

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		农业生产和公共服务资金			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市农业农村局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	8828.61	0.00		8828.61		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
8828.61	8739.48	89.13		0.00	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			8739.48	
		农产品质量安全及品牌建设			1460	
		种植业高质量发展专项			2980.63	
		现代农机			631.4	
		农业科技与教育			1488.15	
		智库合作			1016	
		现代畜牧业			680	
		农业农村信息化建设			483.3	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(24分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=98.99%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		项目日常管理规范	规范	4	好	4

	性				
产出目标 (24分)	新增物联网技术应用型“智慧农业”示范基地、农产品电子商务型“智慧农业”示范基地、区域公共服务型“智慧乡村”示范基地	=15个	0.83	=15个	0.83
	新型职业农民培训	=3000名	0.83	=3109名	0.83
	认定新型职业农民	=1200名	0.83	=1479名	0.83
	市级种质资源保护	=13种	0.83	=13种	0.83
	良种补贴面积	=90万亩	0.83	=97.33万亩	0.83
	综合测试基地展示品种	=15个	0.83	=19个	0.83
	农产品检测批次	=1500批次	0.83	=1748批次	0.83
	绿色优质农产品占绿色优质农产品占比	=80%	0.83	=87.69%	0.83
	苏州日报社	宣传推广	0.83	宣传推广	0.83
	户外电子屏	=3块	0.83	=28块	0.83
	品牌推广活动	=3场	0.83	=3场	0.83
	新媒体推广	今日头条APP推广	0.83	今日头条APP推广	0.83
	城际铁路推广	=1列	0.83	=2列	0.83
	全市新增蔬菜基地	=1000亩	0.83	=1050亩	0.83
苏州城区新增农产品产地配送(直销)点	=50个	0.83	=51个	0.83	
市级以上果	=8个	0.83	=8个	0.83	

	茶标准园提档升级个数				
	设立区危险性病虫害监测点	=4 个	0.83	=4 个	0.83
	屠宰环节病害猪无害化处理补助应补尽补率	=100%	0.83	=100%	0.83
	动物防疫补助资金应补尽补率	=100%	0.83	=100%	0.83
	新农机、新技术试验示范	=5 个	0.83	=5 个	0.83
	标准化农机维修点	=3 个	0.83	=3 个	0.83
	“两大工程”示范基地建设	=5 个	0.83	=5 个	0.83
	课题研究数量	=8	0.83	=8	0.83
	专题调研	=2	0.83	=2	0.83
	乡村振兴论坛	=1	0.83	=1	0.83
	核心期刊论文	=2	0.83	=2	0.83
	购置新设备	=10	0.83	=10	0.83
	研究院环境改造	研究环境改善	0.83	研究环境改善	0.83
	课题完成率	=100%	0.76	=100%	0.76
结果目标 (26 分)	农业农村信息化管理服务水平	≥1%	1.24	=2%	1.24
	培训人员的就业吻合率	≥85%	1.24	=100	1.24
	培训满意度	≥90%	1.24	≥95	1.24
	享受激励政策	教育资助、创业扶持、社保补贴	1.24	教育资助、创业扶持、社保补贴	1.24
	13 种种质资源	性状不改变, 品种数量不减	1.24	性状不改变, 品种数量不减少	1.24

	少			
良种补贴种子种植率	≥90%	1.24	=95.44	1.24
种植户满意率	≥81%	1.24	=98.36	1.24
农产品质量合格率	≥97.5%	1.24	=99.66%	1.24
绿色优质农产品发展水平	全省前列	1.24	全省前列	1.24
形成农产品品牌矩阵，打造城乡融合发展的新名片	构建农产品区域品牌矩阵，促进共享农庄（乡村民宿）集聚发展，提升农文旅融合品牌的整体影响力和知名度	1.24	构建农产品区域品牌矩阵，促进共享农庄（乡村民宿）集聚发展，提升农文旅融合品牌的整体影响力和知名度	1.24
当年度新增服务人群	≥10000人次	1.24	=71000人次	1.24
服务对象满意率	≥80%	1.24	=98%	1.24
屠宰环节病害猪无害化处理率	=100%	1.24	=100%	1.24
动物强制免疫率	=100%	1.24	=100%	1.24
综合机械化水平达到率	≥90%	1.24	≥90%	1.24
研究报告获批示	≥1	1.24	=3	1.24
专著学术影响力	较好	1.24	较好	1.24
专题调研报告影响力	被相关部门采用	1.24	被相关部门采用	1.24
论坛参与人数	≥100	1.24	=150	1.24

	网站建设	建成	1.24	建成	1.24
	完善城乡大数据平台	完成数据更新	1.2	完成数据更新	1.2
影响力目标（6分）	新型职业农民持续教育机制	持续完善	0.43	持续完善	0.43
	种质资源的保护机制	逐步完善	0.43	逐步完善	0.43
	优良食味水稻品种种植覆盖率	≥50%	0.43	=76.33	0.43
	检测监督机制	完善	0.43	完善	0.43
	品牌建设机制	建立	0.43	建立	0.43
	耕地质量提升水平、化肥农药减量使用	休耕区域耕地质量明显提升，化肥投入降低25%以上，农药投入降低15%以上	0.43	休耕区域耕地质量明显提升，化肥投入降低25%以上，农药投入降低15%以上	0.43
	确保上市猪肉质量	安全	0.43	安全	0.43
	保障全市动物疫病	安全	0.43	安全	0.43
	“一项行动，两大工程”奖励政策	持续完善	0.43	持续完善	0.43
	服务地方项目次数	≥4	0.43	=4	0.43
	参加学术会议、宣传苏州次数	≥10	0.43	=15	0.43
	服务基层专题调研	≥10	0.43	=12	0.43
	培养城乡一体化（乡村振兴）方向硕士研究生	≥10	0.43	=10	0.43

		农业农村信 息化管理服 务	水平显著 增强	0.41	水平显著 增强	0.41
合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

<h2>项目基本情况</h2>	
项目概况	<p>主要内容为 1. 农业农村信息化建设，包含系统升级维护、示范基地奖励、“中国农民丰收节”补贴，2. 农业科技与教育，包含农业种质资源保护、新型职业农民培育、水稻良种补贴、农作物品种综合测试补贴 3. 农产品质量安全及品牌建设，包含农产品质量监测、高质量发展奖励、品牌基地建设、区域公共品牌推广费，4. 种植业高质量发展，包含蔬菜生产基地建设，新型流通体系建设、市辖区规模菜田补贴、耕地轮作休耕补贴、危险性病虫害草害监测与防控、果、茶特色园艺作物基地提档升级，5. 现代畜牧业，包含动物防疫补助、生猪屠宰环节病害猪无害化处理、重大动物疫病防控应急经费，6. 现代农机，包含农机补贴、示范基地建设等，7. 智库合作。</p>
项目总目标	<p>1. 全市共完成 15 个农业农村信息化示范基地创建任务，其中评选物联网技术应用型“智慧农业”、农产品电子商务型“智慧农业”、区域公共服务型“智慧乡村”示范基地各 5 个。完成市辖区轮作休耕遥感数据调查更新。完成市辖区蔬菜地数据调查更新。</p> <p>2. 培育新型职业农民 3000 名以上，认定新型职业农民 1200 名以上，组织 20 名新型职业农民代表赴台培训。杨梅、柑橘、翘嘴红鲌、枇杷、碧螺春茶叶、太湖鹅、湖羊、太湖猪、地方家蚕、优质稻种、水八仙、苏州青和香青菜一批本地优质种质资源得到保护。按照江苏省乡村振兴要求，通过实施水稻良种补贴项目，大力推广优质食味水稻品种，为做强苏州大米地方区域公用品牌奠定坚实基础。围绕苏州主要农作物高质量发展需求，实施农作物品种综合测试基地项目，加快绿色、优质、高产品种应用推广速度。通过传统媒体和新媒体相结合。开展“苏州共享农庄（乡村民宿）”、“苏州水八仙”、“苏州大米”等农业农村区域公用品牌宣传推广，加大区域公用品牌域外推广力度，逐步向周边重点城市延伸，擦亮苏州城乡融合发展的新名片，有效提升苏州农业农村区域公用品牌集群的整体影响力，实现农民增收、农企增效、农资增值。</p> <p>3. 全面掌握我市农产品质量安全状况，切实加强农产品质量建设，通过采取多种方式提高我市农产品企业品牌和知名度、美誉度和顾客忠诚度，培育形成一批农业“名企、名品”。</p> <p>4. 进一步提高“菜篮子”基地设施水平和生产能力，持续完善新型农产品流通体系和产销对接机制，切实提升苏州城区“菜篮子”产品保供水平，保障我市“菜篮子”“量足价稳、优质安全、利农惠民”；控制已入侵检疫性有害生物快速蔓延趋势，减轻危害；市辖区稻麦两熟区域 4 年左右轮作休耕一遍，其中太湖流域一级保护区常年轮作休耕。力争用 4 年左右时间，市辖区轮作休耕一遍后，耕地质量明显提升；园艺作物标准园规模化、机械化、绿色化等方面的建设水平有明显提升。</p> <p>5. 动物防疫补助资金全部下达，屠宰环节病害猪无害化处理补助根据实际测算下达，重大动物疫病防控应急经费按需使用。</p> <p>6. 全市农业机械化水平提高，粮食生产全程机械化水平同步提高。</p> <p>7. 完成苏州共建乡村振兴研究院项目实施方案。</p>

年度绩效目标	<p>1.创建物联网技术应用型“智慧农业”、农产品电子商务型“智慧农业”、区域公共服务型“智慧乡村”示范基地各5个，完成市辖区轮作休耕遥感和蔬菜地数据调查更新，实现落地上图。</p> <p>2.加大对种质资源品种保护力度，培育新型职业农民3000名，认定1200名。全市参与水稻良种补贴种植面积90万亩以上，优良食味水稻面积占比超过50%。综合测试基地展示最新选育的优质绿色新品种15个以上，种植户满意度81%以上。</p> <p>3.切实加强农产品质量建设,打造一批区域公用品牌和特色地理标志品牌。</p> <p>4.市新增蔬菜基地1000亩，城区新增50个农产品产地配送（直销）点,当年度新增服务人群10000人，设立4个区级危险性病虫害监测点;完成8个市级果茶标准园提档升级。</p> <p>5.动物防疫补助资金全部下达，屠宰环节病害猪无害化处理率100%。</p> <p>6.建立机械化示范点，提高全市农业机械化水平。</p> <p>7.完成课题研究，举办高层次乡村振兴论坛，完善城乡大数据库建设，完成专题调研，更新研究院部分设备。</p>
项目实施情况	<p>全年完成监测1748批次，合格率99.66%；绿色优质农产品占比达到87.69%，发展水平位居全省前列；构建了农产品区域品牌矩阵，建立了品牌建设机制；新开辟2组沪宁城际高铁头片桌贴、8块沪杭核心商圈电子大屏宣传媒介；采购室内热门商圈电子显示屏20块，每日曝光量提升至7200次；充分利用苏州日报等官方媒体优势，策划共享农庄体验活动3场，引入网红直播，吸引年轻消费群体关注；举办苏州共享农庄（乡村民宿）区域公用品牌发布暨授牌仪式；通过新媒体今日头条、抖音短视频等提高宣传频次。设施蔬菜基地建设项目3个，集中在吴江区和吴中区；获得2020年市级绿叶菜生产核心基地奖补资金共10家；“菜篮子”工程产地配送体系建设项目共4个，吴江区2个，高新区2个，均已完成全部建设内容；2019年市辖区规模菜田补贴资金已全部下发；耕地轮作休耕补贴已于4月全部下达到区，没有结余；危险性病虫害监测与防控完成4个监测点；高标准现代果茶园建设8个；2020年现代农机专项资金已按相关文件规定使用完成，农机维修点建成3个，“两个工程”示范基地建成5个，新农机、新技术试验示范完成5项；新型职业农民培育3109名、认定1479名；保护种质资源13种；良种补贴97.33万亩；开展综合测试基地展示品种19个；完成课题研究8项、专题调研2项，举办乡村振兴论坛1次，完善城乡大数据平台建设，研究院部分设备完成更新；完成15个主体的市级“智慧农业”示范基地奖补。配合相关处、站完成了农村集体“三资”监管系统等2个项目的系统运维采购及实施，以及市辖区蔬菜地和耕地轮作休耕管理信息系统的遥感更新调查和数据更新；动物疫病强制免疫密度达到100%，抗体合格率达到80%，2019年下半年病害猪无害化处理4662.18头，处理率100%。</p>

项目管理成效	<p>2020 年全年完成监测 1748 批次，合格率 99.66%，完善了检测监督机制；绿色优质农产品占比达到 87.69%，发展水平位居全省前列；构建了农产品区域品牌矩阵，建立了品牌建设机制。新开辟 2 组沪宁城际高铁头片桌贴、8 块沪杭核心商圈电子大屏宣传媒介；采购室内热门商圈电子显示屏 20 块，每日曝光量提升至 7200 次；充分利用苏州日报等官方媒体优势，策划共享农庄体验活动 3 场，引入网红直播，吸引年轻消费群体关注；举办苏州共享农庄（乡村民宿）区域公用品牌发布暨授牌仪式；通过新媒体今日头条、抖音短视频等提高宣传频次。结合农产品区域公用品牌季节性特点和新冠疫情带来的影响，及时调整宣传推广时间，做好农产品上市季节集中宣传，充分发挥各类宣传媒体优势，提升品牌植入度。在“菜篮子”项目带动下，全市新增了蔬菜基地面积 1050 亩；自“美丽菜园”创建以来，全市共创建“美丽菜园”近 80000 个，面积 2 万多亩，参与农户近 9 万户，涉及近 600 个行政村，创建各级“美丽菜园”示范村 105 个，受到农民普遍欢迎。今年我市市辖区规模菜田面积 1.87 万亩，比去年增加 2000 多亩，补贴资金共 914 万元。实现了稳定和增加蔬菜种植面积，保护和调动菜农种菜积极性，保障和丰富市场蔬菜供应的目标；今年市级财政发挥导向和撬动作用，投入 305 万元用于扶持新型流通体系建设，吸引社会资本 1000 万元，建设了高新区食行生鲜、双喜乳业、吴江江澜和润汇 4 个新型流通体系，建成以贮藏库、冷库、气调库等农产品仓储保鲜冷链设施 5000 立方米；耕地轮作休耕实施取得较好的效果；实现了 8 个市级以上标准果园提档升级；今年本市未发现新的入侵植物检疫对象；蔬菜、果茶（桑）、渔业生产机械化水平达到 60% 以上，辐射面积达 100-200 亩以上，引进复合型、智能化、高效绿色环保农机装备技术开展试验、示范，重点推进市辖区智慧农机装备试验示范，粮食生产全程机械化与特色农业机械化水平取得一定提升；13 种种质资源性状不改变，品种数量不减少；农民持续教育机制持续完善；优良食味水稻品种种植覆盖率达 50% 以上；形成了一批智库研究成果，为三农工作开展提供了一定的决策参考；完善了研究院硬件和软件建设，提升了研究院服务能力；进一步强化了智慧农业生产、经营、管理和服务的典型示范效果，农业生产提质增效明显，全市农业信息化覆盖率达 70.12%；为系统的稳定安全运行提供了信息化技术服务支撑，系统保障力度进一步增强；全市未发证重大动物疫情，未发生肉品质量安全事件。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1.因新冠疫情等因素，新型职业农民典型代表赴台培训取消，资金调减；2.屠宰环节病害猪无害化处理为后补形式，根据实际处理情况方可测算年度补助资金，导致预算估算不准确，下拨至各区后容易存在结余或不足。（其中种植业高质量发展项目中 400 万根据苏州市政府出台的“惠农十条”用于疫情贴息补贴）</p>

进一步加强项目管理的建议	<ol style="list-style-type: none">1.需建立长效管理机制来更好地进行项目资产管理和后期运作，更好地管护市级财政扶持的项目，提高产出和效益，能够更好地发挥市级财政资金的作用。2.建议建立项目实施和管理与专家定点指导服务挂钩的制度，充分发挥科技的支撑作用，优化产业布局，推进种植业的提质增效。3.建议建立项目诚信体系，对表现优异的项目实施单位在下年度的项目安排上优先考虑，对项目实施、管理和运营较差的单位予以一定的惩戒。4.将进一步研究轮作休耕政策完善方案，申请优化补贴结构，提高轮作换茬补贴标准，引导农户采取轮作换茬方式。5.进一步改进智库工作方式方法，促进智库单位加强与业务处室联系，提升智库研究质量，同时建议财政加大项目资金支持，将更多单位纳入支持范围。
--------------	---

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)