

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	790700.00	790700.00	720,166.64	10	91.08%	9.11	
	其中：当年财政拨款	790700	790700	720166.64	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	面向全国做好园艺培训工作，引进国外的先进技术，结合国内园艺产业发展的实际情况，开展新品种收集、培育和示范推广，推动园艺产业科学发展。			在完成预期目标的基础上，同时开展了红掌育种研发。				
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	办班计划完成率	=100	80	5	4	由于疫情零星散发，部分课程按要求取消；部分调整为线上；
			收集保存花卉等观赏品种数量	>80	100	9	9	
			组培研发品种数量	>50	100	8	8	
		质量指标	培训人次完成率	=100	80	5	4	由于疫情零星散发，部分课程按要求取消；部分调整为线上；
			荷兰专家出勤率	=100	60	5	3	疫情原因，不能成行；扩大专家库人数；
			培训科目达标率	=100	80	5	4	由于疫情零星散发，部分课程按要求取消；部分调整为线上；
		时效指标	办班及时性	及时	80	5	4	疫情原因，影响办班及时性；
	成本指标	培训成本控制情况	符合预期	100	8	8		

效益指标	社会效益指标	科研成果产出情况	符合预期	100	15	15	
		园艺培训知名度	有所提升	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90	80	5	4	因疫情取消培训班，加强与学员的沟通，说明原因；
		项目管理人员满意度	>=90	80	5	4	因疫情取消培训班，加强与学员的沟通，说明原因；
总分					100	91.11	