

财政项目支出绩效自评表								
(2025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			
	及时完成种植大棚的改造,完成设施设备的维护与更新,保障各个基地工作的顺利开展。				完成了虹溪基地大棚保温遮阳设施的改造2.6万m²,钢架苗床8267m²,砖砌苗床5750m²安装,土壤消毒机设备的更新,大棚循环风扇的安装,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	大棚设施平均成本控制数		≤100.00(元/平方米)	76.00(元/平方米)	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	大棚设施更新面积		≥100000.00(平方米)	68795.00(平方米)	8.00	5.00	需加强预算管理,合理编制绩效目标
		大棚设施改造面积		≥7000.00(平方米)	5850.00(平方米)	8.00	6.00	需加强预算管理,合理编制绩效目标
		设施设备维修应修尽修率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	新购设施设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		大棚设施改造合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设施设备维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设施设备购买及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	大棚可使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	8.00	8.00	
		大棚投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
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	需加强预算管理,提高项目验收效率
总分						100.00	93.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表									
(2025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	155.70	155.70	155.70		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	155.70	155.70	155.70		-	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。				本年度引进郁金香，风信子，洋水仙等6个品种的种球80多万粒，及时完成了种苗种球的引进，试种与推广，使花卉品种得以更新。				
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	
成本指标	经济成本指标	新品种种球种苗采购成本		≤2.00(元/株)	1.77(元/株)	5.00	5.00		
		新品种繁育与推广成本控制数		≤2.60(元/株)	2.42(元/株)	5.00	5.00		
	生态环境成本指标	污水排放量		=0.00(吨)	0.00(吨)	5.00	5.00		
		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		
产出指标	数量指标	新品种种苗种球繁育推广数量		≥76.00(万株)	84.00(万株)	5.00	5.00		
		新品种种苗种球采购数量		≥80.00(万株)	88.00(万株)	5.00	5.00		
	质量指标	种球种苗采购合格率		>95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00		
		新品种种苗种球采购品类		≥5.00(种)	6.00(种)	6.00	6.00		
	时效指标	新品种繁育试验及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		种苗种球引进及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		采购完成及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	新品种推广率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	5.00	需加强入户示范指导和推广	
		新品种适生率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	5.00	部分品种适生率较低，加强新技术研发成果的转化应用	
		新品种繁育成功数		≥5.00(种)	5.00(种)	6.00	5.00	科学制定研发目标，加强新技术研发成果的转化	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度		≥95(%)	95.00(%)	6.00	5.00	加强预算管理，落实绩效指标	
		农户满意度		≥95(%)	95.00(%)	6.00	5.00	需加强入户示范指导	
总分						100.00	95.00		
评分等级		优							