

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	花卉示范种植及科研育种基地运行费							
主管部门	上海市国有资产监督管理委员会			实施单位	上海市花卉良种试验场			
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	1896480.00	1816480.00	1,816,480	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,896,480.00	1,816,480.00	1,816,480.00	—			
	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				
	进一步扩大五库和崇明基地、大力开展盘栽百合等引进新品种的示范种植，提高新品种的适生率。			完成了基地运行保障性工作，五库高档盆花生产基地和崇明港沿花卉示范基地的土地租赁工作；包装材料、包装膜、肥料、农药、种植基质等生产材料采购工作；花卉试验场必要的相关农业保险已按计划购买完成；外聘有关专家、实习生和季节临工等工作已按计划完成。				
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	预算资金到位率	合格	合格	5	5	
		质量指标	预算执行率	合格	合格	5	5	
		时效指标	三算一致性	合格	合格	5	5	
		成本指标	支出方向符合度	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统运维规范性	合格	合格	5	4	完善运行管理流程和制度。
		社会效益指标	设备巡检规范性	合格	合格	5	5	
		生态效益指标	资格审核（含复审）规范性	合格	合格	5	5	

效益指标	可持续影响指标	项目验收规范性	合格	合格	5	5	
		工程变更规范性	合格	合格	10	8	进一步规范完善变更手续
		供应商资质符合程度	合格	合格	5	5	
		监理规范性	合格	合格	5	5	
		项目管理制度健全性	合格	合格	10	7	制度需完善，提高管理制度具体实施对应性。
		信息公开实现率	合格	公开	5	5	
		政府采购规范性	合格	合格	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	5
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新品种引进及试验、示范							
主管部门	上海市国有资产监督管理委员会			实施单位	上海市花卉良种试验场			
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	4702500.00	3727900.00	3,727,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4,702,500.00	3,727,900.00	3,727,900.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	引进东方百合，风铃花等种球，种苗，通过示范种植选育出适合上海种植的品种，提升花卉产业水平，带动农户种植积极性。			引进百合和风铃花等种苗种球166万株，年度预算执行率100%。 引进花卉种苗、种球验收合格率95%以上，适生率95%以上，有效带动农户种植积极性。				
绩效指	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	预算资金到位率	合格	合格	5	5	
		质量指标	预算执行率	合格	合格	5	5	
		时效指标	三算一致性	合格	合格	5	5	
		成本指标	支出方向符合度	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统运维规范性	合格	合格	5	4	完善运行管理流程和制度。
		社会效益指标	设备巡检规范性	合格	合格	5	5	
		生态效益指标	资格审核（含复审）规范性	合格	合格	5	5	

标	效益指标	可持续影响指标	项目验收规范性	合格	合格	5	5	
			工程变更规范性	合格	合格	10	8	进一步规范完善变更手续。
			供应商资质符合程度	合格	合格	5	5	
			监理规范性	合格	合格	5	5	
			项目管理制度健全性	合格	合格	10	7	制度需完善，提高管理制度具体实施对应性。
			信息公开实现率	合格	合格	5	5	
			政府采购规范性	合格	合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	5	5	
总分						100	94	