

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	郊区农机技术改造服务专项							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1478000.00	1216000.00	1,215,373.65	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	1478000	0	1215373.65	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>为郊区提供农机装备改进完善、新型农机操作培训、全程机械化技术指导等各类技术服务工作，为郊区生产提供了装备技术保障和技术支撑。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	完成技术改进服务新技术	=5项	5	5	5	
			提供技术培训	=4次	4	5	5	
			新技术展示宣传	=5次	5	5	5	
			完成科研工作点补助经费的发放	=8个	5	5	4	预算缩减
			完成拖拉机的维修保养	=7辆	6	5	4	一辆拖拉机到期报废
	质量指标		提供的技术改进	基本达标	基本达标	5	5	
			7台拖拉机故障率	零故障	零故障	5	5	

		培训宣传高质量农机相关信息	完成	完成	5	5	
	时效指标	解决郊区农业生产实践中遇到的问题	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	郊区农业生产对机具改进的需求	提供技术支撑	提供技术支撑	10	10	
	生态效益指标	减少污染	完成智能机具的改进，以电代油	完成智能农机改进完善	10	10	
	可持续影响指标	蔬菜生产机器换人	逐步提出解决方案	逐步提出解决方案	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	所提供的郊区服务满意度	>=85%	100%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	维修与改造专项							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2227713.00	1655682.00	1,640,935.13	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2227713	0	1655682	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农机所承担着各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产、行政办公工 作等任务，该项目主要针对所区范围内17000平方米产权房屋及设施的 改造和维持支出。			完成房屋物业应急修缮维护，绿化改造、环境 及卫生整治、垃圾清运、下水管道疏通清洗。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	专用设备维护	=4台	1台	4	1	专项减至一台
			特种设备维护	=6台	6台	5	5	
			10号楼底层室内进行 调整改造	=926.39平 方米	926.39平方 米	6	6	
			2号楼修缮	=1843平方米	1843平方米	5	5	
			所环卫生活垃圾清运工 作	=10桶/天	10桶/天	5	5	
			环卫清运化粪池	=8车/年	8车/年	5	5	
			绿植整体定期养护和更 换	=2650平方米	2650平方米	5	5	

		1号工作棚和5号楼屋面更换	=1200平方米	0	0	0	未立项
		10KV变电站及用电安全改造及托管服务	=1项	1项	5	5	
	质量指标	修缮维护工作验收情况	合格	合格	5	5	
	时效指标	完成及时性	合同期内完成	合同期内完成	5	5	
效益指标	生态效益指标	环境保护	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	科研设备运行	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	现代农业装备研发试验基地运行专项							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1139000.00	1004000.00	1,004,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1139000	0	1004000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>满足上海市农业机械研究所科研样机试验、设施试验、农业装备预研究、智能农机研发的需求。通过基地进行持续的农业装备、农业设施试验、改进、完善工作，在合作的基础上实现优势力量互补，加快农业装备技术的研发进程，提升农机自动化、智能化水平，为乡村振兴战略的实施提供必要的装备技术保障。1)上海星源农业实验场基地根据上海市农业机械研究所承担的科研项目情况及需求，提供蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。2)上海点甜农业专业合作社基地提供智能装备的研发改进和试验配套，重点围绕设施内小型蔬菜作业机械和果树机械的智能化研发和改造提供基础服务。3)上海百蒂凯蔬果种植专业合作社提供绿叶蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。4)多吉利德农业科技(上海)有限公司提供基地种植计划、生产线工作情况，配合做好农机和农艺栽培技术的结合，进行生产试验示范，并协助收集和整理机具的试验数据。</p>			<p>在郊区设置4个基地，开展样机试验、设施试验、农机装备与研究、智能农机研发等工作。通过基地的建设和完善，持续推进农机装备的研发进程。1、在上海星源农业实验场开展了林间除草机实验等机具实验。2、在上海点甜农业专业合作社开展了无人驾驶旋耕机、作畦机的研究与试验等工作。3、在上海百蒂凯蔬果种植专业合作社开展了青菜移栽机、叶菜收割机等机具试验。4、在多吉利德农业科技(上海)有限公司开展了温室设施极端高温条件下环境控制实验、工厂化生产装备试验等工作。</p>				
产出指标	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
		数量指标	设施内环境调控下的种植试验	=3次	3	6	6	
			完成机具的电气化、自动化、智能化改造	=3种	3	6	6	
			完成各类机具试验	=50次	50	6	6	
		质量指标	改进机具满足试验要求	达到	达到	6	6	
	种植试验满足试验要求		达到	达到	6	6		

绩效指标	时效指标	3种机具改造	完成	完成	7	7		
		平均每月完成机具试验	>=4次	4	7	7		
		成本指标	通过优化配置，在不减少机具试验业务量的前提下，减少基地运行费用	完成	完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	对本市农业生产方式起到示范效应	完成	完成	10	10	
			组织相关单位参观学习	=3次	3	8	8	
			有关媒体宣传报道	=1次	0	2	0	疫情原因未开展
		生态效益指标	通过装备的电气化改造减少燃油的消耗，减少污染	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	建立基地运行的长效管理机制，加强监督管理，对相关人员进行培训	=1次	1	5	5	
	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%	100%	10	10	
	总分					100	98	