

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2797500.00	2797500.00	2,797,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2797500	2797500	2797500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	2021年需投入279.75万元，引进百合，郁金香等种球，通过示范种植选育出适合上海种植的品种，提升花卉产业水平，带动农户种植积极性。				种苗采购计划完成率,年度预算执行率100%。引进花卉种苗、种球验收合格率95%以上，适生率95%以上，有效带动农户种植积极性。			
绩效 指标	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	新品种引进数量	>5种	>5种	10	9	结合市场，增加引进的品种
		质量指标	验收合格率	>95%	>95%	20	20	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新品种推广情况	合格	合格	10	8	增加宣传推广，展示示范
		生态效益指标	新品种的适生率	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	项目的可持续发展	发展趋势合理		10	7	增加项目管理制度的健全性，执行有效性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>95%	>95%	10	9	加强入户指导，展示示范，组织培训
总分					100	93		