

项目绩效自我评价			
项目名称：	实训基地日常运行经费	预算单位：	中荷农业部上海园艺培训示范中心
具体实施处（科室）：	实训部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,910,100.00	上年预算金额（元）：	3,713,872.00
预算执行数（元）：	2,908,042.17	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	满足培训学员的实践操作需要，同时进行荷兰先进园艺设施、产品、生产模式的示范和推广，有效促进园艺产品质量和产量的提高。		
自评时间：	2020-04-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年共培训学员、专业学生实习，接待全国各地的园艺专业学习和参观4186人次，比上年增加931人次。完成各类“专题课程”培训22批次，开设8个方面的园艺培训班级，带教各大专院校实习和科普活动共875人次，接待各地专业参观团体1527人次。研发新品种2个，及时采购专业材料和设备，并严格按照各项财务制度进行验收入库领用等相关手续，跟劳务公司签订劳务合同，保证劳务工工资发放及时及各项福利，保证温室等配套设施安全正常运行，定期进行维修保养。		
主要问题：	由于专用材料如农药、肥料等涉及的品种规格比较繁杂，再加上植物生长过程中存在诸多不确定因素，造成实际采购的数量和品种与计划有稍微偏差。		
改进措施：	根据历年经验结合当年实际情况，做好专用材料的库存台账，避免资料的重复采购，造成浪费。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	学员实践操作计划完成率	考察2019年度学员培训计划实施完成情况	6	6	
		考察专用材料购置是否采购			

产出目标 (34分)	专用材料购置完成率	齐全	5	4	
	花卉新品种研发计划完成率	考察新品种研发的完成程度	5	4	
	绩效评价工作完成率	考察项目绩效评价是否按时完成	4	4	
	花卉培育达标率	考察花卉培育过程是否达标	3	3	
	专用材料验收合格率	考察专用材料验收是否合格	4	3	
	专用材料设备购置及时率	考察专用设备购置是否及时	3	3	
	专用材料购置成本	考察专用材料购置成本是否合理	4	3	
效果目标 (15分)	花卉种植质量提高率	考察花卉种植质量提高大于零	5	5	
	园艺技术提升情况	考察园艺技术提升大于零	5	5	
	实训基地整洁情况	实训基地整洁度有所提升	5	5	
影响力目标 (15分)	培训学员满意度	学员满意度是否100%	8	7	
	实训区管理人员满意度	管理人员满意度是否100%	7	6	
合计			100	93	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。