

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村宅基地和土地承包管理工作专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农村经营管理站		
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	137.00	137.00	131.80	10.00	96.20	9.62
	其中：当年财政拨款	137.00	137.00	131.80	-	96.20	-
	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			
	完成农村宅基地管理监测工作；完成闲置宅基地和闲置农房盘活利用示范试点工作；完成9个涉农区农村宅基地相关政策法规宣传；完成农村土地承包经营权流转公开交易业务相关工作；完成农村土地经营权流转公开交易市场规范化建设工作；完成乡镇、村调解员培训工作			完成农村宅基地管理监测工作，对区县上报的闲置宅基地和闲置农房盘活利用典型案例进行实地调研，并评选出市级典型案例，完成宅基地相关政策法规宣传。组织开展全市70余人调解员培训工作，完成土地承包经营权流转公开交易业务相关工作，完成了农村土地经营权流转公开交易市场规范化建设工作。			
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	完成有闲置宅基地及闲置农房盘活利用的30个村进行综合情况调查	=30.00(个)	30.00(个)	20.00	20.00	
		完成农村宅基地相关政策法规宣传资料1500册	=1500.00(册)	1500.00(册)	10.00	10.00	
		完成2500宗农村土地经营权流转公开交易业务相关工作	=2500.00(宗)	2500.00(宗)	15.00	15.00	
		完成9个涉农区农村土地经营权流转公开交易规范化建设工作	=9.00(家)	9.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	完成区、乡镇仲裁员、调解员培训66人次工作	=66.00(人)	66.00(人)	5.00	4.00	用历年培训结余完成培训工作，当年预算未使用
效益指标	社会效益指标	规范农村土地经营权流转	=2500.00(宗)	2500.00(宗)	10.00	10.00	
总分					100	98.62	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村集体“三资”监管业务专项						
主管部门		上海市农村农村委员会		实施单位	上海市农村经济工作总站			
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	181.98	181.98	181.96	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	181.98	181.98	181.96	-	99.98	-
		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				
	规范本市农村集体经济合作社的运行；提升财务公开内容；维护农村集体经济组织及其成员权益；提升农业组织化水平，促进农业标准化生产和农业品牌建设，推进农业产业结构调整和农产品精深加工。			加强农村集体经济组织审计监督，规范财务核算，推动农村集体经济组织规范运行，提升农村集体资产监管水平，强化民主监督和财务公开，提升农村集体经济发展质量，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。完成国家、本市农业产业化政策法规典型案例手册，完成国家、市重点龙头企业、农民专业合作社示范社、示范家庭农场的认定和管理，完成农业龙头企业农民专业合作社信息统计工作。				
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	完成10个农村集体经济组织规范运行监测	=10.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
		完成23家农村集体经济组织集体审计监督	=23.00(家)	23.00(家)	10.00	10.00		
		完成农村集体高质量发展典型案例和《条例》宣传资料4800份	=4800.00(份)	4800.00(份)	5.00	5.00		
		完成“三资”监管平台“年报分析”模块开发	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00		
		完成三资管理业务培训80人次	=80.00(人)	80.00(人)	5.00	5.00		
		国家、本市相关政策法规、收集典型案例和经验总结，编印成宣传手册	=1000.00(册)	1000.00(册)	5.00	5.00		
		合作社示范社和重点龙头企业、家庭农场监测认定300家	=300.00(家)	300.00(家)	10.00	10.00		
		完成2700家农业经营主体运行数据统计	=2700.00(家)	2700.00(家)	10.00	9.00	农民合作社、家庭农场等弄恶业经营主体数据质量还须提高。通过完善系统数据逻辑设置，加强审核管理，进一步保障示范社、示范农场的信息质量。	
	质量指标	各项工作完成达标率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	规范农村集体经济组织集体经济运行	维护	达成指标	10.00	9.00	集体经济组织运行审计监督为抽查，不能覆盖所有集体经济组织。下一步将采取加大审计监督力度和业务培训指导等措施进一步规范集体经济组织运行。	
	可持续影响指标	提升农业组织化水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
总分					100	97.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农经统计业务专项						
主管部门	上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农村经营管理站		
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	50.00	50.00	49.90	10.00	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.90	-	99.80	-
	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			
	完成2022年度各项农村集体经济统计年报；完成《农村集体经济统计资料汇编》的编印；完成农村集体经济统计数据质量监测点的抽查考核工作。			完成农村经营管理情况统计数据样本样本点是数据采集、审核和汇总，形成农村经营管理情况报告；完成《农村集体经济统计数据汇编》印制。			
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	完成1000本《农村集体经济统计资料汇编》的编印	=1000.00(本)	1000.00(本)	20.00	20.00	
		完成50个农村集体经济统计数据质量监测点的抽查考核工作	=50.00(个)	50.00(个)	30.00	30.00	
		完成2022年度各项农村集体经济统计年报	=1.00(套)	1.00(套)	20.00	20.00	
	质量指标	各项工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	统计年报因区县问题上报有延误，整改措施加强统计业务培训和跟踪指导。
效益指标	社会效益指标	掌握农民负担、农民增收情况	掌握	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	98.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农经信息化管理业务专项						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农村经营管理站		
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	39.99	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.99	-	99.97	-
		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				
	一是保障与与上海农业要素交易所土地流转公开交易平台数据对接与优化正常运行；二是完成对金山、浦东等区土地流转补贴管理的土地承包确权数据共享；三是完成全年全市“离土农民”清单数据与人保局的数据对接和共享；四是完成市级三资监管平台与区级三资分平台的数据对接和共享；五是保障土地承包确权登记、农地流转情况、三资管理财务公开等信息通过农民一点通、市民云等终端对公众开放依申请查询服务正常稳定；六是确保农经平台数据完整性、合规性，数据质量检测手段明显提高。			1、全面完成与上海农业要素交易所土地流转公开交易平台的流转交易数据对接保障工作； 2、完成全年对金山、浦东等区土地流转补贴管理的土地承包确权数据共享； 3、完成全市“离土农民”清单数据与人保局的数据对接和共享，并纳入大数据中心数据湖； 4、完成全年度市级三资监管平台与区级三资分平台的数据对接和共享； 5、土地承包确权登记、农地流转情况、三资管理财务公开等数据接口查询服务正常稳定； 6、按需完成农经平台土地流转、确权登记等数据的质检工作，数据质量有效提升。				
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	完成信息平台数据治理及数据分析技术服务	=2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00		
		完成农经信息平台数据对外共享工作保障	=5.00(次)	5.00(次)	15.00	15.00		
		完成云端网络平台服务器巡检100次	=100.00(次)	100.00(次)	15.00	15.00		
		完成农经平台电子签章5万条云服务	=50000.00(条)	50000.00(条)	5.00	4.00	因全市流转合同实际签订数量动态变化无法预测，故无法100%达标。计划明年合理填报绩效指标。	
	质量指标	各项工作完成达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	24.00	农经平台电子签章5万条数量达标不足。	
效益指标	生态效益指标	保障农经信息平台业务正常开展	保障	达成指标	20.00	20.00		
总分					100	97.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农村经营管理站	
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	232.96	232.96	232.38	10.00	99.75	9.97
	其中：当年财政拨款	232.96	232.96	232.38	-	99.75	-
	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			
	对现有“上海市农村经营管理信息网络平台”中的“上海市农村集体‘三资’监管子平台完成升级改造。实现农村集体资产工作台、农村集体财务管理系统、农村集体资产管理系统、农村集体农经监督管理系统、农村集体资产数据服务系统、农村集体资产移动端的开发建设，并与农业农村部清产核资系统、登记赋码系统实现系统对接。			基本完成“上海市农村经营管理信息网络平台”中的“上海市农村集体‘三资’监管子系统的软件功能开发和安装部署，并已于2023年9月开始上线试运行至今，系统运行正常稳定。实现了原定开发建设目标，在市纪委与市农委的联合推进下，2024年正开展全市范围的推广应用。			
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	完成农村集体资产监督管理工作台	=1.00(项)	1.00(项)	15.00	15.00	
		完成农村集体资产清产管理系统	=1.00(项)	1.00(项)	15.00	15.00	
		完成农村集体财务管理系统	=1.00(项)	1.00(项)	15.00	15.00	
		完成农村集体经济组织登记赋码管理系统	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
		完成农村集体产权管理系统开发	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	各项系统通过测试率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村集体产权管理服务信息化水平	提高	达成指标	10.00	9.00	农村集体产权管理系统上线后功能有待优化，通过加强技术力量，结合实际情况，不断提升系统功能。
	可持续影响指标	建立农村集体“三资”监管体系	建立	达成指标	5.00	5.00	
总分					100	98.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农村经营管理站		
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	51.54	51.54	51.54	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	51.54	51.54	51.54	-	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			
	完成硬件、软件设施的更新，平台软件新功能开发和整合，农村土地、三资信息平台安全测评复评等工作。			一是完成政务云数十台云服务器的系统软件、中间件及数据库的更新维护。 二是根据业务需求，及时完成土地、三资等应用软件系统的功能完善、接口开发及集成整合等工作。 三是平台通过信息系统安全等级评测（三级）复评工作，全年未发生重大网络安全事故。			
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	完成信息系统安全服务工作	=1.00(次)	1.00(次)	30.00	30.00	
		：完成“土地”和“三资”两大信息平台的日常技术维护工作	=23.00(项)	23.00(项)	30.00	30.00	
	质量指标	各项工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	建立健全农经信息体系	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	8.00	农经信息化管理体系建立健全尚不够全面，计划加强技术力量和管理资源加以改进完善。
总分					100	98	
评分等级		优					