前完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财产安全保障率	=100%	100	10	10	
			人员安全保障率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农展馆工作人员满意度	>=90%	90	10	10		
总分					100	99.9		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备耗材及服务购置专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	1,948,180	1,385,720	1,343,177.60	10	96.93%	9.69	
	其中：当年财政拨款	1,948,180	1,385,720	1,343,177.60	—			
	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				
				基本顺利完成				
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	耗材购置工作完成率	>=95%	99	5	5	
			服务采购计划完成率	>=95%	93	5	4	因疫情等特殊情况，部分展览取消，根据办展规定所对应的安全评估服务也取消。也是疫情原因导致办公场所搬迁进程延后，相对应资产报废评估服务也无法按时完成。
			专用设备购置完成率	>=95%	97	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
			耗材验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	耗材采购及时率	=100%	100	7	7	
	设备采购及时率		=100%	100	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	后续资产维护	良好	良好	15	15	
			项目长效管理情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90	5	5	
			管理者满意度	>=90%	90	5	5	
总分					100	98.69		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工程改造设备维护专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海农业展览馆			
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	2,630,300	2,304,360	2,255,811.45	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	2,630,300	2,304,360	2,255,811.45	—			
	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				
				全部顺利完成				
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	展厅区域工程完成率	=100%	100	5	5	
			中心区域工程完工率	=100%	100	5	5	
			展厅设备维护完成率	=100%	100	5	5	
			中心设备维护完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	各类设备在维护期间状态	无事故	无	5	5	
			工程类验收情况	达标	达标	10	10	
			项目安全文明施工情况	无投诉	无	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	符合财政项目时效规定	符合	5	5		
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境	良好	良好	5	5	
			办展保障能力情况	良好	良好	10	10	
			安全运行保障情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理情况	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90	5	5	
			管理者满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	99.79		