

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (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	3711762.00	3711762.00	3,437,060.67	10	92.60%	9.3	
	其中：当年财政拨款	3,711,762.00	3,711,762.00	3,437,060.67	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>满足培训学员的实践操作需要，同时进行荷兰先进园艺设施、产品、生产模式的示范和推广，有效促进园艺产品总体量和产量的提高。种植出符合质量要求的红掌、凤梨、竹芋、玫瑰等。预算项目实施进度根据部门实际需要进行合理安排，第一季度计划完成25%，二季度预计累计完成50%，三季度预计累计完成75%，四季度预计累计完成100%。</p>			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
产出指标	数量指标		学员实践操作计划完成 2300人次	>=95%	50	5	2.5	
			花卉新品种研发计划完成 成率	2-3个新品种研发	100	5	5	
			专用材料设备购置计划 完成率	=100%	100	5	5	
	质量指标		花卉培育达标率	=100%	90	6	5.4	
			专用设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			专用材料设备购置及时 率	=100%	100	5	5	

绩效指标	时效指标	绩效评价工作完成及时率	=100%	100	5	5		
		成本指标	专用材料购置成本	控制有效	90	5	4.5	
		劳务费支出成本	有效控制	90	5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	花卉种植质量提高率	>0	90	5	4.5	
			花卉新品种研发数量提高率	>0	90	5	4.5	
		社会效益指标	园艺技术提升情况	提升	85	5	4.25	
			园艺培训知名度	提升	90	5	4.5	
		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	整洁	100	4	4	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=95%	95	5	4.75		
		实训区管理人员满意度	>=95%	95	5	4.75		
总分					100	92.45		