

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实训基地日常运行费							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	中荷农业部上海园艺培训示范中心			
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	2881300.00	2441300.00	2,427,818.05	10	99.45%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2881300	2441300.00	2427818.05	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责培养培训学员的实践操作和动手能力，开展示范、展示和推广先进的栽培技术、新品种。提高园艺产品的质量，为中国园艺生产者提供荷兰园艺方面的先进技术以及成为中国和荷兰公司与研究机构之间在园艺方面进行技术交流。			年度目标实际完成情况良好，产出指标、效益指标和满意度指标均较好的完成了年度任务。种植示范的新品种，及新种植技术的开发研究均达到预期目标。红掌、凤梨、竹芋A级品率比上年度有提高，专用材料购置及时率也完成较好。				
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	学员实践操作及参观学习完成率	>=95%	70	12	8.4	受疫情封控影响，学员人数减少
			种植示范品种数量	>40个	90	6	5.4	受疫情封控影响，种植不及时
			试种新品种	=5个	80	5	4	受疫情封控影响，错过引进时间
	产出指标	质量指标	红掌、凤梨、竹芋A级品率	>=90%	85	8	6.8	受疫情封控影响，凤梨A级品率下降
			专用设备验收合格率	=100%	100	6	6	
	产出指标	时效指标	专用材料购置及时率	=100%	100	5	5	
			劳务工报酬发放及时率	=100%	100	8	8	

效益指标	社会效益指标	园艺技术提升情况	提升	100	5	5		
		园艺培训知名度	提升	100	5	5		
	生态效益指标	实训基地整洁情况	整洁	100	5	5		
		实训基地绿化环境	优美	100	5	5		
	可持续影响指标	低碳环保成产模式探索	提升	100	5	5		
		保温热气利用率	提高	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务工满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	93.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	园艺培训及科研试验经费							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	中荷农业部上海园艺培训示范中心			
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	1127600.00	967600.00	940,950.37	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	1127600	967600	940950.37	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				开展园艺培训示范工作，完成种业、花卉栽培等专题培训班5批次线上线下近300人次；开展研发工作，完成收集保存花卉等观赏品种超过150个以上，实现组培品种达到100个以上；开展红掌育种研发，红掌国家植物新品种新申报2个，获得国家授权红掌新品种达6个，完成红掌杂交30多个亲本组合，采收播种红掌杂交种子达3万粒；参与种苗推广项目获得农业农村部全国丰收奖推广一等奖；完成花博会、花卉产业体系、MPS平台建设等科技项目研发任务。				
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	培训人次完成率	=100%	70	5	3.5	因疫情原因，部分课程按要求取消。
			收集保存花卉等观赏品种	=80个	100	8	8	
			组培研发品种	=50个	100	10	10	
			日常维修保养完成率	=100%	100	2	2	
	质量指标	培训科目达标率	=100%	70	5	3.5	因疫情原因，部分课程按要求取消。	
		种质保存完成率	=100%	100	5	5		
								因疫情原因，影响

指标	时效指标	办班及时率	及时	70	5	3.5	及时办班。今后尝试多种培训方式。	
		产品研发执行率	=100%	100	5	5		
		配套设施报修处置及时性	及时	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	科研成果产出情况	符合预期	100	15	15	
		生态效益指标	实验室环境清洁度	=100	100	10	10	
			学员培训环境整洁舒适度	=100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=100%	90	10	9	因疫情原因影响正常培训班，加强与学员沟通，说明原因并提高机动性。
	总分					100	94.23	