

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	279.75	279.75	279.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	279.75	279.75	279.75	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—	
	其他资金	-	-	-	—	-	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过引进新品种项目，新技术示范推广，推广到上海及周边地区，满足日益增长的市场需求。			本年度完成了郁金香种球，风铃花和仙客来水仙种球种苗的采购任务。改进了郁金香种球的种植方法，并得到有效的示范推广。				
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	采购计划完成率	=100 (%)	=100 (%)	10	10	
			种球采购及时率	=100 (%)	=100 (%)	10	10	
		质量指标	种球种苗采购合格率	>95.00 (%)	96.00 (%)	10	10	
			新品种的适生率	>95.00 (%)	92.00 (%)	10	8	需提高郁金香种球适生率。
		时效指标	采购完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进花卉品种更新情况	提高	部分达成指标并具有一定效果	10	8	结合市场，增加引进的品种，提高种苗的适生率。
		可持续影响指标	项目的可持续发展	提高	部分达成指标并具有一定效果	10	8	需加强新技术的推广。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目管理者满意度	≥95 (%)	95.00 (%)	10	8	量化绩效目标，加强项目管理。
			农户满意度	≥95 (%)	95.00 (%)	10	8	加强入户指导，展示示范，增加农户种植积极性。
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	181.65	181.65	181.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	181.65	181.65	181.65	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—	
	其他资金	-	-	-	—	-	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好土地租赁，生产资料采购等日常工作，保障基地的正常运行，保障新品种引进项目的正常实施。			及时完成了花卉示范基地的土地租赁工作；已完成包装材料、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，有效保障了新品种引进试验项目的顺利实施。				
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	其他日常工作完成率	=100(%)	100(%)	6	6	
			土地租赁工作完成率	=100(%)	100(%)	6	6	
			生产资料采购完成率	=100(%)	100(%)	6	6	
		质量指标	生产资料质量合格率	=100(%)	100(%)	8	8	
		时效指标	土地租赁工作完成及时性	及时完成	达成指标	8	8	
			日常工作完成及时性	及时完成	达成指标	8	8	
	生产资料采购工作完成及时性		及时完成	达成指标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	新品种的适生率	>95(%)	92.00(%)	15	12	加强对新品种的技术研发，提高新品种的适生率
		社会效益指标	项目的保障情况	保障新品种培育工作的正常开展	部分达成指标并具有一定效果	15	12	基本能有效保障项目的运行，加强对新品种的选育技术和研发，提高新品种的适生率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>95(%)	95(%)	10	8	加强入户指导，展示示范，增加农户种植积极性。	
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施设备维修更新及新购							
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 (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	382.00	382.00	382.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	382.00	382.00	382.00	—	100%	—		
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—		
	其他资金	-	-	-	—	-	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成种植设施设备的维修，更新，保障各个基地工作的顺利开展，保障新品种引进项目的实施。			本年度完成了日常基地冷库及设施设备的维修保养工作，完成云南基地新建大棚配套设施，苗床以及冷库新建的工作，保障新品种引进，试验及示范项目的顺利实施。					
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	设施新建完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	6	6	
			设施设备维修完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	6	6	
			设备更新完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	6	6	
		质量 指标	设施新建质量情况		合格	达成指标	6	6	
			设备更新质量情况		合格	达成指标	6	6	
			设施设备维修质量情况		合格	达成指标	6	6	
		时效 指标	设施设备维修及时性		及时	达成指标	6	6	
			预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	8	7	提高后续管理水平，加强工程验收及时性。
	效益 指标	社会效益指标	项目保障情况		有效保障	部分达成指标并具有一定效果	15	12	充分保障课题试验的顺利开展，需加强大棚的使用效率，提高新品种适生率。
		可持续影响指标	项目可持续发展		项目可持续发展	部分达成指标并具有一定效果	15	12	量化绩效目标，科学编制绩效目标。
满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目管理者满意度		≥95(%)	95.00(%)	5	4	需加强项目的管理和监督。	
		农户满意度		≥95(%)	95.00(%)	5	4	加强入户指导，展示示范，组织培训。	
总分						100	91		