

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	2362170.00	2362170.00	1,634,008	10	69.18%	6.92	
	其中：当年财政拨款	1,635,397.00	1,635,397.00	1,634,008.00	—			
	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	提高旧建筑的使用寿命，国有资产的保值、增值，房屋使用有效率达到100%。所各项事业的基础性保障，更好地服务三农事业。经过项目建设，全所的各类硬件设施有了较大地提高，服务保障能力和水平全面提升，整体业绩有较大地发展，在相应领域内影响力明显增强。			完成房屋的修缮，环保垃圾分类处理，绿化养护，综合设施改造，完善保障所内及园区环境整洁，安全、环保、绿色、可持续发展！				
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	项目完成数量	=6项	=6项	18	18	
		质量指标	建设工程验收合格率(%)	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	设备购置安装到位及时率(%)	=100%	=100%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	>=85%	18	18		
总分					100	96.92		

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	1218000.00	1068000.00	1,068,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,068,000.00	1,068,000.00	1,068,000.00	—			
	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。			在合作的基础上，通过双方努力，对基地设施和农机装备进行持续改进优化，提升了农机装备的自动化、智能化水平，为设施农业和农机装备的智能化，数字化发展提供研究基础。				
绩效	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	配置试验基地	=3个	3	4	4	
			完成机具改造	=3种	3	4	4	
			完成设施内环境调控下的种植试验	=5次	5	3	3	
			完成各类机具试验	=50次	75	4	4	
	产出指标	质量指标	改进机具	满足试验要求	满足试验要求	4	4	
			5次种植试验	满足试验要求	基本满足试验要求	4	3	原因：试验调减未明确。措施：积累，明确的试验生产数据，再进行试验工作。
	产出指标	时效指标	3种机具改造	当年完成	当年完成	4	4	
			平均每月机具试验次数	>=4次	4	4	4	

指标							
	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	减少基地运行费用	3	3	
效益指标	社会效益指标	对本市农业生产方式	有示范效应	有示范效应	9	9	
		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	1	8	8	
	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	减少燃油的消耗，减少污染	8	8	
	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1次培训	监督管理不够，对相关人员进行1次培训	8	7	原因：工作细化落实不到位。措施：明确监督管理工作任务，加强执行及推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研试验人员满意度	>=90%	>=90%	15	15	
总分					100	98	