

财政项目支出绩效自评表

(2025 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	13.85		10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政 拨款	13.90	13.90	13.85		-	99.64	-
		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				
	通过开展专业设备运行维护，维护 6 台专业设备，维修不超过 11 台专业设备，按计划及时进行专业设备的维修与保养，专业设备维护和维修工作及时完成且质量达标；工作效率和服务质量有所提升；工作人员满意度高达 90%以上。				通过开展专业设备运行维护，维护 6 台专业设备，维修 11 台专业设备，并按计划及时完成电梯、叉车等特种设备的日常保养维护及年审，保障使用安全可靠。完成机器设备的维护维修，保障使用运行良好。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	专业设备维修成本		≤1.50(万元/ 台)	1.50(万元/ 台)	8.00	8.00		
		专业设备维护成本		≤0.75(万元/ 台)	0.75(万元/ 台)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	专业设备维修数量		=11.00(台)	11.00(台)	8.00	8.00		
		专业设备维护数量		=6.00(台)	6.00(台)	8.00	8.00		
	质量 指标	专业设备维修达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		专业设备维护达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	专业设备维护及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		专业设备维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备故障重复发生率		≤1.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00		
		设备正常投入使用率		≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	82.00	82.00	81.76	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	82.00	82.00	81.76	-	99.70	-
	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			
	通过关键区域修缮与装修, 完成修缮改造面积 1585 平方米, 业务用房修缮改造楼栋数 1 栋, 修缮一次验收通过率 100%, 修缮及时, 减少业务用房安全隐患, 提升办公环境舒适度与美观度, 确保工作的顺利开展, 职工满意度达 90%以上。			通过关键区域修缮与装修, 完成对业务用房的加固及修缮, 房屋结构得到加强, 整体质量提升, 环境明显改善, 安全隐患排除, 保障使用安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	业务用房修缮改造成本		≤518.00(元/平方米)	518.00(元/平方米)	8.00	8.00
产出 指标	数量 指标	业务用房修缮改造面积		=1585.00(平方米)	1585.00(平方米)	10.00	10.00
		业务用房修缮改造楼栋数		=1.00(栋)	1.00(栋)	8.00	8.00
	质量 指标	业务用房修缮一次验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	时效 指标	业务用房修缮及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
效益 指标	社会 效益 指标	业务顺利开展保障度		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		安全事故发生次数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00
		办公环境改善情况		改善	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	环保材料使用率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00

总分		100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	261.30	261.30	259.99	10.00	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	261.30	261.30	259.99	-	99.49	-
	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			
	通过改进完善 3 种农业生产机具、开展各类机具实验并组织现场示范，保障机具质量合格率 100%，农机具试验示范工作顺利达标，实现农业生产效率有效增长，相关人力成本投入持续减少。			根据执行计划，结合农业实际应用场景，对 3 台作业机具进行了改进与试验，召开作业机具现场展示。机具作业质量合格率达 100%，可有效用于农业生产作业，发挥了较好的推广示范作用。机具的应用降低了农业人工生产成本投入，提升了作业效率。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	改进样机试制材料成本		≤47.60(万元)	36.80(万元)	5.00	3.87
		基地运行维护管理成本		≤152.10(万元)	152.10(万元)	10.00	10.00
		外购件等购置成本		≤34.00(万元)	34.00(万元)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	开展各类机具试验次数		=50.00(次)	50.00(次)	5.00	5.00
		改进完善机具种类		=3.00(种)	3.00(种)	5.00	5.00
		组织现场作业示范次数		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00
	质量 指标	改进机具质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		农机具试验示范工作达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	机具试验及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		组织现场作业示范及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		样机改进及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	劳动力成本降低率		≥2.00(%)	2.00(%)	5.00	5.00
		农业生产效率增长率		≥2.00(%)	2.00(%)	5.00	5.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	郊区合作社满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00

	标						
总分					100.00	98.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	137.49	137.49	126.07		10.00	91.69	9.17
		其中：当年财政拨款	137.49	137.49	126.07		-	91.69	-
		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				
	通过创建农机装备研发平台，对 4 台传统机具开展智能化提升，高效开展绿叶菜装备技术研发，完成 1 个科研项目立项，开展 1 次农机技术培训指导，提升智能农机科研水平。				根据执行计划，对蔬菜生产装备进行了智能化提升改造，重点在绿叶蔬菜的生产环节开展应用，并结合实际需求组织农机技术培训指导，整体提升了农业装备智能化应用的能力水平。同时，本年度成功立项 2 个农业科技创新项目，				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	材料购置成本		≤85.00(万元)	84.99(万元)	5.00	5.00		
		平台运行维护管理成本		≤46.49(万元)	41.10(万元)	5.00	4.39	组织人员外出参观学习、培训次数减少	
产出 指标	数量 指标	农机技术培训指导次数		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		科研项目立项数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		对传统机具开展智能化提升数量		=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00		
	质量 指标	传统机具智能化提升质量达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		农机装备研发平台维护达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		科研项目成果验收通过率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各项工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	机械化、智能化生产水平		提升	达成指标	10.00	10.00		
		知识产权申请通过数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		农机装备研发平台正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	平台使用人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.56		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	205.29	205.29	204.77	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	205.29	205.29	204.77	-	99.74	-
	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			
	通过开展垃圾分类处理、绿植养护、安保等工作，及时完成每日环保垃圾分类处理，每日清运 10 桶，完成 5300 平方米绿植养护，定期修剪、加固树木 200 棵，保障 10KV 变电站安全运行，完成房屋设施应急维修，相关工作完质量达标，开展及时，改善职工工作和生活环境，提升服务质量，确保满意度达到 90%，加强安全管理，实现全年无重大安全事故发生。同时，灵活应对突发情况，确保后勤保障的及时性和有效性。			通过开展垃圾分类处理、绿植养护、安保等工作，及时完成年度既定目标，有序开展垃圾清运，绿化修剪养护、有效改善整体环境面貌。安保服务良好保障园区安全。变电站运行正常，保障用电稳定。对房屋设施修缮完毕，排除安全隐患。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	房屋设施应急维修成本	≤15.00(万元)	14.97(万元)	3.00	3.00	
		10KV 变电站等安全托管服务成本	≤29.20(万元)	29.17(万元)	2.00	2.00	
		环保垃圾分类处理成本	≤33.11(万元)	32.88(万元)	3.00	3.00	
		安保服务成本	≤92.16(万元)	92.00(万元)	4.00	4.00	
		绿化植保护成本	≤35.81(万元)	35.75(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	房屋设施应急维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		下水主管道清洗次数	=2.00(次/年)	2.00(次/年)	2.00	2.00	
		10KV 变电站维护数量	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		安保人员巡逻面积	=26111.00 (平方米)	26111.00(平 方米)	4.00	4.00	
		树木养护数量	=200.00(棵)	200.00(棵)	2.00	2.00	
		绿植养护及更换面积	=5300.00(平 方米)	5300.00(平 方米)	4.00	4.00	
		环境及卫生整治面积	=200.00(平 方米)	200.00(平方 米)	4.00	4.00	
		生活垃圾清运次数	=10.00(桶/ 天)	10.00(桶/天)	3.00	3.00	
	质量	安保服务质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	垃圾清理及环境卫生整治质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		绿植养护规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		房屋设施应急维修质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		10KV 变电站等维护质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	房屋设施应急维修响应及时率	>100.00(%)	101.00(%)	4.00	4.00	
		绿植季节养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		安保人员巡逻及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		10KV 变电站等安全托管服务维护及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		垃圾清理及环境卫生整治及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	重大安保事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		设施设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		重大安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		业务工作保障度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		办公环境改善水平	良好	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					