

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	主要粮食作物生产机械化技术的试验、示范与推广						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业机械鉴定推广站		
项目资金 (万元)		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	487000.00	487000.00	487,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	<p>产出目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广 建立10个水稻机械种植同步侧深施肥示范点，示范面积2000亩。②新型农业机械的现场演示展示 举办2次新型农机现场演示展示会。③新型农业机械的引进、试验 开展4种机械的生产性试验，试验面积共250亩。效果目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广 各示范点机械种植同步侧深施肥减肥10%，平均亩产量不低于全市平均亩产量。②新型农业机械的现场演示展示 展示演示新型农机化技术的作业流程，编写相应的技术资料。③新型农业机械的引进、试验 形成新型农业机械的试验报告4份。影响力目标：开展用户调查，调查满意度达到90%以上。</p>			<p>产出目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广 已建立10个水稻机械种植同步侧深施肥示范点，示范面积2000亩。②新型农业机械的现场演示展示 已举办无人植保机和无人驾驶收割机2次新型农机现场演示展示会。③新型农业机械的引进、试验 已开展4种机械的生产性试验，试验面积共250亩。效果目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广 各示范点已实现机械种植同步侧深施肥减肥10%，平均亩产量不低于全市平均亩产量。②新型农业机械的现场演示展示 已展示演示无人植保机、无人驾驶收割机等机具和相关技术资料 ③新型农业机械的引进、试验 形成新型农业机械的试验报告4份。影响力目标：对试验示范点用户调查，调查满意度达到100%。</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
产出指标	数量指标	水稻机械种植同步侧深施肥示范点	创建10个水稻机械种植同步侧深施肥示范点，示范面积2000亩。	已完成创建10个示范点，示范面积2000亩。	9	9	
		新型农业机械现场演示展示会	举办2次新型农业机械现场演示展示会	成功举办2次	9	9	
		新型农机化技术试验点	建立4个新型农机化技术试验点。	已建立4个试验点。	5	5	
	质量指标	示范点机械种植同步侧深施肥减肥	各示范点机械种植同步侧深施肥减肥10%	已实现减肥10%	4	4	

绩效指标	效益指标	时效指标	完成时效	=2020年12月完成	12月已完成	4	4	
		成本指标	绿色生产机械化技术的试验示范与推广	=31.50万元	31.5万元	4	4	
	经济效益指标	施肥次数	=1次	1	5	5		
		人工支出	减少人工5%	减少人工5%	5	5		
		平均亩产量	不低于全市平均亩产量	不低于全市平均亩产量	5	5		
	社会效益指标	水稻绿色生产机械化水平	提升本地区水稻绿色生产机械化水平	提升各自区域同步侧深施肥技术的水平	4	4		
		肥料施用次数	减少肥料施用次数，节省人工	已实现	4	4		
		宣传	加强新型农业机械的宣传力度	起到了宣传作用	4	3	为了配合防疫工作，减少了相关的现场宣传活动的参与人数，降低了宣传力度	
	生态效益指标	生长环境	为水稻全生育期提供良好的生长环境	提高了肥料利用率	5	5		
		污染	降低面源污染，保护周边环境	减少肥料流失，降低面源污染	5	4	还存在农民对新技术不信任，依旧按照传统施肥技术多施肥料，造成肥料流失的情况	
	可持续影响指标	辐射性	对周边发挥辐射作用	起到辐射作用	4	4		
		前瞻性	提供前瞻性技术储备	无人驾驶插秧机等技术前瞻性很好	4	4		
		可靠性	为农民提供先进、适用、经济、安全、可靠地农业机械	为农民提供了先进、适用、经济、安全、可靠的农机具	4	4		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	100	6	6	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	蔬菜机械化技术试验和示范						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业机械鉴定推广站		
项目资金 (万元)		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	394540.00	344540.00	344,540	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	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	<p>产出目标：通过蔬菜农机具试验和示范，向本市广大菜农提供先进、适用、安全、可靠、经济的蔬菜农机具，并引导各蔬菜园艺场进行生产试验，以点带面，促进本市蔬菜机械化率的提升，2020年预计示范面积达到150亩次，新型机具试验面积（包含耕整地、播种环节在内）60亩次以上。效果目标：经济效益：开展深耕、灭茬耕翻、直播示范推广，开展蔬菜机械移栽、高效植保及新型蔬菜收获机试验旨在提高劳动生产率，降低人工成本，较传统种植方式综合生产效率提高15%；降低人工成本10%。社会效益：对环境效益和可持续影响：蔬菜移栽机以及高效植保机械，可以减少棚室环境污染，减少棚室内噪声污染。影响力目标：满意度调查均在90%以上。</p>			<p>产出目标：通过蔬菜农机具试验和示范，向全市蔬菜种植合作社提供先进、适用、安全、可靠、经济的蔬菜农机具，并引导各蔬菜园艺场进行生产试验，以点带面，促进本市蔬菜机械化率的提升，2020年实际示范面积达到500亩次，新型机具试验面积（包含耕整地、播种环节在内）60亩次以上，8家示范基地耕种收综合机械化率均达到55%以上。效果目标：经济效益：开展深耕、灭茬耕翻、直播示范推广，开展蔬菜机械移栽、高效植保及新型蔬菜收获机试验旨在提高劳动生产率，降低人工成本，较传统种植方式综合生产效率提高15%以上，降低人工成本10%以上。社会效益：对环境效益和可持续影响：蔬菜移栽机以及高效植保机械，减少了棚内环境污染和噪声污染。影响力目标：满意度调查均在90%以上。</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
	数量指标	建立5个绿叶菜耕种机械化技术示范合作社，示范面积150亩次。	建立5个绿叶菜耕种机械化技术示范合作社，示范面积150亩次。	5个	10	10	
		建立绿叶菜机械化新技术试验点	建立3个绿叶菜机械化新技术试验点，完成相关技术试验60亩次。	3个	10	10	
		新型农业机械现场演示展示会	举办2次新型农业机械现场演示展示会。	1	5	4	预算经费调减以及疫情原因
			形成相应绿叶菜机				

绩效指标	产出指标	质量指标	总结报告	机械化技术示范总结报告	形成8份总结报告	4	4	
			试验报告	形成相关绿叶菜机械化技术的试验报告	形成8份试验报告	4	4	
			形成专题小结	形成专题小结	形成专题小结	3	2	
		时效指标	完成时效	=2020年12月完成	按时完成	4	4	
		成本指标	绿叶菜机械化技术的示范	=17.35万元	17.35万元	4	4	
			绿叶菜机械化新技术的引进和试验	=12.5万元	12.5万元	4	4	
	蔬菜新机械现场演示会		=9.6万元	4.6万元	4	4	预算调减，实际完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	综合生产效率	较传统种植方式综合生产效率提高15%	提高综合生产效率15%以上	4	4	
			人工	降低人工成本10%	人工成本较低10%以上	4	4	
		社会效益指标	绿叶蔬菜机械化生产技术水平	提升本地区绿叶蔬菜机械化生产技术水平	已提升	4	4	
			扩大“机器换人”影响力度	节本增效、进一步扩大“机器换人”影响力度	已实现	4	4	
			蔬菜机械化技术的宣传力度	加强蔬菜机械化技术的宣传力度	发布61个蔬菜品种机械化种植指导意见	3	3	
		土壤环境	有效改善蔬菜种植土壤环境	通过深耕作业已实现	3	3		

	生态效益指标						
		周边环境	减肥、减药，保护周边环境。	已实现	3	3	
	可持续影响指标	影响力	对周边发挥辐射作用	示范基地均针对所在区域农户开展现场演示	3	3	
		前瞻性	提供前瞻性技术储备	按照主要蔬菜品种机械化种植指导意见进行前期耕整地以及播种，为机械化收获服务。	3	3	
		服务性	为农民提供先进、适用、经济、安全、可靠的农业机械	各示范基地均采购新生产机具	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	满意度达到90%以上	满意度达90%以上	4	4	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农机试验鉴定及质量监督业务保障费						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业机械鉴定推广站		
项目资金 (万元)		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	398800.00	242800.00	229,464	10	94.51%	9.45
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	产出目标：1、购置仪器设备2台（套）2、完成8台（套）机具的试验 3、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监管，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋农业生产有序开展。 效果目标：1、购置仪器设备符合计量要求。2、完成4份试验报告 3、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监管，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋生产有序开展。影响力目标：调查满意度达到90%以上。优质、放心农资的使用，能有效地提高农资的使用率，提高土地产出率，提高农民收入，其间接经济效益显著。			2020年受疫情情况以及预算调减等多种因素影响，部分计划无法实施。产出目标：1、完成7台（套）机具的试验 2、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监管，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋农业生产有序开展。效果目标：1、完成4份试验报告 2、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监管，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋生产有序开展。影响力目标：调查满意度达到90%以上。			
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	购买专用仪器设备	=2	0	0	0	因疫情影响该项目经费取消
		机具试验	=8	7	10	10	因预算调减，指标调整为7台，已全部完成。
	质量指标	购入设备满足使用要求	满足使用要求	0	0	0	因疫情影响该项目经费取消
		购入仪器符合计量要求	符合计量要求	0	0	0	因疫情影响该项目经费取消
	试验报告	完成4份试验报告	4	10	10		
时效指标	完成时效	=2020年12月前	按时完成	10	10		

绩效指标	成本指标	专用仪器设备购置	=9.60万元	0	0	0	因疫情影响该项目经费取消
		蔬菜生产作业机械及绿色先进农业机械与装备性能试验和研究	=17.28万元	15.08万元	10	9	因疫情影响预算经费调减为16.28万元
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高农机试验鉴定工作效率	提高农机试验鉴定工作效率	10	10	
	社会效益指标	推广	通过科学试验、检测和考核，对农业机械的适用性、安全性和可靠性作出技术评价，为农业机械的选择和推广提供依据和信息	通过科学试验、检测和考核，对农业机械的适用性、安全性和可靠性作出技术评价，为农业机械的选择和推广提供依据和信息	10	10	
		应用	促进农业机械产品质量的提高和先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保农业机械的推广应用	促进农业机械产品质量的提高和先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保农业机械的推广应用	10	10	
	生态效益指标	环保	促进节能环保农业机械的推广应用	促进节能环保农业机械的推广应用	5	5	
		绿色都市型农业	符合上海市绿色都市型农业发展的总体战略目标	符合上海市绿色都市型农业发展的总体战略目标	5	5	
	可持续影响指标	储备农机试验鉴定能力	储备农机试验鉴定能力	储备农机试验鉴定能力	5	5	
		技术支撑	技术支撑	技术支撑	5	5	
总分					100	98.45	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	农机综合试验基地运行费						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业机械鉴定推广站		
项目资金 (万元)		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	738810.00	678655.00	678,572.4	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	<p>产出目标：1、完成163亩大田粮食生产，包括前期耕整地、机械化种植及田间管理、机械收获等相关工作。2、完成16万元产值。3、开展20次（种）新型农机具、新技术的试验及现场会等活动。效果目标：综合试验基地在保证正常运行，完成粮食生产任务的同时，同步开展新机具的试验示范、农机产品的检测鉴定、农机新技术的研究和试验、农机新机具、新技术的演示和展示、农机化技术的培训的综合性农机试验和人才培养基地。影响力目标：通过开展粮食生产全程机械化关键技术试验示范，探索新型农机具及技术在上海地区技术可行性及机具适用性，并通过小型现场演示活动，扩大社会影响力。</p>			<p>产出目标：1、完成了163亩大田粮食生产，包括前期耕整地、机械化种植及田间管理、机械收获等相关工作。2、完成了18万余元产值。3、开展了机穴播、机插秧同步侧深施肥试验、自动驾驶导航系统插秧机无人驾驶适应性试验、无人机植保减药试验、杂草杂稻机械防控试验等16次试验与现场会活动。效果目标：综合试验基地2020年已正常运行，完成粮食生产任务的同时，已同步开展新机具的试验示范、农机产品的检测鉴定、农机新技术的研究和试验、农机新机具、新技术的演示和展示、农机化技术的培训的综合性农机试验和人才培养基地。影响力目标：通过开展粮食生产全程机械化关键技术试验示范，探索同步侧深施肥技术、无人机飞防植保技术等适应性和可行性，并通过小型现场演示活动，扩大了社会影响力。</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
产出指标	数量指标	粮食生产全程机械化技术示范面积	=163亩	163亩	18	18	
		绿叶蔬菜机械化技术试验示范	=15亩次	15亩次	9	9	
	质量指标	水稻产量	=1050	产量1100g/亩	9	9	
		绿叶蔬菜机械化生产	=10亩次	完成15亩次	5	5	
			=2020年12				

绩效指标	时效指标	完成时效	月完成	12月完成	4	4		
	成本指标	粮食综合试验基地	=60.3万元	57.28万元	5	5	因疫情影响预算调减,实际执行率达到99.99%	
		蔬菜综合试验基地	=13.58	10.58万元	5	5	因疫情影响预算调减,实际执行率达到99.99%	
	效益指标	经济效益指标	产值	=16万元	18.2万元	9	9	
		社会效益指标	示范	开展粮食作物新型农机化技术试验、示范	已开展	4	4	
			培训	开展蔬菜机械化技术的试验、示范及培训工作	已开展	4	4	
		生态效益指标	绿色农业	开展绿色农业创建	已开展	5	5	
			试验	开展绿叶菜机械化生产试验	已开展	5	5	
		可持续影响指标	目标	发挥宣传、示范作用	已实现	4	3	由于防疫要求,减少了相关宣传活动的参加人员,降低了宣传力度
			推广	加强蔬菜机械化生产技术示范推广	已实现	4	4	
总分					100	99		