

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	500.00	500.00	251.67	10.00	50.33	5.03
	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	500.00	500.00	251.67	-	50.33	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过组织职业技能等级认定, 认定考核 1820 人次, 认定工作规范, 完成及时, 为本市农业行业技能等级认定项目培训与认定工作提供必要的技术支持与队伍保障, 提升农业农村人才技能水平, 学员满意度 85%以上。 2.农业农村人才培训开展及时、完成及时, 培训出勤率 95%以上, 提升农业农村人才技能水平。			1、本年度职业技能等级认定 1544 人, 合格率 77.36%; 2、本年度农业农村人才培训开展情况如下: (1) 开展市农业农村系统安全生产专题培训, 参加人数 60 人、培训天数 2 天; (2) 开展日喀则市乡村振兴系统干部能力提升班, 参加人数 21 人、培训天数 9 天; (3) 举办上海市农村创业大赛; (4) 开展市农业农村委系统提升综合服务保障工作制度化规范化水平专题培训班, 参加人数 61 人、培训天数 2 天; (5) 开展推进我市宜居宜业和美乡村建设培训班, 参加人数 80 人、培训天数 3 天; (6) 开展高素质农民培育农业经理人(农村电商及农产品营销管理) 培训班, 参加人数 49 人、培训天数 7 天; (7) 开展湖州市高素质农民青年入乡发展培训班(第三期), 参加人数 50 人、培训天数 5 天; (8) 开展湖州市高素质农民农业科技创新专题培训班(第二阶段), 参加人数 40 人、培训天数 3 天; (9) 开展海南省高素质农民培育后续跟踪服务素质素养能力提升培训班, 参加人数 59 人、培训天数 5 天; (10) 开展湖州市高素质农民专家能力提升培训班, 参加人数 45 人、培训天数 3 天; (11) 开展江苏“头雁”第三阶段沪浙研学班, 参加人数 287 人、3 培训天数天。 3、本单位为公益二类事业单位, 单位本年度非财政项目资金来源均为事业收入, 项目按期正常开展, 无财政资金拨付款项。			

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
成本指标	经济成本指标	农业农村人才培养成本	≤350.00(万元)	127.92(万元)	10.00	10.00	
		职业技能等级认定考核评价	≤824.00(元/人)	368.76(元/人)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农业农村人才培养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		职业技能等级认定考核评价人次	=1820.00(人)	1544.00(人)	10.00	8.48	部分院校报名人数减少、部分考核人员推迟参与考核至 2026 年 1 月份导致
	质量指标	农业农村人才培养出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定考核评价通过率	≥65.00(%)	77.36(%)	5.00	5.00	
	时效指标	职业技能等级认定考核评价完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		农业农村人才培养开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村人才技能水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
		职业技能等级认定考核评价投诉率	≤0.50(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.51	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	46.12	46.12	43.59	10.00	94.51	9.45
	其中: 当年财政拨款	46.12	46.12	43.59	-	94.51	-
	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			
	1.项目绩效管理咨询辅助服务: 有利于充分发挥财政资金在公共支出中的作用, 加强财政支出管理, 提高项目绩效评价工作专业化、精细化、规范化水平。 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, 做到投保及时、应保尽保。 3.食堂运行维护管理: 保障食堂食材品质和餐饮质量, 维持食堂日常运行, 解决教职工及相关培训学员就餐问题, 食品安全达标, 菜品供应准点, 无食品安全事故发生。 4.现代教育技术支持服务: 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, 定期盘点清查, 提高管理效率。			本年度购买了绩效管理咨询辅助服务, 提高了绩效评价工作专业化、精细化、规范化水平; 购买了财产保险及公众责任险, 分散了学校可能受到损失的风险; 通过食堂运行维护及管理, 保障了餐饮质量、解决了教职工及培训学员的就餐问题, 未发生食品安全事故; 借助信息化辅助手段, 建立了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, 也落实了专人负责, 定期盘点清查, 提高了管理质量及效率。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	系统维护成本	≤3.40(万元)	1.40(万元)	6.00	6.00	
		保险购买成本	≤5.48(万元)	5.47(万元)	6.00	6.00	
		食堂运行成本	≤31.25(万元)	31.24(万元)	6.00	6.00	
		绩效咨询辅助服务成本	≤6.00(万元)	6.00(万元)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	购买险种数量	=2.00(种)	2.00(种)	3.00	3.00	
		绩效咨询辅助服务率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食堂餐饮服务保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		系统维护数量	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
	质量 指标	系统维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绩效咨询辅助服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		保险应保尽保率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		食堂食品安全达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	时效 指标	绩效咨询辅助服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保险投保及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食堂菜品供应准点率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		预算绩效管理工作保障度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		财产损失风险分散效果	良好	达成指标	3.00	3.00	
		食品重大安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	食堂就餐人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		系统使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		职业技能评价经费					
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:	116.55	116.55	111.37	10.00	95.55	9.56
	其中: 当年财政拨款	116.55	116.55	111.37	-	95.55	-
	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			
	通过开发等级认定项目, 满足农民技能提升培训与认定考核需要, 认定考核 680 人次; 举办考评员、督导员、考务员和考核点管理人员培训班, 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, 职业技能等级认定队伍建设培训 270 人次; 组织 1 届市级农业行业技能竞赛, 充分发挥好竞赛指挥棒的作用, 形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果。 学员满意度高于 85%, 选手满意度高于 90%。			通过职业技能等级认定项目培训提升了一批农民的技能, 认定考核 812 人次; 举办了考评员、督导员、考务员和考核点管理人员培训班, 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, 职业技能等级认定队伍建设培训 341 人次; 组织了市级农业行业技能竞赛			
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
成本 指标	经济 成本 指标	市级农业行业技能竞赛奖励成本	≤20.12(万元)	20.12(万元)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定队伍建设培训人均成本	≤747.00(元/人)	583.78(元/人)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定考核评价单位成本	≤493.00(元/人)	411.95(元/人)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	市级农业行业技能竞赛届数	=1.00(届)	1.00(届)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定队伍建设培训人次	=270.00(人)	341.00(人)	5.00	4.90	超额完成指标
		职业技能等级认定考核评价人次	=680.00(人)	812.00(人)	5.00	4.90	超额完成指标
	质量 指标	职业技能等级认定考核评价通过率	≥65.00(%)	68.22(%)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定队伍建设培训考核通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		市级农业行业技能竞赛评判公正性	公正	达成指标	5.00	5.00	
	时效	职业技能等级认定队伍建设培训	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	完成及时率					
		市级农业行业竞赛组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		职业技能等级认定考核评价完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	市级农业行业技能竞赛参赛人数	≥210.00(人)	305.00(人)	5.00	5.00	
		农业行业累计持证人员数量	≥3273.00(人)	5488.00(人)	5.00	5.00	
		农业农村人才技能水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		职业技能等级认定考核评价投诉率	≤0.50(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	54.37	54.37	54.35		10.00	99.96	10.00
		其中：当年财政拨款	54.37	54.37	54.35		-	99.96	-
		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				
	通过对基地进行日常维护，保障基地全年培训、实训及考核工作正常推进，基地运维管理合规、及时，全年正常运转，无重大事故发生，为本市农业行业技能等级认定项目提供考核场所，为农业高技能人才培养提供培训与实训场所，提升农民职业技能水平。				通过开展基地的日常维护工作，保障了基地全年培训、实训及考核等日常工作的推进； 基地运维管理合规及时，全年政策运转，且无重大事故发生，为农业高技能人才培养提供培训实训场所，为本市农业行业技能考核等工作提供了考核场所。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	基地运维综合成本		≤1500.00(元/天)	1488.93(元/天)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	基地实训区域办公楼运维面积		=270.00(平方米)	270.00(平方米)	10.00	10.00		
		基地实训区域土地运维面积		=43.80(亩)	43.80(亩)	10.00	10.00		
	质量 指标	基地运维管理合规性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	运维工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	基地实训与认定任务人数		≥200.00(人)	90.00(人)	10.00	5.00	根据业务开展实际，2025 年农民教育培训体系行业技能人才认定与培训大部分落实在行业协会。	
		基地全年正常运转率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		重大事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	学员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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:	18.00	18.00	18.00		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		-	100.00	-
		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				
	通过购置 1 辆公务用车, 完成本年度车辆购置更新, 保障学校用车需求, 采购验收合格率 100%, 采购及时率 100%, 公务车投入使用率 100%, 公务用车人员满意度 95%以上。				本年度及时更新采购公务用车, 保障了学校用车需求。采购验收合格, 采购后投入使用, 用车人员满意度 100%。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	公务车平均采购成本		≤18.00(万元)	18.00(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	公务车采购数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
	质量 指标	公务车采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	公务车采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	公务用车需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		公务车投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公务用车人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		农业农村人才培养经费					
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：	655.46	701.09	676.30	10.00	96.46	9.65
	其中：当年财政拨款	655.46	701.09	676.30	-	96.46	-
	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			
	2025 年度预期培训本市“三农”领域管理和专技人员、移民干部、党组书记、纪检干部、党团员，以及农业从业人员等培训约 7110 人次，培训举办及时，学员满意度 85%以上。 补助共享农民田间学校 20 个，补助发放准确、及时，确保农民田间学校正常运转，促进新型农业经营主体产业发展。 举办畜牧兽医等 6 个行业技能大赛，并对高素质农民培育典型进行宣传报道。 从高素质农民培训学员中收集短视频创作品，与“上海三农”视频公众号联合，平均每月报送不少于 30 条。 组织开展 2 期沙龙活动，进行讨论交流。目标培养乡村的数字人才，搭建乡村个人 IP 实现商业变现以及带动乡村产业链发展。			2025 年度共培训 9156 人次，学员满意度 95%； 补助共享农民田间学校 20 个，补助发放及时准确，确保了农民田间学校的正常运转； 举办畜牧兽医等行业技能大赛 7 场并宣传报道了高素质农民培育典型； 在“上海三农”视频公众号每月报送短视频 20 条； 组织开展微视频创作及队伍建设沙龙 2 次，促进了行业内的讨论交流。 通过本年度工作的开展，进一步培养了乡村数字人才，带动乡村产业链的进一步发展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	共享农民田间学校补助成本	≤5.00(万元/个)	3.00(万元/个)	3.00	3.00	
		市级农业行业技能大赛举办成本	≤124.68(万元/届)	123.05(万元/届)	3.00	3.00	
		农业农村人才培养成本	≤630.00(元/人)	538.72(元/人)	3.00	3.00	
		微视频创作及队伍建设沙龙举办成本	≤3.08(万元/场)	2.90(万元/场)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	市级农业行业技能大赛赛项数量	=6.00(个)	7.00(个)	6.00	5.90	年中增加农业经理人赛项
		共享农民田间学校补助数量	=20.00(个)	20.00(个)	6.00	6.00	
		微视频创作及队伍建设沙龙举办	=2.00(场)	2.00(场)	6.00	6.00	

		场次						
		每月报送短视频条数	≥30.00(条)	20.00(条)	6.00	4.00	对本市高素质农民队伍短视频创作能力预判不够精准、目标设定过于乐观，导致实际月均报送数量未达预期。自 2026 年起，将科学合理设定绩效目标，并持续加强高素质农民短视频创作培训，重点提升运用 AI 工具制作短视频的能力	
		农村农村人才培养人次	≥7110.00(人次)	9156.00(人次)	6.00	6.00		
	质量指标	微视频创作及队伍建设沙龙活动参与率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		共享农民田间学校补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		市级农业行业技能大赛报名人员参赛率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
		农业农村人才培训出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	活动及赛项举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		农业农村人才培训举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		共享农民田间学校补助发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体产业发展	促进	达成指标	3.00	3.00	
			农民田间学校正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			赛事农业行业知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
学员农业技术熟练程度			提升	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
总分				100.00	97.55			
评分等级		优						