

### 财政项目支出绩效自我评价

| 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  | 246.84       | 246.84          | 245.38   | 10.00 | 99.40        | 9.94 |
|          |           | 其中：当年财政拨款   | 246.84       | 246.84          | 245.38   | -     | 99.40        | -    |
|          |           | 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   |       |              |      |
|          |           | 负责学员的生产实践操作和动手能力的培养和提高，开展生产示范，育种创新示范，展示和推广先进的栽培技术、新品种。提高园艺产品（切花花卉、盆栽植物）的产额和质量，为中国的园艺生产者提供荷兰园艺符合中国实际国情的先进技术（培训和示范目标），市中国和荷兰公司及研究机构之间在园艺方面进行技术交流的桥梁和窗口。 |              |                 | 本年度目标实际完成情况较好，已按照预算计划所列出指标、效益指标和满意度指标等绩效指标，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。改进了学员实训教学模式，坚持理论和实践相结合，有效提高了学员的生产实践操作和动手能力的培养水平。从中国的实际国情出发，为全国的园艺生产者提供了国外尤其是荷兰先进园艺生产管理技术在上海的实际应用提供了示范和交流的平台。 |       |              |      |
| 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       |      |
| 产出指标     | 数量指标      | 种植示范品种数量  | >40(个)       | 50.00(个)        | 8.00   | 8.00  |              |      |
|          |           | 引进示范新品种   | =5(个)        | 5.00(个)         | 8.00   | 8.00  |              |      |
|          |           | 培训、实习实训人数   | >1000.00(人次) | 1100.00(人次)     | 8.00   | 8.00  |              |      |
|          | 质量指标      | 花卉培育达标率   | =100(%)      | 100.00(%)       | 6.00   | 6.00  |              |      |
|          |           | 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(%)       | 5.00   | 4.90  |              |      |
|          |           | 培训实践完成率   | =100(%)      | 100.00(%)       | 6.00   | 6.00  |              |      |
|          |           | 预算执行率   | =100.00(%)   | 99.00(%)        | 8.00   | 7.50  | 工人劳务费有少量结余   |      |
|          | 成本指标      | 专用材料购置成本控制率   | =100.00(%)   | 100.00(%)       | 6.00   | 6.00  |              |      |
|          |           | 工人劳务费控制率  | =100.00(%)   | 100.00(%)       | 5.00   | 5.00  |              |      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 参观培训人次  | ≥1000.00(人次) | 1100.00(人次)     | 8.00   | 8.00  |              |      |
|          |           | 设施正常运转率   | =100.00(%)   | 98.00(%)        | 5.00   | 4.75  | 温室设备有正常故障和维修 |      |
|          | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥5.00(年)     | 5.00(年)         | 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(%)        | 8.00   | 8.00  |              |      |
|          |           |   |              |                 | 100  | 99.09 |              |      |
| 评分等级     |           | 优   |              |                 |  |       |              |      |

### 财政项目支出绩效自我评价

| 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  |            | 91.85     | 91.85   | 91.76           | 10.00            | 99.90 | 9.99 |
|          |           | 其中：当年财政拨款   |            | 91.85     | 91.85   | 91.76           | -                | 99.90 | -    |
|          |           | 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  |                 |                  |       |      |
|          |           | 完成单位办公场所、培训场地、会议室、配电房、锅炉等房屋及设施设备的维修检验，保证培训中心日常办公及开展培训和实训工作。 |            |           | 年度目标实际完成情况良好，完成教学楼、学术报告厅等日常维修，员工宿舍楼等零星维修，完成办公楼整体网络升级，保障培训中心的日常办公顺利进行。完成实训温室内设施设备的检修维护，保障温室顺理运行。 |                 |                  |       |      |
| 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           |       |      |
| 产出指标     | 数量指标      | 日常维修完成率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00   | 15.00           |                  |       |      |
|          |           | 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(%)   | 3.00(%)   | 3.00  | 3.00            |                  |       |      |
|          |           | 改造、修缮标准符合率  | ≥98.00(%)  | 100.00(%) | 8.00  | 8.00            |                  |       |      |
|          | 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           |                  |       |      |
| 成本指标     | 年度维护成本增长率 | ≤5.00(%)  | 5.00(%)    | 5.00      | 5.00  |                 |                  |       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 设施正常运转率   | ≥98.00(%)  | 95.00(%)  | 8.00  | 7.50            | 使用过程中发生常规故障和维修保养 |       |      |
|          |           | 设备利用率   | ≥95.00(%)  | 90.00(%)  | 6.00  | 5.00            | 部分设备使用率不高        |       |      |
|          | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥10.00(年)  | 100.00(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(%) | 10.00   | 10.00           |                  |       |      |
|          |           |   |            |           | 100   | 98.49           |                  |       |      |
| 评分等级     |           | 优   |            |           |   |                 |                  |       |      |

| 财政项目支出绩效自我评价 |           |  |              |             |   |       |        |       |      |
|--------------|-----------|--|--------------|-------------|---|-------|--------|-------|------|
| 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   |              | 105.22      | 105.22  | 92.58 | 10.00  | 87.98 | 8.79 |
|              |           | 其中:当年财政拨款  |              | 105.22      | 105.22  | 92.58 | -      | 87.98 | -    |
|              |           | 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  |       |        |       |      |
|              |           | <p>通过园艺技术培训、示范和推广先进技术、设施、产品,花卉育种和种源研发和创新,不断推动园艺产业发展和进步,提高园艺产业的产量和质量,带动农民增收和增收,服务全国“三农”,助力乡村振兴;贯彻落实花卉产业高质量发展,服务高品质生活,为上海推进令人向往的创新之城、人文之城、生态之城建设作努力。</p> |              |             | <p>2023年度重点开展园艺培训实训、示范交流、花卉种源创新研发、先进园艺技术应用等方面工作,并取得了预期目标。1、加强拓展园艺培训实训,发挥示范和国内外交流作用。从花卉蔬果等栽培技术、种业发展创新、智能化园艺设施应用技术和国内外农业园艺产业发展等方面共举办40多个班次共计2646多人次培训,顺利完成年度培训计划。通过参加中荷主题研讨会等开展国内外行业交流。2、推进花卉种源创新,加快红掌自主新品种培育。今年新申请红掌新品种4个,获得国家植物新品种授权9个。收集保存红掌资源127个,创制杂交优良单株种质340个以上。与上师大植物基因编辑实验室开展合作进行红掌基因编辑育种技术研究。3、开展了花卉组培等繁育技术试验研究,实现组培繁育花卉达10个种类92个品种。与上海市农技中心等开展合作花卉试验;红掌自主新品种参加了第三十届杨凌农高会和2023北京世界农业科技博览会。4、开展先进园艺技术研究,形成了智能化温室花卉生产技术方案,进行了温室红掌LED补光栽培试验等技术研究,获得了有价值的参考依据。5、通过研发形成科技论文和分析总结,发表论文5篇。</p> |       |        |       |      |
| 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 |       |      |
| 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) | 2600.00(人次) | 10.00   | 10.00 |        |       |      |
|              |           | 收集保存观赏植物品种   | =80(个)       | 80.00(个)    | 10.00   | 10.00 |        |       |      |
|              |           | 组培研发观赏植物品种   | =50(个)       | 50.00(个)    | 7.00  | 7.00  |        |       |      |
|              | 质量指标      | 培训科目达标率  | =100(%)      | 100.00(%)   | 5.00  | 5.00  |        |       |      |
|              |           | 种质保存完成率  | =100(%)      | 100.00(%)   | 5.00  | 5.00  |        |       |      |
|              |           | 专家出勤率  | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 3.00  | 3.00  |        |       |      |
|              |           | 红掌自主新品种完成率   | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 10.00   | 10.00 |        |       |      |
|              | 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  | ≥95.00(%)    | 95.00(%)    | 5.00  | 5.00  |        |       |      |
|              | 成本指标      | 培训成本控制率  | ≤95.00(%)    | 95.00(%)    | 4.00  | 4.00  |        |       |      |
|              |           | 研发成本控制率  | ≤95.00(%)    | 95.00(%)    | 4.00  | 4.00  |        |       |      |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 科研成果产出率  | ≥90.00(%)    | 90.00(%)    | 4.00  | 4.00  |        |       |      |
|              | 生态效益指标    | 实验室环境清洁度   | =100(%)      | 100.00(%)   | 3.00  | 3.00  |        |       |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 学员满意度  | ≥95.00(%)    | 95.00(%)    | 5.00  | 5.00  |        |       |      |
|              |           |  |              |             | 100   | 98.79 |        |       |      |
| 评分等级         |           | 优  |              |             |   |       |        |       |      |

### 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |        | 培训费               |            |           |                           |       |        |      |    |
|----------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------------------|-------|--------|------|----|
| 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            | 10.00      | 10.00     | 0.24                      | 10.00 | 2.40   | 0.24 |    |
|          |        | 其中：当年财政拨款         | 0.00       | 0.00      | 0.00                      | -     | 0.00   | -    |    |
|          |        | 上年结转资金            | 0.00       | 0.00      | 0.00                      | -     | 0.00   | -    |    |
|          |        | 其他资金              | 10.00      | 10.00     | 0.24                      | -     | 2.40   | -    |    |
| 年度总体目标   |        | 预期目标              |            |           | 实际完成情况                    |       |        |      |    |
|          |        | 完成年度培训计划，保障学员后勤工作 |            |           | 完成年度培训任务，并且保障学员食宿等后勤保障服务。 |       |        |      |    |
| 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 |      |    |
| 产出指标     | 数量指标   | 培训课程数量            | ≥3.00(个)   | 40.00(个)  | 50.00                     | 50.00 |        |      |    |
|          | 质量指标   | 培训人员合格率           | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00                     | 30.00 |        |      |    |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 培训内容关注度           | ≥80.00(%)  | 80.00(%)  | 10.00                     | 10.00 |        |      |    |
|          |        |                   |            |           | 100                       | 90.24 |        |      |    |
| 评分等级     |        | 优                 |            |           |                           |       |        |      |    |