

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	白茅岭农场蓝莓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	7140000.00	7140000.00	7,140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	立足“殷实农场”建设，发挥长三角一体化载体作用，自2018年开始蓝莓基地规划建设，打造“蓝莓小镇”，带动农场及周边蓝莓产业。目前，首期300亩基地已基本成型，二期700亩基地及配套设计划2020年建设			已完成预期目标				
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	种植面积	>=3000亩	800亩	20	6	种植尚处于培育期
		质量指标	种植成活率	>=95百分比	95%	20	20	
		时效指标	完工时间	按时	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩营收	>=1.5万元	1万元	20	15	尚未达到丰果期
		可持续影响指标	配套设施设备	完善	完成	20	20	
总分					100	81		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	小型农田水利补贴							
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	5850000.00	5850000.00	5,850,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>对海丰农场社区上农办事处申河新村围河水系进行整治，新建进、排水泵站各一座、埋设引水管道510米，达到小区围河水体流动、水质清澈的目标；五四农场所属燎原8、9队和五四农场10队范围内，泵站进水口改造1处、新建水泥道路1654米（2.5米宽），新建农渠2913米、排水沟300米，保障田间灌溉和交通通畅；另外，白茅岭、黄山茶林场和练江牧场等三个农场部分基础设施维修：白茅岭农场对凌笪分场区域内的三座山塘清淤、整修，除险加固山塘1座（白云山分场原9大队1号山塘），衬砌山塘灌溉渠道380米；黄山茶林场消除山体滑坡隐患，修建浆砌石挡墙2处（1282立方米），整修清淤蓄水池1座，改善油茶灌溉条件；提升练江牧场梅园区域水土保持能力，新建挡土墙772立方米，硬化道路1055米（3.5米宽），改建排水沟800米。</p>				预期工程目标均已完成			
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	新建田间道路	=2公里	2	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	财务竣工报告编制	及时	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生产效率	提升	完成	30	20	有进一步提升空间
		可持续影响指标	农业生产安全性	提高	完成	20	20	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	做好域外农场人员稳定工作，代政府管理好域外土地资源			全额完成发放,域外农场人员稳定工作				
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	质量指标	补贴使用合理性	提高	提高	30	25	补贴资金不能全部 满足社区使用,有 待进一步提高补贴
		时效指标	补贴发放年度	=2020	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	90	30	25	有待进一步提高
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	黄山茶林场油茶林培育养护项目							
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	1300000.00	1300000.00	1,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	1,300,000.00		—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成对黄山茶林场1310.6亩油茶面积的抚育和管理 工作，确保挂果数量和质量。			油茶林培育养护1310.60亩				
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	挂果	=2万斤	2.7	20	20	
		质量指标	养护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	受益期	>=50年	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产值	>=24万元	5	40	25	因疫情影响产品销 量不佳
		可持续影响指标	减少人工	=3人	3	10	10	
总分					100	85		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	海丰办事处小区绿化养护项目							
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	450000.00	450000.00	450,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	如期完成小区内绿化养护年度任务，养护面积全覆盖。			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	=82200平方 米	82200	30	30	
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	=2020	及时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=5万元	1	10	2	无法准确量化,仅 取比往年节约成本 估算
可持续影响指标		受益居民户	=568户	568户	30	27	受益居民满意度为 90%	
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海农场有限公司新增日处理鲜蛋16万枚禽蛋清洗生产线及配套基础设施项目							
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	1050000.00	1050000.00	1,050,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>在项目实施期间，三年累积计划养殖蛋鸭15万羽，其中第一年预计养殖3万羽，第二年计划养殖5万羽，第三年计划养殖7万羽，所有产蛋稻鸭均第二年淘汰，保证鸭蛋品质，每羽稻鸭全生育期产蛋周期为280天，产蛋率为80%，单枚重约70g，总产量约3360万枚，重约2352吨，全部鸭蛋均进行清洁分级，一部分以包装形式进行电商销售，一部分以散装形式进行批发。计划三年养殖蛋鸡10万羽，其中第一年养殖2万羽，第二年养殖3万羽，第三年养殖5万羽，每羽蛋鸡全生育期产蛋期约300天，产蛋率约82%，单枚鸡蛋重50g，三年累计总产量约为2460万枚，总重约1230吨，所有的禽蛋均经本项目引进的清洗分级设备进行清洁分级，一部分以包装形式进行电商销售，一部分散装批发销售，一部分进行供销。</p>				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，工程如期完工投入使用。			
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	产蛋	=230吨	150吨	20	15	当地环保政策导致缩减养殖规模
		质量指标	农产品安全	提升	提升	20	20	
		时效指标	完工时间	=2020	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	=21.65万元	14万元	30	21	未达养殖规模,利润目标未实现
可持续影响指标		禽蛋上市量	提高	未提高	10	5	由于产蛋减少,上市量没有提高	
总分						100	81	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	崇明农场番茄产业园温室配套设施项目							
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	1950000.00	1950000.00	1,950,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按期完成项目建设内容，合格通过验收，正常运营，达到预期效果			按期完成项目建设内容，合格通过验收，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	每斤番茄售价提升	>=0.20	0.3	30	30	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	=2020年	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	>=3.60	5	20	20	
		可持续影响指标	增加农民就业	=35	20	20	8	由于疫情影响生产,新增农民未达预期
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海鲜花港环境整治项目东海农场							
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	5960000.00	5960000.00	5,960,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目实施，提高废气排放标准、合理处理固体垃圾、减少温室设备噪音			废气排放氮氧化物将至30mg/m ³ ，低于市级标准的50mg/m ³ ，树枝杂草等固体垃圾打碎后返回公园改良土壤，设备改造后噪音情况已经达到环保要求。项目总体目标基本完成。				
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	减少垃圾	=520吨	405	20	15	疫情环境下，生产量下降，垃圾产生量随之下降
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度	=2020年完成	按时完成	10	10	
		成本指标	减少垃圾处理费用	=28.40万元	22	20	15	疫情影响没有满负荷工作，忽略了树枝粉碎后将增加装袋、撤回公园土壤的人工运输费约4万元/年
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=42万元	32	20	15	垂钓花卉养护人工和水肥成本计算偏差，疫情环境减产。后续严格计算和计划，后疫情环境下逐步恢复产量
可持续影响指标		合格率	>=95百分比	95	10	10		
总分					100	85		