

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政管理及保障经费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业广播电视学校			
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		47.32	47.32	283,418.81	10.00	598940.84	10.00
	其中：当年财政拨款		47.32	47.32	283,418.81	-	598940.84	-
	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	-
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>1. 项目绩效管理咨询辅助及内控评价服务：提高项目绩效评价工作、预算绩效管理的咨询服务、行政事业单位内部控制管理专业化、精细化、规范化水平。</p> <p>2. 财产一切险及公众责任险：分散学校因为自然灾害或意外事故造成的物质财产的损失和相关费用的损失。</p> <p>3. 食堂运行维护管理：保障食堂食材品质和餐饮质量，维持食堂正常运行，解决教职工及相关培训学员就餐问题，有效提高服务水平和质量。</p> <p>4. 现代教育技术支持服务：持续提升学校社会影响力，营造新型职业农民培育良好氛围；借助信息化辅助手段，建立健全固定资产管理的全流程管理，使固定资产的新增、流转、使用、报废有据可循。同时落实专人负责，定时盘点清查，提高管理效率。</p>			<p>1. 完成了2022年度内部控制评价报告，辅助完成了学校绩效目标、跟踪表的系统填报工作及相关的咨询服务工作；</p> <p>2. 完成了财产一切险及公共责任险的投保工作，分散了学校因自然灾害或意外事故造成的财产损失，降低了学校在校人员及资产方面的损失风险；</p> <p>3. 完成了食堂12个月燃气费及食堂运行服务费的支付，保障了食堂的正常运行，解决了教职工及相关培训人员的就餐问题，有效提高服务水平和质量；</p> <p>4. 完成了资产平台服务费的支付工作，通过信息化辅助手段，建立健全了固定资产管理的全流程管理制度，使固定资产的新增、流转、使用、报废有据可循。</p>				
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	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	远程教育平台及资产系统维护工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		食堂运行维护管理工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		保险应保尽保率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		提高学校预算绩效管理及内控水平	提高	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	预算执行及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	运行维护管理成本控制率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
年度维护成本增长率		≤15.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	公益性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	集农民教育培训对象、内容和需求于一体，并与农民教育培训服务和农业产业发展有效融合	有效	达成指标	10.00	10.00		

双项目标	生态效益指标	加强农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	加强	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	农民生态理念略有提升。
	可持续影响指标	提高网站平台技术保障	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	98	
<b>评分等级</b>		优					

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		基地运行维护费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业广播电视学校			
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	51.79	51.79	516,610.00	10.00	997509.17	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.79	51.79	516,610.00	-	997509.17	-	
	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				
	围绕上海强化“四大功能”、深化“五个中心”建设，聚焦产业发展对技能人才的需求，为本市全面乡村振兴培养农业高技能人才，提升农民职业技能水平。 1) 为农业高技能人才培训基地培养项目提供培训与实训场所。 2) 为本市农业行业技能等级认定项目提供考核场所。			委托上海明缘果蔬专业合作社运行的金山区蔬菜研发中心实训基地开展教学实训工作，完成了900人次的实训工作及200人次的认定工作； 完成了18人次的团体保险投保工作，并对上海明缘果蔬专业合作社运行的金山区蔬菜研发中心实训基地投保了财产一切险一级公共责任险。				
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
产出指标	数量指标	预算执行率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成实训与认定任务人数		≥600.00(人)	1100.00(人)	8.00	8.00	
	质量指标	基地维护管理合规性		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		基地运行维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	完成实训与等级认定任务及时性		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		预算执行及时率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	运行维护管理成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	健全农业产业发展的技能人才培养模式		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	小幅度推动了农业产业发展的技能人才培养模式的建立健全。
		设施正常运转率		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		集农民教育培训对象、内容和需求于一体，并与农民教育培训服务和农业产业发展有效融合		有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	加强农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展		加强	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	农民生态理念略有提升。
	可持续影响指标	持续完善基地软硬件基础建设		持续开展	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	基地软硬件基础建设略有提升。
持续为本市农业发展培养合格的农业技能人才		持续开展	达成指标	5.00	5.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥0.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	94	
评分等级		优					

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		考务费用					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业广播电视学校		
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	101.53	101.53	1,000,239.99	10.00	985166.93	98516.69
	其中：当年财政拨款	101.53	101.53	1,000,239.99	-	985166.93	-
	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			
	围绕“十四五”农业农村人才队伍建设，聚焦产业发展对技能人才的需求，为全市全面乡村振兴培养农业高技能人才。 1. 完成农产品食品检验员、农作物植保员及食用菌生产工三个项目的考核点建设。 2. 完成职业技能等级认定信息建设工作，畅通信息发布渠道。 3. 有序开展农业职业等级认定工作，满足行业与各区农民培训单位技能等级认定需求，开展技能等级认定约995人。			1. 完成了农产品食品检验员、农作物植保员及食用菌生产工三个项目的考核点建设工作； 2. 完成职业技能等级认定信息发布微信小程序开发工作； 3. 完成《职业技能等级认定考核指导手册》《职业技能等级认定业务手册》《农业职业技能等级认定工作实训材料》等设计印刷工作，职业技能等级认定待考室维护工作，完成9场职业技能等级认定考试的考务工作，开展技能等级认定974人。			
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
产出指标	数量指标	高技能人才基地与考核点建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		完成实训与认定任务人数	≥995.00(人)	974.00(人)	8.00	5.00	部分学员缺考
	质量指标	考核点运行维护管理合规性	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		等级认定任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	完成实训与等级认定任务目标及时性	=100.00(%)	98.00(%)	6.00	4.00	部分学员缺考
	成本指标	运行维护管理成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		招投标成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	效益指标	经济效益指标	公益性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
社会效益指标		健全农业产业发展的技能人才培养模式	健全	达成指标	6.00	6.00	
		集农民技能培训、实训和等级认定于一体，并与农民技能提升和农业产业发展有效融合	有效	达成指标	6.00	6.00	
生态效益指标		强化农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	强化	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响		持续完善软硬件基础建设	持续开展	达成指标	6.00	6.00	

	指标	持续为本市农业发展培养合格的农业技能人才	持续开展	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	当年度存在学员缺考现象，有待改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	98600.5	
评分等级							

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业农村人才队伍建设						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业广播电视学校			
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		142.94	107.94	106.66	10.00	98.81	9.88
	其中：当年财政拨款		142.94	107.94	106.66	-	98.81	-
	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	-
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>1. 百名新型农业经营主体带头人“菁鹰”培养三年行动计划：培养一批具有国际视野、现代农业经营理念、现代农业生产管理水平的，与现代农业发展相匹配的农业经营者队伍，肩负起引领上海农业发展的重任。了解与自身产业相关的国内头部企业发展现状、产业发展现状、经营者队伍现状，找差距、定目标、谈合作，培养“菁鹰”素质、提升经营主体发展格局。</p> <p>2. 高素质农民培训教材编写：训练地图聚焦核心对象、核心课程、核心教材、核心师资，逐步实现本市蔬菜行业职业农民培训的专业化、规范化、精细化、精品化，年度完成6门教材编写。</p> <p>3. 高素质农民培训师及教学管理人员能力提升培训：提高本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平。</p> <p>4. 职业技能等级认定队伍建设及项目开发：围绕“十四五”农业农村人才队伍建设，聚焦产业发展对技能人才的需求，为本市全面乡村振兴培养农业高技能人才。</p> <p>1) 完成农业经理人的技能等级认定项目技术文本的编制，包括项目工作方案、实施方案、教学方案、考核方案、题库开发、题库试做及评审论证，为开展农业技能等级认定提供技术保障。</p> <p>2) 举办考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干能力提升培训班，提高相关人员综合素养和岗位能力，做到持证上岗，为保证职业技能等级认定有效开展提供队伍保障。</p>			<p>1. 学校组织开展了2项研学活动，一是与市农科院合作，组织第一、二期“菁鹰”班学员赴浙江嘉兴、德清、安吉等地开展农业企业研学工作，二是结合“头雁”项目，学员赴安徽聚到农业、荃银高科、王仁和米线等农业企业开展研学活动，共计培训了100名学员，开展了13天的培训工作；</p> <p>2. 完成了上海市蔬菜行业技术类训练地图教材的编写和中期评审工作，实现了本市蔬菜行业职业农民培训的专业化、规范化、精细化和精品化；</p> <p>3. 完成了巩固脱贫攻坚成果专题培训班、上海高素质农民培育山东研学活动2场师资及管理人员能力提升培训工作，提高了本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平；</p> <p>4. 完成了2期的上海市农业行业职业技能人才评价考评业务培训，共计培训了264名考评员、督导员、管理人员及教学骨干，编制了1个职业技能等级认定项目的技术文本，完成了7个市农业行业职业技能竞赛项目，为本市全面乡村振兴培养农业高技能人才。</p>				
	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
	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	98.81(%)	2.00	2.00		
		菁鹰计划培训学员数	>90.00(人)	100.00(人)	4.00	4.00		
		菁鹰计划总培训天数	≥10.00(天)	13.00(天)	3.00	3.00		
		教材编写数量	=6.00(本)	6.00(本)	3.00	3.00		
		考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干培训人数	≥180.00(人)	264.00(人)	3.00	3.00		
		职业(工种)的技能等级认定项目技术文本编制	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00		
		市农业行业职业技能竞赛项目完成量	=7.00(个)	7.00(个)	3.00	3.00		

产出指标		市农业行业职业技能竞赛项目决赛人数	≥210.00(人)	212.00(人)	3.00	3.00	
	质量指标	培训达标率	≥95.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		提高考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干的职业素养和岗位能力	提高	达成指标	2.00	2.00	
		技能等级认定项目技术文本符合国家职业标准考核评价要求	符合	达成指标	2.00	2.00	
		资金使用合规性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		按照本市竞赛文件开展竞赛	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	执行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
成本指标	成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	提高学员生产、管理经验	提高	达成指标	2.00	2.00	
		提高学员知识学习应用能力及专业水平	提高	达成指标	2.00	2.00	
		教材出版率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
		市农业行业职业技能竞赛项目公益性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	提高上海现代农业发展水平	提高	达成指标	3.00	3.00	
		提高先进农业生产、经营管理知识能力水平	提高	达成指标	3.00	3.00	
		健全本市乡村振兴重点任务人力资源保障机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
		健全农业产业发展的技能人才培养与考核模式	健全	达成指标	3.00	3.00	
		提高农业技能培训与考核质量	提高	达成指标	3.00	3.00	
		推动农业高技能人才队伍建设	推动	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	项目完成后利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		强化农民生态理念，持续推进本市都市现代化绿色农业发展	持续开展	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	农民生态理念略有提升。
		加强乡村人才队伍建设，持续为本市农业发展培养合格的农业高技能人才	加强	达成指标	3.00	3.00	

	可持续影响指标	健全新型农业经营主体带头人培养模式	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	略微推动新型农业经营主体带头人培养模式的建立健全。
		提高本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平	提高	达成指标	3.00	3.00	
		形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果，发挥好技能竞赛的激励、引导和示范作用	持续影响	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	相关竞赛激励、引导和示范作用略有提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
		选手满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
					100	96.48	
<b>评分等级</b>		优					

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		事业和其他收入安排支出					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业广播电视学校		
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	266.00	266.00	3.86	10.00	1.45	0.14
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	266.00	266.00	3.86	-	1.45	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>开展学历教育是新型职业农民培训工作的重要途径之一，也是新型职业农民素质提升的有效手段。根据本市各涉农区县学员的分布情况，经报中国农业大学网络学院批准，除松江区外，其余8个区县的农民学历教育由上海市农业广播电视学校统一管理，开展中国农业大学现代远程学历教育，为上海“三农”培养高素质高学历的农村基层干部。本年度继续为约90名在籍生学习做好支持服务工作。</p>			<p>完成了上海市除松江区外8个区县的农民的农业大学现代远程学历教育工作，为上海“三农”培养高素质高学历的农村基层干部，为20名在籍学生提供支持服务工作，管理费收入41.27万元。</p>			
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
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	公益二类事业2023年非财政项目资金无拨付。
		学历教育学生人数	≥100.00(人)	120.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	培训达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		学历教育毕业率	≥75.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	学历教育开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高知识学习应用能力与专业水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
		提高农产品质量安全监管工作效率	提高	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	提升新型职业农民学历	提升	达成指标	5.00	5.00	
		远程教育覆盖区县数	=8.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00	
	生态效益指标	项目完成后利用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	加强农产品质量安全监管队伍建设	加强	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

		100	85.14
评分等级	良		