

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|---|---------------|---------|-----------------------|---|
| (2022 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 | 1,816,480.00 | 1,546,880.00 | 1,546,880.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,816,480.00 | 1,546,880.00 | 1,546,880.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>做好土地租赁，生产资料采购以及基地日常运行基本工作，保障新引进品种适应本土的生长环境，提高花卉新品种的适生率。</p> | | | <p>已完成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；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；外聘有关专家、实习生和季节临工等工作已按计划完成。</p> | | | | |
| 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 | 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 | |
| | | | 其他日常工作完成率 | =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 | 生产资料采购工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 8 | 8 | |
| | | | 土地租赁工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 8 | 8 | |
| | 日常工作完成及时性 | | 及时完成 | 及时完成 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新品种的适生率 | >95% | >92% | 15 | 12 | 除郁金香，其他种苗的适生率均达到95%以上，加强基地管理，加强对种苗的研究与开发，培育出更加适生率更高的花卉产品。 |
| | | 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 | 基本有效保障工作的正常开展 | 15 | 13 | 基本能有效保障基地的正常运行，但仍需加强管理。 |
| 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 | 还要加强对周边农户的指导宣传，加强积极性。 | |
| | | | 总分 | | | 100.00 | 93.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|------------|---------|---------------------|-------------------------|
| (2022 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 (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 | 3,820,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3,820,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过财政资金的支持，提高基地设施设备水平，定期对试验大棚设施设备进行维修，更新。 | | | 完成了设施设备新建、新购及日常维修工作，并按要求落实并记录，项目年度计划工作完成率 100%，保障了基地的正常运行。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目管理制度的健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新建设施质量情况 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 新购设备质量情况 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 设施设备更新完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 8 | 提高后续管理水平，加强工程验收时效性。 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 提高 | 有所提高 | 30 | 26 | 提高后续管理水平，提高项目运行制度执行有效性。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | >95% | >=95% | 5 | 4 | 加强入户指导，展示示范，组织培训。 |
| | | | 管理者满意度 | >=95% | >=95% | 5 | 4 | 需加强项目的管理和监督。 |
| | | | 总分 | | | 100.00 | 93.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|------------|---------|--------------------|-------------------|
| (2022 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 | 2,797,500.00 | 1,813,100.00 | 1,813,100.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,797,500.00 | 1,813,100.00 | 1,813,100.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 增加引进新品种种类，满足日益增长的市场需求。2022年预计投入279.75万元。 | | | 本年引进了5种以上的新品种种球种苗，新种苗、种球采购计划完成率100%。引进花卉种苗、种球验收合格率，验收合格率95%以上。 | | | | |
| 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 | 采购及时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 种苗、种球引进验收合格率 | >95% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进花卉品种更新情况 | 提高 | 有所提高 | 20 | 17 | 需提高种苗的适生率 |
| | | 可持续影响指标 | 项目的可持续发展 | 提高 | 可持续发展 | 10 | 8 | 结合市场，增加引进的品种。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | >=95% | 5 | 4 | 加强入户指导，展示示范，组织培训。 |
| 项目管理者满意度 | | | >=95% | >=95% | 5 | 4 | 增加项目管理制度健全性，执行有效性。 | |
| | | | 总分 | | | 100.00 | 93.00 | |