

<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>(2020 年度)</b></p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">农业科技创新支撑领域研究</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市农业农村委员会</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市农业科学院</p>			
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	56671200.00	42705030.25	42,705,030.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56,671,200.00	42,760,300.00	42,705,030.25	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预算目标</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p>				
	<p>重点开展优质农作物种质资源的收集、保藏、评价和利用，建立资源库，进行相关技术开发形成技术规程或标准，为培育品质优良的新品种提供支撑。开展AI技术在水稻生产管理中的应用研究。长三角乡村振兴模式与实践案例研究。长期系统地对农业生产要素及其动态变化进行科学观察、观测和记录，以促进农业科技创新、指导农业生产。完成16个“卓越团队”建设课题任务、1个院优青项目任务、1轮“攀高”“助跑”计划专项（“攀高”新增5人次，“助跑”新增10人次），通过计划的实施实现人才培养目标。建成在特用玉米研究领域国内影响较大、国际有一定影响力的国际化研究中心 保证全院38个市级以上科技创新平台仪器设备运行维护正常，为院属庄行试验站提供运行维护支持，保证全院科学试验工作的正常开展。为满足兽医GCP实验室的要求，实施兽医实验室提升改造。全面提升我院科技创新平台的支撑能力和水平。</p>			<p>全年完成项目的投入，重点开展5大学科的基础研究；完成16个“卓越团队”建设课题任务、1个院优青项目任务；1轮“攀高”“助跑”计划专项（“攀高”新增5人次，“助跑”新增10人次）；保证全院38个市级以上科技创新平台运维正常，建成特用玉米研究中心，全面提升我院科技创新能力水平，项目执行情况优。</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	偏差原因分析及 改进措施
			完成16个“卓越团队”建设课题任务、1个院优青项目任务，完成率100%。	=100%	16	10	10	
			创新性支撑研究项目≥10个，完成率100%。	=100%	16	10	10	
			进行特用玉米种质资源引进与评价。引进CI					

绩效指标	产出指标	数量指标	MMYT种质资源400份，完成种质资源的遗传多样性分析。特用玉米性状精准鉴定与定位分析。完成对群体的抗高温、抗病性状的鉴定；利用两个群体进行QTL定位；鉴定2~3个QTL。	=100%	1	10	10	
			为支持兽医实验室改建，完成率100%。1个院属科研基地提供运行维护支持	=100%	100%	10	10	
			创新性支撑研究项目考核指标达标率大于80%。	>=80%	>80%	10	8	
	质量指标		兽医实验室改建、装修工作验收合格；改建、装修后的实验室硬件条件符合申报兽医GCP实验室的认证要求；仪器校验后符合技术指标要求。	验收合格。	验收合格	5	5	
			创新团队选拔合规性符合要求，年度考核指标达标率大于80%。	>=80%	>80%	5	5	

		工作任务考核合格。	合格	合格	5	5	
	时效指标	研究项目计划进度按期完成。	按时完成	及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	建立水稻制种基地1个，制种每亩效益4000元；制种基地每亩产值提高20%；	=100	100%	5	3	
	社会效益指标	全院38个市级平台仪器设备使用正常率达到90%以上。平台实验室中≥20万的仪器设备实现院内外共享；组织学术交流活动≥15次；全年组织科技平台对市民开放活动≥10次；	=100	>80%	5	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目科技人员满意度 > 80%以上	>=80%	>80%	5	5	
		基地农户评价满意度≥95%	>=95%	>95%	5	5	
总分					100	93	

<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>(2020 年度)</b></p>								
项目名称	仪器设备更新							
主管部门	上海市农业农村委员会				实施单位	上海市农业科学院		
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	14380000.00	12503000.00	12,476,681	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	14,380,000.00	12,503,000.00	12,476,681.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过每年设备更新或新增，能使我院在学科能力建设上，缩小与国内外研究前沿差距；在整体规划上，考虑设备共享需求，确保我院在科研能力基础设施上能保持一个较为先进、可持续研究发展水平。				全年完成设备采购数量，达到预期目标。			
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	29台仪器设备全部完成采购	=100	29台	20	20	
		质量指标	29台仪器设备验收合格；采购流程符合要求；仪器设备采购和管理档案完整，管理制度完备	验收合格	合格	20	20	
		时效指标	29台仪器设备采购按时完成；采购完成后及时完成安装、培训和固定资产登记入册	及时	相对及时	20	10	
	效益指标	社会效益指标	学科相关科研硬件配置提升	提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	仪器设备管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度90%	>=90%	95%	10	10	
总分						100	89.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	科研设施能力提升建设及保障							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业科学院			
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	19886868.00	27906868.00	27,780,086	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	19,886,868.00	27,906,868.00	27,780,086.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过对我院科研设施及实验用房的修缮，提升我院科研基础设施条件，保障科研工作的顺利开展。			全年完成房屋修缮任务，海南基地建设推进有序，完成情况良好。				
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	100%完成项目修缮 改造任务	=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家质量验收标准	符合标准	符合	15	15	
		时效指标	按进度要求和比例及时 支付资金	及时	及时	10	8	
		成本指标	通过招投标或询价降低 建设或修缮费用3%以 上	>=3%	1.1%	10	3	
	效益指标	经济效益指标	降低人力成本、管理成 本；保障促进科研任务 正常开展	降低成本	降低	10	8	
社会效益指标		消除安全隐患	安全	安全	10	10		

		生态效益指标	节约能源；绿色生态长廊，提高空气质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度85%以上	>=85%	>90%	5	5	
总分						100	88.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	后勤保障						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业科学院		
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	12103290.00	12103290.00	11,924,334	10	98.53%	9.85
	其中：当年财政拨款	12,103,290.00	12,103,290.00	11,924,334.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过社会化后勤服务购买，使后勤资源和各方面利益得到优化组合和统筹兼顾，在我院后勤人员近年来退休加快的情况下，提高后勤的保障能力，使后勤服务趋向社会化、专业化、商品化，便于使用单位的管理，符合单位管理要求。			2020年后勤保障分三部分内容：班车租赁、绿化养护、安保服务，通过社会化购买服务，提升后勤管理服务水平，完成情况优。			
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	14辆班车租赁工作计划完成	=14辆	14	10	10	
		43.26万平方米绿化养护工作计划完成，养护覆盖率100%	=100%	100%	10	10	
		奉浦院区、华漕院区、庄行安保服务工作计划完成。	=100%	100%	10	10	
	质量指标	保障职工按时上下班，提供舒适的坐车环境。	舒适	舒适	5	5	
		绿化养护工作质量达标，绿植保存率98%以	达标	达标	5	5	



绩效指标	产出指标	上。						
		奉浦院区、华漕院区、庄行试验站安保服务工作质量达标。	达标	达标	5	5		
		上下班线路、短驳车、农忙车、临时用车租赁工作完成及时。	及时	及时	5	5		
		43.26万平方米绿化养护工作完成及时	及时	及时	5	5		
		奉浦院区、华漕院区、庄行试验站安保服务工作完成及时。	及时	及时	5	5		
	成本指标	控制在预算的90%—100%内。	>=90%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障职工出行方便；提供良好的科研工作环境；提高院区安防能力	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	改善周边环境，提高空气质量；增强生态环境持续优化	优化	优	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	2	

			班车全院职工满意度98%以上，月投诉≤5起。	投诉少	95%	5	3	
			安保年度考核，年满意度达90%以上。	>90%	95%	5	5	
总分						100	94.85	