

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业和其他收入安排支出						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	19.96	19.96	1.85	10.00	9.26	0.93
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	1.85	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	19.96	19.96	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度培训计划, 保障学员培训期间后勤服务工作。				开展先进园艺技术培训, 设置美丽家园花卉景观、种业创新助力乡村振兴、荷兰设施园艺、都市现代园艺, 以及家庭园艺科普等培训课程, 全年累计完成 32 个班次共 1642 人次的培训, 保障了学员培训期间的后勤服务工作, 通过人才技术培训的方式参与上海乡村振兴工作和服务全国三农工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	培训成本控制率		≤100.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00	
产出 指标	数量 指标	培训科目设置		>3.00(个)	5.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	培训科目达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	培训中心社会知名度		提高	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	90.93	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		后勤保障费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	53.95	53.95	53.82	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	53.95	53.95	53.82	-	99.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年单位设备的日常维修保养任务；完成配电设施设备、围墙和学术报告厅各个区域的安全隐患整改。			年度目标实际完成情况良好，完成配电房改建维修，完成学术报告厅维修，完成广场围墙等设施日常维修，保障培训中心的日常办公顺利进行，完成温室设施的日常维修维护，保障温室工作进行顺利。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	年度维护成本增长率		≤5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	日常维修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备日常检查次数		=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备故障率		≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		改造、修缮标准符合率		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		年度检查任务按时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率		≥98.00(%)	96.00(%)	10.00	8.00	使用过程中发生常规性故障和维修保养
		设备利用率		≥95.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	部分设备利用率不高
	可持 续影 响指 标	设备使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	97.48	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	14.69		10.00	97.93	9.79
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.69		-	97.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中心工作计划及预算资金安排，计划与 6 月完成车辆更新。				根据工作计划，于 2024 年 11 月份完成公务车辆更新				
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	公务用车更新率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	公务用车更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	车辆安全性		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
总分						100.00	99.79		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	125.90	125.90	125.33	10.00	99.54	9.95
		其中: 当年财政拨款	125.90	125.90	125.33	-	99.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责实施园艺培训计划, 完成面向全国、上海、浦东等花卉蔬菜园艺栽培技术、温室设施、种业、管理等方面的外出培训、基地培训及园艺知识科普; 开展花卉种质资源收集保存、育种研发, 进行品种资源圃的建设, 完成年度红掌自主新品种筛选及花卉品种组培科研任务。				2024 年度重点开展园艺培训、种质创新研发、示范交流等方面的工作, 并取得了预期的目标: 1、围绕上海市乡村振兴战略, 围绕美丽乡村建设、都市现代园艺、现代设施农业、种业振兴等主题, 全年组织举办园艺培训 32 个班次共计 1642 人次。2、主动开展国内外农业行业交流与合作, 与荷兰朗蒂斯教育集团、荷兰温室三角洲协会、荷中商务促进公司等开展对接交流, 引进荷兰园艺专家为上海及国内其他省份进行培训和技术指导; 与上海农技系统、科研院校等开展研发合作与合作培训。3、推进花卉种源创新, 新申请红掌新品种 2 个, 通过 DUS 测试新品种 4 个, 开展红掌杂交, 引进花烛属种质 30 个以上, 保存红掌品种资源 162 个品种, 创制筛选杂交新种质 180 个以上。4、与上海师范大学、上海市农业科学院开展红掌基因编辑育种、小孢子培育等科研合作。参与申报重瓣矮牵牛等基因编辑方面的农业科技创新科研项目。5、开展技术试验研究和种源研发, 发表出刊论文 4 篇。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	研发成本控制率		≤100.00(%)	99.70(%)	5.00	5.00	
		培训成本控制率		≤100.00(%)	99.30(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	筛选红掌自主新品种		=5.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
		培训人次		≥1000.00(人次)	1642.00(人次)	8.00	8.00	
		收集保存观赏植物品种		=80(个)	80.00(个)	5.00	5.00	
		组培研发观赏植物品种		=50(个)	50.00(个)	5.00	5.00	
	质量	培训科目达标率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	指标	种质保存完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专家出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		红掌自主新品种完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	产品研发计划性	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		培训计划按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	科研成果产出率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	学员培训环境舒适度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室环境清洁度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	培训学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		实训基地日常运行经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	263.10	263.10	258.26	10.00	98.16	9.82
	其中: 当年财政拨款	263.10	263.10	258.26	-	98.16	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年实训基地将继续为学员提供生产实践操作和动手能力培养的平台, 开展示范生产品种 40 个以上, 引进示范新品种 5 个以上。达成超过 1000 人次实训带教目标, 为中国的园艺生产者提供符合国情的先进园艺生产技术, 以及完成既定的各项绩效指标。			2024 年实训基地按照项目预算计划, 很好的完成了示范种植、新品引进、技术研究、实训带教等各项工作。2024 年实训基地坚持理论联系实际, 积极改进实训带教模式, 传播与时俱进的温室生产、种源和硬件创新理念, 实训带教取得较好的效果。2024 年更加偏重服务农委 12+1+x 规划, 增加了蔬菜新品种引进试种, 并与外国专家到蔬菜基地进行现场技术指导, 为种植户解决实际问题。			
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
产出 指标	数量 指标	种植示范品种数量		>40(个)	42.00(个)	10.00	10.00
		引进示范新品种		=5(个)	5.00(个)	10.00	10.00
		培训、实习实训人数		>1000.00(人次)	1642.00(人次)	10.00	10.00
	质量 指标	花卉培育达标率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		专业设备验收合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00
	时效 指标	生产种植计划完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		培训实践完成率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		预算执行率		=100.00(%)	98.00(%)	8.00	7.50
效益 指标	社会 效益 指标	参观培训人次		≥1000.00(人次)	1642.00(人次)	8.00	8.00
		设施正常运转率		=100.00(%)	97.00(%)	5.00	4.85
	可持 续影 响指 标	设备使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00

花卉养护工人劳务费有少量结余。

设备老化, 偶有故障

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	99.17	
评分等级		优					