

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
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 (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		380000.00	541820.00	541,820	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		380000	541820	541820	—		
		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				
					保障离退休人员生活.				
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	预算完成率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	执行质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	100%	10	10			
总分						100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	困难群众救助补助资金项目							
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 (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	400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	—			
	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				
				保障困难人群基本生活				
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	发放困难群众覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	困难群众生活	保障	保障	20	20	
		时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区经费补贴							
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 (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	75704000.00	75704000.00	75,704,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75704000	75704000	75704000	—			
	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				
	维持农场社区正常运营，社区稳定							
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	资金使用率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴使用合理性	提高	提高	20	20	
		时效指标	预算完成年度	=2022	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区运行	正常	正常	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	事业经费补贴							
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 (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	4800000.00	4800000.00	4,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4800000	4800000	4800000	—			
	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				
				保障事业单位正常运营				
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	预算完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	事业单位运营	正常	正常	20	20	
		时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事业单位收支结余	>=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意率	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		低保人员补贴费项目							
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 (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		19600000.00	19600000.00	19,600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1960000	1960000	19600000	—		
		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				
					保障社区困难居民生活				
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	发放低保人员覆盖率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	低保人员生活	保障	保障	20	20		
		时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	低保群体	稳定	稳定	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	白茅岭蓝莓基质栽培基地基础设施建设项目							
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 (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	5980000.00	5980000.00	2,250,000	10	37.63%	3.76	
	其中：当年财政拨款	5980000	5980000	2250000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2570000	2570000		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				有效改善项目区基础设施条件，提升综合生产能力质。				
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	新建各级混凝土道路	=9610平方米	10057.42 平方米	20	18	预估偏差
			新建混凝土沟渠	=4250米	4130米	10	5	预估偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	=6月	6个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亩均产值	>5%	5%	10	10	
			用工成本减少	>8%	8%	5	5	
		社会效益指标	田间道路通达率丘陵地区	>90%	93%	5	5	
			生态效益指标	水资源利用率提升	>10%	10%	5	5
		肥料使用量降低		=10%	10%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	90%	10	10	
总分					100	86.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	鲜花港花卉温室能效提升项目							
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 (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	5060000.00	5060000.00	5,060,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5060000	5060000	5060000	—			
	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				
				通过项目建设，提高温室能效指标，达到降低能耗、减少排放和降低生产成本的目的。				
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	温室内保温安装面积	=14.7万平方米	15.1万平方米	20	15	预估有偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	<7月	7个月	10	8	疫情封控
		成本指标	天然气使用成本	减少54万元	减少54万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	>8%	8.72%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	>95%	100%	10	10		
总分					100	93.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	瑞华果园采摘基地项目							
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 (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	4850000.00	4850000.00	4,850,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4850000	4850000	4850000	—			
	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				
				与相邻地块的林地一起，形成一个集休闲、观光、采摘体验为一体的农业旅游园区。				
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	温室及配套设施	=16128平方米	16128平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目周期	<7月	9个月	10	8	预估偏差
	效益指标	经济效益指标	新增火龙果销售收入	=63.57万元	待评估	15	10	尚未投产
		社会效益指标	增加本地就业人数	=30人	待评估	15	10	尚未投产
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	88.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄山茶林场2022年小农水项目							
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 (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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	—			
	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				
	通过项目建设能够很好地将水资源加以利用，更好地保证农业生产用水。有效地解决安全隐患，能够保证场域内道路及人身安全，达到道路通畅安全通行、农场职工及居民安全生活生产。			项目本年度全部完成，保证生产农业生产用水。解决安全隐患，能够保证场域内道路及人身安全，达到道路通畅安全通行、农场职工及居民安全生活生产。				
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	新建挡墙	=72米	73.9米	10	8	因山区地形复杂原 测量数据存在偏差
			箱涵清淤修复	=27米	27米	10	10	
			道路修复	=160平方米	165.24平方 米	10	10	因山区地形复杂原 测量数据存在偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	=6月	6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	项目区水土流失治理度	=98	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	=95%	100%	10	10	
	总分						100	98.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市练江牧场小型农田水利工程项目							
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 (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	1990000.00	1990000.00	1,990,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1990000	1990000	1990000	—			
	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				
	使农田旱涝保收，增强抵御自然灾害的能力，减少自然灾害的影响，同时大力发展优质高效的种植业，并形成有机的生物链和产业链。			年内完成项目建设，同时投入使用。增强抵御自然灾害的能力，减少自然灾害的影响。				
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	山塘整治	=0.2平方公里	0.2平方公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目周期	=6月	6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升抗洪能力	>70%	65%	15	10	预估不足。
		生态效益指标	减少水土流失率	=5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围内满意度	=95%	95%	10	10	
	总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海农场危桥改造项目							
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 (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	3220000.00	3220000.00	3,220,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3220000	3220000	3220000	—			
	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				
				项目按计划工期完成建设,有效控制总体造价,工程质量合格,建设过程中无事故,按要求编制财务竣工报告,提升居民满意度。				
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	翻新桥梁	=3座	3座	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工期	=7月	7月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升生产效率	=50%	49%	10	9.4	略微偏差。
		生态效益指标	提高抵御安全隐患	>70%	80%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	>20年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	>90%	95%	10	10	
	总分					100	99.40	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上农办事处申河新村雨污分离项目							
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 (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	1500000.00	1500000.00	1,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1500000	—			
	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				
				按期完成项目建设，未发生安全事故，造价可控，按期编制财务竣工报告且及时准确，工程质量合格，居民对环境的改变表示满意。				
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	新建各类排水管道	=3.5千米	3.73千米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工期	=6月	7个月	10	6	受疫情影响。
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理费用	=16万元	10.5	10	5	投运时间还较短。
		社会效益指标	减少环境矛盾纠纷	>10起	10起	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	=20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	91.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海丰社区川东办事处绿化养护项目							
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 (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	500000.00	500000.00	500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—			
	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				
				按期完成项目建设，未发生安全事故，造价可控，按期编制财务竣工报告且及时准确，工程质量合格，居民对环境的改变表示满意。				
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	绿化养护面积	=15.6万平方米	15.6万平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工期	=6月	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少重复投资	=20万元	20万元	15	15	
		生态效益指标	苗木存活率	>95%	92%	15	10	受季节影响，少部分苗木需要更换。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	80%	10	8	八层人员满意
总分					100	93.00		