

深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市农业科技促进中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释
- 五、附件：1. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出自评表

一、深圳市农业科技促进中心概况

（一）单位职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕83号）文件规定，深圳市农业科技促进中心单位职责主要包括：

1. 拟订并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务；
2. 承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作；
3. 统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务；
4. 承担全市农业种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作；
5. 承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作；
6. 为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障；
7. 完成市市场监管局交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市农业科技促进中心是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位，加挂“深圳市植物和种子检疫检测中心”牌子；设综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心等 8 个内设机构。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,345.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.87	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	84.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.40	八、社会保障和就业支出	39	846.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,258.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	259.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	90.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,522.40	本年支出合计	58	10,564.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.87	年末结转和结余	60	176.31
	30			61	
总计	31	10,741.27	总计	62	10,741.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,522.40	10,436.00					86.40
205	教育支出	84.83	84.83					
20508	进修及培训	84.83	84.83					
2050803	培训支出	84.83	84.83					
206	科学技术支出	23.35	23.35					
20604	技术与开发	15.43	15.43					
2060499	其他技术与开发支出	15.43	15.43					
20609	科技重大项目	7.93	7.93					
2060901	科技重大专项	7.93	7.93					
208	社会保障和就业支出	846.26	846.26					
20805	行政事业单位养老支出	846.26	846.26					
2080502	事业单位离退休	558.34	558.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.02	197.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89					
213	农林水支出	9,217.58	9,131.18					86.40

21301	农业农村	9,217.58	9,131.18					86.40
2130104	事业运行	3,713.68	3,713.68					
2130106	科技转化与推广服务	1,029.57	1,029.57					
2130108	病虫害控制	2,546.45	2,546.45					
2130109	农产品质量安全	487.98	487.98					
2130110	执法监管	69.86	69.86					
2130111	统计监测与信息服务	97.85	97.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	32.52	32.52					
2130199	其他农业农村支出	1,239.67	1,153.27					86.40
221	住房保障支出	259.50	259.50					
22102	住房改革支出	259.50	259.50					
2210201	住房公积金	216.93	216.93					
2210203	购房补贴	42.57	42.57					
223	国有资本经营预算支出	90.87	90.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	90.87					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	90.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,564.96	3,466.39	7,098.57			
205	教育支出	84.83		84.83			
20508	进修及培训	84.83		84.83			
2050803	培训支出	84.83		84.83			
206	科学技术支出	23.35		23.35			
20604	技术与开发	15.43		15.43			
2060499	其他技术与开发支出	15.43		15.43			
20609	科技重大项目	7.93		7.93			
2060901	科技重大专项	7.93		7.93			
208	社会保障和就业支出	846.26	287.92	558.34			
20805	行政事业单位养老支出	846.26	287.92	558.34			
2080502	事业单位离退休	558.34		558.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.02	197.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89				
213	农林水支出	9,258.46	2,918.96	6,339.50			
21301	农业农村	9,258.46	2,918.96	6,339.50			
2130104	事业运行	3,713.68	2,918.96	794.72			

2130106	科技转化与推广服务	1,029.57		1,029.57			
2130108	病虫害控制	2,546.45		2,546.45			
2130109	农产品质量安全	487.98		487.98			
2130110	执法监管	69.86		69.86			
2130111	统计监测与信息服务	97.85		97.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	32.52		32.52			
2130199	其他农业农村支出	1,280.55		1,280.55			
215	资源勘探工业信息等支出	1.68		1.68			
21502	制造业	1.68		1.68			
2150205	医药制造业	1.68		1.68			
221	住房保障支出	259.50	259.50				
22102	住房改革支出	259.50	259.50				
2210201	住房公积金	216.93	216.93				
2210203	购房补贴	42.57	42.57				
223	国有资本经营预算支出	90.87		90.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87		90.87			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87		90.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,345.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	90.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	84.83	84.83		
	6		六、科学技术支出	38	23.35	23.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	846.26	846.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,131.18	9,131.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.68	1.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259.50	259.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	90.87			90.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,436.00	本年支出合计	59	10,437.68	10,346.82		90.87
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,437.85	总计	64	10,437.85	10,346.99	0	90.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,346.82	3,466.39	6,880.43
205	教育支出	84.83		84.83
20508	进修及培训	84.83		84.83
2050803	培训支出	84.83		84.83
206	科学技术支出	23.35		23.35
20604	技术与研究开发	15.43		15.43
2060499	其他技术与研究开发支出	15.43		15.43
20609	科技重大项目	7.93		7.93
2060901	科技重大专项	7.93		7.93
208	社会保障和就业支出	846.26	287.92	558.34
20805	行政事业单位养老支出	846.26	287.92	558.34
2080502	事业单位离退休	558.34		558.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.02	197.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	
213	农林水支出	9,131.18	2,918.96	6,212.22
21301	农业农村	9,131.18	2,918.96	6,212.22
2130104	事业运行	3,713.68	2,918.96	794.72
2130106	科技转化与推广服务	1,029.57		1,029.57
2130108	病虫害控制	2,546.45		2,546.45
2130109	农产品质量安全	487.98		487.98
2130110	执法监管	69.86		69.86
2130111	统计监测与信息服务	97.85		97.85
2130135	农业资源保护修复与利用	32.52		32.52
2130199	其他农业农村支出	1,153.27		1,153.27
215	资源勘探工业信息等支出	1.68		1.68
21502	制造业	1.68		1.68
2150205	医药制造业	1.68		1.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	259.50	259.50	
22102	住房改革支出	259.50	259.50	
2210201	住房公积金	216.93	216.93	
2210203	购房补贴	42.57	42.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,486.06	302	商品和服务支出	314.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,480.76	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.02	30206	电费	99.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	665.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.52	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	593.75	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.38	30229	福利费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.77			
人员经费合计		3,151.72	公用经费合计				314.67	

注：本表反映本单位一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.78		44.40		44.40	2.38	14.09		13.79		13.79	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：深圳市农业科技促进中心

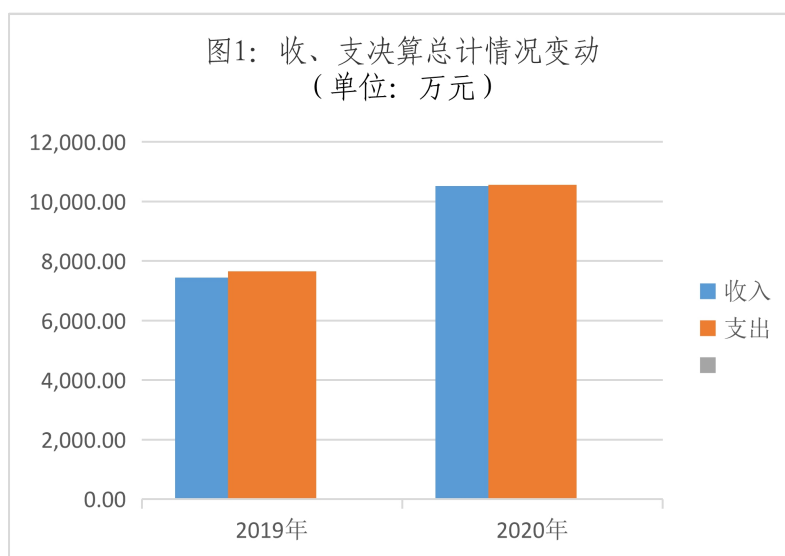
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90.87	90.87	
223	国有资本经营预算支出	90.87	90.87	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	90.87	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	90.87	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算收入总计 10,522.4 万元，支出总计 10,564.96 万元，2019 年度部门决算收入总计 7,437.04 万元，支出总计 7,648.23 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 3,085.36 万元，增长 41.5%；支出增加 2916.73 元，增长 38.1%。增加的主要原因是：1. 机构改革，原龙岗、宝安农技推广中心和原南山区植检站整建制划转至我单位，业务工作量增加，相应增加财政收支；2. 机构改革后人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收支。



(二) 收入决算情况说明

深圳市农业科技促中心 2020 年度部门决算本年收入 10,522.4 万元,较 2019 年度决算数 7,437.04 万元增加 3,085.36 万元,增长 41.5%。增加的主要原因是:1. 机构改革,原龙岗、

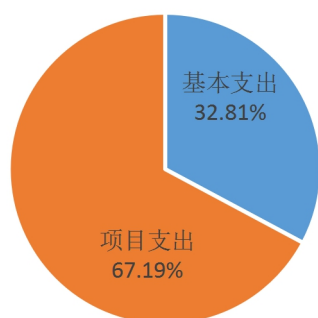
宝安农技推广中心和原南山区植检站整建制划转至我单位，业务工作量增加，相应增加财政收支；2. 机构改革后人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收支。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 10,436 万元，占收入总额 99.2%；其他收入 86.40 万元，占收入总额 0.8%。

（三）支出决算情况说明

深圳市农业科技促进中心 2020 年度部门决算本年支出 10,564.96 万元，较 2019 年度决算数 7,648.23 万元增加 2,916.73 万元，增长 38.1%。增加的主要原因是：1. 机构改革，原龙岗、宝安农技推广中心和原南山区植检站整建制划转至我单位，业务工作量增加，相应增加财政收支；2. 机构改革后人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收支。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 3,466.39 万元，占支出总额 32.8%；项目支出 7,098.57 万元，占支出总额 67.2%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市农业科技促进中心 2020 年度财政拨款收入决算总计 10,437.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,345.13 万元；国有资本经营财政拨款 90.87 万元；年初财政拨款结转和结余 1.85 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市农业科技促进中心 2020 年度财政拨款支出决算总计 10,437.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 10,346.82 万元，国有资本经营财政拨款 90.87 万元，年末结转和结余 0.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 深圳市农业科技促进中心 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

(1) 2020 年度财政拨款收入总计 10,436 万元，比年初预算 9,845.24 万元增加 590.76 万元，增加 6%。增加的主要原因是：一是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。二是年中市财政局下达我单位转企前退休人员相关经费，增加国有资本经营预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 10,437.68 万元，比年初预算 9,845.24 万元增加 592.44 万元，增加 6%。增加的主要原因是：一是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。二是年中市财政局下达我单位转企前退休人员相关经费，增加国有资本经营预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市农业科技促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 10,346.82 万元，占本年决算支出合计的 99.1%，完成年初预算 9,845.24 万元的 105.1%。决算大于预算的主要原因：正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市农业科技促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 10,346.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 84.83 万元，占 0.82%；科学技术支出（类）支出 23.35 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）支出 846.26 万元，占 8.18%；农林水支出（类）支出 9,131.18 万元，占 88.25%；资源勘探信息等支出（类）支出 1.68 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 259.50 万元，占 2.51%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市农业科技促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 10,346.82 万元，其中：基本支出 3,466.39 万元，占 33.5%；项目支出 6,880.43 万元，占 66.5%。其中：

(1)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出 84.83 万元，用于对全中心干部职工和基地农业从业人员生产技能的培训教育。

(2)2 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)决算支出 15.42万元,是用于水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发研究支出。

(3)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)决算支出 7.93 万元,是用于水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发研究支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)决算支出 558.34 万元,是按规定承担和发放的事业单位离退休人员的离退休费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出 197.03 万元,是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出 90.89 万元,是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

(7)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)决算支出 3,713.68 万元,是用于机构正常运行、开展日常工作的基本公用支出。

(8)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)决算支出 1,029.59 万元,用于农业科技成果转化、农业新品种、

农业新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(9) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项） 决算支出 2,546.45 万元，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(10) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项） 决算支出 487.98 万元，用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(11) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项） 决算支出 69.86 万元，用于农业安全生产、农产品质量监管、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(12) 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项） 决算支出 97.85 万元，用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(13) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项） 决算支出 32.52 万元，用于农业耕地保护、修复与建设方面的支出。

(14) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项） 决算支出 1,153.27 万元，用于其他农业方面的支出。

(15)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)医药制造业(项)决算支出 1.68 万元,用于医药制造业方面的支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出 216.93 万元,是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)决算支出 42.57 万元,是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市农业科技促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,466.39 万元,包括人员经费 3,151.72 万元,公用经费 314.67 万元。与 2019 年度支出决算数 2,377.99 万元相比,增加 1,088.4 万元,增加 31.4%,增加的主要原因是:机构改革,原龙岗、宝安农技推广中心和原南山区植检站整建制划转至我单位,人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2,486.06 万元,占基本支出 71.7%,用于按国家相关规定和标准,经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括:基本工资 1,480.76 万元、津贴补贴 337.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.02 万元、职业年金缴

费 90.89 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 216.93 万元、其他工资福利支出 161.52 万元。

2. **商品和服务支出** 314.67 万元，占基本支出 9.1%，用于维持中心正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 0.85 万元，水费 6.44 万元，电费 99.21 万元，物业管理费 109.13 万元，维修（护）费 4.5 万元，培训费 1.72 万元，公务接待费 0.3 万元，委托业务费 8.35 万元，工会经费 15.59 万元，福利费 4.02 万元，公务用车运行维护费 13.79 万元，其他商品和服务支出 50.77 万元。

3. **对个人和家庭补助支出** 665.66 万元，占基本支出 19.2%，用于发放离退休人员离退休费、按规定缴交住房公积金、购房补贴等支出。包括：离休费 29.52 万元，退休费 593.76 万元，奖励金 42.38 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

深圳市农业科技促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 14.09 万元，比全年预算数 46.78 万元，减少了 32.69 万元，减少了 69.9%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出。与 2019 年度决算数 4.07 万元相比，增加 10.02 万元，增加 246.2%，增加的主要原因是：机构改革，原龙岗、宝安农技推广中心和原南山区

植检站整建制划转至我单位，相应增加公务用车。

1. 因公出国（境）费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：2020年度无因公出国（境）计划。与2019年决算数4.07万元相比，减少4.07万元，减少100%，减少的主要原因是：2020年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费。

2020年度公务用车购置及运行费支出13.79万元，比全年预算数44.4万元减少了30.61万元，减少了68.9%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年度决算数0万元相比，增加13.79万元，增加100%。增加的主要原因是：机构改革，原龙岗、宝安农技推广中心和南山植检站整建制划转至我单位，相应增加公务用车。

（1）公务车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费决算支出13.79万元，比全年预算数44.4万元减少了30.61万元，减少了68.9%。减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。比2019年决算数0万元增加13.79万元，增加100%，增加的主要原因是：机构改革，原龙岗、宝安农技推广中心和南山植检站整建制划转至我单位，相应增加公务用车，因此2020年公务车运行维护费支出较2019年增加。公务车运行维护费开支内容主要是

按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年年末公务车保有量为12辆，其中包括8辆公车改革封存的车辆和4辆机构改革划入的车辆，年车均运行费用1.15万元，与2019年年末公务车保有量11辆相比增加了1辆，主要原因是：机构改革，原南山区植物检疫站划入1辆公务用车。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：2020年度无公务用车购置计划。与2019年决算数0万元相比，无变化，主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费决算支出0.3万元，比全年预算数2.38万元减少2.08万元，减少87.4%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。与2019年度决算数0万元相比，增加了0.3万元，增加了100%，主要原因是：2020年度上级部门及各省市兄弟部门来深的交流学习人次增多。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020年度全年国内共接待2批次、20人次，人均支出150.95元/人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市农业科技促进中心 2020 年度国有资本经营预算收入总计 90.87 万元、支出总计 90.87 万元，与 2019 年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计各增加了 90.87 万元，主要原因是：年中市财政局下达我单位转企前退休人员相关经费，该经费为市国资委转入我单位代发 9 名转企前退休人员两贴和慰问金支出。

2020 年度国有资本经营预算年初预算为 0 万元，支出决算为 90.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中市财政局下达我单位转企前退休人员相关经费，该经费为市国资委转入我单位代发 9 名转企前退休人员两贴和慰问金支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市农业科技促进中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 70 个，共涉及财政资金 6,880.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市农业科技促进中心在 2020 年度部门决算中反映“红火蚁疫情防控”等 66 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市农业科技促进中心转基因田间种植及品种纯度鉴定经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 14.79 万元，执行数 14.03 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：完成对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定，鉴定水稻品种 6 种，鉴定玉米品种 10 种，鉴定甜瓜品种 2 种。经现场鉴定，本年度种植推广的水稻、玉米品种质量均符合国家要求。品种纯度鉴定的品种代表性完成 100%；种植期鉴定完成率 100%；植株转基因成分鉴定完成率 100%。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(2) 深圳市农业科技促进中心转基因产品风险与管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 23.53 万元，执行数 23.17 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：设计并印刷转基因法律法规宣传册 4000 册，开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专

题报告（周报 52 期，月报 12 期）；开展转基因科普宣传活动 8 场，向约 5000 余人次科普了转基因技术，宣讲了相关的法律法规立法情况；舆情分析紧跟新闻进度，根据舆情开展专项监测 7 次，针对性的发现问题，避免了产生重大转基因生物安全事件的风险。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

（3）深圳市农业科技促进中心转基因产品（植物、动物、微生物）检测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 11.8 万元，执行数 11.69 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务：完成转基因成分检验检测任务 313 份样品。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）深圳市农业科技促进中心种子质量室内检测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 145.39 万元，执行数 145.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成行政主管部门下达的监督抽查任务：完成 SSR 品种真实性检验检测任务 363 份样品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市农业科技促进中心种子与转基因产品监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 23.04 万元，执行数 22.52 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动 3 次，开展种子法律法规培训 2 次，种子法律法规普法效果完成率 100%，推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种 26 个品种以上，完成率 100%。开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报 52 期，月报 12 期）完成率 100%。效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(6) 深圳市农业科技促进中心植物疫情阻截带建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 59.2 万元，执行数 59.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对全市 14 个阻截带监测点重点针对红火蚁、地中海实蝇、辣椒实蝇、番石榴实蝇、芒果实蝇、香蕉穿孔线虫、黄瓜绿斑驳病毒、假高粱、扶桑绵粉蚧、西花蓟马、柑橘黄龙病等 11 种重大植物疫情开展周年监测调查。针对 14 个阻截带监测点监测数据，汇总并统计全市监测数据资料，形成全年度验收报告，从而为我市的疫情监测提供基础数据资料。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 深圳市农业科技促进中心植物病虫害测报体系建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 36.4 万元，执行数 35.81 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：发布十二期农作物病虫害趋势预报，一期果树病虫害趋势预报，未发生严重农作物病虫害。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(8) 深圳市农业科技促进中心鱼类养殖与技术推广经费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.74 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：开展了中国斗鱼和泰国斗鱼繁殖试验，开展了池塘健康养殖示，开展了水产养殖技术推广和服务。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(9) 深圳市农业科技促进中心香蕉穿孔线虫防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.5 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成香蕉穿孔线虫寄主植物抽样调查及样品鉴

定工作，抽样量为 1000 个。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(10) 深圳市农业科技促进中心薇甘菊疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个月的监测数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 深圳市农业科技促进中心网络信息安全费用（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30.6 万元，执行数 30.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：中心办公网络及硬件运行正常，各个办公平台服务器无明显漏洞并进行定期巡检更新补丁等基本维护完善及时，保障中心办公正常运转，实现两个分中心硬件正常运行。以保证分中心办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市农业科技促进中心水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7.93 万元，执行数 7.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 1 篇核心期

刊论文发表，1-2项市级及以上水稻病害相关标准立项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市农业科技促进中心水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分7.9分。项目全年预算数19.48万元，执行数15.43万元，预算执行率79%。项目绩效目标完成情况：水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发。发现的主要问题及原因：该项目属于专项资金，需按合同计划付款，需结转20%至下年使用。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(14) 深圳市农业科技促进中心试验示范场温室等保护性试验设施维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数18.5万元，执行数18.46万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护，温室设施维护面积、维护质量、及时性满意度均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 深圳市农业科技促进中心市生物育种成果转化中试平台运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数7万元，执行数6.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成100立方米冷库设

备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营，设施维护面积、维护质量、及时性、满意度均达到 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市农业科技促进中心实验室配套购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 107.5 万元，执行数 107.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和 RFID 系统的采购工作；仪器故障解除任务完成率 100%、仪器设备功能指标合格率 100%、仪器故障解除任务完成及时率 100%、成本指标完成率 100%；仪器设备数据分析正确率 100%、新购仪器设备满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市农业科技促进中心深圳市农业科技促进专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 230.83 万元，执行数 228.26 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测。对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。开展转基因科普知识进社区，约在全市不少于 5 个社区开展科普活动。通过对农药经营门店及农业生产基地农药仓库经营储存的农药产品、农药标签抽样检测，对种植环节的蔬菜、草莓抽样检测，掌握

农药使用规范、安全风险情况，同时加强对农药经营门店负责人和农业生产基地负责人的培训，对农户开展农作物病虫害用药情况调查，掌握农作物用药情况，提高农药科学使用技术水平。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（18）深圳市农业科技促进中心深圳市农业科技促进专项经费（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.3 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：增编种子和农业转基因生物等法律法规、转基因科普宣传材料 500 册；开展育种基地专项检查不少于 2 次；完成辖区良种推广不少于 1 次。种子法律法规及技术相关培训，完成对 3 个区的种子生产经营企业开展《种子法》等法律法规宣传培训或相关技术培训 2 次。农业转基因科普宣传，完成 3 个区举办转基因生物科普活动 3 次以上。对所管辖区域的种子经营门店开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作 22 批次（不少于 10 批次）。完成转基因安全风险监测 29 批次（不少于 15 批次），主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(19) 深圳市农业科技促进中心深圳市农业科技促进专项经费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 53.41 万元，执行数 52.25 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：开展 2 次科技下乡：开展 1 次农作物病虫害防治技术宣传培训，1 次科学使用化学农药和减量增效技术培训，培训人数 2 次共 100 人以上；开展 2 次科普教育：开展 1 次推广和普及都市农业科学知识教育活动，开展 1 次健康农产品宣传活动，培训人数 2 次共 100 人以上；开展 2 种以上肥料及其不同施肥水平对蔬菜的肥效试验研究；筛选适应当地种植推广的品种，开展 1 个农作物新品种试验示范；建设农作物新品种实验示范区 10 亩，农作物病虫害防治技术宣传培训人数 50 人，科学使用化学农药和减量增效技术培训人数 50 人，推广和普及都市农业科学知识教育活动人数 50 人，开展了 3 种不同肥脸及施肥水平的肥效实验，推广和普及健康农产品宣传活动人数 50 人，引进农作物新品种 10 种。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(20) 深圳市农业科技促进中心普法宣传及法律监督费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 34.99 万元，执行数 34.26 万元，预算执行率

98%。项目绩效目标完成情况：已及时完成国家、省、市下达的各项普法任务。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（21）深圳市农业科技促进中心普法宣传及法律监督费用（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 36.06 万元，执行数 35.6 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（22）深圳市农业科技促进中心农作物新品种引进、选育，试验、示范展示和推广绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 129.51 万元，执行数 129.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示，本地展示 300 亩以上，异地展示 200 亩以上、生产示范 5000 亩以上，质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%，成本指标完成率 99.5%，效益指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

(23) 深圳市农业科技促进中心农作物病虫害绿色防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 76.5 万元，执行数 76.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4 个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于 3000 亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害的发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市农业科技促进中心农作物病虫害绿色防控(区划转存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 293.6 万元，执行数 285.23 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：种植基地建设 1200 亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点 200 亩，辐射推广面积不少于 5000 亩；项目期内开展不少于 3 种农作物，示范 3 茬以上；项目期内化学农药施用减少 2 次及以上；项目期内化学农药使用量减少 30% 以上；示范区内农药残留抽样合格率达 100%；在示范区开展宣传及培训 2 期，总人数不少于 50 人。选

择 3 个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于 600 亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地(棚)等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害的发生。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

（25）深圳市农业科技促进中心农业资源保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 32.53 万元，执行数 32.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：农作物品种资源收集、评价、更新 400 份，农作物种植资源收集评价更新数量、质量及时性及满意度均达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）深圳市农业科技促进中心农业植物检疫实验室设备耗材购置及维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40.8 万元，执行数 40.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成显微镜成像系统、研磨仪、数据分析系统（服务器）等仪器设备购置 1 批。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市农业科技促进中心农业植物检疫绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 26 万元, 执行数 25.95 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过在重大节日期间(五一、十一、2021 年春节)期间开展植物疫情防控工作以及植物检疫宣传活动, 确保了节日期间植物调运、生产安全以及提高了群众对植物检疫的认知水平。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(28) 深圳市农业科技促进中心农业植物检疫(区划转存量)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 34.6 万元, 执行数 34.07 万元, 预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况: 完成检疫性有害生物调查和疫情应急处理; 完成《全国农业植物检疫宣传月》活动, 提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平。完成迎春花市工作, 保障市民健康, 植物安全。完成植物检疫宣传活动 1 次, 迎春花市疫情防控点设置个数 3 个。发现的主要问题及原因: 因测算不够精确, 年初预算与实际支出有偏差, 预算执行率偏低。下一步改进措施: 总结项目经验, 细化测算标准, 切实提高绩效目标设置科学合理性。

(29) 深圳市农业科技促进中心农业有害生物疫情监测和控制绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 124.31 万元, 执行数 124.15 万元, 预算执行

率 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标，通过履行病虫害监测防控职责，保障了全市病虫害监测工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）深圳市农业科技促进中心农业有害生物疫情监测和控制（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 148.6 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：建立 6 个突发重大虫害草地贪夜蛾监测点，全面做好监测预警服务工作。重大虫害草地贪夜蛾全年应急防控不少于 2000 亩次。防治薇甘菊面积 700 亩；抽取和鉴定样品不少于 1000 个；建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区 4 个。开展宣传下乡、应急防控、农作物病虫害疫情防治田间试验、有害生物调查、项目验收、专家指导等费用。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（31）深圳市农业科技促进中心农业有害生物疫情监测和控制（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 31.43 万元，执行数 31.25 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：建立 7 个监测点，按时完成省站要求的病虫害预测预报；购置监测采样工具等物资。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目

中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（32）深圳市农业科技促进中心农业科技试验示范推广及农业标准制定和实施（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数170.54万元，执行数169.85万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成开展农业技术示范推广项目工作5个。蔬菜类试验示范推广。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）深圳市农业科技促进中心农业科技试验示范推广及农业标准化制订和实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.9分。项目全年预算数62.17万元，执行数61.57万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：完成开展农业技术示范推广项目14个，完成开展科技下乡工作1次。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（34）深圳市农业科技促进中心农业技术专业培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数49.55万元，执行数49.33万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：举办培训班14个，培训普及覆盖率100%，培训单位满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

（35）深圳市农业科技促进中心农业技术专业培训（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数35.57万元，执行数35.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成6个专业技术培训班工作，培训覆盖率100%，培训普及面积覆盖率100%，培训单位满意度为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）深圳市农业科技促进中心农业技术信息服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数12万元，执行数11.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）深圳市农业科技促进中心农业部转基因产品成份检测扩项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.3分。项目全年预算数4.25万元，执行数3.93万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：组织并完成实验室安全生产培训工作1天，参加培训人员21人，外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训共派9人次；培训考核合格率100%、培训任务完成及时率100%、成本指标完成

率 100%；完成参训人员在全国的覆盖率指标完成率 100%，参训人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

（38）深圳市农业科技促进中心农田统一灭鼠绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 35.12 万元，执行数 34.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：建立 3 个农田灭鼠防一防治示范，防治区鼠密度控制在 3%；设置 6 个农田鼠密度监测点；举办 1 期技术培训班；开展农田灭鼠技术宣传活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）深圳市农业科技促进中心农田统一灭鼠（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 40.25 万元，执行数 40.01 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成 3 个农田灭鼠统一防治示范，防治区鼠密度控制在 5%；完成 2 个农田鼠密度监测点。建立鼠害统一防治与密度监测示范区 1 个，示范面积 500 亩。防控示范区降低鼠危害，保护生态环境，减轻有害生物对农业生产的影响。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，

更加科学合理地设置项目绩效指标。

(40) 深圳市农业科技促进中心农科大楼维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.16 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：按照现实情况，2020 年农科大楼全年保障通排水等管道检修率达到 90%，设备老化更新率达到 60%，电梯作为特殊电气设备需定期维护保养，安防系统正常运行率达到 100%，楼内电器维护保障达 90%，房屋本体结构维护达到 100%，建筑内绿化面积达到 90%，消防设备设施接受检查后，全部达标，为确保人身安全，农科大楼维护费全部用于大楼的日常更新维护，全年 0 事故。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(41) 深圳市农业科技促进中心坑梓示范场种植费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 113.5 万元，执行数 113.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成试验示范场 120 亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务，完成农业种植面积、种植服务质量、及时性、满意度均达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42)深圳市农业科技促进中心后勤保障费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障职工用餐，全年餐费缴纳率达到 100%。加班误餐使用率为 60%，用餐质量为 100%，全年餐费均在月底按时支付，没有投诉或发生食品安全事故。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43)深圳市农业科技促进中心后勤保障费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 100.75 万元，执行数 98.14 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标，我中心保障职工用餐，全年餐费缴纳率达到 100%。加班误餐使用率为 20%，用餐质量为 100%，全年餐费均在月底按时支付，没有投诉或发生食品安全事故。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(44)深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.4 分。项目全年预算数 363.21 万元，执行数 341.5 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：通过全面消杀服务，施药后 3 个月内公

共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；每月及时完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共 400 个红火蚁监测点，发布疫情月报 12 期，有效指导全市防控部门开展疫情防控；通过开展红火蚁公众教育宣传，建立 3 个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高了市民对红火蚁等外来有害生物的认知程度和主动防范意识，群防群控。发现的主要问题及原因：部分集中采购合同跨年签订，需验收通过后支付 20%尾款，存在待支付以前年度政府采购结转至下年，下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（45）深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.8 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 350.08 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：完成红火蚁疫情统防统控 2 轮；完成疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积原则上不少于 1.24 万亩；完成年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；完成应急防控范围内红火蚁疫情发生等级控制在“轻度”不为害水平。完成 7.5 亩红火蚁防控工作任务。发现的主要问题及原因：部分集中采购合同

跨年签订，需验收通过后支付 20%尾款，存在待支付以前年度政府采购结转至下年，下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

(46) 深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控(区划转存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 865.47 万元，执行数 826.19 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：红火蚁疫情统防统控消杀 2 轮，疫情防控范围(包括但不限于)辖区内全部农地及市政公园(含社区公园)、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积原则上不少于 4.16 万亩；红火蚁疫情统防统控消杀 2 轮，疫情防控范围(包括但不限于)辖区内全部农地及市政公园(含社区公园)、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于 2.2 万亩；红火蚁疫情统防统控消杀 2 轮，疫情防控范围(包括但不限于)：辖区内全部农地及市政公园(含社区公园)、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于 0.8 万亩；年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的

蔓延；建成红火蚁公众教育示范区 1 个；完成红火蚁防控技术培训 1 期；完成 7.5 万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成 1.8 万亩红火蚁防控工作任务；建成红火蚁公众教育示范区 1 个；完成红火蚁防控技术培训 1 期；通过积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共 400 个红火蚁监测点，及时发布疫情月报 12 期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立 3 个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于 2600 亩，不断推广红火蚁防控技术。发现的主要问题及原因：部分集中采购合同跨年签订，需验收通过后支付 20% 尾款，存在待支付以前年度政府采购结转至下年，下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（47）深圳市农业科技促进中心分子育种研究院租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：租赁科研实验室面积 ≥ 1000 平米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 深圳市农业科技促进中心分子育种实验室运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 182.4 万元，执行数 182.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：申请国家发明专利 2-3 项；培育优质高产多抗水稻新品系 2-3 个；发表研究论文 2-3 篇，其中 SCI 论文 1 篇；联合培养博士后 1-2 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 深圳市农业科技促进中心分子育种平台实验室仪器维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作；仪器设备维护任务完成率 100%、功能指标合格率 100%、维护及时率 100%、成本指标完成率 100%；仪器设备数据分析正确率 100%、仪器设备维护满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 深圳市农业科技促进中心分中心水电物业通讯等费用（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.4 分。项目全年预算数 147.16 万元，执行数 138.43

万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：按照办公需求，我中心现有多个办公分点，坑梓基地作为中心基地之一，因涉及较多产业成果，聘请专业人员及安保加强基地管理，该工作现已落实；保障分点的办公通讯需要，提供 22 个电话及 1 条电信宽带业务；分点办公正常用水用电参照当地写字楼标准，秉承节约的精神，提供必须的办公用水用电；分点的物业管理服务参照深圳市标准。所有的水电、通讯、物业等工作，均为日常所需，按使用情况计费，为办公人员提供必备办公条件。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(51)深圳市农业科技促进中心分中心办公用房租费(区划转新增)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 195.5 万元，执行数 195.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据机构划转要求，现龙岗分中心、宝安分中心按照人数核算的面积分别在龙岗海关大厦、宝安海关大厦租赁相应办公场所。办公用房人数为核定的 29 人，面积 1,211.9 平方米，全部按照办公用房面积核定规则，计算办公用房面积，均不超标。工作地点均交通便利，满足所需人员的办公需求，办公环境均为无害化处理，同时留有一定时间散发甲醛等。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

(52) 深圳市农业科技促进中心分中心办公用房装修及搬迁费（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.2 分。项目全年预算数 313 万元，执行数 287.09 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：为保证正常办公需求，分中心在机构划转后，需要从原办公场所搬至新办公场所，新办公场所为租赁场所，按照宝安分中心 1211.9 平方米、龙岗分中心 1,958.1 平方米计算，将原有办公室内办公用品、个人计算机、相关资产等搬至新场所，新办公场所装修费用 275.6 万元，设备购置费 20 万元，易耗损耗等费用非 17.4 万元。保证搬迁后，所有办公人员能恢复往常办公秩序。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(53) 深圳市农业科技促进中心档案整理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金使用，本单位档案管理工作有序开展和更好规范存档，实现了提高工作效率和利用率，按进度完成规整工作，促进了档案管理安全可靠性及科学规范性。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于

预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（54）深圳市农业科技促进中心待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数50.28万元，执行数50.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过全面消杀服务，施药后3个月内项目区重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有重大伤人事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）深圳市农业科技促进中心测土配方施肥技术试验示范推广绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数23万元，执行数22.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）深圳市农业科技促进中心财务资产档案审计费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数28万元，执行数27.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资

产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）深圳市农业科技促进中心财务审计费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成内部控制评估及报告 1 份，中心年度财务状况进行审计 1 次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）深圳市农业科技促进中心宝安塘头基地水电费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.96 万元，预算执行率 30%。项目绩效目标完成情况：按照计划，塘头基地每年开展新品种试验和栽培。电费用于供应农民宿舍及灌溉，水费主要用于灌溉等。全年水费等使用，与当年天气情况及栽种的品种是否需水有关。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

(59) 深圳市农业科技促进中心办公设备硬件网络维护费
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 55.5 万元，执行数 55.42 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：中心办公网络及硬件运行正常，OA 系统无明显漏洞，基本维护完善及时，保障中心办公正常运转，双随机抽查任务系统运行正常。保证中心办公稳定，安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60) 深圳市农业科技促进中心办公设备购置费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 5.2 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 52%。
项目绩效目标完成情况：完成采购办公电脑 8 台，在规定时间内完成采购，均验收合格。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。
下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(61) 深圳市农业科技促进中心办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.2 分。项目全年预算数 1.21 万元，执行数 11.08 万元，预算执行率 92%。
项目绩效目标完成情况：完成采购办公电脑 18 台、A4 黑白激光打印机 1 台，在规定时间内完成采购，均验收合格。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执

行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

（62）深圳市农业科技促进中心安全生产专项费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 38.2 万元，执行数 37.91 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产培训，因疫情缘故，严格控制培训人数，培训规模被控制。2020 年度每月均按期开展行业安全监管工作，每季度均组织开展安全生产知识培训，业务执行率达到 100%，节前及每季度均开展安全自查，定期发放安全生产投入品，安全生产培训普及到单位所有人员，对外培训达到 90%，完成全市农业安全技术支持 80%，全年中心安全生产事故率为 0。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（63）深圳市农业科技促进中心安全生产专项费用（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产培训，因疫情缘故，严格控制培训人数，培训规模被控制。开展行业安全监管工作 90%以上，安全知识普及率 90%，每季度每个节日均有开展安全生产自查，按计划开展宣传培训工作。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（64）深圳市农业科技促进中心（新增）坑梓示范场种植费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 308.36 万元，执行数 308.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成新增基本农田 234.8 亩农业种植管理及设施设备维护运行。种植的面积、质量、时代性、满意度均达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（65）深圳市农业科技促进中心（新增）分子育种平台实验室仪器维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 96+2 自动移液工作站、8 通道自动移液工作站、4 通道自动移液工作站、机械臂、荧光定量 PCR 仪、3730XL 基因分析仪、3500XL 基因分析仪、全自动多通道基因芯片系统、基因分析仪 illumina miseq、磁珠纯化系统和种子标准样品智能存取及数字化管理系统的定期维护工作；仪器设备维护任务完成率 100%、功能指标合格率 100%、维护任务完成及时率 100%、成本指标完成率 100%；仪器设备数据分析正确率 100%、仪器设备维护满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（66）深圳市农业科技促进中心 9 名转企前退休人员两贴

和慰问金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数91万元，执行数90.87万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成发放9名转企前退休人员两贴和慰问金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市农业科技促进中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本单位2020年度政府采购支出总额1,269.82万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,241.81万元。授予中小企业合同金额1,269.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的29.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，都为其他用车，其他用车主要是小型普通客车；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备13台。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。本单位2020年度部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

(九) 卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

(十) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于基本农田电力维护。

(十一) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

(十二) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十三) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于应急管理、疫情防控等方面。

(十四) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十五) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十六) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十九) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 附件：1. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出自评表

2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市农业科技促进中心

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

按照深编〔2011〕40号文件批复，中心的主要职责任务有以下七项：

- （1）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务；
- （2）承担全市农业植物检疫、保护工作；
- （3）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作；
- （4）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检测工作；
- （5）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作；
- （6）受委托承担农药、肥料经营和使用的执法工作以及农作物种子生产、经营和使用的执法工作；
- （7）承担原深圳市农业科学研究中心离退休人员服务工作以及主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：一、驻稳防牢，做好疫情期间单位内部安全防控。一是做好全局规划。全面梳理了中心各类管理工作流程，完善审批程序，并拟定了中心未来五年的人事工作规划、中心在管基地的情况报告、全年的绩效使用计划、全年的人员招聘选聘方案，为中心未来发展保驾护航；二是推动人员队伍建设。完成了紧缺人才目录的上报，完成四级、八级专业技术岗位竞聘工作，完成临聘人员的年度晋升及退休人员的手续办理等工作；三是继续跟进划转工作。对划入单位开展多次调研，了解人员的思想动态，梳理存在问题，提出解决方案。疫情期间做好人员体温监测及防控物资的管理，保障人员安全；完善了中心的网络管理，确保视频会议系统的正常使用。二、稳产保供，做好质量风险监测及绿色防控示范。1. 统筹调度，保障疫情期间粮食等重要农产品稳产丰产。积

极响应春耕备耕工作，深入深汕合作区各镇等地进行调研，掌握农民用种需求。2. 制度保障，推进“一人一企”助力企业复工复产。3. 加强监管，开展农作物种子管理及种子质量安全风险监测。一是对我市种子生产经营企业、门市及育种基地开展走访调查 33 家，针对检查中发现的生产经营资质、种子生产经营档案、农作物种子标签等问题提供专业技术指导。已发布种子舆情周报 48 次，月报 11 次。二是为掌握我市种子质量安全状况，全面开展种子质量风险评估工作，目前已完成覆盖全市各区共 80 余批次农作物蔬菜种子的种子质量风险监测工作，深圳市售种子总体质量状况良好。三是对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定，鉴定水稻品种 18 种，玉米品种 10 种，经过纯度鉴定，本年度种植推广的水稻、玉米品种质量均符合国家要求。4. 科学指导，落实绿色防控与农药的减量控害。一是综合应用灯光诱杀、性激素诱杀、色板诱杀等物理防治、生物防治、高效低毒农药科学防治病虫害等主推措施，推广辐射面积超过 10000 亩，安装智能化虫情监测设备 40 余台。二是制定全市农作物病虫害监测预警工作方案，建立蔬菜病虫害监测点，果树病虫害监测点、花卉病虫害监测点以及重大虫害草地贪夜蛾监测点，农田统一灭鼠示范区，示范区鼠密度控制在 3% 以内。三是设立市级防控示范点，通过统防统控方式进行专业化防治示范，常年利用灯诱、食诱和迷向等措施开展物理防治。四是对全市农药经营门店和农业生产基地农药仓库销售储存的农药产品标签和农药产品质量开展风险监测工作。

三、人才培养，重点培养高素质专业技术及务农人员。1. 捷报频传，中心专业技术人员屡获国家省市奖项。一是中心李志强同志在第三届全国农作物植保员技能大赛获得省初赛第一名，全国决赛个人第一名，并将获得 2021 年省五一劳动奖章并取得全国五一劳动奖章申报

资格，“省技术能手”和“全国技术能手”称号；多位同志获评市市场监督管理局“十三五”期间科技创新先进个人称号，陈竹锋同志作为先进个人代表在市局科技创新和人才工作大会发言。二是代表深圳市参加由广东省农业农村厅主办，广东省种子协会、南方农村报承办的广东省种业法规知识竞赛，最终获得二等奖。

2. 农技推广，培养高素质务农人员。中心一直注重深圳务农人员的素质培养，在农业相关法律法规宣传，农业技术示范与推广等方面不断创新，力求为深圳市培养高素质的务农人才。2020年，在市内和市外蔬菜生产基地开展各类农业技能培训班24期，培训在深务农人员超过2400人；开展农药减量增效及绿色防控、病虫害监测预警、农田灭鼠技术培训10场次，培训人员800余人次，派发宣传材料4万余份；发放绿色防控药剂0.5吨，粘板等绿色防控物质2万张。

重点工作任务：先行先试，助力深圳现代都市农业发展。

1. 示范推广，以龙田玉米节为载体推广都市休闲农业。本次玉米节更加注重膳食营养，同时为市民提供农业休闲体验、农业知识科普等平台的初心，开展品种展示、鲜食品鉴、科普教育、“转基因食品”等安全科普答疑、游园观光、休闲体验等一系列内容活动。深圳作为改革开放的试验示范区，作为农业人探索“现代化都市中如何高效利用基本农田”先行先试，活动期间示范场内同时展示了农业病虫害绿色防控技术、白菜薹品种比较试验、肥料减量增效试验等科学试验，种质资源圃等科研试验区，将先行先试示范推广、科普教育及休闲娱乐融为一体，探索深圳都市农业发展新路径。

2. 探索创新，规划深圳现代都市农业发展新路径。2020年，为响应深圳“双区”驱动战略，紧跟城市发展需求，不断提升履职能力，我中心努力将试验示范场打造成集国家农业高新技术园区核心区之一、广东省种业硅谷新品种示范园、“百花、百果、百草”三百园种质资源

圃等多位一体的坪山农业科研、科技、科普园区。配合坪山区龙田街道办事处，获得坪山区政府立项支持，与坪山群团工作部、深圳市农产品质量安全检验检测中心签署合作协议，在试验场挂牌共建“坪山区儿童友好实践基地”、“全国农产品质量安全与营养健康科普基地”，为未来基地的规划发展奠定基础。

（三）2020 年部门预算编制情况

按 2020 年中心部门预算批复数据，我中心 2020 年部门预算总收入为 9845.24 万元，其中财政预算拨款收入 9845.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款 9845.24 万元（含一般性经费拨款 9845.24 万元）。我中心 2020 年绩效项目为农业及畜牧业事务，项目总金额 6135.51 万元，绩效项目符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。已将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，且绩效指标中包含能够明确体现中心履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 预算执行情况。截止至 2020 年 12 月 31 日，中心财政拨款收入 10345.13 万元；其中：年初预算数 9845.24 万元，预算追加调整数 499.89 万元。全年财政拨款支出 10345.13 万元。2. 财政资金结余结转情况。截止至 2020 年 12 月 31 日，中心年初项目支出结转和结余 1.85 万元，年末项目支出结转和结余 1.85 万元。3. 基本支出预算安排情况。基本支出决算数 3466.39 万元；其中：年初预算数 3709.73 万元，预算调整数 3757.03 万元，占全年支出 32.58%。其中：①人员支出决算数 3151.72 万元，占全年支出 30.50%；②公用经费支出决算数 314.66 万元，占全

年支出 2.07%。4. 项目支出预算安排情况。项目支出决算数 7098.57 万元；其中：年初预算数 6135.51 万元，调整预算数 7649.49 万元，占全年支出 67.42%。5. 供养人员基本信息情况。（1）我单位在职在编人员 55 人，离休人员 1 人，代管退休人员 78 人，临聘人员 49 人。其中：在编人员工资支出 2486 万元，离退休人员支出 665.72 万元。我单位实行工资指标封闭式管理，在职在编人员已实行统发工资。（2）我单位公用支出 314.66 万元。属于日常运作经费，包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。6. 项目资金管理情况。根据我单位财务制度，业务项目实行零基预算，年初由各部门按照工作的需要编制年度经费预算，经综合部汇总并报中心主任会议审定后向市财政部门申报。部门预算下达后，各部门预算范围内的项目经费开支必须严格执行部门预算批复，不得随意更改项目用途，实际需要调整的，需经中心主任审批并报请财政部门审批同意后方可实施。各部门使用本业务范围内的项目经费，应先提出经费预算申请。涉及政府采购的项目，须按照政府采购要求进行采购。项目经费开支的项目完成以后必须按财政部门的要求做好项目绩效评价工作。7. 项目组织情况。项目下达后，各业务部门严格按照下达的预算和进度进行安排使用，具体开支项目及其费用应事先提出用款申请，经审核批准后实施。属于市政府集中采购目录的项目，必须按照要求进行招标采购，并签订相关的业务合同，重视合同的实施期限以及达到的效果。项目完成后，并组织有关专家进行检查验收。8. 预算公开情况。市农促中心 2020 年预算 9,845 万元，包括人员支出 2,685 万元、公用支出 365 万元、对个人和家庭的补助支出 660 万元、项目支出 6,135 万元。（1）人员支出 2,685 万元，主要是在职人员工资福利支出。（2）公用支

出 365 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（3）对个人和家庭补助支出 660 万元，主要是离退休人员经费等。（4）项目支出 6,135 万元，具体包括：农业及畜牧业事务 6,085 万元，主要用于全市的科技转化与推广服务、病虫害控制、植物疫情阻截带建设、农业植物检疫、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、培训支出、农业资源保护与利用、其他农业支出及事业运行等。待支付以前年度政府采购 50 万元，主要用于 2019 年红火蚁疫情防控项目尾款。

9. 政府采购执行情况。市农促中心 2020 年政府采购计划金额为 224.07 万元，实际采购金额合计数为 224.07 万元，政府采购执行率为 100%。政府采购政策功能的执行和落实情况良好，未发生执行不到位或落实不到位等问题。

10. 资产管理情况。市农促中心 2020 年资产配置合理、保管完整、账实相符。资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。2020 年市农促中心固定资产净值为 3554.6 万元，实际在用固定资产总额为 3554.6 万元。

11. 制度管理情况。已对现有管理制度进行梳理，于 2020 年修订了最新《深圳市农业科技促进中心固定资产管理办法》、《深圳市农业科技促进中心政府采购管理办法（2021 版）》、《预算管理办法（征求意见稿）》、《经费支出管理规定（征求意见稿）》、《财务管理办法（征求意见稿）》。照行政事业单位内部控制规范（试行）和上级主管部门的要求，找到存在的差距和不足，根据监管要求并结合单位实际情况，及时予以修订和完善。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持“普及植物检疫知识、强化防疫防控措施、维护城市生态安全、保障市民身体健康”，努力确保 2020 年不发生重大植物疫情。

2. 做

好各区农业技术推广相关工作(含绿色防控、农田灭鼠、农业技术推广),做好宣传、示范、推广工作。3.做好各区农业植物保护工作,保障农业生产环境安全,为辖区内果蔬病虫害防治、绿色防控提供科学依据。4.做好各区种子管理和转基因生物管理技术风险监测工作。5.做好水产养殖试验示范工作。6.完成试验示范场原120亩农作物新品种区域试验、引进、选育、示范、展示及推广农种植任务。7.作物新品种资源收集、评价、更新400份,开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示,本地展示300亩以上,异地展示200亩以,生产示范5000亩以上。8.完成新增基本农田234.8亩农业种植管理及设施设备维护运行。9.100m³冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营。10.完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。11.开展深圳市等相关部门下达的农作物种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。一是对种子生产经营单位和育种企业的种子及育种材料开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。二是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。三是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。12.开展深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务。一是对种子生产经营单位的种子及育种材料开展转基因成分监测排查工作。二是加强对育种企业种子的相关育种材料及育种基地开展转基因成分检测。三是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展转基因成分监测工作。四是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展转基因快速检测或实验室检测工作。

13. 根据检验检测工作的需要开展检测实验所需物品的采购工作。14. 开展实验室仪器设备的维护、维修、检定校准；按需采购一些仪器设备。15. 开展实验室废弃物处置、环境监控与维护等工作。16. 开展实验室安全生产培训、实验室仪器设备管理、检验检测机构质量管理体系管理、新标准新方法的培训与学习；开展质量体系文件的修订等工作；保证检验检测机构“人”、“机”、“料”、“法”、“环”等各项环节均按相关的法律法规有效运行。17. 宣传资料印制量 500 册；舆情分析报告周报 52 期，月报 12 期。18. 开展作物品种纯度田间种植及试验种植鉴定 1 次，不少于 15 个品种，提供种植鉴定报告。19. 转基因风险抽检监测批次不少于 160 批。20. 蔬菜等种子质量安全风险监测种子批次，不少于 50 批次。21. 社区科普宣传普及度不少于 5 个社区。22. 结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动 2-3 次。开展种子法律法规培训 1 次，23. 推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种不少于 20 个品种。24. 开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报 52 期，月报 12 期）。25. 测土配方施肥技术试验示范推广：开展肥水一体化示范、肥料减量增效（化肥零增长）、土壤及农产品样品采集检测、测土配方专家咨询等工作。26. 农业标准化制订及实施：开展农业种植行业标准的制定以及标准化的实施工作。27. 农业科技试验示范推广：通过科技下乡活动和现场指导相结合，加强农户生产安全意识；通过在全市农业生产基地开展先进技术推广和示范，培养农户形成安全合理使用农药肥料的习惯，从源头上保障农产品质量安全，提高农户及菜场技术人员科学种菜水平。28. 农业技术专业培：通过举办各类培训班，加强农户安全意识，培养农户形成安全合理使用农药肥料的习惯，从源头上保障农产品质量安全，提高农户及菜场技术人员科学种菜水平。29. 农业技

术信息服务：《深圳农业科技》期刊及其他资料宣传。30. 发布农业病虫害发生趋势预警（预报）信息 12 期；31. 植物疫情防控工作：市属农地重点地块及市直机关重点地块红火蚁疫情统防统控杀 2 次，年度疫情发生等级为轻度不为害水平；32. 示范区建设工作：红火蚁公众教育示范区 3 个；33. 蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验示范不少于 3000 亩；建立 3 个鼠害统一防治示范区；34. 农药安全使用工作：种植环节农产品农药使用监测抽样 200 个，农药产品质量监测抽样 140 批次；35. 宣传培训工作：开展植物疫情防控技术、农药安全使用、病虫测报及农药减量等宣传培训不少于 5 期。36. 提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康；提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高；减少有害生物入侵，促进生态平衡，保障生态安全。

（二）主要履职情况

1. 完成“普及植物检疫知识、强化防疫防控措施、维护城市生态安全、保障市民身体健康”，努力确保不发生重大植物疫情。2. 完成农业技术推广相关工作，推广先进生产技术进生产基地。3. 完成农业植物保护工作，保障农业生产环境安全，为辖区内果蔬病虫害防治、绿色防控提供科学依据。4. 完成种子管理和转基因生物管理技术风险监测工作。5. 完成水产养殖试验示范工作。6. 完成了试验示范场农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广农种植任务。7. 作物新品种资源在试验示范场种植及甘肃扩繁，通过人工授粉杂交、自交、测配等方式收集、评价、更新白菜、菜薹、芥蓝。开展国家鲜食玉米展示，承办的第四届“龙田玉米节”暨深圳市鲜食玉米新品种展示活动，展示优质高效鲜食玉米品种，引导市民及消费者关注饮食健康、注重膳食营养同时为市民提供农业休闲体验、农业知识科普等平

台。农作物新品种白菜薹、芥蓝薹示范展示，深圳农业企业本地展示，生产示范。8. 完成新增基本农田果树资源圃，及三百园建设及设施设备维护运行。9. 通过技术员日常巡查、检修完成冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营。10. 通过自行采购公开招标完成温室大棚的维修维护，技术员日常检查检修完成喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。11. 完成行政主管部门下达的监督抽查任务。12. 完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务：完成转基因成分检验检测任务样品。13. 完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和 RFID 系统的采购工作。14. 完成 96+2 自动移液工作站、8 通道自动移液工作站、4. 仪器设备的定期维护和校准工作。15. 完成实验室废弃物处置、环境监控与维护等工作；完成质量体系文件的修订等工作。16. 设计并印刷转基因法律法规宣传册，开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告；开展转基因科普宣传活动，科普转基因技术，宣讲了相关的法律法规立法情况。17. 完成对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定，鉴定水稻品种，鉴定玉米品种，鉴定甜瓜品种。经现场鉴定，本年度种植推广的水稻、玉米品种质量均符合国家要求。18. 开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作。19. 对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。20. 开展转基因科普知识进社区，在全市开展转基因知识科普、法律宣传活动。结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动。21. 开展种子法律法规培训，种子法律法规普法效果完成率 100%，22. 推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种。23. 开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告完成。效益指标完成率 100%。24. 薇甘菊检疫性有害

生物防控工作。在宝安区、光明区和龙华区累计防控面积 825 亩次，g。

25. 做好香蕉穿孔线虫疫情监测工作。调查花场，调查面积 34.1 亩，调查采集 91 个样品，调查寄主植物。26. 做好农作物病虫害监测预警工作，建立蔬菜、果树和园艺作物病虫害监测点，调查各类病虫害数据，发布病虫害测报，及时准确为大面积病虫害防治提供科学依据。27. 持续推进农作物病虫害绿色防控工作，设立蔬菜病虫害绿色防控技术集成示范区，示范面积。同时开展农作物病虫害绿色防控培训班。28. 采取防控工作网格化、排名通报制等措施，扎实推进红火蚁防控工作。开展红火蚁公众教育宣传，举办红火蚁公众教育培训班，建立公众教育示范点，派发宣传资料，发放及回收调查问卷。29. 开展科技下乡宣传培训工作，宣传普及农业相关法律法规，提升广大群众对农业生产安全工作的支持，分别在观澜街道桂花菜场和新桥街道环通菜场举办农业科技下乡活动。30. 全年共完成农作物种子质量安全及转基因安全风险监测抽样工作，抽取样品。组织生产经营企业，开展种子法及相关法律法规培训活动。监督检查门店种子销售，辖区内未发现销售假。30. 测土配方施肥技术试验示范推广：完成肥水一体化示范点建设、肥料减量增效试验、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置。31. 农业标准化制订及实施：实施两个农业标准：无公害蔬菜生产技术规程、荔枝生产技术规程。32. 农业科技试验示范推广：先进农业技术试验示范推广：病虫害综合防治技术、无公害蔬菜生产技术规程、优质水果生产技术、土壤修复试验、家禽养殖等的试验示范推广。33. 农业技术专业培：完成“绿色证书工程”培；“深圳市蔬菜清洁生产术”培；实用技术培；新型农民技术培；蔬菜专业培；果树专业培；畜牧专业培；深汕合作

区水稻专业培训班

(三) 单位履职绩效情况。

经济性、效益性：公用经费控制率：市农促中心 2020 年“三公”经费预算安排数为 46.78 万元，“三公”经费实际支出数为 14.09 万元，“三公”经费控制率为 30.12%；日常公用经费调整预算数为 358.14 万元，日常公用经费决算数为 314.66 万元，日常公用经费控制率为 87.85%。

部门预算执行情况。市农促中心 2020 年第一季度未压减执行率为 22.58%，压减执行率为 23.51%；第二季度未压减执行率为 44.79%，压减执行率为 46.64%；第三季度未压减执行率为 72.76%，压减执行率为 75.76%；第四季度未压减执行率为 93.82%，压减执行率为 97.68%。

社会效益、经济效益、生态效益：重点工作完成情况：1. 完成辖区植物检疫工作，确保生态环境安全，对发现的疫情及时进行处理，防止疫情扩散，保障生态安全。2. 完成红火蚁防控工作，保障市民人身安全及经济贸易安全，重点加强了重点区域、敏感区域红火蚁疫情防控工作。保证在防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；3. 设立病虫害监测点，监控病虫害发生情况，保障农业生产环境安全，为辖区内果蔬病虫害防治提供科学依据。4. 完成农作物种子质量安全及转基因安全风险监测工作，通过抽检、监测为辖区内转基因风险评估提供科学依据。5. 紧紧围绕全年植物疫情防控工作任务及目标，狠抓落实，确保了辖区内无重大植物疫情发生，保障了生态安全和人民身体健康。6. 完成水产养殖试验示范工作。7. 试验示范场农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务，完成农业种植面积、种植服务。8. 开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示。9. 农作物品种资源收集、评价、

更新，农作物种植资源手机评价更新数量。10. 完成新增基本农田农业种植管理及设施设备维护运行。11. 完成冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营，设施维护面积。12. 完成温室设施维护。13. 设计并印刷转基因法律法规宣传册，开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告。14. 完成对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定，鉴定水稻品种，鉴定玉米品种，鉴定甜瓜品种。项目完成及时性情况：1. 开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，2. 对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。3. 开展转基因科普知识进社区，在全市社区开展转基因知识科普、法律宣传活动。结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动。4. 开展种子法律法规培训，种子法律法规普法效果，5. 推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种，。6. 开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告。7. 加强植物检疫，保障宝安区、光明区和龙华区生态环境安全，确保发现疫情及时处理，防止疫情扩散，保障生态安全。8. 做好红火蚁防控工作，保障市民人身安全及经济贸易安全，重点加强了重点区域、敏感区域红火蚁疫情防控工作。9. 设立病虫害监测点，监控病虫害发生情况，保障农业生产环境安全，为辖区内果蔬病虫害防治提供科学依据。10. 积极做好完成农作物种子质量安全及转基因安全风险监测工作，通过抽检、监测为辖区内转基因风险评估提供科学依据。11. 紧紧围绕全年植物疫情防控工作任务及目标，狠抓落实，确保了辖区内无重大植物疫情发生，保障了生态安全和人民身体健康。12. 发布农业病虫害发生趋势预警信息；13. 完成市属农地重点地块及市直机关重点地块红火蚁疫情统防统治2次，年度疫情发生等级为轻度不为害水平，每月及时完成全市红火蚁监测点，发布疫情月报并建立红火蚁公众教育示范区；

13. 蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验示范区建设；建立鼠害统一防治示范区、农田鼠密度监测点，防治区鼠密度控制在 3%；14. 农药安全使用工作：完成种植环节农产品农药使用监测抽样，农药标签抽样，农药产品质量监测抽样并建立农药包装废弃物废弃处理示范区；15. 建立突发重大虫害草地贪夜蛾监测点，重大虫害草地贪夜蛾全年应急防控，全面做好监测预警服务工作；16. 宣传培训工作：开展植物疫情防控技术、展农田灭鼠技术宣传活动、病虫测报及农药减量等宣传培训。17. 通过疫情月报发布、公众教育宣传及公众教育示范区建设，有效指导全市防控部门开展疫情防控，并逐步提高了市民对红火蚁等外来有害生物的认知程度和主动防范意识，保障市民人身安全健康；提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高；减少有害生物入侵，促进生态平衡，保障生态安全。群众信访办理情况：已建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度群众信访办理回复率达 100%，且当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。公众或服务对象满意度：满意度 100%

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。2. 部门年度预算下达后，综合部财务组制定项目预算分解下达表，由各部门根据项目特点及工作计划制定执行及资金支付计划，有序推进项目开展。3. 强化绩效评价，将项目执行进度和执行情况与各部门年度考核评价挂钩，做好项目相关资料收集。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部门预算执行进度落后。在预算执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：及时向领导汇报执行进度，争取整体绩效考评作为全中心系统性全局性工作，从预算编制初期开始布局，科学考虑，合理制定项目方案和计划，重视预算管理。按照行政事业单位内部控制规范（试行）和上级主管部门的要求，找到存在的差距和不足。 相关建议：无建议。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市农业科技 促进中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	农业及畜牧业事务	驻稳防牢，做好疫情期间单位内部 疫情防控。稳产保供，做好质量风险 监测及绿色防控示范。人才培养，重 点培养高素质专业技术及务农人员。 先行先试，助力深圳现代都市农业发 展。	60852322.90	60852322.90	69193313.36	69193313.36
基本支出	驻稳防牢，做好疫情期间单位内部 疫情防控。稳产保供，做好质量风险 监测及绿色防控示范。人才培养，重 点培养高素质专业技术及务农人员。	37097303.17	37097303.17	34663876.56	34663876.56	

	先行先试，助力深圳现代都市农业发展。				
待支付以前年度政府采购	驻稳防牢，做好疫情期间单位内部安全防护。稳产保供，做好质量风险监测及绿色防控示范。人才培养，重点培养高素质专业技术及务农人员。先行先试，助力深圳现代都市农业发展。	502800.00	502800.00	502800.00	502800.00
金额合计		98452426.07	98452426.07	104359989.92	104359989.92
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
	1、完成国家农作物新品种玉米、番茄、菜薹、黄瓜示范 5 个面积 100 亩；完成 14 个新品种玉米、6 个新品种菜心、芥蓝展示，农作物新品种选育 2 个； 2、完成国家、广东省农作物 8 个新品种区域试验； 3、申请国家发明专利 2-3 项； 4、培育优质高产多抗水稻新品系 2-3 个； 5、发表研究论文 2-3 篇，其中 SCI 论文 1 篇； 6、联合培养博士后 1-2 人； 7、通过举办各类培训班，完成年度计划及领导审批的培训任务，从源头上保障农产品质量安全； 8、通过实施该项目，完成全市市属农地重点地块及市直机关市重点地块红火蚁防控工作，达到防控范围内的疫情控制在轻度以下；同时开展全市红火蚁疫情预测预警、红火蚁公众教育示范区建设、红火蚁突发疫情应急消杀等工作，提高全市市民红火蚁安全防范意识以及群防群控氛围，保障市民健康、农业生产安全、生态平衡。按时完成移液工作站吸头自动清洗仪和种子标准样品封存样品库的招标采购工作； 9、通过预算资金投入，加大种子质量及转基因生物安全风险监测力度，开展技术交流，推进种子与转基因工作，促进农业科研发展； 10、开展转基因生物舆情监测和追踪溯源调查，	1.完成“普及植物检疫知识、强化防疫防控措施、维护城市生态安全、保障市民身体健康”,努力确保 2020 年不发生重大植物疫情。2.完成农业技术推广相关工作，宣传、推广先进生产技术进生产基地。3.完成农业植物保护工作，保障农业生产环境安全，为辖区内果蔬病虫害防治、绿色防控提供科学依据。4.完成种子管理和转基因生物管理技术风险监测工作。5.完成水产养殖试验示范工作。6.完成了试验示范场农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广农种植任务。7.作物新品种资源在试验示范场种植及甘肃扩繁，通过人工授粉杂交、自交、测配等方式收集、评价、更新白菜、菜薹、芥蓝。开展国家鲜食玉米展示，承办的第四届“龙田玉米节”暨深圳市鲜食玉米新品种展示活动，展示优质高效鲜食玉米品种，引导市民及消费者关注饮食健康、注重膳食营养同时为市民提供农业休闲体验、农业知识科普等平台。农作物新品种白菜薹、芥蓝薹示范展示，深圳农业企业本地展示，甘肃、宁夏等地展示，生产示范。8.完成新增基本农田果树资源圃，及“百花园”“百果园”“百草园”三百园建设及设施设备维护运行。9.通过技术员日常巡查、检修完成冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营。10.通过自行采购公开招标完成温室大棚的维修维护，技术员日常检查检修完成喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。11.完成行政主管部门下达的监督抽查任务。12.完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务：完成转基因成分检验检测任务样品。13.完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和 RFID 系统的采购工作。14.完成 96+2 自动移液工作站、8 通道自动移液工作站、4 通道自动移液工作站、机械臂、荧光定量 PCR 仪、3730XL 基因分析仪、3500XL 基因分析仪、全			

跟踪舆情预警情况,针对性开展专项抽样监测 250 批次以上; 11、在社区等人员密集区,开展转基因技术科普宣传 3 次以上,营造理性的舆论宣传氛围,从技术与宣传两抓手实现转基因产品风险与管理; 12、开展种子质量安全风险监测 50 批次以上,从源头把控农业生产安全; 13、通过组织种子企业参加国际及国内大型种子会议,促进种业交流。 安全生产监督,结合单位职责在全市十个区加深汕合作区开展安全生产监督指导,督促企业建立经营单位生产主体责任,对全市 3 个农业生产基地共计 1700 亩及五个办公场所进行安全管理。

自动多通道基因芯片系统、基因分析仪 illumina miseq、磁珠纯化系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作。15.完成 2020 年实验室废弃物处置、环境监控与维护等工作;完成质量体系文件的修订等工作。16.设计并印刷转基因法律法规宣传册,开展转基因农产品舆情分析和预警监测,发布舆情专题报告;开展转基因科普宣传活动,科普转基因技术,宣讲了相关的法律法规立法情况。17.完成对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定,鉴定水稻品种,鉴定玉米品种,鉴定甜瓜品种。经现场鉴定,本年度种植推广的水稻、玉米品种质量均符合国家要求。18.开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作,含:种子标签,种子质量三项指标检测。19.对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。20.开展转基因科普知识进社区,在全市开展转基因知识科普、法律宣传活动。结合农业科技下乡、农资打假等活动,开展良种推介活动。21.开展种子法律法规培训,种子法律法规普法效果完成率 100%, 22.推介当季优良品种,赠送农户种子种苗试种,推广良种。23.开展种子舆情分析和预警监测,发布舆情专题报告完成。效益指标完成率 100%。24.薇甘菊检疫性有害生物防控工作。在宝安区、光明区和龙华区累计防控面积 825 亩次, g。25.做好香蕉穿孔线虫疫情监测工作。调查花场,调查面积 34.1 亩,调查采集 91 个样品,调查寄主植物。26.做好农作物病虫害监测预警工作,建立蔬菜、果树和园艺作物病虫害监测点,调查各类病虫害数据,发布病虫害测报,及时准确为大面积病虫害防治提供科学依据。27.持续推进农作物病虫害绿色防控工作,设立蔬菜病虫害绿色防控技术集成示范区,示范面积。同时开展农作物病虫害绿色防控培训班。28.采取防控工作网格化、排名通报制等措施,扎实推进红火蚁防控工作。开展红火蚁公众教育宣传,举办红火蚁公众教育培训班,建立公众教育示范点,派发宣传资料,发放及回收调查问卷。29.开展科技下乡宣传培训工作,宣传普及农业相关法律法规,提升广大群众对农业生产安全工作的支持,分别在观澜街道桂花菜场和新桥街道环通菜场举办农业科技下乡活动。为了提升农业技能,开展绿色证书培训活动。30.全年共完成农作物种子质量安全及转基因安全风险监测抽样工作,抽取样品。组织生产经营企业,开展种子法及相关法律法规培训活动。监督检查门店种子销售,辖区内未发现销售假、劣种子情况。30.测土配方施肥技术试验示范推广:完成肥水一体化示范点建设、肥料减量增效试验、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置。31.农业标准化制订及实施:实施两个农业标准:无公害蔬菜生产技术规程、荔枝生产技术规程。32.农业科技试验示范推广:先进农业技术试验示范推广:病虫害综合防治技术、无公害蔬菜生产技术规程、优质水果生产技术、土壤修复试验、家禽养殖等的试验

				示范推广。33.农业技术专业培训：完成“绿色证书工程”培训；“深圳市蔬菜清洁生产技术”培训班；实用技术培训班；新型农民技术培训班；蔬菜专业培训班；果树专业培训班；畜牧专业培训班；深汕合作区水稻专业培训班。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织培训次数	20 次	20 次
			农药产品质量监测批次	140 批次	140 批次
			转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查次数	≥2 次	2 次
			实施推广各类生产技术规程	1100 亩	1100 亩
			开发功能性分子标记数量	≥10 个	10 个
			培训优质高产多抗水稻新品系数量	≥2 个	2 个
			发表研究论文数量	≥1 篇&&≤2 篇	2 篇
			发明专利数量	≥2 项&&≤3 项	2 项
			水稻品种纯度田间种植鉴定次数	1 次	1 次
			种植环节农产品农药使用监测抽样	200 个	200 个
			农产品转基因风险抽检监测	≥160 批次	160 批次

			批次		
			全市蔬菜等种子质量安全风险监测批次	≥50 批次	50 批次
			发布各类监测预测期数	88 期	88 期
			农作物检测数量	2000 份	2000 份
			宣传活动场次	≥8 次&&≤9 次	9 次
		质量指标	舆情监测期数达标率	100%	100%
			普法宣传带动率	50%	50%
			执法人员上课率	100%	100%
			玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率	100%	100%
			各类抽检监测达标率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%
			支出进度达标率	≥95%	95%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升执法对象的守法意识和监管对象的安全意识	有效提升

		年度疫情 发生等级	≤轻度	小于轻度
		提高农产 品质量和 品质	提升农药安全、科学用药水平	提升农药安全、科学用药水平
		保障农业 生产、市 民健康	提高市民对检疫性有害生物 的认知,保障市民人身安全健康	提高市民对检疫性有害生物的 认知,保障市民人身安全健康
	生态效益指 标	保障生态 安全	减少有害生物入侵,促进生态 平衡	减少有害生物入侵,促进生态 平衡
		国家、省 区域试验 规程规范 程度	规范	规范
	满意度指标	农户满意 度	100%	100%
	可持续影响 指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的状况（1分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	2.2
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6
综合评分					94.20	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	9名转企前退休人员两贴和慰问金				项目金额	910000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	0.00	910000.00	908656.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	910000.00	908656.00	—	1.00	—	
	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			
	完成发放9名转企前退休人员两贴382000元和慰问金528000元				完成发放9名转企前退休人员两贴382000元和慰问金528000元			
年度绩效 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	发放人数	9人	9人	10.0	10.0	
		质量指标	发放足额率	100%	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	发放效率	100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	发放慰问金	528000元	528000元	10.0	10.0	
	发放两贴		382000元	382000元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会平稳度	100%	1.0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		满意度	100%	1.0	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因田间种植及品种纯度鉴定经费			项目金额	486000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	162000.00	147900.00	140327.53	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	162000.00	147900.00	140327.53	—	0.95	—	
	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				
	开展作物品种纯度田间种植及试验种植鉴定1次，不少于15个品种，提供种植鉴定报告。			完成对我市育种企业主推的玉米和水稻等品种开展品种纯度田间种植鉴定，鉴定水稻品种6种，鉴定玉米品种10种，鉴定甜瓜品种2种。经现场鉴定，本年度种植推广的水稻、玉米品种质量均符合国家要求。品种纯度鉴定的品种代表性完成100%；种植期鉴定完成率100%；植株转基因成分鉴定完成率100%。				
年度绩效 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	定	100%	100%	12.0	12.0	
		质量指标	品种纯度鉴定的品种代表性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	种植期鉴定完成率	100%	100%	11.0	11.0	
		成本指标	植株转基因成分鉴定	100%	100%	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	避免产生种植源头的重大安全事件	0件	0件	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		实施单位满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	9.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因产品风险与管理			项目金额	705900			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	235300.00	235300.00	231730.91	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	235300.00	235300.00	231730.91	—	0.98	—	
	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				
	开展转基因法律法规及科普宣传，设计并印刷转基因法律法规宣传册不少于500册，开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）			设计并印刷转基因法律法规宣传册4000册，开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）；开展转基因科普宣传活动8场，向约5000余人次科普了转基因技术，宣讲了相关的法律法规立法情况；舆情分析紧跟新闻进度，根据舆情开展专项监测7次，针对性的发现问题，避免了产生重大转基因生物安全事件的风险。				
年度绩效指标	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	宣传资料印制量	500册	500册	8.4	8.4	
			舆情分析报告	周报52期，月报12期。	周报52期，月报12期	8.3	8.3	
		质量指标	转基因法律法规普法效果	100%	100%	8.4	8.4	
		时效指标	舆情分析及时性	100%	100%	8.3	8.3	
			项目完成及时率	100%	100%	8.3	8.3	

	效益指标	成本指标	公众科普资源节约率	100%	100%	8.3	8.3	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	基因生物安全事件	0件	0件	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实施单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因产品（植物、动物、微生物）检测经费			项目金额	399500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	129500.00	118016.00	116889.64	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	129500.00	118016.00	116889.64	—	0.99	—	
	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				
	<p>完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务。一是对种子生产经营单位的种子及育种材料开展转基因成分监测排查工作。二是加强对育种企业种子的相关育种材料及育种基地开展转基因成分检测。三是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展转基因成分监测工作。四是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展转基因快速检测或实验室检测工作。</p>			<p>完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务：完成转基因成分检验检测任务313份样品。</p>				
	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
		数量指标	转基因成分检测任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	转基因成分检测结果正确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	转基因成分检测任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	差旅费成本	1.95万元	0.689万元	4.0	4.0	偏差原因：因差旅费压减和疫情影响；改进措施：严格做好差旅费的把控工作，控制好出差次数和人数。
			转基因成分检测材料费成本	9.5万元	9.499964万元	4.5	4.5	偏差原因：因检测所用的部分试剂和耗材价格有波动；改进措施：把握市场动态，做好预算。
			仪器检定校准、维修，环境监控系统维护等费用	1.5万元	1.5万元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检测样品全省覆盖率	60%	60%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种子质量室内检测经费			项目金额	3531700			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1461700.00	1453779.70	1451399.14	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1461700.00	1453779.70	1451399.14	—	1.00	—	
	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				
	<p>完成深圳市等相关部门下达的农作物种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。一是对种子生产经营单位和育种企业的种子及育种材料开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。二是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。三是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。</p>			<p>完成行政主管部门下达的监督检查任务：完成SSR品种真实性检验检测任务363份样品。</p>				
	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
		数量指标	种子质量检测任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	种子质量检验结果正确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	种子质量检测任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	专用材料费成本	54.64万元	54.64万元	3.5	3.5	
			差旅费成本	1.4万元	0.54995万元	3.0	3.0	偏差原因：因差旅费压减和疫情影响；改进措施：严格做好差旅费的把控工作，控制好出差次数和人数。
			设备和环境维护服务等费用成本	17万元	16.82万元	3.0	3.0	偏差原因：因设备和环境维护服务价格有波动；改进措施：把握市场动态，做好预算。
			劳务费	73.13万元	73.13万元	3.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检测样品全省覆盖率	60%	60%	20.0	20.0	

		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	客户满意 度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种子与转基因产品监管			项目金额	848000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	278000.00	230360.00	225221.11	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	278000.00	230360.00	225221.11	—	0.98	—	
	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				
	1、结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动2-3次，2、开展种子法律法规培训1次，3、推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种不少于20个品种。4、开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）			1、结合农业科技下乡、农资打假等活动，开展良种推介活动3次，2、开展种子法律法规培训2次，种子法律法规普法效果完成率100%，3、推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，推广良种26个品种以上，完成率100%。4、开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）完成率100%。效益指标完成率100%。				
产出指标	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
	数量指标		种子安全舆情监测	周报52期，月报12期	周报52期，月报12期	8.0	8.0	
			良种推介活动	不少于2次	3次	6.0	6.0	
			种子培训	不少于1期	2期	6.0	6.0	
	质量指标		种子法律法规普法效果	100%	100%	10.0	10.0	
时效指标			舆情分析及及时性	100%	100%	8.0	8.0	

年度绩效 指标	效益指标	成本指标	提高用种质量，增加产量，从而降低农业投入成本。	不少于20个品种	26个	12.0	12.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	避免产生重大种子质量安全事件	0件	0件	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实施单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物疫情阻截带建设			项目金额	1824000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	608000.00	592000.00	591650.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	608000.00	592000.00	591650.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>对全市14个阻截带监测点重点针对红火蚁、地中海实蝇、辣椒实蝇、番石榴实蝇、芒果实蝇、香蕉穿孔线虫、黄瓜绿斑驳病毒、假高粱、扶桑绵粉蚧、西花蓟马、柑橘黄龙病等11种重大植物疫情开展周年监测调查。针对14个阻截带监测点监测数据，汇总并统计全市监测数据资料，形成全年度验收报告，从而为我市的疫情监测提供基础数据资料。</p>			<p>对全市14个阻截带监测点重点针对红火蚁、地中海实蝇、辣椒实蝇、番石榴实蝇、芒果实蝇、香蕉穿孔线虫、黄瓜绿斑驳病毒、假高粱、扶桑绵粉蚧、西花蓟马、柑橘黄龙病等11种重大植物疫情开展周年监测调查。针对14个阻截带监测点监测数据，汇总并统计全市监测数据资料，形成全年度验收报告，从而为我市的疫情监测提供基础数据资料。</p>				
	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
		数量指标	重大植物疫情监测月报期数	12期	6期	6.0	3.0	<p>偏差原因：按项目要求准时推进，合同期限为2020年9月30日-2021年9月30日，现已如期完成6个月的监测数据。</p> <p>改进措施：按照项目进度及时开展重大植物疫情监测。</p>

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	月报发布 及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成 及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	重大植物 疫情监测、 研究示范、 技术学习等 工作	3.8万	2.2万元	7.0	7.0	
			专用材料 费	2万元	1.985万元	7.0	7.0	
			重大植物 疫情监测 监测服务	55万元	54.98万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	市民安全	植物疫情的认 知，保障市民人 身安全	提高市民对重大植 物疫情的认知，保 障市民人身安全	16.0	16.0	
			生态效益 指标	生态安全	及时监测入侵生 物发生动态，促 进生态平衡	及时监测入侵生物 发生动态，促进生 态平衡	7.0	7.0
		农业生产 安全		减轻重大植物疫 情对农业生产的 影响，保障农业 生产安全	减轻重大植物疫情 对农业生产的影 响，保障农业生产 安全	10.0	10.0	

		满意度指 标	群众满意 度	满意	满意	7.0	7.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物病虫害测报体系建设			项目金额	1134000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	378000.00	364000.00	358108.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	378000.00	364000.00	358108.00	—	0.98	—	
	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				
	发布十二期以上农作物病虫害趋势预报，确保不发生严重农作物病虫害。			发布十二期农作物病虫害趋势预报，一期果树病虫害趋势预报，未发生严重农作物病虫害。				
产出指标	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
	数量指标		培训次数	1次	1次	5.0	5.0	
			病虫害趋势预报发布	12期	12期	10.0	10.0	
	质量指标		重大农作物病虫害发生率	0次	0次	10.0	10.0	
			培训人员合格率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标		病虫害趋势预报发布率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			调查、总结验收、测报材料印刷以及参加相关技术培训	4.5万元	1.35万元	1.0	1.0	紧急开支，进一步做好预算统筹工作。

年度绩效 指标	成本指标	农作物主要病虫害 预测预报	31.8万元	31.8万元	5.0	5.0		
		培训费	1.5万元	0.48万元	4.0	1.28	压减一般性预算培 训费支出	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	提高预报预警水平	通过培训提高基层技 术人员农作物病虫害 预报预警水平。	提高了预报 预警水平	15.0	15.0	
			农作物产量与质量 安全	提高农户收入和农作 物质量安全水平	提高了农户 收入和农作 物质量安全 水平	15.0	15.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	鱼类养殖与技术推广经费（区划转存量）			项目金额	750000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	250000.00	250000.00	247426.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨	250000.00	250000.00	247426.00	—	0.99	—	
	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				
	一、开展水库生态养殖示范；二、开展池塘健康养殖示范；三、水产养殖技术推广和服务。			开展了中国斗鱼和泰国斗鱼繁殖试验，开展了池塘健康养殖示，开展了水产养殖技术推广和服务。				
年度绩效 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	水产养殖技术推广和服务	1个	100%	4.0	4.0	
			池塘健康养殖示范	1个	100%	4.0	4.0	
			水库生态养殖示范	1个	100%	4.0	4.0	
		质量指标	完成水库生态养殖示范工作	1	100%	4.0	4.0	
			完成池塘健康养殖示范工作	1	100%	4.0	4.0	
			水产养殖新品种或技术推广服务	2项	100%	4.0	4.0	
		时效指标	水产养殖新品种或技术推广服务 完成时间	2项	100%	5.0	5.0	
			池塘健康养殖示范工作完成率	1个	100%	5.0	5.0	
			水库生态养殖示范工作完成率	1个	100%	5.0	5.0	
		出	12万	100%	3.0	3.0		

	成本指标	池塘健康养殖示范项目支出	8万	100%	4.0	4.0		
		水库生态养殖示范项目支出	5万	100%	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水产养殖技术推广	70%	70%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	池塘健康养殖示范评价满意度	85%	85%	10.0	10.0	
			水库生态养殖示范评价满意度	80%	80%	20.0	20.0	
总分					100	9.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	香蕉穿孔线虫防控			项目金额	780000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	260000.00	250000.00	245000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	260000.00	250000.00	245000.00	—	0.98	—	
	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				
	开展香蕉穿孔线虫寄主植物抽样调查及样品鉴定工作，抽样量为1000个。			完成香蕉穿孔线虫寄主植物抽样调查及样品鉴定工作，抽样量为1000个。				
年度绩效指标	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	线虫抽样数量	1000个	1000个	10.0	10.0	
		质量指标	抽样合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	抽样完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	技术学习、培训等	1万	1万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指	蕉穿孔线虫寄主植物抽样调查及样品鉴定	25万	23.5万	10.0	10.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
农业生产安全		减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻了有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻了有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	17.0	17.0		

		生态效益指标	生态安全	减少有害生物入侵, 促进生态平衡	减少有害生物入侵, 促进生态平衡	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	13.0	13.0	
	总分					100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	薇甘菊疫情防控				项目金额	540000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	180000.00	180000.00	179500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179500.00	—	1.00	—	
	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			
	对全市主要农地开展薇甘菊疫情防控监督监测，及时了解薇甘菊疫情发生情况。				按项目要求准时推进，合同期限为2020年9月30日-2021年9月30日，现已完成5个月的监测数据。			
年度绩效指标	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	监督监测次数	12次	5次	9.0	4.0	偏差原因：按项目要求准时推进，合同期限为2020年9月30日-2021年9月30日，现已如期完成5个月的监测数据。 改进措施：按照项目进度及时开展薇甘菊疫情监测。
			质量指标	监测完成率	100%	100%	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	农地薇甘菊疫情防控监督监测成本	180000元	179500元	13.0	13.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态环境安全	减轻有害生物对生态环境的影响，促进生态平衡	减轻有害生物对生态环境的影响，促进生态平衡	15.0	15.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络信息安全费用（区划转存量）				项目金额	918000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	306000.00	306000.00	304786.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	306000.00	306000.00	304786.40	—	1.00	—	
	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			
	<p>通过预算资金投入，实现中心网络安全达到市局要求，提供网络安全维护保障，实现两个分中心硬件正常运行。以保证分中心办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率，规范化科学管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我中心信息网络设备的正常运行。</p>				<p>中心办公网络及硬件运行正常，各个办公平台服务器无明显漏洞并进行定期巡检更新补丁等基本维护完善及时，保障中心办公正常运转，实现两个分中心硬件正常运行。以保证分中心办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率</p>			
	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
		数量指标	信息系统运维数量	4个	4个主要系统	1.0	1.0	
			信息系统改造数	1个	1个系统改造升级	1.0	1	
			网络安全运行维护	8.5万	8.5万	5.0	5.0	
			办公系统维护费	19.1万	19.1万	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标		信息化维护费	3万	3万	5.0	5.0		
			其他零部件更换等	3万	3万	5.0	5		
		质量指标	预算执行率	100%	100%	8.0	8.0		
			网络安全验收合格率	100%	100%	1.0	1		
			信息化覆盖率	100%	100%	1.0	1.0		
			设备运维合格验收合格率	100%	100%	1.0	1.0		
			时效指标	保障计算机、系统、等正常运行	全年计算机办公中断时间不超过8小时	小于8小时	1.0	1.0	
		支付及时性		100%	100%	1.0	1		
		工作及时完成率		100%	100%	5.0	5		
		成本指标	单位用于网络安全投资额偏差率	5%	5%	5.0	5		
	率		90%	90%	5.0	5.0			
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	100%	100%	10.0	10.0		
		社会效益指标	完成全部信息安全绩效评估工作	100%	100%	5.0	5		
			完成中心信息安全工作	90%	90%	5.0	5		
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无	
		满意度指标	工作人员满意度	》 90%	》 90%	10.0	10		
			测评分中心人员满意度	0.95	95%	10.0	10		
		总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发			项目金额	79292.9			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	79292.90	79292.90	79292.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	79292.90	79292.90	79292.90	—	1.00	—	
	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				
	发表核心期刊及以上研究论文1篇，1-2项市级及以上水稻病害相关标准获得立项。			已完成1篇核心期刊论文发表，1-2项市级及以上水稻病害相关标准立项。				
年度绩效指标	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	科技论文发表数量	1篇	1篇	10.0	10.0	—
			标准发表数量	1-2项	2项	20.0	20.0	—
		质量指标	标准发表率	100%	100%	10.0	10.0	—
			科技论文发表率	100%	100%	2.0	2.0	—
		时效指标	科技任务完成及时率	100%	100%	3.0	3.0	—
		成本指标	按科技项目规定开支状况	≤79292.9元	79292.9元	5.0	5.0	—
经济效益指	无	无	无	0.0	0.0	—		

	效益指标	社会效益指标	服务产业需求情况	推动相关病害鉴定规程的制定	推动相关病害鉴定规程的制定	20.0	20.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	社会满意度	满意	满意	20.0	20.0	—
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）			项目金额	741492.2			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	0.00	194800.00	154256.91	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	194800.00	154256.91	—	0.79	—	
	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				
	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）45万元			按照项目书要求，已留存项目总金额的20%做项目验收。				
年度绩效指标	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	检测次数	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	合同要求达成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目工作及时完成状况	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出成本	45万元	15.43万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目保障情况	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	7.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	试验示范场温室等保护性试验设施维护			项目金额	566000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	185000.00	185000.00	184625.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	185000.00	185000.00	184625.88	—	1.00	—	
	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				
	完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。			完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护，温室设施维护面积、维护质量、及时性满意度均达到100%。				
年度绩效指标	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	温室设施设备维护	20000m ²	20000m ²	12.5	12.5	
		质量指标	温室设施设备维护质量	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	温室设施设备维护及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	温室设施设备维护费与预算费用占比	100%	100%	12.5	12.5	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		

	效益指标	社会效益指标	温室设施设备维护费及时性	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	温室设施设备维护费满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市生物育种成果转化中试平台运行维护费			项目金额	210000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心				
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	70000.00	70000.00	69820.66	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	69820.66	—	1.00	—		
	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					
	完成100m³冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营。			完成100m³冷库设备、办公设备等市生物育种成果转化中试平台运行设备维护运营，设施维护面积、维护质量、及时性、满意度均达到100%。					
年度绩效指标	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	完成冷库及设施设备维护		100m³	100m³	12.5	12.5	
		质量指标	冷库及设施设备维护质量		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	性		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	冷库及设施设备维护费用与预算占比		100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	生物育种成果转化中试平台运行及时性		100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无		无	无	0.0	0.0		

		满意度指标	生物育种成果转化中试平台运行满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室配套购置			项目金额	3625000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1075000.00	1075000.00	1075000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1075000.00	1075000.00	1075000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和RFID系统的采购工作。			完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和RFID系统的采购工作；仪器故障解除任务完成率100%、仪器设备功能指标合格率100%、仪器故障解除任务完成及时率100%、成本指标完成率100%；仪器设备数据分析正确率100%、新购仪器设备满意度100%				
年度绩效指标	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	仪器故障解除任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	仪器故障解除任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效目标		成本指标	设备购置成本	107.5万 元	107.5万 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	新购仪器设备满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市农业科技促进专项经费				项目金额	3988300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	2308300.00	2308300.00	2282582.49	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2308300.00	2308300.00	2282582.49	—	0.99	—	
	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			
	<p>1、开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测。2、对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。3、开展转基因科普知识进社区，约在全市不少于5个社区开展科普活动。4、通过对农药经营门店及农业生产基地农药仓库经营储存的农药产品、农药标签抽样检测，对种植环节的蔬菜、草莓抽样检测，掌握农药使用规范、安全风险情况，同时加强对农药经营门店负责人和农业生产基地负责人的培训，对农户开展农作物病虫害用药情况调查，掌握农作物用药情况，提高农药科学使用技术水平。</p>				<p>1、开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测。2、对全市农产品开展转基因风险监测、检测及分析。3、开展转基因科普知识进社区，约在全市不少于5个社区开展科普活动。4、通过对农药经营门店及农业生产基地农药仓库经营储存的农药产品、农药标签抽样检测，对种植环节的蔬菜、草莓抽样检测，掌握农药使用规范、安全风险情况，同时加强对农药经营门店负责人和农业生产基地负责人的培训，对农户开展农作物病虫害用药情况调查，掌握农作物用药情况，提高农药科学使用技术水平。</p>			
	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
			种植环节农产品抽样数量	440个	440个	2.0	2.0	
			农药标签抽样数量	400个	400个	2.0	2.0	
			数	2个	2个	2.0	2.0	

数量指标	转基因风险抽检监测批次	不少于160批次	340批次	2.0	2.0	根据RASFF及国内转基因舆情消息，我国去年发现未标识转基因产品品种及批次均较多，所以增加了监测批次，另转基因风险监测根据省厅相关工作安排也有所增加。 改进：尽量多预留部分批次应对舆情信息。
	农药安全使用技术培训次数	2次	2次	2.0	2.0	
	农药产品质量抽样数量	220个	220个	2.0	2.0	
	蔬菜等种子质量安全风险监测种子批次	不少于50批次	68批次	2.0	2.0	为保障粮食安全，对我市市外制种基地开展种子质量安全监测，所以批次有所增多。 改进：尽量多预留部分批次应对临时监测工作。
	示范区建设完成率	100%	100%	2.0	2.0	
	抽样数量完成率	100%	100%	2.0	2.0	
	培训合格率	100%	102%	2.0	2.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	社区科普宣传普及度	不少于5个社区	8个社区	2.0	2.0	场次较多主要是因为疫情影响，承办方科普总人数未达到要求，所以加多了场次，以保证科普总人数达标。 改进：限制性因素改为人数和社区同时作为考核依据。
			转基因成分检测报告完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	2.0	2.0	
			种子质量检测报告完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			培训完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			差旅费	5万	5万	2.0	2.0	
		成本指标	经费节约率	增加检测10批次	增加检测10批次	2.0	2.0	
			开展农药安全使用、抽样、宣传活动等费用	5万	5万	2.0	2.0	
			蔬菜病虫害农药减量增效试验及示范服务	15万	15万	2.0	2.0	
			入侵生物本地调查及植物检疫标准体系建设	20万	20万	2.0	2.0	
			农药科学用药剂包装废弃物处理技术示范区建设费用	15.6万	15.2万	2.0	2.0	
			查	5万	4.95万	2.0	2.0	
			农药产品标签与质量风险监测费用	29.56万	29.362万	2.0	2.0	

		种植环节农药使用监测费用	57.2万	57万	2.0	2.0	
		培训费用	11.4万	11.4万	2.0	2.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	转基因风险监测品种覆盖面	100%	100%	6.5	6.5	
		农药使用技术水平	提高农药科学使用技术水平	提高农药科学使用技术水平	6.0	6.0	
		农药安全监管	提升监管效果	提升监管效果	6.0	6.0	
	生态效益指标	保护生态环境	提高农药科学用药水平,减轻环境污染,保护生态环境	提高农药科学用药水平,减轻环境污染,保护生态环境	10.0	10.0	
	满意度指标	群众满意度	满意	满意	5.0	5.0	
		实施单位满意度	满意	满意	6.5	6.5	
	总分				100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市农业科技促进专项经费（区划转新增）			项目金额	1500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	500000.00	500000.00	492998.65	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	492998.65	—	0.99	—
	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	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1、增编种子和农业转基因生物等法律法规、转基因科普宣传材料500册；2、开展育种基地专项检查不少于2次；3、开展辖区良种推广不少于1次。4、种子法律法规及技术相关培训：龙岗分中心对3个区的种子生产经营企业开展《种子法》等法律法规宣传培训或相关技术培训1次以上。5、农业转基因科普宣传：龙岗分中心对3个区举办转基因生物科普活动2次以上。6、龙岗分中心对所管辖区域的种子经营门店开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作（不少于10批次）。7、龙岗分中心对本区开展转基因安全风险监测15批次以上，主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。8、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训；9、按计划完成宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传；10、按计划完成宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作；11、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作</p>				<p>1、增编种子和农业转基因生物等法律法规、转基因科普宣传材料500册；2、开展育种基地专项检查不少于2次；3、完成辖区良种推广不少于1次。4、种子法律法规及技术相关培训：龙岗分中心完成对3个区的种子生产经营企业开展《种子法》等法律法规宣传培训或相关技术培训2次。5、农业转基因科普宣传：龙岗分中心完成3个区举办转基因生物科普活动3次以上。6、龙岗分中心对所管辖区域的种子经营门店开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作22批次（不少于10批次）。7、龙岗分中心对本区完成转基因安全风险监测29批次（不少于15批次），主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。8、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训；9、按计划完成宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传；10、按计划完成宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作；11、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作</p>			
	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
		宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作完成率	100%	100%	2.28	2.28		
		宣传资料	500册	500册	2.22	2.22		
		种子质量安全风险监测批次	10批次	10批次	2.22	2.22		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	转基因安全风险监测批次	15批次	15批次	2.22	2.22	
			培训人数达标率	100%	100%	2.22	2.22	
			培训频数达标率 (%)	100%	100%	2.22	2.22	
			宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训完成率	100%	100%	2.22	2.22	
			宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传完成率	100%	100%	2.22	2.22	
			宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作完成率	100%	100%	2.22	2.22	
		质量指标	开展对转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查	100%	100%	1.66	1.66	
			宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作覆盖率	100%	100%	1.66	1.66	
			宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作覆盖率	100%	100%	1.66	1.66	
			宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传覆盖率	100%	100%	1.66	1.66	
			宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训覆盖率	100%	100%	1.66	1.66	
			培训出勤率	100%	100%	1.66	1.66	
		时效指标	工作及时完成率	0.7	100%	3.33	3.33	
			项目实施完成及时率	100%	100%	3.33	3.33	
			当年项目完成及时率	100%	100%	3.33	3.33	
			项目支出成本	≤50万	492998.65元	1.43	1.43	
			开展农业转基因科普宣传活动委托业务费	6万元	5.93万元	1.43	1.43	
			项目投入占比	100%	100%	1.43	1.43	

	成本指标	开展种子及转基因生物安全质量抽样监测专用材料费	4万元	3.96万元	1.43	1.43		
		费	4万元	3.99万元	1.43	1.43		
		开展转基因安全风险监测委托业务费	3万元	3万元	1.43	1.43		
		费	2万元	1.96万元	1.43	1.43		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	避免产生重大转基因及种子质量安全事件	0件	0件	5.56	5.56	
			培训宣传监测普及面积覆盖率	100%	100%	5.56	5.56	
			开展转基因安全风险监测	从源头种植环节杜绝非法转基因用种现象	从源头种植环节杜绝非法转基因用种现象	5.0	5.0	
		开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作	从源头种植环节杜绝劣质种子用种现象	从源头种植环节杜绝劣质种子用种现象	5.0	5.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实施单位满意度	100%	100%	5.56	5.56	
			项目单位满意度	100%	100%	6.66	6.66	
			培训满意度	100%	100%	6.66	6.66	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市农业科技促进专项经费（区划转存量）			项目金额	1782300			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	594100.00	534100.00	522518.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	594100.00	534100.00	522518.00	—	0.98	—	
	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				
	<p>1、开展2次科技下乡：开展1次农作物病虫害防治技术培训，1次科学使用化学农药和减量增效技术培训，培训人数2次共100人以上；2、开展2次科普教育：开展1次推广和普及都市农业科学知识教育活动，开展1次健康农产品宣传活动，培训人数2次共100人以上；3、开展3种以上肥料及其不同施肥水平对蔬菜的肥效试验研究；4、筛选适应当地种植推广的品种，开展1个农作物新品种试验示范。</p>			<p>1、开展2次科技下乡：开展1次农作物病虫害防治技术培训，1次科学使用化学农药和减量增效技术培训，培训人数2次共100人以上；2、开展2次科普教育：开展1次推广和普及都市农业科学知识教育活动，开展1次健康农产品宣传活动，培训人数2次共100人以上；3、开展2种以上肥料及其不同施肥水平对蔬菜的肥效试验研究；4、筛选适应当地种植推广的品种，开展1个农作物新品种试验示范；5、建设农作物新品种实验示范区10亩，农作物病虫害防治技术培训人数50人，科学使用化学农药和减量增效技术培训人数50人，推广和普及都市农业科学知识教育活动人数50人，开展了3种不同肥脸及施肥水平的肥效实验，推广和普及健康农产品宣传活动人数50人，引进农作物新品种10种。</p>				
	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

年度绩效	产出指标	数量指标	农作物新品种试验示范区建设	10亩	10亩	6.0	6.0	
			农作物病虫害防治技术宣传培训人数	50人	50人	4.0	4.0	
			科学使用化学农药和减量增效技术培训人数	50人	50人	4.0	4.0	
			推广和普及都市农业科学知识教育活动人数	50人	50人	4.0	4.0	
			不同肥料及施肥水平的肥效试验	3种	3种	5.0	5.0	
			推广和普及健康农产品宣传活动人数	50人	50人	4.0	4.0	

指标	质量指标	宣传培训完成率	100%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	2次科技下乡费用	9.6万	9.6万	3.0	3.0	
			2次科普教育活动费用	7万	7万	3.0	3.0	
			不同肥料及施肥水平的肥效试验费用	4.8万	4.8万	3.0	3.0	
			其他商品服务支出	3.41万	3.41万	3.0	3.0	
			农作物新品种试验示范与推广费用	4.6万	4.6万	3.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	引进农作物新品种	10种	10种	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指 标	群众满意 度调查	90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	普法宣传及法律监督费用			项目金额	2655000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	405000.00	349920.00	342602.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	405000.00	349920.00	342602.00	—	0.98	—	
	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				
	及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务，本年度需组织普法宣传1次。			已及时完成国家、省、市下达的各项普法任务				
产出指标	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
	数量指标		组织开展普法宣传	1次	1次	4.0	4.0	
			在深汕合作区开展普法宣传	1次	1次	4.0	4.0	
			法制专题培训	3次	3次	4.0	4.0	
	质量指标		培训区域覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
			培训人员合格率	100%	100%	4.0	4.0	
	时效指标		培训完成期限	100%	100%	5.0	5.0	
			其他商品及服务类支出	10万元	7.4217万元	5.0	3.71	偏差原因：由于疫情，导致支出金额与预算总金额有偏差。改进措施：对于未来统筹全年工作计划，做好差旅费预算的解决措施。
			印刷费	5万元	4.942万	5.0	5.0	

年度绩效 指标	成本指标	委托业务费	11万元	10.9315万元	5.0	5.0	偏差原因：根据市场监督管理局财审处要求，部门预算基数压减了差旅费，导致支出金额与预算总金额有偏差。改进措施：对于未来统筹全年工作计划，做好差旅费预算的解决措施。		
		差旅费	10万元	5.462万元	5.0	2.7			
		咨询费	4.95万元	4.943万元	5.0	5.0			
		经济效益指标	无	无	无	0.0		0.0	
	效益指标	社会效益指标	监管对象培训活动签到率	监管对象上课参与度达到100%	100%	20.0		20.0	
			执法人员上课签到率	课率达到100%	100%	10.0		10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0		0.0	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	10.0		10.0	
	总分					100		9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	普法宣传及法律监督费用（区划转存量）			项目金额	1230900			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	410300.00	360620.00	355970.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨	410300.00	360620.00	355970.90	—	0.99	—	
	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				
	及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务。			已及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务。				
	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
		数量指标	法制专题培训	100%	100%	6.0	6.0	
			质量指标	培训人员合格率	100%	100%	6.0	6.0
		培训区域覆盖率	100%	100%	6.0	6.0		
	时效指标	培训完成期限	100%	100%	6.0	6.0		

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	培训费	4万	0.93万元	6.0	1.5	偏差原因：根据市场监督管理局财审处要求，部门预算基数压减了培训费，导致支出金额与预算总金额有偏差。改进措施：对于未来统筹全年工作计划，做好差旅费预算的解决措施。
			其他商品和服务类支出	100%	100%	6.0	6.0	
			印刷费	100%	100%	7.0	7.0	
			差旅费	5万	2.04万元	7.0	2.86	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	监管对象培训活动签到率	监管对象上课参与度达到100%	100%	20.0	20.0	
			执法人员上课签到率	执法人员上课率达到100%	100%	10.0	10.0	

		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物新品种引进、选育，试验、示范展示和推广				项目金额	2580150		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	1344900.00	1295132.40	1294781.45	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1344900.00	1295132.40	1294781.45	—	1.00	—	
	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			
	开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示，本地展示300亩以上，异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上。				开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示，本地展示300亩以上，异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上，质量指标完成率100%，时效指标完成率100%，成本指标完成率99.5%，效益指标完成率100%。			
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新品种区域试验作物数量	8种	4种	5.0	2.5	偏差原因：计划2020年完成8种新品种农作物区域试验，上半年完成4种，下半年完成4种，因2020年广东省取消下半年非主要农作物区域试验，实际完成了4种新品种农作物区域试验。改进措施：提前了解政策，实时调整工作计划。
			新品种生产示范面积	5000亩	5000亩	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育数量	2个	2个	6.0	6.0	
		质量指标	新品种生产示范完成率	1.0	1.0	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育完成率	1.0	1.0	5.0	5.0	
			新品种区域试验完成率	1.0	1.0	5.0	5.0	
		时效指标	率	1.0	1.0	5.0	5.0	
			新品种生产示范及时率	1.0	1.0	4.0	4.0	
			新品种区域试验及时率	1.0	1.0	5.0	5.0	

		成本指标	用于农作物新品种引进、选育，试验、示范展示和推广与预算占比	1.0	0.995	5.0	4.97	偏差原因：根据市场监督管理局财审处要求，部门预算基数压了减差旅费49767.6元，导致支出金额与预算总金额有偏差。 改进措施：统筹全年工作计划，做好差旅费预算。	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			社会效益指标	玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率	1.0	1.0	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			满意度指标	芥蓝新品种选育推广2个新品种满意度	0.98	0.98	20.0	20.0	
总分						100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物病虫害绿色防控				项目金额	2304000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	768000.00	765019.00	761249.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	768000.00	765019.00	761249.00	—	1.00	—	
	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			
	<p>选择4个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于3000亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害的发生。</p>				<p>完成4个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于3000亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害的发生。</p>			
	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
		数量指标	绿色防控示范区示范面积	3000亩	3000亩	10.0	10.0	—
		质量指标	示范区建设完成率	100%	100%	7.0	7.0	—
			合同执行率	100%	100%	7.0	7.0	—

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时完成率	100%	100%	7.0	7.0	—
		成本指标	示范区建设及技术服务成本	59.5万元	59.5万元	7.0	7.0	—
			开展宣传下乡、参加会议等工作	5.3万元	5.3万元	6.0	6.0	—
			专业材料购置成本	12万元	12万元	6.0	6.0	—
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	市民食品安全	示范区内农药残留合格率100%	示范区内农药残留合格率100%	10.0	10.0	—
		生态效益指标	减少农药使用率	化学农药使用量减少30%	化学农药使用量减少30%	20.0	20.0	—
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	—
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物病虫害绿色防控（区划转存量）			项目金额	10200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	3400000.00	2936000.00	2852327.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3400000.00	2936000.00	2852327.00	—	0.97	—	
	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				
	<p>1、在龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；2、项目期内开展不少于3种农作物，示范3茬以上；3、项目期内化学农药施用减少2次及以上；4、项目期内化学农药使用量减少30%以上；5、示范区内农药残留抽样合格率达100%；6、在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。7、选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害草害的发生。</p>			<p>1、在龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；2、项目期内开展不少于3种农作物，示范3茬以上；3、项目期内化学农药施用减少2次及以上；4、项目期内化学农药使用量减少30%以上；5、示范区内农药残留抽样合格率达100%；6、在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。7、选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害草害的发生。</p>				
	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

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设绿色防控示范区	1200亩	1200亩	5.0	5.0	
			农药施用减少次数	2次	2次	4.0	4.0	
			农药减量次数	1~2次	2次	4.0	4.0	
			建立绿色防控示范区面积	600亩	600亩	3.0	3.0	
			开展宣传培训次数	2期	2期	4.0	4.0	
			建立绿色防控示范区个数	3个	3个	3.0	3.0	
		质量指标	示范区内农药残留量抽样合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			示范区建设完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			合同完成情况	100%	100%	3.0	3.0	
			示范区农药残留抽样合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			合同要求达成率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			培训及时完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		成本指标	其他商品和服务支出	10万元	10万元	2.0	2.0	
			专用材料成本费	10万元	10万元	2.0	2.0	
			宝安、光明和龙华区农作物病虫害绿色防控服务费用	60万元	59.8340万元	2.0	2.0	
			购置材料成本	20万	15.957万	2.0	2.0	
			示范区建设及技术服务成本	240万	232万	2.0	2.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	市民食品安全	示范区内农药残留合格率100%	示范区内农药残留合格率100%	7.0	7.0	
			示范区内农药残留抽样合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		生态效益指标	减少农药使用	2次	2次	7.0	7.0	
			化学农药施用减少次数	2次	2次	7.0	7.0	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	6.0	6.0	
			绿色防控示范区群众满意度	95%	95%	6.0	6.0	
		总分						100

项目支出绩效自评表

项目名称	农业资源保护			项目金额	540000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	360000.00	325284.00	325206.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	325284.00	325206.50	—	1.00	—	
	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				
	农作物品种资源收集、评价、更新400份以上			农作物品种资源收集、评价、更新400份，农作物种植资源手机评价更新数量、质量及时性及满意度均达到100%。				
	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
		数量指标	农作物品种资源收集、评价、更新数量	400份	400份	20.0	20.0	
		质量指标	农作物品种资源收集、评价、更新质量	98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	农作物品种资源收集、评价、更新及时性	1.0	1.0	10.0	10.0	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	农作物品种资源收集、评价、更新与预算占比	1.0	0.999	10.0	9.99	偏差原因：根据市场监督管理局财审处要求，部门预算基数压减了差旅费34716元，导致支出金额与预算总金额有偏差。改进措施：统筹全年工作计划，做
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	源收集、评价、更新可利用率	1.0	1.0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	源收集、评价、更新社会满意度	0.99	0.99	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业植物检疫实验室设备耗材购置及维护				项目金额	1224000			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	408000.00	408000.00	406421.20	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	408000.00	408000.00	406421.20	—	1.00	—		
	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				
	为完善植物检疫及种子健康实验室病虫害检测等相关实验任务常规有序的开展，需购置显微镜成像系统、研磨仪、数据分析系统（服务器）等仪器设备1批。				完成显微镜成像系统、研磨仪、数据分析系统（服务器）等仪器设备购置1批。				
年度绩效指标	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	仪器设备购置1批	1批	1批	10.0	10.0		
		质量指标	仪器合格率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	供货及时性	100%	100%	5.0	5.0		
		成本指标		仪器设备购置1批	30万元	30万元	20.0	20.0	
				实验室常规试剂耗材购置以及实验仪器日常维护费用	10.8万元	10.8万元	10.0	10.0	
经济效益指标		无	无	无	0.0	0.0			

	效益指标	社会效益指标	技术指导	提升植物检疫与检测技术服务基层的能力	提升植物检疫与检测技术服务基层的能力	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	符合验收要求	100%	100%	15.0	15.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业植物检疫				项目金额	5190000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	300000.00	260000.00	259481.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	260000.00	259481.10	—	1.00	—	
	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			
	通过在重大节日期间（五一、十一、2021年春节）期间开展植物疫情防控、生产安全；开展植物检疫宣传活动，提高群众对植物检疫的认知水平。				通过在重大节日期间（五一、十一、2021年春节）期间开展植物疫情防控工作以及植物检疫宣传活动，确保了节日期间植物调运、生产安全以及提高了群众对植物检疫的认知水平。			
年度绩效	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	植物检疫宣传活动次数	1次	1次	5.0	5.0	
			植物疫情防控次数	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			植物疫情应急防控执行率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	植物疫情防控成本	15万	14.82万	5.0	5.0	
	植物检疫宣传月活动成本		5万	4.6万	5.0	5.0		
		植物检疫材料印刷、执法、检疫处理、宣传材料制作、突发疫情调查等费用	10万	6.53万	5.0	5.0		

二级指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	群众认知水平	提高群众对植物检疫的认识以及对重大有害入侵生物的防范意识	提高群众对植物检疫的认识以及对重大有害入侵生物的防范意识	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态安全	减少有害生物入侵, 促进生态平衡	减少有害生物入侵, 促进生态平衡	15.0	15.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分						100	10

项目支出绩效自评表

项目名称	农业植物检疫（区划转存量）				项目金额	1038000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	346000.00	346000.00	340679.70	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	346000.00	346000.00	340679.70	—	0.98	—	
	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			
	<p>1、开展龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理； 2、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平。3、开展龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全。4、完成宝安、光明和龙华管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平。</p>				<p>1、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理； 2、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平。3、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全。4、完成宝安、光明和龙华管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平。5、完成植物检疫宣传活动1次，迎春花市疫情防控点设置个数3个。</p>			
	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
		数量指标	植物检疫宣传活动次数	1次	1次	6.0	6.0	
			数	3个	3个	6.0	6.0	
			植物疫情应急防控执行率	100%	100%	6.0	6.0	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	迎春花市疫情防控	春节花市疫情控制在轻度无危害水平	春节花市疫情控制在轻度无危害水平	6.0	6.0		
			宣传活动完成率	100%	100%	6.0	6.0		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5.0	5.0		
			成本指标	植物检疫宣月传活动费用	6万	6万	5.0	5.0	
		疫情调查和应急处理费用		2.7万	2.7万	5.0	5.0		
		迎春花市疫情防控费用		2.8万	2.8万	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	市民安全	提高市民对检疫性有害生物的认知水平，保障市民人身安全	提高市民对检疫性有害生物的认知水平，保障市民人身安全	10.0	10.0		
			生态效益指标	生态安全	减少有害生物入侵，促进生态平衡	减少有害生物入侵，促进生态平衡	10.0	10.0	
		农业生产安全		减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	10.0	10.0		
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0		
	总分						100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业有害生物疫情监测和控制			项目金额	2083100			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1243100.00	1243100.00	1241478.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1243100.00	1243100.00	1241478.00	—	1.00	—	
	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				
	通过履行病虫害监测防控职责，确保全市病虫害监测工作顺利开展。			按照年度总体目标，通过履行病虫害监测防控职责，保障了全市病虫害监测工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	病虫害监测点建设	6个	6个	6.0	6.0	
		质量指标	重大病虫害发生次数	0次	0次	6.0	6.0	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	专用材料费	3.31万	3.31万	5.0	5.0	
			深汕特别合作区柑橘类作物病虫害监测调查工作	8.7万	8.7万	7.0	7.0	
			有害生物调查、防治田间试验及示范建设宣传、成果出版等费用	12.5万	12.5万	11.0	11.0	
			早稻病害调查、样品鉴定及致病性分析	9.6万	9.6万	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	农作物产量与质量安全	提高农户收入和农作物质量安全水平	提高农户收入和农作物质量安全水平	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业有害生物疫情监测和控制（区划转新增）			项目金额	4500000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1500000.00	1500000.00	1486031.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1486031.00	—	0.99	—	
	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				
	<p>1、建立6个突发重大虫害草地贪夜蛾监测点，全面做好监测预警服务工作。2、重大虫害草地贪夜蛾全年应急防控不少于2000亩次。3、在宝安、光明、龙华区防治薇甘菊面积700亩；在宝安、光明、龙华区抽取和鉴定样品不少于1000个；在宝安、光明、龙华区建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个。4、委托业务费：9万；龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治9万：核心防控面积300亩×300元/亩=9万；5、其他商品支出：4.6万，开展宣传下乡、应急防控、农作物病虫害防治田间试验、有害生物调查、项目验收、专家指导等费用。</p>			<p>1、建立6个突发重大虫害草地贪夜蛾监测点，全面做好监测预警服务工作。2、重大虫害草地贪夜蛾全年应急防控不少于2000亩次。3、在宝安、光明、龙华区防治薇甘菊面积700亩；在宝安、光明、龙华区抽取和鉴定样品不少于1000个；在宝安、光明、龙华区建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个。4、委托业务费：9万；龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治9万：核心防控面积300亩×300元/亩=9万；5、其他商品支出：4.6万，开展宣传下乡、应急防控、农作物病虫害防治田间试验、有害生物调查、项目验收、专家指导等费用。</p>				
	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
			监测点数量	6个	6个	2.0	2.0	—
			薇甘菊防治面积	700亩	700亩	3.0	3.0	

	产出指标	数量指标	防控面积	2000亩次	1000亩次	3.0	2	合同未到期，按进度执行中
			农地薇甘菊防控技术培训班次	1次	0次	1.0	0.0	疫情原因未开展
			农地薇甘菊防控面积	300亩	300亩	2.0	2.0	
			蔬菜主要病虫害调查及防控示范区个数	4个	4个	2.0	2.0	
			香蕉穿孔线虫抽取和鉴定样品数量	1000个	1000个	2.0	2.0	
		质量指标	农地薇甘菊防控项目完成率	100%	1.0	3.0	3.0	
			香蕉穿孔线虫疫情调查和防控服务合格率	100%	1.0	3.0	3.0	
			薇甘菊防治服务项目验收合格率	100%	1.0	3.0	3.0	
			防控效果	虫口密度达标区域防控处置率95%以上，危害损失率控制在8%以内	虫口密度达标区域防控处置率95%以上，危害损失率控制在8%以内	3.0	3.0	
			蔬菜主要病虫害调查及防控示范服务合格率	100%	1.0	3.0	3.0	
			监测点建设完成率	100%	1.0	3.0	3.0	
			培训完成率	100%	1.0	0.0	0.0	

年度绩效指标	时效指标	薇甘菊防治服务及时完成率	100%	1.0	1.0	1.0		
		防控示范工作及时完成率	100%	1.0	1.0	1.0		
		香蕉穿孔线虫疫情调查和防控服务及时完成率	100%	1.0	1.0	1.0		
		工作及时完成率	100%	1.0	1.0	1.0		
		培训完成及时性	100%	1.0	1.0	1.0		
		成本指标	蔬菜主要病虫害调查及防控示范工作成本支出	20万元	20万元	2.0	2.0	
			薇甘菊防控业务委托费	9万	8.89万	2.0	2.0	
			香蕉穿孔线虫疫情调查和防控服务成本支出	20万元	19.9498万	2.0	2.0	
			出	21万元	20.8万	2.0	2.0	
			应急防控费用	40万	39.852万	2.0	2.0	—
	监测点建设费用		30万	29.795万	2.0	2.0	—	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		农民安全	提高农民对薇甘菊的认知，降低对农业生产的影响	提高农民对薇甘菊的认知，降低对农业生产的影响	10.0	10.0		

	效益指标	社会效益指标	农业生产安全	减轻重大虫害草地贪夜蛾对农业生产的影响	减轻重大虫害草地贪夜蛾对农业生产的影响	5.0	5.0	—		
			市民安全	提高市民对有害生物的认知,保障农产品安全	提高市民对有害生物的认知,保障农产品安全	10.0	10.0			
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0			
		满意度指标	全市未发生草地贪夜蛾大面积为害情况,群众满意情况	基本满意	基本满意	5.0	5.0			
			害农业生产、破坏生态环境事件,群众满意情况	基本满意	基本满意	5.0	5.0			
			甘菊危害,农民满意情况	基本满意	基本满意	5.0	5.0			
		总分						100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业有害生物疫情监测和控制（区划转存量）			项目金额	966000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	322000.00	314283.40	312488.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	322000.00	314283.40	312488.50	—	0.99	—	
	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				
	一、建立龙岗区、坪山区、大鹏新区7监测点，按时完成省站要求的病虫害预测预报二、购置监测采样工具等物资。			一、已建立龙岗区、坪山区、大鹏新区7监测点，按时完成省站要求的病虫害预测预报；二、已购置监测采样工具等物资。				
产出指标	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
	数量指标		建设农作物病虫害监测点个数	7个	7个	5.0	5.0	
			农作物病虫害防控技术培训班次	1次	1次	5.0	5.0	
	质量指标		率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训完成率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标		培训完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		专用材料费	10万	10万	5.0	5.0		

年度绩效指标	效益指标	成本指标	病虫监测业务委托费	28万	27.55万元	15.0	15.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	农民安全	提高农民对病虫害的认知，降低对农业生产的影响	提高农民对病虫害的认知，降低对农业生产的影响	10.0	10.0	
		生态效益指标	农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	10.0	10.0	
		生态效益指标	生态安全	减少病虫害入侵，促进生态平衡	减少病虫害入侵，促进生态平衡	10.0	10.0	
		满意度指标	农民满意度	满意	满意	10.0	10.0	
		总分					100	9.9

项目支出绩效自评表

项目名称	农业科技试验示范推广及农业标准制定和实施（区划转存量）			项目金额	5116200			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1705400.00	1705400.00	1698540.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1705400.00	1705400.00	1698540.42	—	1.00	—	
	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				
	1、完成开展农业技术示范推广项目工作5个。2、蔬菜类试验示范推广。3、100%完成委托业务；4、100%完成发放劳务费；5、100%购买基地专用燃料；6、100%完成专用材料购置			1、完成开展农业技术示范推广项目工作5个。2、蔬菜类试验示范推广。3、100%完成委托业务；4、100%完成发放劳务费；5、100%购买基地专用燃料；6、100%完成专用材料购置				
产出指标	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
	数量指标		发放基地劳务费完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			购买基地专用燃料完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			购买基地专用材料完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			示范点建设个数	5个	5个	3.0	3.0	
			建立蔬菜类试验示范推广项目	3个	3个	3.0	3.0	
			委托业务完成率	100%	100%	2.0	2.0	
	质量指标		项目推广面积覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	
			农药残留抽样合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			发放基地劳务费完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			委托业务完成率	100%	100%	3.0	3.0	

年度绩效 指标		购买基地专用材料完成率	100%	100%	3.0	3.0		
		购买基地专用燃料完成率	100%	100%	3.0	3.0		
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	3.0	3.0	
			工作及时完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			示范区建设完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		成本指标	建立蔬菜试验示范推广成本	12万	12万	3.0	3.0	
	项目投入占比		100%	100%	3.0	3.0		
	项目支出成本		4万元	4万元	3.0	3.0		
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	辐射推广面积覆盖率	50%-100%	95%	10.0	10.0	
			开展蔬菜试验示范推广宣传活动	活动达到预期效果,受众高,满意高。	活动达到预期效果,受众高,满意高。	20.0	20.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业科技试验示范推广及农业标准化制订和实施			项目金额	4396400			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	646400.00	621710.00	615694.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	646400.00	621710.00	615694.50	—	0.99	—	
	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				
	完成开展农业技术示范推广项目14个，完成开展科技下乡工作1次。			完成开展农业技术示范推广项目14个，完成开展科技下乡工作1次。				
	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	示范点建设个数	10个	10个	10.0	10.0	
			标准化项目制定和实施个数	4个	4个	10.0	10.0	
		质量指标	项目示范面积覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	

年度绩效指标		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出成本	4万元/个	4万元/个	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辐射推广面积覆盖率	50%-100%	95%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术专业培训				项目金额	2664100		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	564100.00	495500.00	493335.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	564100.00	495500.00	493335.00	—	1.00	—	
	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			
	完成培训1900人次培训工作。				举办培训班14个，每次培训支出成本4.5万元，完成培训1900人次培训工作，培训普及覆盖率100%，培训单位满意度100%。			
年度绩效指标	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	举办培训班的个数	14个	14个	30.0	30.0	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	当年培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出成本	4.5万元/次培训	4.5万元/次培训	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	培训普及面积覆盖率	100%	100%	35.0	35.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术专业培 训（区划转存量）				项目金额	1131000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	377000.00	355700.00	354991.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	377000.00	355700.00	354991.60	—	1.00	—	
	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			
	完成6个专业技术培训班工作。				完成6个专业技术培训班工作，培训覆盖率100%，每次培训支出成本4.5万元，培训普及面积覆盖率100%，培训单位满意度为100%。			
年度绩效指标	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	举办专业技术培训班的个数	6个	6个	35.0	35.0	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	当年培训完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出成本	4.5万元/次培训	4.5万元/次培训	5.0	5.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	培训普及面积覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训单位满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术信息服务费			项目金额	483000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	123000.00	120000.00	119540.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	123000.00	120000.00	119540.00	—	1.00	—	
	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				
	完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。			完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。				
年度绩效指标	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	编印期数	6期	6期	15.0	15.0	
		质量指标	发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	当年编印完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出成本	2.5万元/期	2.5万元/期	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	深圳发放区域覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到刊物的单位或个人满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业部转基因产品成份检测扩项经费				项目金额	958100		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	58100.00	42500.00	39332.75	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	58100.00	42500.00	39332.75	—	0.93	—	
	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			
	1、组织并完成实验室安全生产培训工作1天；2、组织并完成实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作2天；3、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训。				组织并完成实验室安全生产培训工作1天，参加培训人员21人，外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训共派9人次；培训考核合格率100%、培训任务完成及时率100%、成本指标完成率100%；完成参训人员在全国的覆盖率指标完成率100%，参训人员满意度100%			
	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
		数量指标	参加培训人次	30人	30人	12.5	12.5	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			技术标准查新、资料购买等成本	2.11万元	2.101万元	3.5	3.5	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	培训费成本	1.7万元	0.759万 元	3.0	2.9	培训费缩减和疫情影响；改进措施：严格做好差旅费的把控工作，控制好出差次数和人数。	
			劳务费成本	0.6万元	0.59427 5万元	3.0	3.0		
			差旅费成本	1.4万元	0.476万 元	3.0	2.9	差旅费缩减和疫情影响；改进措施：严格做好差旅费的把控工作，控制好出差次数和人数。	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益 指标	参训人员在全国的覆盖率	50%	50%	20.0	20.0		
			生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	参训人员满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分						100	9.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农田统一灭鼠			项目金额	845000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	365000.00	351240.00	349524.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	365000.00	351240.00	349524.00	—	1.00	—	
	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				
	一、建立3个农田灭鼠防一防治示范，防治区鼠密度控制在3%；二、设置6个农田鼠密度监测点；三、举办1期技术培训班；四、开展农田灭鼠技术宣传活动。			一、建立3个农田灭鼠防一防治示范，防治区鼠密度控制在3%；二、设置6个农田鼠密度监测点；三、举办1期技术培训班；四、开展农田灭鼠技术宣传活动。				
年度绩效 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	防控示范区建设	3个	3个	9.0	9.0	—
			培训班次	1次	1次	5.0	5.0	—
		质量指标	培训班完成率	100%	100%	5.0	5.0	—
			示范区建立完成率	100%	100%	5.0	5.0	—
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	—
			防控示范区建设完成率	100%	100%	5.0	5.0	—
		成本指标	开展田间灭鼠宣传等工作	1万	1万	5.0	5.0	—
			建立防控示范区	34万	34万	6.0	6.0	—

			培训班	1.5万	1.5万	5.0	5.0	—
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	农业生产安全	减轻鼠害对农业生产的影响,保障农业生产安全	业生产的影 响,保障农业 生产安全	20.0	20.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	—
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	—
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农田统一灭鼠（区划转存量）			项目金额	1207500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	402500.00	402500.00	400150.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨	402500.00	402500.00	400150.00	—	0.99	—	
	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				
	一、建立3个农田灭鼠统一防治示范，防治区鼠密度控制在5%；二、设置2个农田鼠密度监测点； 三、建立鼠害统一防治与密度监测示范区1个，示范面积500亩。			龙岗分中心完成了3个农田灭鼠统一防治示范，防治区鼠密度控制在5%；完成了2个农田鼠密度监测点。3、建立了鼠害统一防治与密度监测示范区1个，示范面积500亩。4、防控示范区降低鼠危害，保护生态环境，减轻有害生物对农业生产的影响。				
产出指标	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
	数量指标		设置农田鼠密度监测点	3个	3个	6.0	6.0	
			建立鼠害统一防控示范区	1个	1个	5.0	5.0	
			建立防控示范区	4个	4个	9.0	9.0	
	质量指标		示范区建立完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			防控示范区鼠密度	5%	5%	3.0	3.0	
			农田鼠密度监测情况	100%	100%	4.0	4.0	
时效指标		设置农田鼠密度监测点工作及时完成率	100%	100%	3.0	3.0		

年度绩效 指标	成本指标	建立防控示范区工作及时完成率	100%	100%	3.0	3.0		
		工作及时完成率	100%	100%	4.0	4.0		
		出	6.5万	6.5万	2.5	2.5		
		设置农田鼠密度监测成本	4万元	3.86万	2.5	2.5		
		建立防控示范区成本	26万元	23.4万元	2.5	2.5		
		设置农田鼠密度监测点项目支出	2万	2万	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	防控示范区降低鼠危害	减轻有害生物对农业 生产的影响	减轻有害 生物对农 业生产的 影响	8.5	8.5	
			消杀效果	100%	100%	8.5	8.5	
		生态效益 指标	防控示范区降低鼠危害，保护生 态环境	减轻有害生物对农业 生产的影响	减轻有害 生物对农 业生产的 影响	15.0	15.0	
		满意度指 标	用药安全性	100%	100%	4.0	4.0	
			群众满意度	满意	满意	4.0	4.0	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农科大楼维护费			项目金额	1386000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	360000.00	360000.00	351625.51	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨	360000.00	360000.00	351625.51	—	0.98	—	
	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				
	农业科技大厦，完善基础设施建设，加强设备设施的管理与维护，办公大楼监控系统工程运维；完成办公楼、会议室硬件设备的增配，对天花板、地砖和墙壁破损情况进行维修；及时维修水电问题，更换线路及管网；加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护。			按照现实情况，2020年农科大楼全年保障通排水等管道检修率达到90%，设备老化更新率达到60%，电梯作为特殊电气设备需定期维护保养，安防系统正常运行率达到100%，楼内电器维护保障达90%，房屋本体结构维护达到100%，建筑内绿化面积达到90%，消防设备设施接受检查后，全部达标，为确保人身安全，农科大楼维护费全部用于大楼的日常更新维护，全年0事故。				
	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
		数量指标	通排水等管道检修	楼内通排水等管道维护保障达90%	90%	2.0	2.0	
			设备老化更新维护程度	维护保障达60%	60%	2.0	2.0	
			电梯日常检修保养	维护保障达100%	100%	2.0	2.0	
			安防系统（包括监控、感应报警设备）	安防系统正常运行率100%	100%	2.0	2.0	
			强弱电路维护	楼内电气维护保障达90%	90%	2.0	2.0	

年度绩效 指标	产出指标	房屋本体结构维护	楼内本体结构维护保障达100%	100%	2.0	2.0		
		绿化养护	建筑面积内的绿化养护保障达90%	90%	2.0	2.0		
		消防设施设施维护	消防设施完好及正常运行率达100%	100%	2.0	2.0		
		质量指标	设备设施配套率	80%	80%	6.0	6.0	
			维修工程合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			维修工程验收率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			成本指标	维护所列支的成本节约率	90%	90%	5.0	5.0
		单位公里投资额偏差率		5%	5%	5.0	4.0	修缮后，外观上、功能上不能百分百满足。改进措施：在修缮后可征求意见，进行二次装修修缮
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	大楼运行维护	全年大楼的正常运行办公	保障全年大楼的正常运行办公	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指标	大楼基本设施使用满意率	100%	95%	20.0	18.0	修缮后，外观上、功能上不能百分百满足。改进措施：在修缮后可征求意见，进行二次装修修缮。
	总分					100	9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	坑梓示范场种植费用			项目金额	10673500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1135000.00	1135000.00	1134444.47	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1135000.00	1135000.00	1134444.47	—	1.00	—	
	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				
	完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务。			完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务，完成农业种植面积、种植服务质量、及时性、满意度均达到100%。				
	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	完成农业种植管理面积	120亩	120亩	12.5	12.5	
		质量指标	农业种植管理服务质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	农业种植管理服务及时性	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	农业种植管理服务费用与预算占比	99%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	管理服务合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理服务满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障费			项目金额	25408000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	550000.00	550000.00	549397.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	550000.00	550000.00	549397.12	—	1.00	—	
	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				
	通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。			按照项目目标，我中心保障职工用餐，全年餐费缴纳率达到100%。加班误餐使用率为60%，用餐质量为100%，全年餐费均在月底按时支付，没有投诉或发生食品安全事故。				
年度绩效	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		餐费缴纳完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	加班误餐费用使用率	视具体情况决定	视具体情况决定	10.0	10.0	根据加班情况，灵活使用
		质量指标	用餐质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	反映用餐缴纳及时性的情况	每月月底缴纳当月费用	每月月底缴纳当月费用	10.0	10.0	
		成本指标	用餐费用	550000.0	549397.12	10.0	9.0	

指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	用餐人员投诉数	0起	0起	10.0	10.0	
			发生食品安全事故率	0	0	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用餐人员满意度	大于85%	88%	20.0	18.0	偏差原因：众口难调，根据用餐问卷调查情况 改进措施：与食堂沟通，加强食堂菜品提升工程，提升用餐质量
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障费（区划转存量）			项目金额	3239460			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	1079820.00	1007540.00	981351.86	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1079820.00	1007540.00	981351.86	—	0.97	—	
	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				
	通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使分中心办公人员每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。			按照项目目标，我中心保障职工用餐，全年餐费缴纳率达到100%。加班误餐使用率为20%，用餐质量为100%，全年餐费均在月底按时支付，没有投诉或发生食品安全事故。				
	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
		数量指标	加班误餐费用使用率	视具体情况决定	视具体情况决定	10.0	10.0	
			餐费缴纳完成率	100%	100%	100%	10.0	10.0
		质量指标	用餐质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	用餐缴纳及时性	及时	及时	10.0	10.0	

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	用餐费用	100.75万元	98.13万 元	10.0	9.0	分中心新办公场所尚未启用，人员用餐随机性较大。改进措施：尽可能让大家多吃点饭，待分中心正常办公，该笔费用将正常使用。
			经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标	发生食品安全事故率	0	0	10.0	10.0		
		用餐人员投诉数	0起	0起	10.0	10.0		
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	效益指标	满意度指标	用餐人员满意度	大于85%	95%	20.0	18.0	偏差原因：众口难调，根据用餐问卷调查情况 改进措施：加紧建设食堂，减少外卖订单，加强食堂菜品提升工程，提升用餐质量
总分						100	9.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控				项目金额	12921500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	4250000.00	3632085.00	3414961.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	4250000.00	3632085.00	3414961.00	—	0.94	—	
	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			
	<p>通过全面消杀服务，施药后3个月内南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控。</p>				<p>通过全面消杀服务，施药后3个月内南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；每月及时完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，发布疫情月报12期，有效指导全市防控部门开展疫情防控；通过开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高了市民对红火蚁等外来有害生物的认知程度和主动防范意识，群防群控。</p>			
	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
		数量指标	警信息月报期数	12期	12期	5.0	5.0	
			红火蚁疫情统防统治次数	2次	2次	5.0	5.0	
			红火蚁公众教育示范区建设	3个	3个	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	警信息月报发布率	100%	100%	5.0	5.0	
			辖区疫情发生程度	"轻度" 不为害水平	"轻度" 不为害水平	8.0	8.0	
			示范区建设完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	红火蚁防控与监测成本	380万	380万	5.0	5.0	
			红火蚁防控工作会议、应急消杀防控、技术学习、防治督查验收、咨询宣传等工作	12万	11万	2.0	2.0	
				本	15万	15万	2.0	2.0
	专用材料成本			18万	18万	3.0	3.0	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	市民安全	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全	10.0	10.0		

	效益指标	农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	10.0	10.0		
		生态效益指标	生态安全	减少有害生物入侵，促进生态平衡	减少有害生物入侵，促进生态平衡	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
		总分				100	9.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转新增）			项目金额	12000000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	4000000.00	4000000.00	3500780.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	3500780.00	—	0.88	—	
	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				
	1、大鹏新区红火蚁疫情统防统控4轮；2、大鹏新区疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控,施药消杀面积原则上不少于1.236万亩；3、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；4、龙岗区、坪山区、大鹏新区应急防控范围内红火蚁疫情发生等级控制在“轻度”不为害水平。5、完成宝安、光明和龙华区7.5亩红火蚁防控工作任务。			1、完成大鹏新区红火蚁疫情统防统控2轮；2、完成大鹏新区疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控,施药消杀面积原则上不少于1.236万亩；3、完成大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；4、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区应急防控范围内红火蚁疫情发生等级控制在“轻度”不为害水平。5、完成宝安、光明和龙华区7.5亩红火蚁防控工作任务。				
	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
			应急防控次数	1次	1次	4.0	4.0	
			红火蚁疫情统防统 治轮数	4轮	2轮	4.0	2.0	偏差原因：合同未到期；改进措施：项目验收后完成

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	龙华区红火蚁防控面积	防控面积1.5万亩	防控面积1.5万亩	4.0	4.0	
			光明区红火蚁防控面积	防控面积4.2万亩	防控面积4.2万亩	4.0	4.0	
			宝安区红火蚁防控面积	防控面积1.8万亩	防控面积1.8万亩	4.0	4.0	
		质量指标	应急疫情防控效果	应急防控范围内红火蚁疫情发生等级控制在“轻度”	等级控制在“轻度”	2.0	2.0	
			红火蚁防控效果	平均疫情等级为轻度	平均疫情等级为轻度	2.0	2.0	
			疫情防控效果	防控范围内年度红火蚁疫情发生等级控制在“轻度”	等级控制在“轻度”	2.0	2.0	
		时效指标	红火蚁防控工作完成率	100%	50%	3.0	1.5	偏差原因：合同未到期；改进措施：项目验收后完成
			工作完成及时率	100%	50%	3.0	1.5	偏差原因：合同未到期；改进措施：项目验收后完成
			红火蚁应急防控工作经费	30万元	30万元	3.0	3.0	
			龙华区红火蚁防控项目支出金额	75万元	75万元	3.0	3.0	

	成本指标	光明区红火蚁防控项目支出金额	210万元	166.3816万元	3.0	3.0	偏差原因：跨年项目；改进措施：项目验收后支付	
		宝安区红火蚁防控项目支出金额	5万元（+区划转存量85万元）	5万元	3.0	3.0		
		应急防控费	14.5万元	14.5万元	3.0	3.0		
		大鹏防控委托费	61.8万元	61.8万元	3.0	3.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市民安全	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全	6.0	6.0	
			市民健康	提高市民对红火蚁的认识，保障市民人身安全	提高市民对红火蚁的认识，保障市民人身安全	5.0	5.0	
		生态效益指标	农业生产安全	减轻红火蚁对生态农业的影响，保障农业生产安全	减轻红火蚁对生态农业的影响，保障农业生产安全	6.0	6.0	
			生态安全	降低红火蚁疫情扩散，促进生态平衡	降低红火蚁疫情扩散，促进生态平衡	6.0	6.0	
			农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全	6.0	6.0	
			生态安全	减少有害生物入侵，促进生态平衡	减少有害生物入侵，促进生态平衡	6.0	6.0	

		满意度指 标	群众满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	8.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转存量）			项目金额	28740330		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	9580110.00	8654719.60	8261856.70	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨	9580110.00	8654719.60	8261856.70	—	0.95	—
	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	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1、通过积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。2、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务。3、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；4、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；5、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；6、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；7、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；8、建成红火蚁公众教育示范区1个；9、完成红火蚁防控技术培训班1期。</p>				<p>1、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀2轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积原则上不少于4.16万亩；2、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀2轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；3、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀2轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；4、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；5、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；6、建成红火蚁公众教育示范区1个；7、完成红火蚁防控技术培训班1期；8、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务；7、建成红火蚁公众教育示范区1个；8、完成红火蚁防控技术培训班1期；9、通过积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。</p>			
	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	红火蚁疫情预警信息月报期数	12期	12期	1.0	1.0	
		红火蚁公众教育示范区建设个数	1个	1个	1.0	1.0	
		红火蚁疫情统防统治轮数	各4轮	各2轮	2.0	1.0	偏差原因：合同未到期； 改进措施：按进度执行中
		宝安区红火蚁防控面积	1.8万亩	1.8万亩	2.0	2.0	
		火蚁防控项目监督监理面积	7.5万亩	7.5万亩	2.0	2.0	
		次	100%	100%	1.0	1.0	
		红火蚁应急防控示范区建设	不少于2600亩	不少于2600亩	2.0	2.0	
		红火蚁公众教育示范区建设	3个	3个	2.0	2.0	
	质量指标	红火蚁疫情预警信息月报发布率	100%	100%	1.0	1.0	
		红火蚁防控服务合格率	100%	100%	1.0	1.0	
		宝安、光明和龙华区红火蚁防控项目监督监理服务合格率	100%	100%	1.0	1.0	
		培训完成率	100%	100%	1.0	1.0	
		示范区建设完成率	100%	100%	1.0	1.0	
		公众教育示范区建设完成率	100%	100%	1.0	1.0	
		疫情防控效果	疫情达到“轻度”	疫情达到“轻度”	1.0	1.0	
红火蚁防控技术培训率	100%	100%	1.0	1.0			
培训完成及时率	100%	100%	0.5	0.5			

年度绩效 指标	时效指标	工作及时完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		培训完成及时性	100%	100%	0.5	0.5	
		红火蚁防控项目监督监 理工作完成及时性	100%	100%	0.5	0.5	
		红火蚁防控工作完成及 及时性	100%	100%	0.5	0.5	
		工作完成及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		设	5万元	5万元	2.0	2.0	
	成本指标	红火蚁监督监理	96万元	85万元	2.0	2.0	
		大鹏新区防控委托费	40.2万元	36.18万元	2.0	1.0	
		坪山防控委托费	110万元	99.9999万元	2.0	1.0	
		龙岗防控委托费	208万元	150.4万元	2.0	1.0	
		本	60万	60万	2.0	2.0	
		红火蚁公众教育示范区 建设成本	10万	10万	2.0	2.0	
		红火蚁应急防控示范区 建设成本	32万	32万	2.0	2.0	
		专用材料成本费	18万	18万	2.0	2.0	
		培训费	4万	4万	2.0	2.0	
		红火蚁宣传、专项监测 、应急消杀防控等工作	68.011万	68.011万	2.0	2.0	
		宝安、光明和龙华区红 火蚁防控项目监督监理 服务成本	86.25万元	86.25万元	2.0	2.0	
		宝安区红火蚁防控项目 服务成本	85万元 (+区划转新增5 万元)	85万元 (+区划转新 增5万元)	2.0	2.0	

效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	市民安全	提高市民对检疫性有害生物的认知,保障市民人身安全	提高市民对检疫性有害生物的认知,保障市民人身安全	5.0	5.0	
		农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响,保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响,保障农业生产安全	5.0	5.0	
		市民安全	提高市民对红火蚁的认识,保障市民人身安全	认识,保障市民人身安全	5.0	5.0	
	生态效益指标	生态安全	减少有害生物入侵,促进生态平衡	减少有害生物入侵,促进生态平衡	5.0	5.0	
		农业生产安全	减轻红火蚁对生态农业的影响,保障农业生产安全	减轻红火蚁对生态农业的影响,保障农业生产安全	5.0	5.0	
		生态安全	降低红火蚁疫情扩散,促进生态平衡	降低红火蚁疫情扩散,促进生态平衡	5.0	5.0	
		农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响,保障农业生产安全	减轻有害生物对农业生产的影响,保障农业生产安全	5.0	5.0	
	满意度指标	群众满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	9.5

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种研究院租金			项目金额	2865000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	390000.00	390000.00	390000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	390000.00	390000.00	390000.00	—	1.00	—	
	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				
	租赁科研实验室面积≥1000平米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。			租赁科研实验室面积≥1000平米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。				
年度绩效指标	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	积	≥1000平方米	1000平方米	10.0	10.0	
			可容纳的科研工作人员人数	≥40人	40人	10.0	10.0	
		质量指标	设置租房质量水平	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	5.0	5.0	
			团队项目按期完成率 (%)	≥95%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	租赁费用标准	39万	39万	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	物分子设计育 种研究院正常 运转	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	量	显著降低	显著降低	10.0	10.0	
		满意度指标	度	≥85%	85%	10.0	10.0	
			度	价	满意	5.0	5.0	
			科研办公需求 满足度	满意或以上评 价	满意	5.0	5.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种实验室运行费				项目金额	5486250		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	1860000.00	1824000.00	1822976.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1860000.00	1824000.00	1822976.72	—	1.00	—	
	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			
	1、申请国家发明专利2-3项；2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个；3、发表研究论文2-3篇，其中SCI论文1篇；4、联合培养博士后1-2人。				1、申请国家发明专利2-3项；2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个；3、发表研究论文2-3篇，其中SCI论文1篇；4、联合培养博士后1-2人。			
年度绩效指标	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	科研人员年度培训次数	10次	10次	5.0	5.0	
			国家发明专利个数	3个	3个	5.0	5.0	
			水稻新品系个数	3个	3个	5.0	5.0	
			研究论文篇幅	3篇	3篇	5.0	5.0	
			博士后人数	2人	2人	5.0	5.0	
		质量指标	技术研发人员占比	≥70%	0.8	5.0	5.0	
			SCI论文累计影响因子个数	≥6个	6个	5.0	5.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	5.0	5.0	
项目工作计划完成及时率			≥95%	0.95	5.0	5.0		

		成本指标	项目支出金额	182.4万 元	182.4万 元	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指	节约水稻生产成本	节约10%	节约10%	10.0	10.0
	社会效益指 标		深圳分子育种研究院知名度	有效提高	有效提高	5.0	5.0	
			促进社会就业	有效促进	有效促进	5.0	5.0	
	生态效益指		减少农药化肥施用量	减少5%	减少5%	10.0	10.0	
	满意度指标		“技术使用及合作单位/企业的满意度”，并报领导审核	90%	90%	5.0	5.0	
		服务农民满意度	95%	95%	5.0	5.0		
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种平台实验室仪器维护费			项目金额	5460000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	900000.00	900000.00	899900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	900000.00	900000.00	899900.00	—	1.00	—	
	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				
	完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作。			完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作；仪器设备维护任务完成率100%、功能指标合格率100%、维护及时率100%、成本指标完成率100%；仪器设备数据分析正确率100%、仪器设备维护满意度100%				
产出指标	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
		数量指标	仪器设备维护任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效 指标		时效指标	仪器设备维护任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	仪器维护费成本	90万元	90万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	仪器设备维护满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分中心水电物业通讯等费用（区划转新增）			项目金额	6514800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	2171600.00	1471600.00	1384342.50	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	2171600.00	1471600.00	1384342.50	—	0.94	—	
	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				
	<p>物业管理，包括安保、保洁、绿化、工程管理、安全维护等，是以规范服务为准则，以质量建设为重点，以安全生产为基础，以物业队伍建设为保障。提升物业管理中心服务水准，物业中涉及设备设施，安全消防、防雷等，保障人身、财产安全，完成业主的需求，保障日常办公环境和办公环境。通过分中心物业费用，三个分中心“南山中心”、“宝安中心”、“龙岗中心”2020年将由我中心规划，增加各分中心的物业管理费用，实现各分中心物业管理费用支付，保证办公场所日常租用。</p>			<p>按照办公需求，我中心现有多个办公分点，坑梓基地作为中心基地之一，因涉及较多产业成果，聘请专业人员及安保加强基地管理，该工作现已落实；保障分点的办公通讯需要，提供22个电话及1条电信宽带业务；分点办公正常用水用电参照当地写字楼标准，秉承节约的精神，提供必须的办公用水用电；分点的物业管理服务参照深圳市标准。所有的水电、通讯、物业等工作，均为日常所需，按使用情况计费，为办公人员提供必备办公条件。</p>				
	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
			坑梓基地维护保障情况	聘请专业人员及安保人员加强基地运行管理	专业安保人员2名	2.0	2.0	
			分中心物业管理标准	10元/平方/月	10元/平方/月	2.0	2.0	
			中心大楼维护	按照实际情况	按照实际情况	2.0	2.0	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	单位用水量	每月600吨水	每月389吨水	2.0	2.0	节约用水，节省开支；改进措施：将更精准预测用水量
			单位用电量	每月9000度电	每月6820度电	2.0	2.0	节约用电，节省开支；改进措施：将更精准预测用电量
			通讯费情况	共有22个电话及1条电信宽带	共有22个电话及1条电信宽带	2.0	2.0	
		质量指标	水电使用率	100%	100%	2.0	2.0	
			物业管理服务覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			日常运行维护修复率	100%	100%	2.0	2.0	
			电话通讯使用率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	电话、网络通讯率	按照业务需求，保障办公电话、网络通讯	100%	10.0	10.0	
			维修、故障处理响应及时性	根据物业服务需求，及时完成必要的运行维护	100%	10.0	10.0	
		成本指标	护)	30万元	30万元	2.0	2.0	
			基地管理费	14.12万元	14.12万元	2.0	2.0	
			通讯网络费	90万元	90万元	2.0	2.0	
			水电	45万元	45万元	2.0	2.0	
	分中心物业管理费		38.04万元	38.04万元	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	修缮率	0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指标	办公人员对于办公场所使用的满意度	100%	98%	20.0	18.0	功能上不能百分百满足。改进措施：在修缮后可征求意见，进行二次装修修缮。
	总分					100	9.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分中心办公用房租赁费（区划转新增）			项目金额	6840000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	2280000.00	1955000.00	1953794.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	2280000.00	1955000.00	1953794.10	—	1.00	—	
	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				
	原宝安、龙岗、南山三个区的农业科技推广中心整建制划入我中心。划入单位人员顺利开展各项业务工作，在所管理区域租赁办公场所，为划入人员提供良好的办公环境，确保各分中心机构正常运作。办公场所中应具备必要的办公运行条件。			根据机构划转要求，现龙岗分中心、宝安分中心按照人数核算的面积分别在龙岗海关大厦、宝安海关大厦租赁相应办公场所。办公用房人数为核定的29人，面积1211.9平方米，全部按照办公用房面积核定规则，计算办公用房面积，均不超标。工作地点均交通便利，满足所需人员的办公需求，办公环境均为无害化处理，同时留有一定时间散发甲醛等。				
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房人员人数	29人	25人	10.0	10.0	根据机构划转时核定的人数，现分中心有部分人员已退休，出现人数少于指标的情况。改进措施：根据有关文件要求，合理设置人员人数。
			办公室租赁面积	1211.9平方米	1211.9平方米	10.0	10.0	
		质量指标	办公面积符合要求通过率	100%	100%	5.0	5.0	
			工作地点影响的工作效率	0%	0%	5.0	5.0	
			租赁办公用房的办公满足率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	办公场所租赁情况	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	宝安分中心（29人）场所租赁费用	87.2568万	87.2568万	5.0	5.0	
			龙岗分中心（43人）场所租赁费用	140.9832万	140.9832万	5.0	5.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	人均办公面积使用率	80%	80%	10.0	10.0	
		生态效益指标	办公环境对人体无害化情况	影响因素个数	0	10.0	10.0	
		满意度指标	职工满意度	90%	90%	10.0	10.0	
			业务办公方便程度	90%	90%	10.0	10.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分中心办公用房装修及搬迁费（区划转新增）			项目金额	3130000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	3130000.00	3130000.00	2870785.49	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	3130000.00	3130000.00	2870785.49	—	0.92	—	
	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				
	完成办公用房房内装饰、装修工作，2020年投入使用，保证正常办公需求			为保证正常办公需求，分中心在机构划转后，需要从原办公场所搬至新办公场所，新办公场所为租赁场所，按照宝安分中心1211.9平方米、龙岗分中心1958.1平方米计算，将原有办公室内办公用品、个人计算机、相关资产等搬至新场所，新办公场所装修费用275.6万元，设备购置费20万元，易耗损耗等费用非17.4万元。保证搬迁后，所有办公人员能恢复往常办公秩序。				
	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
			宝安分中心办公室装修面积	1211.9m ²	1211.9m ²	5.0	5.0	
			龙岗分中心办公室装修面积	1958.1m ²	1958.1m ²	5.0	5.0	
			办公用品、个人计算、相关资产等总计70件	办公用品、个人计算、相关资产等总计70件	办公用品、个人计算、相关资产等总计70件	5.0	5.0	
			宝安分中心办公室搬迁					

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	龙岗分中心办公室搬迁	办公用品、个人计算、相关资产等总计100件	办公用品、个人计算、相关资产等总计0件	5.0	0.0	因分中心历史遗留问题，存在账实不符的情况，因此未完成资产划转，现资产仍位于原办公场所，未搬迁。改进措施：望市局尽快与原单位沟通，对账明确后，即可实施搬迁。
		质量指标	完成搬迁计划	搬迁时间、数量	宝安分中心于2020年10月完成搬迁； 龙岗分中心未完成搬迁	5.0	2.5	宝安分中心已完成搬迁；因龙岗分中心历史遗留问题，存在账实不符的情况，因此未完成资产划转，现资产仍位于原办公场所，未搬迁。改进措施：望市局尽快与原单位沟通，对账明确后，即可实施搬迁。
			完成设计标准	设计标准	均按照标准办公室要求，完成招标等各项工作	5.0	5.0	
			时效指标	完成项目建设	12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0
		成本指标	装修费用	275.6万	275.6万	5.0	5.0	
			设备购置费	20万	20万	5.0	5.0	
			易耗损耗等其他费用	17.4万	17.4万	5.0	5.0	
		经济效益指	装修费用不超标	不超过275.6万	275.6万	5.0	5.0	

	效益指标	标	设备购置不超标	不超过20万	20万	5.0	5.0	
		社会效益指标	完成设计使用率	100%	100%	4.0	4.0	
			完成搬迁后办公使用需求率	100%	100%	4.0	4.0	
		生态效益指	破坏原有生态环境率	0	0	2.0	2.0	
		满意度指标	可持续影响会标	长期办公使用, 装修费用为一次性费用	长期办公使用, 装修费用为一次性费用	10.0	10.0	
			达到办公人员满意度	90%	90%	10.0	10.0	
总分						100	9.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理费用			项目金额	459000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	60000.00	60000.00	59500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	59500.00	—	0.99	—	
	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				
	<p>通过投入资金使用，为做好事业单位公职人员及政府职责业务档案等的信息安全保障起到重要作用，同时为实现提高工作效率和管理水平，促进档案管理安全性和科学规范性。</p>			<p>通过投入资金使用，本单位档案管理工作有序开展和更好规范存档，实现了提高工作效率和利用率，按进度完成规整工作，促进了档案管理安全性和科学规范性。</p>				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	档案人员培训率	98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	上半年档案整理率	65%	65%	5.0	5.0	
			下半年档案整理率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	档案规整后成本节约率	80%	80%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位员工档案安全信息完整性	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案人员对整理情况满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购			项目金额	502800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	502800.00	502800.00	502800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	502800.00	502800.00	502800.00	—	1.00	—	
	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				
	通过全面消杀服务，施药后3个月内项目区重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有重大伤人事件发生。			通过全面消杀服务，施药后3个月内项目区重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有重大伤人事件发生。				
	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	红火蚁疫情统防统治次数	2次	2次	10.0	10.0	—
		质量指标	辖区疫情发生程度	平	平	10.0	10.0	—
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	—
		成本指标	深圳市东片区市属农地及市直机关重点地块植物疫情消杀服务项目尾款	249000元	249000元	10.0	10.0	—

年度绩效 指标		成本项目	深圳市西片区市属农 地及市直机关重点地 块植物疫情消杀服务 项目尾款					
				253800元	253800元	10.0	10.0	—
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	—
		社会效益指标	农业生产安全	减轻有害生物对农 业生产的影响，保 障农业生产安全	减轻有害生物对农 业生产的影响，保 障农业生产安全	10.0	10.0	—
			市民安全	提高市民对检疫性 有害生物的认知， 保障市民人身安全	提高市民对检疫性 有害生物的认知， 保障市民人身安全	10.0	10.0	—
		生态效益指标	生态安全	减少有害生物入 侵，促进生态平衡	减少有害生物入 侵，促进生态平衡	10.0	10.0	—
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	—
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	测土配方施肥技术试验示范推广			项目金额	1297800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	247800.00	230000.00	229767.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	247800.00	230000.00	229767.00	—	1.00	—	
	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				
	完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。			完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。				
年度绩效 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	示范点建设个数	2个	2个	20.0	20.0	
			试验点建设个数	2个	2个	15.0	15.0	
		质量指标	率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	率	100%	100%	5.0	5.0
	成本指标	项目支出成本	4万元/个	4万元/个	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辐射推广面积覆盖率	50%-60%	59%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指 标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务资产档案审计费（区划转存量）				项目金额	840000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	280000.00	280000.00	279820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	279820.00	—	1.00	—	
	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			
	完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。				完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。			
年度绩效指标	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	分中心资产盘点	1次	1次	10.0	10.0	
			2019年档案整理	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	财政资金管理水平	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	委托业务费	出	20.9万元	20.9万元	5.0	5.0
	出			7.1万元	7.1万元	5.0	5.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位财政资金 管理规范性	规范	规范	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	财务人员对财务管 理满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务审计费用			项目金额	1263000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	180000.00	180000.00	179968.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179968.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。</p>			<p>完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。</p>				
年度绩效 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	中心年度财务状况进行审计	1次	1次	10.0	10.0	
			年度部门决算报告	1次	1次	10.0	10.0	
			内部控制评估报告	1份	1份	10.0	10.0	
		质量指标	财政资金管理水平	1.0	100%	5.0	5.0	
		时效指标	工作及时完成率	1.0	100%	5.0	5.0	
		成本指标	委托业务费	18万元	18万元	10.0	10.0	

目标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位财政资金管理规范性	规范	规范	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	财务人员对财务管理满意度	1.0	100%	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宝安塘头基地水电费（区划转存量）			项目金额	300000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	100000.00	100000.00	29609.36	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	29609.36	—	0.30	—	
	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				
	塘头基地一年的水电保障，基地作用于新品种试验，果蔬栽培等。以及农户正常生活管理保障。			按照计划，塘头基地每年开展新品种试验和栽培，使用电费25543.78元，水费4065.58元。电费用于供应农民宿舍及灌溉，水费主要用于灌溉等。全年水费等使用，与当年天气情况及栽种的品种是否需水有关。				
年度绩效	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	电费	30000元	25543.78元	5.0	5.0	
			水	5000元	4065.58元	5.0	5.0	
		质量指标	基础设施保障	开展基础设施维护率50%以上	60%	8.0	8.0	
			节能减排	开展节水省电概率80%以上	80%	8.0	8.0	
		时效指标	保证年用水用电供应率	100%	100%	8.0	8.0	
		成本指标	水	2万	0.9万	8.0	2.0	

指标		成本目标	电费	8万	2万	8.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	新品种试验完成数	5种	5种	8.0	8.0	
		生态效益指标	环境保护的基础设施投入率	无	无	8.0	8.0	
			绿化面积	781亩	781亩	8.0	8.0	
			新品种试验覆盖率	100%	100%	8.0	8.0	
		满意度指标	基地用电用水使用满意度	100%	100%	8.0	8.0	
	总分					100	3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备硬件网络维护费			项目金额	1665000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	555000.00	555000.00	554213.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	555000.00	555000.00	554213.88	—	1.00	—	
	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				
	<p>通过预算资金投入，实现中心办公设备硬件网络满足正常办公需求，硬件维护保障，网站安全维护及OA的维护，因我中心承办植物检疫事项，开展“双随机抽查”工作，对“双随机系统”升级维护。以保证办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率，规范化科学管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我中心信息网络的正常运行。</p>			<p>中心办公网络及硬件运行正常，OA系统无明显漏洞，基本维护完善及时，保障中心办公正常运转，双随机抽查任务系统运行正常。保证中心办公稳定，安全。</p>				
	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
		数量指标	中心内网专线	2条专线	2条专线	2.0	2.0	
			中心计算机数量	81	81台终端	1.0	1.0	
			系统使用情况	现有中心集成办公系统（OA），包括公文系统、请休假系统、短信通知系统、政务系统等	10		7.0	6.0

年度绩效 指标	产出指标	无线网络搭建情况	个	23个无线点位	1.0	1.0		
		电信服务	电信网络1条	1条	1.0	1.0		
		专用设备	16个	16个专用设备	1.0	1.0		
		中心外网专线	5VPN专线组成单 位外网专线	5条专线	5.0	5.0		
		网络运行畅通情况	100%	100%	1.0	1.0		
		运行出错率	100%	100%	1.0	1.0		
		质量指标						偏差原因：由于 终端较多，用户 系统更新排除不 到位 措施：中心应用 系统做到及时更 新
		系统功能	更新完善	更新完善	5.0	4.0		
		信息安全	0事故率	100%	1.0	1.0		
		时效指标						偏差原因：由于 无线网络设备自 动更新，导致偶 然中断网络 措施：及时联系 人员恢复网络连 接，并做好事前 通知准备。
		wifi连接使用时长	8小时上班时间保 持在线	8小时上班时间保持在线	10.0	9.0		
		系统在线运行时长	24小时保持在线	24小时保持在线	5.0	5.0		
		响应时间	在12小时内响应	在12小时内响应	5.0	5.0		
		硬件维护	18万	18万	1.0	1.0		

	成本指标	电信网络、电话费等	10万	10万	1.0	0.9	偏差原因：中心电信网络、电话费等是具体的使用情况而定 措施：应实际使用情况进行扣费	
		无线网络更新维护	4.2万	4.2万	1.0	1.0		
		信息安全及系统更新	23.3万	23.3万	1.0	1.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	网络事故安全发生率	0	0	10.0	10.0	
			信息化建设情况	已通过VPN专线搭建信息化管理	已完成部分信息化管理平台	10.0	9	偏差原因：因项目规划为完成指标 改进措施：继续完善信息化管理平台
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	网络使用质量满意度	90%	90%	10.0	10	
			网络使用满意度	90%	90%	10.0	10	
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置费（区划转存量）			项目金额	279000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	93000.00	93000.00	47992.00	10	0.52	5.20	
	其中：当年财政拨款	93000.00	93000.00	47992.00	—	0.52	—	
	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				
	根据市财政局审核通过下达的通用设备采购计划情况，完成采购率100%。			完成采购办公电脑8台，在规定时间内完成采购，均验收合格				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	采购完成率	1.0	0.52	5	2.6	偏差原因分析：由于我中心机构改革相关资产未完成移交手续，设备报废也受到影响，市财政局采购办建议除台式电脑外，其他设备暂不建议购买,故采购计划被收回。 改进措施：积极推动资产划转，解决目前存在的问题。

			办公设备购置数量	12台	8台	5	3.3	
		质量指标	产品合格率	1.0	1.0	5	5	
		时效指标	设备采购及时性	2020-10-1	2020-10-1	10	10	
			配送效率	100%	100%	10	10	
			支出率	1.0	1.0	10	10	
	成本指标	办公设备购置一批	≤93000元	47992元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	1.0	1.0	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	设备人员使用满意度	1.0	1.0	20.0	20.0	
	总分					100	5.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	363000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
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	121000.00	121000.00	110781.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨	121000.00	121000.00	110781.00	—	0.92	—	
	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				
	更新中心办公电脑及打印机等。			完成采购办公电脑18台、A4黑白激光打印机1台，在规定时间内完成采购，均验收合格				
产出指标	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
		数量指标						偏差原因：由于我中心机构改革相关资产未完成移交手续，设备报废也受到影响，市财政局采购办建议除台式电脑及多功能一体机外，其他设备暂不建议购买，故采购计划被收回。 改进措施：积极推动资产划转，解决目前存在的问题。
			办公设备购置数量	100%	90.5%	7.5	7.0	
			采购完成率	1.0	0.92	7.0	6.5	

年度绩效 指标		质量指标	产品合格率	1.0	1.0	7.0	7.0	
		时效指标	支出率	100%	0.92	7.5	7.0	
			设备采购及时性	100%	100%	7.0	7.0	
			配送效率	100%	100%	7.0	7.0	
	成本指标	办公设备购置一批	12.1万	11.0781元	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	1.0	1.0	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	设备人员使用满意度	1.0	1.0	20.0	20.0	
	总分					100	9.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项费用				项目金额	1902000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	420000.00	382000.00	379069.70	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	420000.00	382000.00	379069.70	—	0.99	—	
	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			
	<p>依据《安全生产法》，我中心职能，保证自身公共安全和全市行业安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以安全文化、安全法制、安全生产责任、安全科技和安全投入为抓手，建章立志，切实落实责任主体，加强全市行业安全监管，严格落实个宣布该安全管理措施，进一步提高安全管理水平，落实安全生产零事故目标，改善安全生产环境，确保安全形势稳定好转。同时。依据“小三定，承接三个分中心“南山中心”、“宝安中心”、“龙岗中心”，2020年将由我中心规划三个分中心经费预算。</p>				<p>根据中心安全生产计划，我中心已如期开展安全生产培训，因疫情缘故，严格控制培训人数，培训规模被控制。2020年我中心每月均按期开展行业安全监管工作，每季度均组织开展安全生产知识培训，业务执行率达到100%，节前及每季度均开展安全自查，定期发放安全生产投入品，安全生产培训普及到单位所有人员，对外培训达到90%，，完成全市农业安全技术支持80%，全年中心安全生产事故率为0.</p>			
	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
		数量指标	行业安全监管工作	90%	90%	5.0	5.0	
			安全知识普及率	90%	90%	5.0	5.0	
			业务执行率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	安全生产巡查率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训合格率	90%	90%	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标		安全生产投入品满意率	100%	100%	5.0	5.0			
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0			
		成本指标								咨询费用用于女王工厂专家巡查、安全隐患调研建议等，因我中心各场所情况相对问题，每次检查后未发现重大安全隐患，因此没有派遣专家前往调研。改进措施：将委托专家所行前往检查，加大检查专业化。
				咨询费	寻求咨询率60%	11%	1.0	0.2		
				其他商品和服务类	11万	11万元	5.0	5.0		
				宣传费用	12万	12万元	5.0	5.0		
				培训费用	8.5万	8.5万元	3.0	3.0		
								因疫情缘故，该笔费用仅用于市内检查外出费用，其余安全培训学习费用2020年均未使用列支。改进措施：疫情常态化后，将开展安全生产外出培训。		
		差旅费	全年检查、安全生产学习等外出差旅执行率60%	40%	1.0	0.4				
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0			
		社会效益指标	全市农业安全技术支持	80%	100%	10.0	10.0			
			全中心安全生产事故	0	0	10.0	10.0			
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0			
	满意度指标		安全生产对外培训，市民满意度	100%	100%	10.0	10.0			

		网络安全培训	安全生产对内员工的知识培训满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	9.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项费用（区划转新增）				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	100000.00	100000.00	99560.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99560.00	—	1.00	—	
	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			
	<p>依据《安全生产法》，我中心职能，保证自身公共安全和全市行业安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以安全文化、安全法制、安全生产责任、安全科技和安全投入为抓手，建章立志，切实落实责任主体，加强全市行业安全监管，严格落实个宣布该安全管理措施，进一步提高安全管理水平，落实安全生产零事故目标，改善安全生产环境，确保安全生产形势稳定好转。同时。依据“小三定，承接三个分中心“南山中心”、“宝安中心”、“龙岗中心”，2020年将由我中心规划三个分中心经费预算。</p>				<p>根据中心安全生产计划，我中心已如期开展安全生产培训，因疫情缘故，严格控制培训人数，培训规模被控制。我中心全年在分中心开展行业安全监管工作90%以上，安全知识普及率90%，每季度每个节日均有开展安全生产自查，按计划开展宣传培训工作。</p>			
年度绩效 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	行业安全监管工作执行率	90%	90%	10.0	10.0	
			安全知识普及率	90%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	安全生产巡查率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	宣传培训费用	10万	99560元	10.0	10.0	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		

	效益指标	社会效益指标	全市农业安全技术支持	80%	80%	10.0	10.0	
			故	0%	0%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	安全生产对内员工的知识培训满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 坑梓示范场种植费用				项目金额	3084000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	2200000.00	3083550.00	3081964.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	2200000.00	3083550.00	3081964.11	—	1.00	—	
	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			
	完成新增基本农田农业种植管理及设施设备维护运行。				完成新增基本农田234.8亩农业种植管理及设施设备维护运行。种植的面积、质量、时代性、满意度均达到100%。			
年度绩效 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	新增基本农田委托种植面积	234.8亩	234.8亩	12.5	12.5	
		质量指标	新增基本农田委托种植质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	新增基本农田委托种植及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	新增基本农田委托种植费用于预算占比	100%	100%	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	新增基本农田种植管理完成及时性	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	新增基本农田委托种植管理满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 分子育种平台实验室仪器维护费				项目金额	700000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	700000.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	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			
	完成96+2自动移液工作站、8通道自动移液工作站、4通道自动移液工作站、机械臂、荧光定量PCR仪、3730XL基因分析仪、3500XL基因分析仪、全自动多通道基因芯片系统、基因分析仪illumina miseq、磁珠纯化系统和种子标准样品智能存取及数字化管理系统的定期维护工作。				完成96+2自动移液工作站、8通道自动移液工作站、4通道自动移液工作站、机械臂、荧光定量PCR仪、3730XL基因分析仪、3500XL基因分析仪、全自动多通道基因芯片系统、基因分析仪illumina miseq、磁珠纯化系统和种子标准样品智能存取及数字化管理系统的定期维护工作；仪器设备维护任务完成率100%、功能指标合格率100%、维护任务完成及时率100%、成本指标完成率100%；仪器设备数据分析正确率100%、仪器设备维护满意度100%			
年度绩效 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	仪器设备维护任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	仪器设备维护任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	仪器维护成本	70万元	70万元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指	仪器设备数据分析						
		标	正确率	100%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	10	—	