

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	279.75	279.75	279.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	279.75	279.75	279.75	-	100.00	-
		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			
	及时完成新品种种球、种苗的采购，保证合格率，加强新品种繁育技术的研发，提高种苗种球的适生率，通过示范种植选育出适合上海种植的新品种，提升花卉产业水平，带动农户种植的积极性。				2024年共引进新品种郁金香种球200多万粒,一品红仙客来等种苗6万株，及时完成了新品种种苗、种球的引进，试种与推广。			
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	新品种引进平均成本控制数		≤2.00(元/株)	2.00(元/株)	5.00	5.00	
		新品种繁育与推广成本控制数		≤2.60(元/株)	2.00(元/株)	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	新品种培育引发土地污染面积		=0.00(平方米)	0.00(平方米)	5.00	5.00	
		污水排放量		=0.00(吨)	0.00(吨)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新品种种苗种球采购数量		≥150.00(万株)	200.00(万株)	5.00	5.00	
		新品种种苗种球繁育推广数量		≥150.00(万株)	200.00(万株)	5.00	5.00	
	质量指标	种球种苗采购合格率		≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		新品种种苗种球采购品类		≥5.00(种)	5.00(种)	5.00	5.00	
	时效指标	种苗种球引进及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		新品种繁育试验及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新品种繁育成功数		≥5.00(种)	5.00(种)	5.00	5.00	
		新技术研发数		≥2.00(项)	1.00(项)	5.00	2.00	科学制定研发目标，加强新技术研发成果的转化。
		新品种适生率		≥95.00(%)	92.00(%)	5.00	4.00	部分品种适生率较低，加强新技术研发成果的转化应用。
		新品种推广率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	需加强入户示范指导。
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95(%)	95.00(%)	10.00	8.00	加强入户示范指导，提高农户满意度。
总分						100.00	93.00	

财政项目支出绩效自评表

(2024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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00	-
	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年通过完成土地租赁工作，保障花卉种植基地的正常运行。			2024年及时完成了崇明基地土地租赁工作，有效保障崇明花卉种植基地的正常运行。			
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	基地租赁亩平均成本控制数	≤1200.00(元/亩/年)	1100.00(元/亩/年)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥88.00(亩)	88.00(亩)	10.00	10.00	
	质量指标	租赁约定事项满足引种需求比例	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	土地租赁合同签订及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	基地正常运转天数	≥365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地工作者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	382.00	382.00	382.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	382.00	382.00	382.00	-	100.00	-
		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			
	及时完成各个花卉种植大棚日常维护及改造建设，保障各个基地的正常运转，保障新品种引进、示范试验项目的顺利开展。				2024年云南基地新建大棚主体5000多平方米.完成棚内设施改造建设及日常维护.,保障新品种示范项目的顺利开展.。			
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	大棚改造平均成本控制数		≤500.00(元/平方米)	363.00(元/平方米)	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	大棚改造面积		≥5000.00(平方米)	5112.00(平方米)	5.00	5.00	
		设施设备维修应修尽修率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新购设备数量		≥300.00(台)	240.00(台)	5.00	3.00	预算与实际结算单位不一致,需加强预算管理，合理编制绩效目标。
	质量指标	设施设备维修合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新购设施设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新购设施适用面积		≥26000.00(平方米)	25408.00(平方米)	5.00	4.00	加强预算管理，落实绩效指标。
	时效指标	设施设备维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施设备购买及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	提高设施设备维修更新项目验收效率。
效益指标	社会效益指标	大棚投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		大棚可使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地工作者满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	需加强项目预算管理,提高项目验收效率。
总分						100.00	92.00	