附件１

上海市2023年度农业生产发展资金转移支付

绩效自评报告

1. **绩效目标分解下达情况**

（一）中央下达2023年农业生产发展资金转移支付预算情况

根据财政部《财政部关于下达2023年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）、农业农村部财政部《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农计财〔2023〕5号）有关精神，中央财政下达上海市2023年农业生产发展资金30,696万元（中央资金转移支付情况见下表1）。预算资金用于农机购置与应用补贴、优势特色产业集群发展、农业产业强镇建设、种业发展、渔业发展等方面工作。市农业农村委会同市财政局，结合本市实际情况，制定《上海市2023年农业生产发展资金分配实施方案》（沪农委〔2023〕214号）文件，启动上海市2023年农业生产发展项目。

**表1：上海市2023年农业发展资金分配表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **农机购置与应用补贴** | **种业发展** | **优势特色产业集群** | **农业产业强镇示范建设** | **渔业发展补助** | **合计** |
| 上海 | 3,084 | 1,404 | 10,000 | 1,000 | 15,208 | **30,696** |

（二）上海市2023年农业生产发展项目地方配套资金预算情况

上海市根据实际情况对2023年农业生产发展项目进行了相应资金配套，地方财政资金7,956.21万元，其中农机购置与应用补贴3,003万元、农业产业强镇示范建设资金3,002.92万元，优势特色产业集群1,950.29万元；其他资金35,650.20万元，其中农业产业强镇示范建设自筹资金4,150.20万元,优势特色产业集群项目自筹资金31,500万元。

（三）上海市分解下达预算和绩效目标情况

1.**上海市2023年农业生产发展项目资金分解下达预算及使用情况**

上海市2023年农业生产发展项目中央财政预算资金30,696万元，具体预算及分配情况见下表。

**表2：上海市2023年度农业生产发展项目资金分配表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **预算资金** | **实际拨付** |
| 1 | 渔业发展补助 | 15,208.00 | 15,208.00 |
| 2 | 种业发展 | 1,404.00 | 1,404.00 |
| 3 | 农机购置与应用补贴 | 3,084.00 | 3,084.00 |
| 4 | 优势特色产业集群 | 10,000.00 | 2,086.00 |
| 5 | 农业产业强镇 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **合计** | | **30,696.00** | **22,782.00** |

**2.上海市2023年农业生产发展资金项目绩效目标情况**

上海市2023年农业生产发展资金项目包括农机购置与应用补贴、上海市奶业优势特色产业集群、农业产业强镇、种业发展和渔业发展5个子项目。

1. **农机购置与应用补贴项目**

根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办计财〔2021〕8号）、《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）、《关于印发〈上海市2021—2023年农业机械购置补贴实施方案〉的通知》（沪农委规〔2021〕9号）等文件精神，结合本市农业生产发展实际情况，启动2023年农机购置与应用补贴项目。

**项目资金来源及使用情况**

2023年项目预算资金总额6,087万元，其中中央预算资金下达3,084万元，市级预算资金下达3,003万元，中央资金到位率为100%，市级资金预算到位率100%。2023年项目实际使用5314.06万元，预算执行率为87.3%，其中中央财政资金2,773.37万元，预算执行率为89.93%；2023年实际使用市级资金2,540.69万元，预算执行率为84.61%。在资金使用情况方面，2023年项目购买农机具数量3046台，受益农户数量515个，详细情况见下表。

**表3：上海市农机购置与应用补贴资金来源及使用情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **2022结转资金（万元）** | | | **2023年下达资金（万元）** | | | **2023可使用资金（万元）** | | | **2023年执行资金（万元）** | | | **购买机具数量** | **受益农户数** | **拨付中央财政衔接资金公开网页链接** |
|  | **中央** | **市级** | **合计** | **中央** | **市级** | **合计** | **中央** | **市级** | **合计** | **中央** | **市级** | **合计** |  |  |  |
| **闵行区** | 40.81 | 60.05 | 100.86 | - | - | - | 40.81 | 60.05 | 100.86 | 25.08 | 19.55 | 44.63 | 43 | 13 | http://47.102.150.27:801/GouZBT2021To23/pub/gongshi |
| **嘉定区** | 2.63 | 25.47 | 28.1 | 247 | 180 | 427 | 249.63 | 205.47 | 455.1 | 188.58 | 151.39 | 339.97 | 196 | 32 |
| **宝山区** | 29.86 | 30.53 | 60.39 | 59 | 43 | 102 | 88.86 | 73.53 | 162.39 | 46.36 | 56.42 | 102.78 | 121 | 27 |
| **浦东新区** | 1.06 | 121.55 | 122.61 | 580 | 428 | 1,008.00 | 581.06 | 549.55 | 1,130.61 | 550.22 | 495.47 | 1,045.69 | 784 | 18 |
| **奉贤区** | -61.08 | -51.48 | -112.56 | 362 | 625 | 987 | 300.92 | 573.52 | 874.44 | 300.92 | 368.1 | 669.02 | 475 | 91 |
| **松江区** | 30.21 | 91.66 | 121.87 | 316 | 310 | 626 | 346.21 | 401.66 | 747.87 | 233.87 | 229.9 | 463.77 | 136 | 74 |
| **金山区** | 90.9 | 41.87 | 132.77 | 237 | 248 | 485 | 327.9 | 289.87 | 617.77 | 229.81 | 184.8 | 414.61 | 460 | 104 |
| **青浦区** | -47.78 | -39.2 | -86.98 | 362 | 498 | 860 | 314.22 | 458.8 | 773.02 | 314.22 | 314.69 | 628.91 | 341 | 83 |
| **崇明区** | 9.3 | 115.78 | 125.08 | 591 | 500 | 1,091.00 | 600.3 | 615.78 | 1,216.08 | 591 | 539.96 | 1,130.96 | 335 | 63 |
| **光明集团** | 226.31 | 237.79 | 464.1 | 330 | 171 | 501 | 556.31 | 408.79 | 965.1 | 266.19 | 161.89 | 428.08 | 139 | 9 |
| **上实公司** | 29.27 | 18.45 | 47.72 | - | - | - | 29.27 | 18.45 | 47.72 | 27.12 | 18.52 | 45.64 | 16 | 1 |
| **地产农投** | 27 | 22.08 | 49.08 | - | - | - | 27 | 22.08 | 49.08 | - | - | - | 0 | 0 |
| **合计** | **378.49** | **674.55** | **1,053.04** | **3,084.00** | **3,003.00** | **6,087.00** | **3,462.49** | **3,677.55** | **7,140.04** | **2,773.37** | **2,540.69** | **5,314.06** | **3,046** | **515** |  |

**项目补贴对象、补贴机具及标准**

农机购置与应用补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。农机购置与应用补贴实行全面敞开政策，满足所有符合资质条件和生产必要需求的补贴申请。

**项目补贴对象**

在本市范围内（含域外农场）直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”）。其中个人包括：1.本市户籍个人；2.持有本市有效居住证，最近24个月内连续在本市缴纳社保满一年，通过农村土地流转公开交易市场取得土地承包经营权，且剩余流转期限5年以上的非本市户籍人员。农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

**补贴机具及标准**

农业机械购置补贴机具范围分为国家补贴范围和地方补贴范围两类：国家补贴范围品目81个、地方补贴品目7个，农机购置与应用补贴实行定额补贴，对购置同一种类、同一档次的机具实行统一的补贴标准，中央、市补贴额不超过补贴机具市场销售均价的50%。

**绩效指标及完成情况**

| **项目绩效目标** | **计划值** | **完成值** |
| --- | --- | --- |
| 农机购置台数（台/套） | 2230 | 3046 |
| 农机购置与应用补贴直接受益户数 | 440 | 515 |
| 农作物耕种收综合机械化率 | ≥64% | 66.7% |

1. **2023年上海市奶业优势特色产业集群项目**

根据《农业农村部财政部关于公布2023年农业产业融合发展项目创建名单的通知》《关于开展2023年市奶业优势特色产业集群项目申报工作的通知》（沪农委〔2023〕199号）和《关于开展2023年上海市奶业优势特色产业集群项目补充申报工作的通知》（沪农委〔2024〕12号）等文件精神，经各有关涉农区和市属企业申报，经组织农业行业、财务绩效评价等专家进行评审，经市农业农村委员会党组会审议同意，并商市财政局，发文下达《关于下达2023年上海市奶业优势特色产业集群建设项目（第一批）的通知》（沪农委〔2024〕11号）、《关于光明食品集团2023年上海市奶业优势特色产业集群建设项目的批复》（沪农委〔2024〕73号）和《关于上海市动物疫病预防控制中心2023年上海市奶业优势特色产业集群建设项目的批复》（沪农委〔2024〕74号）等文件，全面启动2023年上海市奶业优势特色产业集群项目建设工作。

**资金来源及使用情况：**

2023年上海市奶业优势特色产业集群项目共9个，分两批次下达。第一批3个项目总投资6,313.23万元，其中中央资金2,086.35万元、区级资金1,070.26万元、自筹资金3,156.62万元。2023年实际使用中央财政资金2,086.35万元，预算执行率为20.86%；2023年区级财政资金暂未执行，预算执行率为0%；2023年自筹资金暂未执行，预算执行率为0%（详情见表4）。第二批6个项目总投资16,607.41万元，其中中央资金7,913.65万元、区级资金880.03万元、自筹资金7,813.73万元。第二批资金（中央财政资金、区级配套资金、自筹资金）暂未执行，预计2024年4月下达（详情见表5）。

**表4：上海市奶业优势特色产业集群建设项目（第一批）汇总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主体名称** | **项目名称** | **总投资** | **市级财政资金含中央财政资金** | **市级财政资金含中央财政资金执行数** | **区级财政资金** | **区级财政资金执行数** | **自筹资金** | **自筹资金执行数** |
| 1 | 上海清美绿色食品（集团）有限公司 | 清美乳制品冷链物流 | 393.49 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 196.75 | 0.00 |
| 2 | 上海恩波露食品有限公司 | 恩波露年产2000吨常温奶酪能力提升 | 1,678.62 | 503.59 | 503.59 | 335.72 | 0.00 | 839.31 | 0.00 |
| 3 | 上海芝享食品科技有限公司 | 特色奶酪智能冷链立体库 | 4,241.12 | 1,484.39 | 1,484.39 | 636.17 | 0.00 | 2,120.56 | 0.00 |
| **总计** | | | **6,313.23** | **2,086.35** | **2,086.35** | **1,070.26** | **0.00** | **3,156.62** | **0.00** |

**表5：上海市奶业优势特色产业集群建设项目（第二批）汇总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主体名称** | **项目名称** | **总投资** | **市级财政资金含中央财政资金** | **区级财政资金** | **自筹资金** |
| 1 | 均瑶润盈生物科技（上海）有限公司 | 乳品发酵剂产线设备改造 | 4,400.17 | 1,320.05 | 880.03 | 2,200.09 |
| 2 | 上海益民食品一厂有限公司 | 益民一厂自动化升级和效率提升 | 3,429.11 | 1,714.55 | — | 1,714.56 |
| 3 | 上海光明领鲜物流有限公司 | 领鲜冷链物流智能化改造升级 | 1,076.91 | 538.45 | — | 538.46 |
| 4 | 光明牧业有限公司 | 光明牧业金山种奶牛场育种及数字化提升改造 | 2,464.37 | 1,232.18 | — | 1,232.19 |
| 5 | 上海乳品四厂有限公司 | 乳品四厂瓶装牛奶生产线升级改造 | 4,256.85 | 2,128.42 | — | 2,128.43 |
| 6 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 都市奶业质量安全关键技术研究与集成应用 | 980.00 | 980.00 | — | 0.00 |
| **总计** | | | **16,607.41** | **7,913.65** | **880.03** | **7,813.73** |

**注：第二批资金（中央财政资金、区级配套资金、自筹资金）暂未执行，预计4月份下达。**

**项目支持方向：**

项目支持奶业全产业链建设，促进产业链各环节分工合作、有机衔接，提升奶业高质量发展水平。重点聚焦六个方向：

**一是奶牛良种繁育**，针对品种繁育环节，加强奶牛良种繁育技术研究、开展高产奶牛品种培育。

**二是牧场升级改造**，针对标准化养殖环节，强化牧场基地建设、开展生态牧场和智慧牧场的改造升级。

**三是加工技术提升**，针对智慧加工环节，推进乳品加工数字智能化建设、强化乳品加工环节质量安全监管。

**四是生鲜乳及乳品流通**，针对冷链物流环节，加强生鲜乳及乳品冷链物流体系建设，提高冷链物流智慧化水平。

**五是科技研发提升**，针对科技创新环节，开展都市奶业绿色防控与品质提升关键技术集成应用等研究。

**六是符合都市奶业高质量发展方向的其他项目**。

1. **农业产业强镇项目**

按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于统筹做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2023〕5号）要求，上海市组织各涉农区开展了农业产业强镇申报工作，推荐金山区吕巷镇创建农业产业强镇，根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于公布2023年农业产业融合发展项目创建名单的通知》，该项目获农业农村部批准。市农业农村委和市财政局联合下发《关于同意金山区2023年中央财政农业产业强镇创建项目的批复》（沪农委〔2023〕242号）文件，启动农业产业强镇项目。

**项目资金来源及使用情况：**

项目批复总投资8,153.12万元，其中中央财政资金1,000万元（批准建设时补助300万元，通过认定再奖补700万元），地方财政资金3,002.92万元，自筹资金4,150.20万元。2023年中央财政资金实际使用1,000万元（其中金山区廊下镇700万元、金山区吕巷镇300万元），预算执行率100%；2023年地方财政资金实际使用3,002.92万元，预算执行率100%；2023年自筹资金暂未执行，预算执行率为0%。

**项目实施内容：**

中央资金主要用于建设蟠桃加工恒温整理车间、冷库设施、强弱电工程、水肥一体化灌溉系统等。

**表6：农业产业强镇项目实施内容明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **序号** | **建设内容** | **申报数** |
| **投资额（万元）** |
|
| 上海圣泉农产品初级加工项目 | 一 | 设施建设 | 1,293.12 |
| 二 | 设备采购 | 1,047.22 |
| 三 | 二类费用 | 25 |
| **合计** | | **2,365.34** |
| 备注：项目总投资2365.34万元，其中中央财政资金1000万元用于蟠桃储藏分拣包装车间和成品保鲜周转库房建设，其它建设内容为自筹资金。 | | |
|
|
| 金山区农业废弃物资源化综合利用基地建设项目 | 一 | 基础建设 | 1,846.65 |
| 二 | 设备采购 | 2,624.04 |
| 三 | 二类费用 | 97.83 |
| **合计** | | **4,568.52** |
| 金山蟠桃核心生产基地建设提升项目 | 一 | 设施建设 | 436.87 |
| **二** | 设备采购 | 317.37 |
| 三 | 二类费用 | 42.3 |
| **合计** | | **796.54** |
| 蟠桃苗木繁育基地及优质蟠桃核心果园建设项目 | 一 | 设施建设 | 95.19 |
| **二** | 设备采购 | 298.53 |
| **三** | 二类费用 | 29 |
| **合计** | | **422.72** |
| **总计** | | | **8,153.12** |

**绩效指标及完成情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **计划值** | **完成值** |
| 新创建农业产业强镇数量 | 1 | 1 |
| 主体经济收入 | 有所增加 | 有所增加 |
| 辐射带动作用 | 有所增强 | 有所增强 |
| 农产品产后损失 | 有所减少 | 有所减少 |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

1. **种业发展项目**

根据《农业农村部财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2023〕4号）和《财政部关于下达2023年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）要求，结合本市工作实际，市农业农村委会同市财政局联合编制并向农业农村部计划财务司、财政部农业农村司报送了《关于报送上海市2023年粮油生产保障等项目中央转移支付资金分配实施方案的函》（沪农委〔2023〕214号），支持本市符合条件的国家级畜禽遗传资源保种场、国家级农作物和农业微生物种质资源库（圃）、国家畜禽核心育种场、种公畜站、奶牛生产性能测定中心开展农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定工作。

**资金来源及使用情况：**

预算资金总额1,404万元，其中，农业种质资源保护项目预算资金300万元，种畜禽生产性能测定项目预算资金1,104万元。均为中央财政资金，实际使用资金1,404万元，预算执行率100%。

**项目实施内容：**

安排资金300万元，其中每个猪保种场60万元，鸡保种场20万元，资源库50万元，支持本市符合条件的4家国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）、1家国家级农作物和1家国家级农业微生物种质资源库（圃）开展农业种质资源保护，具体实施内容见表7。

安排资金1,104万元，支持本市符合条件的国家畜禽核心育种场、种公畜站、奶牛生产性能测定中心开展种畜禽和奶牛生产性能测定工作，主要用于各测定单位开展相关性能测定和数据采集、上报工作。具体实施内容见表8。

**表7：2023年农业种质资源保护项目任务与资金分配表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标/单位 | 目标值 | | | | | | 合计 |
| 保种场（区、库） 名称 | 国家梅山猪保种场 | 国家浦东白猪保种场 | 国家沙乌头猪保种场 | 国家浦东鸡保种场 | 国家都市特色作物种质资源中期库 | 国家食用菌种质资源库 |  |
| 承担单位 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 上海浦汇良种繁育科技有限公司 | 上海沙乌头农业科技有限公司 | 上海浦汇浦东鸡繁育有限公司 | 上海市农业生物基因中心 | 上海市农业科学院 |  |
| 保护品种 | 梅山猪 | 浦东白猪 | 沙乌头猪 | 浦东鸡 |  |  |  |
| 保护（存）数量 | 核心群数量112头以上、不少于6个家系 | 核心群数量112头以上、不少于6个家系 | 核心群数量112头以上、不少于6个家系 | 核心群母鸡数量300只以上、公鸡不少于30个家系 | 75863份 | 5000份 |  |
| 信息登记 | 准确完整记录系谱和生产性能等保种信息 | | | | 规范做好库（圃）保存资源的登记、监测 | 准确完整记录菌种信息 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成年度任务 | | | | | |  |
| **资金** | **60** | **60** | **60** | **20** | **50** | **50** | **300** |

**表8:2023年种畜禽生产性能测定项目任务与资金分配表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标/单位 | 目标值 | | | | | | 合计 |
| 类型 | 国家核心育种场 | 种公猪站 | 国家核心育种场 | 奶牛生产性能测定中心 | 国家核心育种场 | 种公牛站 |  |
| 承担单位 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 上海祥欣种公猪站（普通合 伙 ） | 光明农牧科技有限公司 | 上海奶牛育种中心有限公司 | 光明牧业有限公司金山种奶牛场 | 上海奶牛育种中心有限公司 |  |
| 测定畜种 | 生猪 | 生猪 | 生猪 | 奶牛 | 奶牛 | 奶牛 |  |
| 测定任务（只、头） | 14400 | 2000 | 8500 | 65000 | 1500 | 45 | 91445 |
| 测定数据要求 | 及时采集、上报，数据真实、可靠 | | | | | |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成年度任务 | | | | | |  |
| **资金** | **300** | **40** | **180** | **455** | **75** | **54** | **1,104** |

**绩效指标及完成情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **计划值** | **完成值** |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 4 | 4 |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 75863 | 76056 |
| 农业微生物种质资源保存数量（份） | 5000 | 5000 |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 91445 | 156268 |

当年绩效目标已全部完成并进行了上报至有关部门。

1. **渔业发展补助项目**

为进一步推动上海市渔业高质量发展，提高渔业现代化水平，构建渔业发展新格局，依据《财政部 农业农村部关于印发〈渔业发展补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕24号）、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农〔2021〕41号）等文件精神，市农业农村委会同市财政局结合本市实际情况，制定了《上海市2023年粮油生产保障等项目中央转移支付资金分配实施方案》。通过重点实施渔船和船上设施设备更新改造，开展公海、近岸近海和外海渔业资源调查，对远洋渔业企业开展负责任捕捞、对履行国际公约养护国际渔业资源进行奖补等工作。

**项目资金来源及使用情况：**

根据《关于提前下达2023年渔业发展补助资金（中央直达资金）的通知》（沪财农〔2022〕54号）、《关于商请拨付2023年渔业发展资金（第一批）的函》（沪农委〔2023〕232号）和《关于商请拨付2023年渔业发展补助资金（第二批）的函》（沪农委〔2023〕370号）的文件精神，渔业发展补助资金总额15,208万元，均为中央财政资金，实际使用资金15,208万元，预算执行率100%，具体分配情况见下表。

**表9：2023年度渔业发展补助资金项目预算及执行表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 中央财政资金 | 已执行 | 执行率 |
| 1 | 远洋渔船船上设施设备更新改造 | 30.17 | 30.17 | 100% |
| 2 | 近岸、近海、外海渔业资源调查养护 | 94.00 | 94.00 | 100% |
| 3 | 远洋渔船履约奖补 | 7,677.99 | 7,677.99 | 100% |
| 4 | 涉及远洋渔业资源调查监测评估 | 7,400.00 | 7,400.00 | 100% |
| 5 | 近海渔船及船上设施设备更新改造 | 5.84 | 5.84 | 100% |
| **合计** |  | **15,208.00** | **15,208.00** | **100%** |

**项目实施内容：**

**发展现代渔业装备设施。**按照《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好2021年渔业发展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24号）要求，一是安排远洋渔船船上设施设备更新改造补助资金30.167万元，用于补助全市5家远洋渔业企业船上设施设备更新改造；二是安排资金5.84万元，用于支持浦东新区近海渔船船上设备更新改造。

**开展渔业资源调查监测。**一是开展远洋资源调查监测评估，根据《关于实施2023年度全球渔业资源调查监测评估项目的函》（农渔远便函〔2023〕51号），农业农村部渔业渔政管理局明确由上海海洋大学承担公海渔业资源综合科学调查项目和全球重要鱼种资源状况动态监测评估项目；二是开展近岸近海外海调查，根据“渔业资源调查养护和国际履约能力提升补助标准表（海洋渔业资源调查监测评估）”（农办计财〔2021〕24号）的有关补助标准，经与农业农村部渔业渔政管理局协调，近岸近海外海调查项目由上海市水生野生动植物保护研究中心委托符合条件的上海市或中央在沪科研院所具体实施。

**支持国际履约能力提升。**根据年度资金和任务安排，对履行国际公约养护国际渔业资源的市属5家远洋企业进行奖补，引导远洋渔船开展负责任捕捞，养护国际海洋渔业资源。提升渔业资源调查养护，促进远洋渔业规范有序和高质量发展。

**绩效指标及完成情况：**

| **绩效指标** | **计划值** | **实际值** |
| --- | --- | --- |
| 远洋渔船船上设备更新改造（套） | 117 | 46 |
| 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补（艘） | 60 | 60 |
| 远洋资源调查监测评估展站位（个） | 370 | 329 |
| 近岸近海外海调查站位（个） | 27 | 46 |
| 对渔业经济发展促进作用 | 明显促进 | 明显促进 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| 海洋渔业资源改善情况 | 有所改善 | 有所改善 |

1. **绩效情况分析**

（一）资金投入情况分析

1.资金到位

资金到位率

上海市2023年农业生产发展项目资金涉及中央资金总额30,696万元，其中，渔业发展补助资金15,208万元、种业发展资金1,404万元、农机购置与应用补贴资金3,084万元、优势特色产业集群10,000万元、农业产业强镇1,000万元。该项目2023年下拨资金总额为22,782万元，总体资金到位率74.22%，其中，渔业发展补助资金实际下拨15,208万元，资金到位率100%；种业发展资金实际下拨1,404万元，资金到位率100%；农机购置与应用补贴实际下拨3,084万元，资金到位率100%；优势特色产业集群资金实际下拨2,086万元，资金到位率20.86%；农业产业强镇资金实际下拨1,000万元，资金到位率100%。具体详情见下表。

**表10：上海市2023年农业生产发展项目资金预算及到位情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **2023年预算** | **实际下拨资金** | **资金到位率** |
| 1 | 渔业发展补助 | 15,208.00 | 15,208.00 | 100.00% |
| 2 | 种业发展 | 1,404.00 | 1,404.00 | 100.00% |
| 3 | 农机购置与应用补贴 | 3,084.00 | 3,084.00 | 100.00% |
| 4 | 优势特色产业集群 | 10,000.00 | 2,086.00 | 20.86% |
| 5 | 农业产业强镇 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
| **合计** | | **30,696.00** | **22,782.00** | **74.22%** |

优势特色产业集群资金到位率不足原因：在获得农业农村部、财政部批准创建后，市农业农村委会同市财政局联合制定项目管理办法，下发《关于做好上海市奶业优势特色产业集群项目和资金管理工作的通知》（沪农委〔2023〕198号）》，按要求开展市级申报、评审、立项、公示等工作后正式启动项目建设。

2.预算执行

预算执行率

2023年农业生产发展项目中央财政资金预算下达30,696万元，配套地方财政资金7,956.21万元，自筹资金35,650.20万元。该项目2023年实际执行中央财政资金22,471.37万元，实际执行配套地方财政资金5,543.61万元，实际执行自筹资金0元。总体预算执行率为37.7%。具体详情见下表。

**表11：上海市2023年农业生产发展项目资金预算及执行情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **中央预算资金** | **中央下达资金** | **中央财政资金执行数** | **地方配套资金** | **地方配套资金执行数** | **自筹资金** | **自筹资金执行数** | **预算执行率** |
| 1 | 渔业发展补助 | 15,208.00 | 15,208.00 | 15,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 种业发展 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3 | 农机购置与应用补贴 | 3,084.00 | 3,084.00 | 2,773.37 | 3,003.00 | 2,540.69 | 0.00 | 0.00 | 87.30% |
| 4 | 优势特色产业集群 | 10,000.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 1,950.29 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 4.80% |
| 5 | 农业产业强镇 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,002.92 | 3,002.92 | 4,150.20 | 0.00 | 49.10% |
| **合计** | | **30,696.00** | **22,782.00** | **22,471.37** | **7,956.21** | **5,543.61** | **35,650.20** | **0.00** | **37.70%** |

（二）资金管理情况分析

**1.分配科学性**

**（1）方案编制合规性**

根据财政部《财政部关于下达2023年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）、农业农村部财政部《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农计财〔2023〕5号）有关精神，市农业农村委会同市财政局，结合本市实际情况，制定《上海市2023年农业生产发展资金分配实施方案》（沪农委〔2023〕214号），方案针对各子项目制定了具体的资金和任务分配方案，明确了实施条件、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、规范。

**（2）资金分配科学性**

2023年农业生产发展项目严格按照部门转移支付管理制度和相应的资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照中央财政下达的各项目支出方向预算资金额度执行，无跨转移支付项目整合资金、超出农财两部任务范围安排资金、将中央财政资金直接切块用于上海市及区县政策任务等情况。

**2.下达及时性**

**（1）方案报备及时性**

2023年农业生产发展项目实施方案按要求于2023年6月30日前正式印发并报农财两部备案，专项实施方案和分任务资金安排情况同步上报平台。

**（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《关于下达本市2023年农机购置与应用补贴资金的通知》（沪农委〔2023〕141号）、《关于同意金山区2023年中央财政农业产业强镇创建项目的批复》（沪农委〔2023〕242号）、《关于下达2023年中央财政农业产业发展资金（奶业优势特色产业集群）的通知》（沪财农〔2024〕3号）、《关于提前下达2023年渔业发展补助资金（中央直达资金）的通知》（沪财农〔2022〕54号）、《关于商请拨付农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定项目资金的函》（沪农委〔2023〕233号）等文件下达资金，资金下达及时。

**3.拨付合规性**

**（1）政策信息公开度**

市农业农村委按要求将中央财政转移支付政策和实施方案在市农业农村委官网进行公示。

**（2）资金拨付合规性**

市农业农村委按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**4.使用规范性**

**资金使用规范性**

市农业农村委严格按照相应的资金管理办法和业务管理制度，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；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。

**5.执行准确性**

**（1）预算偏差率**

由于农业产业集群项目仍在建设过程中，暂不计入预算偏差率计算范畴内，故2023年农业生产发展项目中央财政资金预算为20,696万元,2023年实际执行中央财政资金20,385.37万元,预算偏差率为1.5%。

**（2）数据材料准确性**

2023年农业生产发展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。

**6.预算绩效管理**

**（1）绩效目标合理性**

市农业农村委在细化下达预算时同步下达绩效目标，根据资金分配方案中细化下达的各区预算并结合农财两部下达的定性指标和定量指标，将中央下达的预算指标分解到各区，绩效目标合理。

**（2）绩效监控规范性**

市农业农村委按要求部署绩效监控工作，及时规范填报资金分配、绩效分解等平台信息，未发现数据相互矛盾、反复调整等情况，并按要求上报2023年上海市农业生产发展总结报告等，绩效监控规范。

**（3）绩效评价有效性**

市农业农村委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。

**7.支出责任履行**

**（1）管理制度健全性**

市农业农村委严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）和相关项目管理制度实施项目资金管理和绩效管理，管理制度健全。

**（2）地方财政投入**

上海市根据实际情况对2023年农业生产发展项目进行了相应资金配套，地方财政资金7,956.21万元，其中农机购置与应用补贴3,003万元、农业产业强镇示范建设资金3,002.92万元，优势特色产业集群1,950.29万元；其他资金35,650.20万元，其中农业产业强镇示范建设自筹资金4,150.20万元,优势特色产业集群项目自筹资金31,500万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年上海市农业生产发展资金项目下达自评指标共计19项，其中产出类指标10项，效益类指标8项，满意度指标1项；通过统计分析可知：自评指标总体达标率89.47%，项目总体完成较好，项目实施带来了良好的社会效益和生态效益，各类指标实际完成情况如下表。

**表12：****2023年上海市农业生产发展资金项目**

**各类指标达标占比表**

| **一级指标** | **二级指标** | **指标数量（项）** | **达标数量（项）** | **占比（%）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10 | 8 | 80% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 3 | 3 | 100% | |
| 社会效益指标 | 4 | 4 | 100% | |
| 生态效益指标 | 1 | 1 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1 | 1 | 100% | |
| **合计** | | **19** | **17** | | **89.47%** |

（四）绩效指标完成情况分析

绩效指标项数共计19项，具体完成情况见下表。

**表13：2023年上海市农业生产发展资金项目**

**绩效指标完成表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置台数（台/套） | 2230 | 3046 |
| 新创建农业产业强镇数量 | 1 | 1 |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | 4 | 4 |
| 农作物种质资源保存数量（份） | 75863 | 76056 |
| 农业微生物种质资源保存数量（份） | 5000 | 5000 |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | 91445 | 156268 |
| 远洋渔船船上设备更新改造（套） | 117 | 46 |
| 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补（艘） | 60 | 60 |
| 远洋资源调查监测评估展站位（个） | 370 | 329 |
| 近岸近海外海调查站位（个） | 27 | 46 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主体经济收入 | 有所增加 | 有所增加 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| 对渔业经济发展促进作用 | 明显促进 | 明显促进 |
| 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数 | 440 | 515 |
| 农作物耕种收综合机械化率 | ≥64% | 66.7% |
| 辐射带动作用 | 有所增强 | 有所增强 |
| 农产品产后损失 | 有所降低 | 有所降低 |
| 生态效益指标 | 海洋渔业资源改善情况 | 有所改善 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

**1.产出指标**

1. 农机购置台数（台/套）：该指标标杆值为“2230套”，该指标全年实际农机购置台数为3046套，指标达标率为100%。
2. 新创建农业产业强镇数量：该指标标杆值为“1个”，2023年新批准建设吕巷蟠桃产业强镇包含4个子项目，其中中央资金全部用于上海圣泉农产品初级加工项目，计划新建恒温整理车间和冷库设施。还有3个配套项目，分别是金山区农业废弃物资源化综合利用基地建设项目，已竣工；蟠桃核心生产基地建设提升项目，已竣工；蟠桃苗木繁育基地及优质蟠桃核心果园建设项目，已竣工。2023年实际新创建吕巷镇农业产业强镇，指标达标率为100%。
3. 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个）：该指标标杆值为“4个”，2023年完成了梅山猪、浦东白猪、浦东鸡和沙乌头猪4个国家级畜禽遗传资源品种的保护工作，该指标达标率为100%。
4. 农作物种质资源保存数量（份）：该指标标杆值为“75863份”，截至2023年12月31日，国家都市特色作物种质资源中期库（上海）保存资源总量76056份，该指标达标率为100%。
5. 农业微生物种质资源保存数量（份）：该指标标杆值为“5000份”，2023年国家食用菌种质资源库（上海）完成保存食用菌种质资源5000份的任务（保藏食用菌种质资源5329份，包括长期库4709份和短期库620份）任务，菌库运营正常，该指标达标率为100%。
6. 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只）：该指标标杆值为“91445头、只”，截至2023年12月31日，共完成 13.11 万头奶牛的生产性能测定工作、完成8742头猪只的生产性能测定工作、完成核心群种猪后裔14426头的生产性能测定工作、完成2000头优秀公猪的生产性能测定工作，综上所述，2023年种畜禽和奶牛生产性能测定数量为156268头，该指标达标率为100%。
7. 远洋渔船船上设备更新改造（套）：该指标标杆值为“117套”，远洋渔船船上设备更新改造核准上海市5家远洋渔业企业共46套设备符合补助条件，发放远洋渔船船上设备更新改造补贴资金30.167万元，因中央下达地方的绩效和任务目标与上海市各远洋渔业企业的实际需求有较大出入，2023年完成远洋渔船船上设备更新改造46套，该指标达标率为39.32%。
8. 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补（艘）：该指标标杆值为“60艘”，履约养护国际渔业资源奖补核准上海市5家远洋渔业企业共60艘远洋渔船符合奖补条件，发放履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补资金7,677.993万元，该指标达标率为100%。
9. 远洋资源调查监测评估展站位（个）：该指标标杆值为“370个”，截至2023年12月31日，该项目已完成329个站点（种群）的调查任务，剩余41个站点（全部为印度洋站点），根据项目实施方案的计划，预计于2024年3月底前完成。该指标达标率为88.92%。
10. 近岸近海外海调查站位（个）：该指标标杆值为“27个”，该项目已实施完毕，共计完成46个站点的调查任务，该指标达标率为100%。

**2.效益指标**

1. 主体经济收入：该指标标杆值为“有所增加”，由于2021年受台风影响，2022年蟠桃可采摘面积仅有500亩，2023年蟠桃可采摘面积增加到了3000亩，主导产业产值和农民收入均有得到提升，主体经济收入有所增加。
2. 资金使用重大违规违纪问题：该指标标杆值为“无”，在本项目实施过程中，市农业农村委等相关部门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，未发生资金使用重大违规违纪问题。
3. 对渔业经济发展促进作用：该指标标杆值为“明显促进”，通过对远洋渔船船上设施设备的更新改造促进了本市渔业企业设备能力的提升，渔业企业效益得到了一定的提升，对本市渔业经济发展带来了积极的促进作用。
4. 农机购置与应用补贴直接受益户数：该指标标杆值为“440户”，该指标全年实际补贴直接受益户数为515户，该指标达标率为100%。
5. 农作物耕种收综合机械化率：该指标标杆值为“≥64%”，该指标全年实际综合机械化率为66.7%，该指标达标率为100%。
6. 辐射带动作用：该指标标杆值为“有所增强”，2023年蟠桃产业积极开展招商引资，与食品加工企业深度对接，开发蟠桃果汁、蟠桃冻干、蟠桃啤酒和蟠桃糕等二产延伸品，结合白漾乡村振兴示范村的创建，建设蟠桃体验中心，辐射带动作用有所增强。
7. 农产品产后损失：该指标标杆值为“有所降低”，2023年金山区农业废弃物资源化综合利用基地建设项目已竣工，该项目的实施有利于降低农产品产后损失，提高农产品使用效率。
8. 海洋渔业资源改善情况：该指标标杆值为“有效改善”，通过对履行国际公约养护国际渔业资源的市属5家远洋企业进行奖补，引导远洋渔船开展负责任捕捞，养护国际海洋渔业资源，提升渔业资源调查养护，促进远洋渔业规范有序和高质量发展。

**3.满意度指标**

通过问卷调查的方式，对产业强镇涉及群众进行满意度调查，满意度≥90%。

该指标计划值≥90%，实际完成值≥90%，完成计划目标值。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过对上海市农业生产发展资金项目绩效目标分析统计分析，有2项指标产生偏离，具体指标如下：

| **绩效指标** | **指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- |
| 远洋渔船船上设备更新改造（套） | 117 | 46 |
| 远洋资源调查监测评估展站位（个） | 370 | 329 |

上述指标偏离绩效目标原因及未完成绩效目标下一步改进措施如下：

1. **远洋渔船船上设备更新改造（套）**

**偏差原因：**

上海市大部分远洋渔船均为2012年以后建造，大部分船上设备也在新船建造时一并采购配备，因此我市远洋渔船设备配备和使用维护现状均较国内其他省份更良好，相应地对此类设备的更新改造需求就较为平稳，“十四五”以来，中央下达地方的绩效和任务目标时，均未在这个支持方向上给予地方反馈实际需求的途径，故每年下达的任务与我市各远洋渔业企业的实际需求有较大出入，导致设备更新数量任务在客观上无法完成。上海市以实际设备更新改造的需求来安排预算，因此客观上虽未完成相应任务指标，但也未造成中央财政资金在此支持方向上的不合理支出。

**下一步改进措施：**

收集上海市各远洋渔业企业对远洋渔船上设备更新改造的实际需求，将预算和实际需求相结合，提升下一年度绩效目标与实际需求的匹配程度。

1. **远洋资源调查监测评估展站位（个）**

**偏差原因：**

该项目资金安排和拨付使用按照财政预算年度执行，工作内容为跨年任务，具体情况如下：因调查海域季节、海况、气候等限制，太平洋海域一般从当年6月－当年11月、印度洋海域自当年11月至次年3月左右分别组织海上调查，次年5月左右根据海上调查等前期工作行程最终项目成果，组织项目验收和第三方审计，同时将项目验收和审计情况作为次年项目实施方案评审和启动的基础条件，以上情况自2021年项目一直延续。

**下一步改进措施：**

加强项目后续进度监控，保证在项目实施方案规定的计划时间内完成后续站点的调查任务。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

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目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

1. **其他需要说明的问题**

无。

1. **附件**

附件一、上海市转移支付农业生产发展项目绩效目标自评表

**上海市转移支付农业生产发展项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2023年度上海农业生产发展资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 上海市农业农村委 | | 资金使用单位 | 相关区农业农村委员会、相关单位 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 74,302.41 | 28,014.98 | | 37.70% |
| 其中：中央财政资金 | 30,696.00 | 22,471.37 | | 73.21% |
| 地方财政资金 | 7,956.21 | 5,543.61 | | 69.68% |
| 其他资金 | 35,650.20 | 0.00 | | 0% |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 根据财政部《财政部关于下达2023年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20号）、农业农村部财政部《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农计财〔2023〕5号）有关精神，市农业农村委会同市财政局，结合本市实际情况，制定《上海市2023年农业生产发展资金分配实施方案》（沪农委〔2023〕214号），方案针对各子项目制定了具体的资金和任务分配方案，明确了实施条件、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、规范。该项目严格按照部门转移支付管理制度和相应的资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照中央财政下达的各项目支出方向预算资金额度执行，无跨转移支付项目整合资金、超出农财两部任务范围安排资金、将中央财政资金直接切块用于上海市及区县政策任务等情况。 | | | - |
| 下达及时性 | 2023年农业生产发展项目实施方案按要求于2023年6月30日前正式印发并报农财两部备案。收到中央预算文件后，市农业农村委及时发布《关于下达本市2023年农机购置与应用补贴资金的通知》（沪农委〔2023〕141号）、《关于同意金山区2023年中央财政农业产业强镇创建项目的批复》（沪农委〔2023〕242号）、《关于下达2023年中央财政农业产业发展资金（奶业优势特色产业集群）的通知》（沪财农〔2024〕3号）、《关于提前下达2023年渔业发展补助资金（中央直达资金）的通知》（沪财农〔2022〕54号）、《关于商请拨付农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定项目资金的函》（沪农委〔2023〕233号）等文件下达资金，资金下达及时。 | | | 收到中央预算文件后，市农业农村委及时发布《关于下达本市2023年农机购置与应用补贴资金的通知》（沪农委〔2023〕141号）、《关于同意金山区2023年中央财政农业产业强镇创建项目的批复》（沪农委〔2023〕242号）等文件下达资金，但部分文件未在中央资金文件下达后30天内出台，中央下达资金30,696万元，实际分解下达资金22,782万元，总体资金到位率74.22%。 |
| 拨付合规性 | 市农业农村委按要求将中央财政转移支付政策和实施方案在市农业农村委官网进行公示。市农业农村委按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | - |
| 使用规范性 | 市农业农村委严格按照相应的资金管理办法和业务管理制度，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；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。 | | | - |
| 执行准确性 | 由于农业产业集群项目仍在建设过程中，暂不计入预算偏差率计算范畴内，故2023年农业生产发展项目中央财政资金预算为20,696万元,2023年实际执行中央财政资金20,385.37万元,预算偏差率为1.5%。2023年农业生产发展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。 | | | - |
| 预算绩效管理情况 | 市农业农村委在细化下达预算时同步下达绩效目标，根据资金分配方案中细化下达的各区预算并结合农财两部下达的定性指标和定量指标，将中央下达的预算指标分解到各区，绩效目标合理。同时按要求部署绩效监控工作，及时规范填报资金分配、绩效分解等平台信息，未发现数据相互矛盾、反复调整等情况，并按要求上报2023年上海市农业生产发展总结报告等，绩效监控规范。市农业农村委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。 | | | - |
| 支出责任履行情况 | 市农业农村委严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》和相关项目管理制度实施项目资金管理和绩效管理，管理制度健全。上海市根据实际情况对2023年农业生产发展项目进行了相应资金配套，地方财政资金7,956.21万元，其中农机购置与应用补贴3,003万元、农业产业强镇示范建设资金3,002.92万元，优势特色产业集群1,950.29万元；其他资金35,650.20万元，其中农业产业强镇示范建设自筹资金4,150.20万元,优势特色产业集群项目自筹资金31,500万元。 | | | - |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1. 支持引导农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，提升农机化机械化水平，促进农业农村现代化。 2. 完成上海市特色奶酪智能冷链立体库项目、清美乳制品冷链物流项目、恩波露年产2000吨常温奶酪设备建设项目的建设。 3. 完成年度建设任务，创建农业产业强镇，推动产业发展，带动农民增收。 4. 稳定支持符合条件的国家级畜禽遗传资源保种场、国家级农作物和农业微生物种质资源库。继续支持符合条件的生产性能测定中心等开展种畜禽生产性能测定工作。 5. 发展现代渔业装备设施，开展渔业资源调查监测，支持国际履约能力提升。 | | | | 2023年上海市农业生产发展资金项目下达自评指标共计19项，其中产出类指标10项，效益类指标8项，满意度指标1项；通过统计分析可知：自评指标总体达标率89.47%，项目总体完成较好，项目实施带来了良好的社会效益和生态效益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置台数（台/套） | | 2230 | 3046 | - |
| 新创建农业产业强镇数量 | | 1 | 1 | - |
| 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个） | | 4 | 4 | - |
| 农作物种质资源保存数量（份） | | 75863 | 76056 | - |
| 农业微生物种质资源保存数量（份） | | 5000 | 5000 | - |
| 种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只） | | 91445 | 156268 | - |
| 远洋渔船船上设备更新改造（套） | | 117 | 46 | 上海市大部分远洋渔船均为2012年以后建造，大部分船上设备也在新船建造时一并采购配备，因此我市远洋渔船设备配备和使用维护现状均较国内其他省份更良好，相应地对此类设备的更新改造需求就较为平稳，“十四五”以来，中央下达地方的绩效和任务目标时，均未在这个支持方向上给予地方反馈实际需求的途径，故每年下达的任务与我市各远洋渔业企业的实际需求有较大出入，导致设备更新数量任务在客观上无法完成。上海市以实际设备更新改造的需求来安排预算，因此客观上虽未完成相应任务指标，但也未造成中央财政资金在此支持方向上的不合理支出。  后续收集上海市各远洋渔业企业对远洋渔船设备更新改造的实际需求，将预算和实际需求相结合，提升下一年度绩效目标与实际需求的匹配程度。 |
| 履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补（艘） | | 60 | 60 | - |
| 远洋资源调查监测评估展站位（个） | | 370 | 329 | 该项目资金安排和拨付使用按照财政预算年度执行，工作内容为跨年任务，具体情况如下：因调查海域季节、海况、气候等限制，太平洋海域一般从当年6月－当年11月、印度洋海域自当年11月至次年3月左右分别组织海上调查，次年5月左右根据海上调查等前期工作行程最终项目成果，组织项目验收和第三方审计，同时将项目验收和审计情况作为次年项目实施方案评审和启动的基础条件，以上情况自2021年项目一直延续。后续加强项目后续进度监控，保证在项目实施方案规定的计划时间内完成后续站点的调查任务。 |
| 近岸近海外海调查站位（个） | | 27 | 46 | - |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主体经济收入 | | 有所增加 | 有所增加 | - |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | 无 | - |
| 对渔业经济发展促进作用 | | 明显促进 | 明显促进 | - |
| 社会效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数 | | 440 | 515 | - |
| 农作物耕种收综合机械化率 | | ≥64% | 66.7% | - |
| 辐射带动作用 | | 有所增强 | 有所增强 | - |
| 农产品产后损失 | | 有所降低 | 有所降低 | - |
| 生态效益指标 | 海洋渔业资源改善情况 | | 有所改善 | 有所改善 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | - |
| 说明 | 无 | | | | | | |