

# 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	上海市农业机械研究所		
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	113.90	113.90	113.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	113.90	113.90	113.90	-	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			
	1) 上海星源农业实验场重点建设蔬菜生产机器换人试验示范区，不断维护、完善、提升蔬菜生产、农机试验条件，计划2023年度内完成。 2) 上海点甜农业专业合作社建设智能化农业装备研发基地，配套电气化、智能化研发装备，为智能农具的研发提供基础保障，计划2023年度内完成。 3) 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社作为绿叶蔬菜全程机械化生产的试验基地，通过对绿叶菜生产全程机械的改进和完善提高，达到绿叶蔬菜全程机械化生产试验要求，计划2023年度内完成。 4) 多吉利德农业科技（上海）有限公司建设智能蔬菜植物工厂，研制具有都市现代农业标志性水平的数字农业生产和设施装备，实现绿叶菜全自动播种、育苗、移栽和收获，计划2023年度内完成。			1、完成上海星源农业实验场重点建设蔬菜生产机器换人试验示范区维护、完善，提升蔬菜生产、农机试验条件。 2、建设上海点甜农业专业合作社智能化农业装备研发试验基地，完成电气化、智能化装备研发，保障了智能农具的研发基础条件。 3、完成绿叶菜生产全程机械的改进和完善提高，满足绿叶蔬菜全程机械化生产试验要求。 4、完成数字农业生产和设施装备的研制。			
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	设立试验基地	=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
		完成机具的改进完善	=3.00(种)	3.00(种)	10.00	10.00	
		完成各类机具试验	=50.00(次)	50.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	改进机具质量	满足试验要求	达成指标	10.00	10.00	
		种植试验质量	满足实验要求	达成指标	10.00	9.00	
	时效指标	机具改造	=3.00(种)	3.00(种)	10.00	10.00	
完成机具试验次数		=4.00(次/月平均)	4.00(次/月平均)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	组织相关单位参观学习	=3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	通过装备的电气化改造减少燃油的消耗	实现减耗	达成指标	5.00	4.00	
	可持续影响指标	基地运行的长效管理机制	建立	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地配合科研试验情况满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	98	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>		专业设备购置及更新						
<b>主管部门</b>		上海市农业农村委员会		<b>实施单位</b>		上海市农业机械研究所		
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	9.89	9.89	9.80	10.00	99.08	9.90
		<b>其中：当年财政拨款</b>	9.89	9.89	9.80	-	99.08	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	为保障农机所各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产等事业顺利开展，而进行必要的基础保障维护与更新。			完成专业设备购置及更新。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	空气能热水系统	=1.00(台)	1.00(台)	30.00	30.00		
	质量指标	验收达标	验收合格	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	运行环境安全水平	提高	达成指标	20.00	19.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00		
					100	98.9		
<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		专业设备运行维护经费					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农业机械研究所	
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	13.90	13.90	13.65	10.00	98.20	9.82
	其中：当年财政拨款	13.90	13.90	13.65	-	98.20	-
	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			
	减少故障的发生，提高生产效率，保障人员安全。			完成特种设备和科研专用设备维护。			
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	完成剪板机保养与维护	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		完成折弯机保养与维护	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		完成线切割机保养与维护	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		完成压力机保养与维护	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		完成电梯维护	=0.00(台)	0.00(台)	10.00	10.00	实际维护4台
		完成电动叉车维护	=0.00(台)	0.00(台)	10.00	10.00	实际维护1台
		完成燃油叉车维护	=0.00(台)	0.00(台)	10.00	10.00	实际维护1台
	质量指标	设备运行情况	正常	达成指标	4.00	4.00	
时效指标	保养和维护时效性	及时	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	生态效益指标	减排环保标准	符合	达成指标	4.00	3.50	
	可持续影响指标	设备使用年限的影响	增加	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
					100	99.32	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算绩效及资产管理经费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农业机械研究所		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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				
	为促进农机所便是项目绩效目标，强化项目实施的目标管理，提高财政预算资金的市效益。			按计划完成2022年项目绩效评价结果复核和2024年项目事前绩效目标评估及审核工作。				
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	2022年项目绩效评价结果复核	=1.00(次)	1.00(次)	25.00	25.00		
		2024年项目事前绩效目标评估及审核	=1.00(次)	1.00(次)	25.00	25.00		
	质量指标	符合财政对项目绩效管理要求	符合	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	促进项目绩效管理提升	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		相关业务工作管理费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农业机械研究所		
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		274.29	274.29	273.64	10.00	99.76	9.97
	其中：当年财政拨款		274.29	274.29	273.64	-	99.76	-
	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				
		<p>1. 农机装备研发平台：结合“绿色田园”工程建设和农业生产“机器换人”需要，构建高标准农机装备研发平台，为实现农业机械化、智能化、数字化提供强有力的先进农机装备。组建一支农机装备研发精英团队。引进适合上海地区的先进农机装备，同时，加强农机装备的自主研发，创新农机研发技术。全面开展农机装备研发及试验示范，形成一套上海地区主要绿叶菜和果树生产全程机械化的技术路线，在上海地区乃至长三角、全国加以复制推广应用，起到引领示范作用。</p> <p>阶段目标：通过创建农机装备研发平台，增进农机产学研推融合发展，在合作的基础上实现优势力量互补，加快绿叶菜生产装备技术的研发进程，提升绿叶菜生产装备的自动化、智能化水平。</p> <p>2. 郊区农机技术改造服务：通过为郊区提供农机技术服务，解决农业装备在生产过程中的相关技术难题，提高机具作业质量及作业效率。开展技术服务、技术培训和新技术展示宣传等工作，提高郊区农机技术人员和农机操作者的技术水平，更好地为农民提供优质服务。对郊区提出的技术服务需求及时提供相应的技术支撑。</p>		<p>1、构建农机装备研发平台，分步启动实验室建设，整合平台技术资源。结合研发平台建设实际，调整建设计划和具体任务实施进度。</p> <p>2、解决农业装备的技术难题，为郊区合作社提供技术服务、技术培训，开展新技术展示宣传工作。</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	
		提供技术改进服务	=5.00(项)	5.00(项)	7.00	7.00		
		创建科研工作站	=5.00(个)	5.00(个)	7.00	7.00		
		构建高标准农机装备研发平台	=1.00(个)	0.50(个)	8.00	4.00	结合研发平台建设实际，调整建设计划和进度	
		完成蔬菜、果树装备技术的优化升级，着手开始对现有农机的智能化改造	=4.00(个)	4.00(个)	8.00	8.00		
		完成PLC实验装置购置	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00		

数量指标

完成计算机工作站购置	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
完成计算机工作站单位	=2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
完成气泵购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成数字式万用表购置	=1.00(只)	1.00(只)	1.00	1.00	
完成直流电源购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成示波器购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成铅锂电池综合检测仪购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成激光测距仪购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成土壤参数检测仪购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成土壤坚实度测量仪购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成温湿度记录仪购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成金属测厚仪购置	=10.00(台)	10.00(台)	1.00	1.00	
完成专业绘图显卡购置	=3.00(张)	3.00(张)	1.00	1.00	
完成服务器内存购置	=3.00(张)	3.00(张)	1.00	1.00	
完成服务器硬盘购置	=3.00(张)	3.00(张)	1.00	1.00	
完成网络交换机购置	=2.00(台)	2.00(台)	1.00	1.00	
完成交换机配线架及理线架购置	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00	
完成桌面式网络交换机购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成网络路由器购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成网络面板模块及其他辅材购置	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
完成网络存储NAS购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成服务器购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
完成数码相机购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	

产出指标

		完成数码摄像机购置	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
	质量指标	提供的技术改进质量	基本达标	达成指标	3.00	3.00	
		拖拉机故障率	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		研发平台运行效率	提升	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	研发平台未建立完成
		改进完善的机具满足蔬菜、果树生产全程机械化要求	完成	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	解决郊区农业生产实践中遇到的问题	及时响应	达成指标	3.00	3.00	
		机装备研发平台创建	完成	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	结合研发平台建设实际,调整建设计划和进度
		绿叶菜生产主要环节装备改进和旋耕、作畦、播种机具的智能化改造	完成	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	根据研发平台建设进度,调整实施进度
效益指标	经济效益指标	生产主体和合作社经济效益	提高	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	宣传展示新型农机装备	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		为全市农机人员开展技术培训和指导	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	生态效益指标	通过智能机具的改进,以电代油,减少污染	实现	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	建立研发平台运行的长效管理机制,加强监督管理	建立	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	研发平台未建立完成
对新型农机装备进行持续的改进完善和宣传展示,不断提升绿叶菜机械化生产模式的影响力		提升	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	郊区服务对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
					100	88.97	
评分等级		良					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市农业机械研究所		
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	40.78	40.78	40.78	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.78	40.78	40.78	-	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				
	为保障农机所各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产等事业顺利开展，而进行必要的基础保障维护与改造。			完成1号工作棚修缮，并进行必要的基础保障维护与改造。				
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	1号工作棚和5号楼屋面更换	=740.00(平方米)	740.00(平方米)	25.00	25.00	实施1号工作棚修缮	
		设施设备应急维(抢)修	=1.00(项)	1.00(项)	25.00	23.00		
	质量指标	修缮改造工作验收	达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	工程完成时效	合同期内完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	运行环境安全	提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
					100	98		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业机械研究所		
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	88.58	111.62	110.98	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	88.58	111.62	110.98	-	99.42	-
	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			
	根据相关规定，按照现行国家有关规范、标准、规范、规程组织实施执行完成。			按照现行国家有关规范、标准、规范、规程组织实施执行完成。			
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	购买4KG干粉灭火器	=50.00(只)	50.00(只)	2.00	2.00	
		购买二氧化碳灭火器	=20.00(只)	20.00(只)	2.00	2.00	
		购买不锈钢灭火器箱	=35.00(只)	35.00(只)	2.00	2.00	
		购买手抬消防泵	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		购买宣传展示板及支架	=10.00(套)	10.00(套)	2.00	2.00	
		购买消防救援包	=1.00(只)	1.00(只)	2.00	2.00	
		购买35KG干粉灭火器	=2.00(只)	2.00(只)	2.00	2.00	
		购买水基型灭火器	=20.00(只)	20.00(只)	2.00	2.00	
		购买消防胶鞋	=2.00(双)	2.00(双)	2.00	2.00	
		购买消防水带	=10.00(根)	10.00(根)	2.00	2.00	
		购买应急手电筒	=5.00(只)	5.00(只)	2.00	2.00	
		购买普通胶鞋	=16.00(双)	16.00(双)	2.00	2.00	
		生活垃圾清运	=10.00(桶/天)	10.00(桶/天)	2.00	2.00	
		下水主管道清洗	=2.00(次/年)	2.00(次/年)	2.00	2.00	
		室外整体环境卫生整治	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	

		绿植整体定期养护和更换	=2650.00(平方米)	2650.00(平方米)	2.00	2.00	
		定期养护和更换	=600.00(平方米)	600.00(平方米)	2.00	2.00	
		树的修剪、整枝、加固	=100.00(棵)	100.00(棵)	2.00	2.00	
		环境及卫生整治	=100.00(平方米)	100.00(平方米)	2.00	2.00	
		10KV变电站及用电安全改造及托管服务	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		完成安保服务购买	=3.00(月)	3.00(月)	2.00	2.00	
	质量指标	设施、器材相应国家标准	符合	达成指标	4.00	4.00	
		垃圾清理处置规范	符合	达成指标	4.00	4.00	
		集中分类处理,符合相关规定	符合	达成指标	4.00	4.00	
		绿化养护符合规范	符合	达成指标	4.00	4.00	
		安保服务符合相关要求	符合	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	器材更新维护时效	及时	达成指标	4.00	3.50	
		垃圾清理处置时效	及时	达成指标	4.00	4.00	
		定期绿植季节养护	按期	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	提增绿化覆盖率	≥2.00(%)	2.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益指标	提升净化环境能力	提升	达成指标	4.00	3.50	
	可持续影响指标	工作运行环境安全水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
					100	98.94	
评分等级		优					