

上海市粮油生产保障转移支付 2024 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金下达情况

根据《农业农村部 财政部关于做好 2024 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4 号）、《财政部关于提前下达 2024 年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87 号）、《财政部关于下达 2024 年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2024〕11 号）等文件，2024 年中央财政下达上海市粮油生产保障资金 1370 万元，其中扩种油菜支出 150 万元、绿色高产高效（粮食作物）820 万元、绿色高产高效（蔬菜）400 万元。

（二）上海市地方财政预算资金情况

2024 年上海市配套市级资金 345 万元，用于油菜生产补贴。

（三）上海市资金安排和绩效目标情况

1. 上海市资金安排情况

上海市 2024 年收到中央财政粮油生产保障转移支付 1370 万元，结合 2024 年市级配套资金 345 万元，当年共下

达各区和相关实施主体财政预算资金 1715 万元。按照中央财政下达的绩效目标和本市工作实际，本市 2024 年资金安排具体如下：

（1）支持扩种油菜

支持扩种油菜，安排中央资金 150 万元。我市按照《关于印发上海市农业绿色生产补贴管理细则的通知》（沪农委规〔2022〕6 号）要求，对种植规模在 50 亩以上且承担全市油菜生产任务的生产主体，每亩直接补贴 150 元，补贴资金实行中央财政和市级财政统筹。中央资金 150 万元全部分配给承担油菜生产任务的光明食品集团。

（2）实施粮油等重点作物绿色高产高效项目

实施粮食作物绿色高产高效项目，安排资金 820 万元。根据农业农村部办公厅《关于开展绿色高产高效行动促进大面积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6 号）精神，我市坚持以提升粮油等主要作物大面积单产水平为主线，选择崇明区和光明食品集团共同作为粮食作物项目县整建制推进，聚焦粮食作物，每个项目县打造 10 个千亩方和 2 个万亩片，辐射带动 10 万亩以上，项目区力争小麦集中连片亩产 550 公斤以上、单季稻 600 公斤以上，加快良田、良种、良机、良法、良制系统集成，分区域、分要素、分环节抓好耕种管收全过程，辐射带动大面积均衡增产和效益提升。

实施蔬菜绿色高产高效项目，安排资金 400 万元。根据《农业农村部办公厅关于开展绿色高产高效行动促进大面

积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6号）精神，我市以绿色发展为导向，以促进蔬菜绿色高产和提质增效为目标，选择金山区作为我市蔬菜“三品一标”推进县（区），聚焦绿叶菜品种2-3个，打造相对集中连片的千亩方2个，辐射带动1万亩以上，聚焦品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，示范推广一批优质高产抗逆品种，集成推广一批绿色高产高效技术，培育一批新型生产经营主体，组织不少于1次示范方现场推进活动，进一步推进标准化生产、规模化经营和产业化发展，促进我市蔬菜大面积均衡增产增效。

2. 绩效目标情况

根据粮油生产保障资金项目实施方案，分解下达绩效目标，具体如下：

（1）扩种油菜。扩种任务1万亩，分解至光明集团。

（2）绿色高产高效行动——粮油等重点作物绿色高产高效支出（粮食作物）：①绿色高产高效行动粮油作物推进县数量：分解至崇明区1个、光明集团1个。②项目区节本增效水平：崇明区和光明集团均为 $\geq 5\%$ 。③项目区病虫害危害损失率：崇明区和光明集团均为 $< 5\%$ 。

（3）绿色高产高效行动——粮油等重点作物绿色高产高效支出（蔬菜）：①面积目标。围绕蔬菜作物，2024年全市打造产业基础强、科技水平高、生产特色鲜明的部级蔬菜“三品一标”推进县（区）1个。推进县（区）聚焦绿叶菜品种2-3个，打造相对集中连片的千亩方2个，辐射带动1

万亩以上，打造蔬菜绿色高产高效发展典型；②单产目标。千亩方绿叶菜平均亩产较全市面上平均产量增产 10%以上，万亩辐射区绿叶菜平均亩产较全市面上平均产量增产 5%以上；③品质目标。千亩方集中推广一批优质绿叶菜品种，推广设施蔬菜连作障碍综合治理、绿色防控、水肥一体、土壤保育等技术模式，化肥、化学农药亩均使用量较面上平均用量减少 2%以上，有机肥亩均使用量较面上平均用量增加 5%以上，推进县（区）绿色产品认证率高出全市平均水平 3.5%左右，农残抽检合格率达到 99.5%以上；④效益目标。千亩方亩均经济效益较全市面上平均效益增加 5%以上，有效带动万亩辐射区经营主体增收；⑤产业目标。以大宗绿叶菜为重点，围绕品种培育、品质提升、品牌打造和标准化生产，培育从种源到餐桌全链条建设的蔬菜优势特色产业，打造一批有市场竞争力的生产主体和高品质蔬菜产品。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位和执行情况：上海市 2024 年收到中央财政粮油生产保障转移支付 1370 万元，结合上海市地方配套资金 345 万元，当年共下达各区和相关实施主体 1715 万元。截至 2025 年 2 月底，中央财政资金部分实际使用 1325.10 万元，预算执行率为 96.72%。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性

（1）方案编制合规性

2024 年市农业农村委制定《粮油生产保障资金项目实施方案》，明确实施条件、支持对象、支持标准、实施要求和监管措施等内容，方案编制完整、合规。

（2）资金分配科学性

2024 年粮油生产保障资金严格按照财政转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。为确保资金分配的科学性，市财政局和市农业农村委相关处室共同研究，形成了资金分配方案，对各子项目的资金分配以及工作目标提出了具体要求。

2. 下达及时性

（1）方案报备及时性

市农业农村委粮油保障资金项目实施方案按要求于 2024 年 6 月 30 日正式印发并报农财两部备案。

（2）资金下达及时性

收到中央预算文件后，市农业农村委及时发布《粮油生产保障资金项目实施方案》下达资金，资金下达及时。

3. 执行规范性

资金使用规范符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，确保项目资金的专款专用；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

4. 执行准确性

(1) 预算偏差率

2024 年本项目严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

(2) 数据材料准确性

2024 年粮油生产保障资金支出明细填报规范、准确，自评数据真实、准确，未发现与平台数据不一致等情况。

5. 预算绩效管理情况

市财政局会同项目主管部门在细化下达预算时同步下达绩效目标，根据粮油生产保障资金实施方案中明确的绩效目标，将中央下达的预算指标分解至各子项目，并根据市级配套资金同步增加相应的绩效目标，绩效目标合理，项目主管部门将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控，并按要求上报 2024 年扩种油菜资金、绿色高产高效创建工作总结等，绩效监控规范。项目主管部门将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效评价，将绩效评价结果作为区县或项目单位资金分配的重要依据。

6. 支出责任履行

市农业农村委积极争取地方财政支持，会同市财政局投入市级财政预算资金 345 万元，主要用于支持油菜生产。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

支持扩种油菜方面，部下达我市扩种油菜任务面积 1 万

亩，实际扩种面积 3.11 万亩，超额完成绩效目标任务。

粮油等重点作物绿色高产高效支出（粮食作物），我市以粮食大面积单产提升为主线，以示范方建设为抓手，突出水稻作物，集成应用绿色高产高效技术，努力提高粮食单产水平。全市共落实绿色高产高效粮油作物项目县 2 个，分别为崇明区和光明集团。崇明区示范点（除有机、生态种植模式外）统计，平均亩效益达 857.47 元，比对照增 33.52%；光明食品集团 12 个核心示范点水稻每亩效益 1141 元，比常规生产区增 19.61%。崇明区病虫实际危害损失率为 0.85%，光明集团病虫实际危害损失率水稻 0.61%、小麦 2.07%。

粮油等重点作物绿色高产高效支出（蔬菜），形成规模化种植布局，打造两个千亩方、辐射一个万亩片。机械化水平提升，创建 200 亩机械化核心示范区，核心区机械化率达 65.08%。全面推广应用优良品种，推广海青 2 号等优质品种，应用微生物菌剂、可降解地膜等新技术，核心区亩产达 5.61 吨，超全市 12%，核心区化肥农药用量降至 29.49kg/亩和 0.3kg/亩，有机肥使用 1.5 吨/亩，农残合格率 100%。绿色认证率 32.38%领跑全市，亩经济效益达 2.8 万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）扩种油菜任务面积（万亩）

该指标计划值 1 万亩，实际完成值 3.11 万亩，超额完成绩效目标任务。

(2) 青菜核心区面积 (亩)

在上海市金山区廊下镇万春村、南塘村创建一个青菜“千亩方”，主要基地 4 个，面积为 1047 亩。

该指标计划值 1000 亩，实际完成值 1047 万亩。

(3) 生菜核心区面积 (亩)

在廊下镇光明 村创建一个生菜“千亩方”，主要基地 3 个，面积为 1150 亩。

该指标计划值 1000 亩，实际完成值 1150 万亩。

(4) 绿色高产高效 (蔬菜) 辐射区面积 (亩)

辐射带动一个“万亩片”，主要基地 48 家，面积为 10103.73 亩。

该指标计划值 10000 亩，实际完成值 10103.73 亩。

(5) 千亩方亩产较全市面上平均产量增产

在产量方面，核心区域蔬菜平均亩产 5.61 吨，辐射区内平均亩产 5.35 吨，较全市面上平均亩产分别增长 12%、7%，体现了种植技术的提升，展示了新优品种和新型产品的良好效果。

该指标计划值 $\geq 10\%$ ，实际完成值 12%。

(6) 千亩方有机肥亩均使用量较面上平均用量增加

在绿色生产方面，核心区域严格控制化肥和农药使用量，使用化肥 29.49 千克/亩、农药 0.3 千克/亩，同时大力推广有机肥，使用量 1.5 吨/亩，市级农残例行抽检合格率达到 100%。

该指标计划值 $\geq 5\%$ ，实际完成值 25%。

(7) 重点作物绿色高产高效行动推进县数量 (个)

由光明食品 (集团) 和崇明区承担农业农村部绿色高产高效粮油作物项目县工作。

该指标计划值 1 个, 实际完成值 2 个。

(8) 蔬菜三品一标推进县数量 (个)

通过培训重点聚焦青菜品种培优和标准化生产, 为我市蔬菜产业的可持续发展注入强大动力, 助力成功创建蔬菜绿色高产高效推进县。

该指标计划值 1 个, 实际完成值 1 个。

(9) 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平

光明集团实施区水稻和小麦的单产提升明显, 其中水稻较面上常规对照单产提升 58.6 公斤/亩, 小麦单产提升 39.7 公斤, 共增加水稻产量 295.99 万公斤, 增加小麦产量 200.53 万公斤。水稻按 3 元/公斤, 小麦按 2.5 元/公斤计算, 新增总产值 1389.295 万元, 水稻每亩效益增加 187.09 元, 比常规生产区增 19.61%, 经济效益显著。崇明县据示范点 (除有机、生态种植模式外) 统计, 平均亩产 570.06 公斤, 比对照增 8.6%; 平均亩效益达 857.47 元, 比对照增 33.52%; 5 个生态种植及有机种植模式示范点平均亩效益达 2573.53 元, 比对照增 166.6%。

该指标计划值 $\geq 5\%$, 实际完成值 26.56%。

2. 效益指标

(1) 集成推广绿色高产高效模式 (套)

共 4 套。崇明区 1 套，为“冬作绿肥种植和耕翻晒垡等养护技术为重点的用地养地相结合的休耕轮作型优质稻绿色生产模式技术”。光明集团 3 套，为“绿色茬口种植模式”“绿色种养循环农业模式”“生态型优质水稻种植模式”。

该指标计划值 2 个，实际完成值 4 个。

（2）资金使用重大违规违纪问题

市农业农村委严格按照部门转移支付管理支付规定以及资金管理办法规定要求执行，以规范各项经费的开支。资金使用规范符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，确保项目资金的专款专用；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。2024 年无资金使用重大违规违纪问题。

（3）千亩方亩均经济效益较全市面上平均效益增加

在品种推广方面，积极推广海青 2 号、艳青、沪芊、千胜 205 等抗逆性强、产量高、品质优的绿叶菜品种。引进微生物菌剂、水溶性肥料、遮阳网、可降解地膜等多个新型农业产品。微生物菌剂和水溶性肥料的使用，有效改善了土壤结构，提高了肥料利用率；遮阳网和可降解地膜的应用，为蔬菜生长创造了适宜的环境，减少了环境污染，确保实施基地高产高效、提质增效。在经济效益方面，核心区域经济效益高达 2.8 万元/亩，有效带动周边辐射区域经营主体增效增收。

应急育苗技术自夏季以来，面对台风等恶劣天气影响，金山区积极开展应急保障种苗生产工作。在不同时间段，分不同批次有序组织开展应急保障种苗生产，形成了一套科学、高效的生产机制。通过这一举措，有力地解决了因台风等恶劣天气导致的茬口影响问题，为受灾地区及时提供有效的灾后补救措施。2024 年，总计培育种苗 100 万株，从 7 月 22 日至 10 月 11 日，分 6 批完成应急育苗任务。经调查统计，今年夏季应急育苗种植的青菜产量达到 2500kg/亩，经济效益增长显著。

设施绿叶菜种植自动环境调控系统通过智能化改造，作物生长环境更加稳定，绿叶菜产量增加 30%，经济效益增加 1221 元/亩茬。用工方面，在改造完成后，节省人工 2 人次，节省人员费用 1.4 万元/月。

综合千亩方亩均经济效益较全市面上平均效益增加 15%。

该指标计划值 $\geq 5\%$ ，实际完成值 15%，完成计划目标值。

（4）重点作物绿色高产高效项目区病虫害损失率

光明集团强化病虫害绿色防控。一是茬口布局上通过种植莹香 1 号等早熟水稻品种，规避病虫害等危害。二是在休耕和绿肥田通过早翻耕、灌深水等深灌灭蛹措施灭杀二化螟幼虫和蛹，并安排人工捡除杂草稻等恶性杂草、打捞田间浪渣，减少病源等基数。三是采用物理防治和化学防治相结合，有效控制病虫害危害。四是针对 2023 年域内杂草和杂草稻

（以下简称“双杂”）危害重、残留基数大、抗性强等客观现象，全面推广养草灭草技术，全域一次养草灭草 100%。经测算，水稻实际病虫损失率 0.61%，小麦实际损失率 2.07%。

崇明推广病虫绿色防控技术。以水稻重大病虫防治关键时间节点为主线，结合病虫害发生实际情况，开展精准、合理、高效用药，全面推进 52 个示范点约 6.56 万亩以减少防治次数、降低用药总量、提升防治效果为目标的水稻绿色防控技术的推广应用，通过技术部门的宣传引导、技术培训及一些技术要领掌握好、生产管理水平高、辐射带动能力强的示范基地的引领，确保水稻病虫防效和水稻生产安全、稻米品质安全、农业生态环境安全。经测算，水稻实际病虫损失率 0.85%。

该指标计划值<5%，实际完成值 3%，完成计划目标值。

（5）绿色产品认证率高出全市平均水平

全区蔬菜绿色认证率 32.38%，高出全市 3.9%。

该指标计划值 $\geq$ 3.5%，实际完成值 3.9%。

3. 满意度指标

通过问卷调查的方式，对指导服务对象进行满意度调查，满意度 90%。

该指标计划值 $\geq$ 90%，实际完成值 90%，完成计划目标值。

4. 指标完成情况汇总

本项目指标完成情况汇总如附件：绩效目标自评表所示。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目 2024 年完成情况较好，按照《财政部关于下达 2024 年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2024〕11 号）等文件精神，结合上海市粮油生产工作实际，制定《粮油生产保障资金项目实施方案》并严格执行，开展粮油生产保障各项工作，取得良好效果，但存在总体目标和绩效指标超过 30% 的情况，原因具体如下所示：

扩种油菜任务面积指标 1 万亩，实际完成 3.11 万亩，超过指标值 211%，主要原因为上海市通过“资金激励+政策引导+技术支撑+严格监管”的组合措施，尤其是国有企业的规模化实施和高效资金执行，超额完成油菜扩种任务；

重点作物绿色高产高效行动推进县数量（个）指标 1 个，实际完成 2 个，超过指标值 100%，主要原因为上海市政策支持资金到位，地方积极响应，技术示范和推广有效等，反映了政策导向、资金保障、技术支撑和地方执行协同作用的成效；

集成推广绿色高产高效模式（套）指标 2 套，实际完成 4 套，超过指标值 100%，主要原因为多地通过整建制推进模式，整合“土、种、肥、水、药、机”等生产要素，并强化行政、科技、政策等保障要素的协同作用，促进技术模式的多样化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市财政局和市农业农村委高度重视绩效评价结果的应

用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。拟将中央对地方专项转移支付绩效自评结果进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。