

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	250.96	250.96	245.05	10.00	97.64	9.76
		其中：当年财政拨款	250.96	250.96	245.05	-	97.64	-
		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			
	通过运行实训示范基地，为培训学员培养和提高生产实践操作和动手能力提供必要的场所，开展生产示范、育种创新示范、展示和推广先进的栽培技术和管理模式、新品种、新设施。提高园艺产品（蔬菜、花卉）的产量与质量，种植示范蔬菜、花卉品种 30 个，试种红掌新品种 5 个，完成温室专业设备维护，实训带教 1000 人次，培育品种存活率不低于 95%，温室设施正常运转率不低于 95%，为中国的园艺生产者提供符合中国实际国情的国外先进技术（培训与示范目标），成为中国与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。加快花卉育种成果转化，推动上海各业创新水平向更高层次发展，助力上海科技创新中心建设。				2025 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。实训基地充分发挥实训实操与生产示范功能，结合培训安排，系统开展温室气候调控、水肥一体化灌溉、种植管理和现代生产模式等内容的示范教学与实操训练。为进一步增强示范效果、服务现代温室蔬菜栽培培训，本年度新增番茄高线栽培生产模式，提升了学员对先进生产方式的直观认知。			
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	实训人均成本		≤1019.00(元)	856.56(元)	6.00	6.00	2025 年参训人数增加，人均成本降低
		蔬菜、花卉品种培育成本		≤236.30(万元)	230.42(万元)	6.00	6.00	
		专业设备维护成本		≤14.70(万元)	14.63(万元)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	专业设备维护数量		=19.00(个)	19.00(个)	6.00	6.00	
		示范蔬菜、花卉品种种植数量		=30.00(个)	30.00(个)	6.00	6.00	
		实训带教人数		=1000.00(人次)	1000.00(人次)	6.00	6.00	
		红掌新品种试种数		=5(个)	5.00(个)	4.00	4.00	
	质量 指标	蔬菜、花卉培育达标率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专业设备验收合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	时效 指标	培训实践完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		专业设备维护验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		生产种植完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	培训学员知识技能掌握率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培育品种存活率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		温室设施正常运转率	≥95.00(%)	94.00(%)	8.00	7.50	设备老化，偶有故障
	生态 效益 指标	废旧农药瓶回收率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训学员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	43.29	43.29	43.07		10.00	99.49	9.95
		其中：当年财政拨款	43.29	43.29	43.07		-	99.49	-
		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				
	通过完成 2025 年单位设备的日常维修保养任务，单位物业楼及门卫室改造面积 5994 平方米，配套设备设施维护数量 3 件，维护改造质量达标，确保单位各个区域设施设备正常运行，保障日常工作顺利进行，不发生设施设备故障影响培训教学天数，培训中心工作人员满意度达 95%以上。				年度目标实际完成情况良好，完成物业楼维修、门卫维修、教学楼等区域维修，保障培训中心的日常办公顺利进行，完成温室各项设施设备的日常维修保养工作，保障温室工作顺利进行。				
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	配套设备设施维护成本		≤26.89(万元)	26.86(万元)	10.00	9.90		
		后勤服务用房改造成本		≤16.40(万元)	16.21(万元)	10.00	9.80		
产出 指标	数量 指标	后勤服务用房改造面积		=303.00(平方米)	303.00(平方米)	5.00	5.00		
		配套设备设施维护数量		=3.00(件)	3.00(件)	10.00	10.00		
	质量 指标	维修改造达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		配套设施报修处置合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	维修改造及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	日常工作顺利开展保障程度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备利用率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		设施设备故障影响培训教学天数		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	培训中心工作人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	99.65		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	136.90	136.90	134.24	10.00	98.05	9.81	
	其中：当年财政拨款	136.90	136.90	134.24	-	98.05	-	
	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				
	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，筛选测试 2 个红掌自主新品种，园艺技术培训 1000 人次，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。			围绕乡村振兴，完成园艺培训 44 个班次共 2630 人次，开展了荷兰设施蔬菜栽培、温室综合防治、智能温室应用操作、和美乡村景观建设等技术培训，举办了上海市植物新品种保护研讨培训会，以及家庭园艺科普活动等。筛选申请红掌品种 4 个，同时获得国家植物新品种授权 4 个。联合科研院校开展红掌基因编辑技术研究和红掌小孢子培养研究，完成番茄标准预研制项目，发表专业文章 8 篇。与荷兰骑士公司、荷中商务促进公司、朗蒂斯教育集团、坂田种苗公司等国外公司机构开展园艺合作。顺利完成年度目标任务。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	新品种筛选测试成本		≤4.40(万元)	4.38(万元)	8.00	8.00	
		园艺技术培训成本		≤48.90(万元)	46.39(万元)	8.00	8.00	
		新品种引种成本		≤11.00(万元)	10.99(万元)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	园艺技术培训人次		=1000.00(人次)	1000.00(人次)	10.00	10.00	
		新品种引种数量		≥5.00(个)	10.00(个)	8.00	8.00	
		红掌自主新品种筛选测试		=2.00(个)	2.00(个)	8.00	8.00	
	质量 指标	培训出勤率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新引进品种质量合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	培训完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		品种研发及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	培育品种存活率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
		培训学员知识技能掌握率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
		科研成果产出率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	95.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	20.00	20.00	12.47	10.00	62.35	6.24
		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	20.00	20.00	12.47	-	62.35	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施园艺培训计划，研发 3 个培训科目，培训内容覆盖花卉蔬菜园艺栽培技术，温室设施、种业、管理等方面，完成面向全国、上海 、浦东等地的外出培训、基地培训及园艺知识科普，园艺知识普及率达 80%以上，培训学员满意度达 90%以上。				开展园艺培训，与荷兰朗蒂斯集团开展培训合作，开设荷兰设施园艺高效生产技术进展、温室综合防治设计与卫生管理、土壤次生盐渍化改良，以及蔬菜病虫害综合治理 4 个培训课程，与荷兰荷中商务促进公司合作开发“全球设施农业黄金三角全产业链创新解码”主题研学商旅课程，与荷兰骑士公司合作开发举办“现代科技赋能设施农业技术”课程，与浦东农广校合作开发举办“智能温室应用操作”系列课程，开发举办“和美乡村景观建设”培训课程，与农科院等合作举办植物新品种保护研讨培训会，以及开发举办“中荷园艺课堂”系列科普活动。顺利完成年度目标任务。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	培训研发成本		≤7.50(万元)	4.85(万元)	10.00	10.00	
		培训开展成本		≤11.20(万元)	6.84(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	培训科目设置数		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		培训开展次数		=10.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	培训出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训科目研发质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	培训科目研发完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		培训计划完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	培训学员知识技能掌握率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		园艺知识普及率		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
		培训内容覆盖率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
满意	服务	培训学员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	93.24	
评分等级		优					