

附件一

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市农产品质量安全检验检测中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市农产品质量安全检验检测中心(以下简称“本中心”)的部门主要职能是：（1）贯彻执行农产品质量安全相关法律法规和标准，负责全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测和监测；（2）负责提出农产品质量安全的风险监测技术方案、风险危害预警等技术措施，经批准后实施；承担农产品质量安全风险监测及其检验检测；承担农产品质量风险评估的技术分析；（3）承担农产品、农业投入品质量安全检验检测的技术指导、交流培训以及先进检验检测技术的研究、应用与推广；（4）负责全市农产品质量安全检验检测信息的收集、汇总和分析；负责提供政府对外公布的有关农产品质量安全信息；（5）协助有关部门开展农产品质量安全监督检查和应急处置工作；（6）受市有关主管部门委托，承担农产品产地认定和产品认证的监测评价、农产品生产环境的监测和评价、农业投入品检验检测等技术支持工作；（7）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告工作，提出重大动物疫情防控技术方案；（8）负责动物免疫档案、动物标识管理及疫病可追溯体系建设工作；（9）承办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。

1. 党的建设持续强化，党的领导全面加强 ——党史学习教育取得实效。坚持以学为径，院党委利用“第一议题”、“三会一课”等形式，开展集中研讨学习 26 次，党支部开

展主题党日活动 71 次、讲党课 21 次。——党建廉政纵深推进。夯实组织基础，组建 11 个党支部，选优配强支部委员。贯彻“三重一大”制度，召开党委会议和院务会议 16 次、审议重要事项 97 项。

2. 法定职责高效履行，三大安全平稳可控 ——检验检测量质双升。农产品质量安全覆盖更加全面，成为全国首个实现农产品监测全链条多维度覆盖的部级中心。全年共监测食用农产品 2.3 万批次，检测项目达 91.6 万项次，检出不合格产品 841 批次，不合格产品占比 3.6%。动物疫病预防控制更加到位，开展动物疫病的日常监测工作，完成了国家、省、市及专项监测任务 4 个 100%，采集动物及环境样品 11165 份、监测 12571 项次，开展流行病学调查 13 次，发放动物疫苗 21.7 万头份，强制免疫动物 33 万只次，免疫密度达 100%。

——支撑监管积极作为。开展食品和食用农产品第三方承检机构监督评价，派出技术专家 137 人次，发现不符合项 199 项，为规范承检机构提供严谨的技术监督。对动物疫病预防控制主体进行全面摸底调查，建立起我市动物疫控基础数据库。为监管部门在屠宰场等场所的消毒灭源提供技术指导，技术指导辖区开展重大动物疫情应急演练。

3. 科技赋能成效凸显，服务质效大幅跃升 联合中国农业科学院创建“农产品质量安全大数据智慧应用中心（深圳）”，开发“食用农产品风险评估技术平台”，推动风险评估智能研究。

4. 能力提升步伐稳健，综合实力持续增强 ——科学研究硕果累累。建立院校联合研究新模式，与暨南大学、南京农业大学等在人才培养、资源共享、课题研究方面达成广

泛合作。——检测能力大幅提升。完成实验室资质扩项。参加国家、省、市组织的农产品、动物疫控能力验证和检测比对活动，均取得满意结果。5.自身建设不断完善，干事合力空前凝聚——质量体系持续健全。——内部管理更加完善。——队伍建设持续加强。

（三）2021年部门预算编制情况。

本中心2021年初预算数127,583,538.18元，调整预算数140,177,700.12元，年中调整指标12,594,161.94元。年中调整指标分别为追加的项目为绩效奖等。预算编制过程中，本中心严格遵照《预算法》和《市市场监管局关于做好2021年预算及2021-2023年中期财政规划编制工作的通知》有关规定和要求编制预算。本中心的预算编制、分配符合部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理地分配；功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。绩效目标完整性，本中心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，并且依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。绩效指标明确性，本中心设定的绩效指标清晰、细化、可量化。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，例如数量指标水产部农产品定量检测样品数量目标值根据上级部门下达任务量设立4524份；畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量设立4752份。绩效指标中包含能够明确

体现中心履职效果的社会效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标，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。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。（1）预算执行情况。本中心 2021 年度的年初收入预算数 127,583,538.18 元（其中：人员经费 66,297,938.72 元，日常公用经费 9,413,466.05 元，项目经费 51,872,133.41 元，基本建设类项目 2,971,672.96 元），调整收入预算数 140,177,700.12 元，收入决算数 133,544,108.31 元。2021 年度实际支出决算数 133,866,976.81 元。（2）财政资金结转结余情况。本中心 2021 年财政拨款收入决算 133,014,108.31 元，财政拨款结转和结余年初收入决算数 0.00 元，一般公共预算财政拨款收入决算数 133,014,108.31 元；财政拨款支出决算 133,014,108.31 元，政府性基金预算财政拨款决算数 0.00 元，年末财政拨款结转结余 0.00 元，结转结余率 0.00%。本中心能够积极响应深圳市财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市财政局下拨的财政资金。（3）政府采购情况。本中心 2021 政府采购预算金额合计 18,971,066.2 元，本年度实际采购金额合计 18,242,644.43 元，政府采购执行率 96.16%。（4）财务合规性。本中心明确规定部门报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必

要的决策程序，有独立的决策机制确保决策的科学性。本中心资金管理、费用标准、支付符合有关的制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。（5）预决算信息公开情况。本中心的预决算信息均由深圳市市场监督管理局按规定内容、在规定时限和范围内对2021年度预决算信息统一按要求进行公开。2021年5月31日，深圳市市场监督管理局对《2021年深圳市市场和质量管理监督管理局部门预算》进行了公开。但由于截至绩效自评日暂未收到深圳市财政局关于公开决算信息的相关文件，因此目前未对2021年度部门决算信息进行公开。

2. 项目管理。本中心预算项目严格按照市财政局的相关规定申报，并严格按照市财政局批复的预算执行，项目的申报、招投标、验收完成等程序均严格执行了相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

3. 资产管理。本中心设立了资产管理制度，设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范。本中心资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。本中心2021年期末账面固定资产总额292,957,769.82元，实际在用固定资产总额280,310,718.17元，闲置固定资产总额12,647,051.65元，未使用固定资产总额0元，本年度固定资产利用率96%。本年新增固定资产116,303,630.94元。处置报废固定资产

原值 261,593.97 元（实际为差错更正，原实验室改造，删除，将该原值加入房屋原值内）按照财政制定的规范制度进行了资产类型处置程序，完成所有的报废工作，取得固定资产处置收入已及时上缴财政。

4. 财政供养人员情况。截至 2021 年度，本中心核定事业编制 155 人，实际在编人数 146 人，雇员 9 人，退休人数 47 人，财政供养人员控制率 94.19%。

5. 编外人员情况 截至 2021 年度，本中心在职人员总数（在编+编外）214 人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）59 人，编外人员控制率 27.57%。

6. 制度管理情况。本中心 2021 年度针对执行财政资金管理、内部财务管理严格执行《行政及业务管理制度—农检中心内控制度汇编（一）》，该汇编包含了财务管理制度、采购及合同管理制度、人事管理制度、后勤管理制度、业务管理制度。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021 年，市农检中心（市动物疫控中心）紧紧围绕贯彻落实党的十九大以及习近平总书记重要指示批示精神，落实

市市场监管局及上级部门部署的食品安全及动物疫病防控工作要求，认真履职，抓好疫情常态化防控管理，筑牢城市检验检疫防线，全力以赴打造市民满意的食品安全城市，守卫城市公共卫生安全。现对本中心 2021 年重点工作如下：

- 一、提高政治站位，加强组织领导，在抗击疫情中发挥党支部战斗堡垒作用。
- 二、全力以赴完成农产品质量安全检验检测保障工作，落实动物疫病防控工作。
- 三、食品安全战略两个项目取得成效。
- 四、做好对第三方承检机构监督评价工作。
- 五、重视科研积极创新，推进科普宣传工作迈入新里程。
- 六、提升检测技术技能，推进人员队伍建设。

（二）主要履职情况

1. 坚决守好“菜篮子”质量安全。全年共监测食用农产品 2.3 万批次，检测项目达 91.6 万项次，检出不合格产品 841 批次，不合格产品占比 3.6%。助力创建食品安全示范城市。
2. 坚决做好动物疫病防控工作。开展动物疫病的日常监测工作，完成了国家、省、市及专项监测任务 4 个 100%，采集动物及环境样品 11165 份、监测 12571 项次，开展流行病学调查 13 次，发放动物疫苗 21.7 万头份，强制免疫动物 33 万只次，免疫密度达 100%。高质高效完成国家及省各项检测任务，全市未发生重大动物疫情，有效保障公共卫生安全。
3. 全力协助监管执法。协助开展农产品质量安全例行监测和现场检查、“你点我检”“农产品任你查”“一街一车一室”等执法行动，推动食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动计划有效落实；组建 23 组 137 人次技术

专家，对食品和食用农产品承检机构开展技术监督；开展 3.15 科普宣传活动，制作和发布《河豚知识知多少》《种植业产品质量安全知识》等科普手册； 4. 强化能力建设，检测实力逐步增强。建立院校联合研究新模式，与暨南大学、中国农业科学院、深圳技术大学达成广泛合作。技能水平持续提升。获得深圳市 2021 年食品检验职业技能竞赛第一名；代表深圳市参加第五届广东省农产品质量安全检测技能竞赛，收获一等奖 5 个、二等奖 6 个、三等奖 2 个，创下深圳市历年来最好成绩。检测能力不断强化。获得广东省二级病原微生物实验室及新冠病毒核酸检测活动备案。

（三）部门履职绩效情况

1. 本中心在 2021 年度的“三公”经费预算安排数 750,000.00 元，“三公”经费实际支出数 565,726.09 元，“三公”经费控制率 75.43%。本中心在 2021 年度的日常公用经费调整预算数 9,184,567.99 元，日常公用经费决算数 8,019,460.84 元，日常公用经费控制率 87.31%。 2. 本中心 2021 年预算收入决算金额为 133,544,108.31 元，实际支出 133,866,976.81 元。本中心季度部门预算支出进度分别为 32.75%、50.09%、73.75%、94.89%。本中心的主要履职和主要工作任务顺利及时完成，具体包含有：1) 坚决守好“菜篮子”质量安全。全年共监测食用农产品 2.3 万批次，检测项目达 91.6 万项次，检出不合格产品 841 批次，不合格产品占比 3.6%。助力创建食品安全示范城市。2) 坚决做好动物疫病防控工作。开展动物疫病的日常监测工作，完成了国

家、省、市及专项监测任务 4 个 100%，采集动物及环境样品 11165 份、监测 12571 项次，开展流行病学调查 13 次，发放动物疫苗 21.7 万头份，强制免疫动物 33 万只次，免疫密度达 100%。高质高效完成国家及省各项检测任务，全市未发生重大动物疫情，有效保障公共卫生安全。

3) 全力协助监管执法。协助开展农产品质量安全例行监测和现场检查、“你点我检”“农产品任你查”“一街一车一室”等执法行动，推动食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动计划有效落实；组建 23 组 137 人次技术专家，对食品和食用农产品承检机构开展技术监督；开展 3.15 科普宣传活动，制作和发布《河豚知识知多少》《种植业产品质量安全知识》等科普手册；

4) 强化能力建设，检测实力逐步增强。建立院校联合研究新模式，与暨南大学、中国农业科学院、深圳技术大学达成广泛合作。技能水平持续提升。获得深圳市 2021 年食品检验职业技能竞赛第一名；代表深圳市参加第五届广东省农产品质量安全检测技能竞赛，收获一等奖 5 个、二等奖 6 个、三等奖 2 个，创下深圳市历年来最好成绩。检测能力不断强化。获得广东省二级病原微生物实验室及新冠病毒核酸检测活动备案。

3. 本中心的主要履职和主要工作任务的完成，确保了深圳市食用农产品质量安全水平的提升，提升了深圳市食用农产品质量安全保障工作和检验检测技术支持能力的社会效益；促使了深圳市食用农产品资质认定得以快速发展，维持了深圳市农产品市场自由经济平衡的经济效益；实施对深圳市食用农产品的产业链、供应链、质量链

的有效监督，满足深圳市食用农产品市场需求，有效持续进行食品安全战略的可持续影响。中心积极落实《中华人民共和国动物防疫法》，扎实开展全市动物疫病防控工作。通过强化全市畜禽基础免疫工作，有效抑制动物疫情发生；突出重点，认真完成国家、省、市三级动物疫病监测任务，切实保障我市动物源性食品安全；加快推进兽医实验室基础设施建设，夯实动物疫病防控技术水平，通过技术能力培养储备，为我市筑起一道牢固动物疫病防控防护墙。根据我中心履职内容和性质，不适用经济效益、生态效益绩效指标，无法准备对这两方面工作实效和效益进行评价。4. 本中心将人民群众放在第一位，建立了党群监察室，纪检监察专职干部负责此项工作，设置了征求意见箱和专线电话，按照本级职责完成各项工作任务，对群众反映的问题能及时解决并回复，未发生任何群众投诉或超期解决的问题，群众满意度达到95%以上。

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. 积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。2. 实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理，对未能如期实现绩效目标的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。3. 积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理

的理念和重要性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

有待改善点：绩效评价工作制度不够全面、对绩效评价的人员的培训力度有待提高。

改进措施：将逐步完善本单位绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员的培训力度，树立各部门人员预算绩效管理意识，强化预算绩效管理理念。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一、中共中央总书记习近平强调，生物安全关乎人民生命健康，要坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人兽共患病的传播路径；在全国农业农村厅工作会议上，唐仁健部长指出要多措并举强化农产品监测预警。在全国市场监管工作会议上，张工局长指出要牢固树立底线思维，坚决落实“四个最严”要求，坚决守住“三品一特”安全底线。在市局工作会议上，李忠局长强调 2022 年要优化市场营商环境、强化民生安全监管、夯实市监履职基础。这些为我们做好新时代质量安全检验检测工作指明了前进方向、提出了具体要求。全院要进一步提高政治站位，切实增强责任感、使命感、紧迫感，以实际成效为民生安全作出应有贡献。（一）深入贯彻党的十九届六中全会精神，更加强化以政治引领事业发展的正确方向，全力守好安全底线。（二）紧紧把握深圳

重大发展机遇期，更加强化以创新驱动事业发展的整体布局，打造质安事业新格局。（三）积极推进科技赋能质安发展战略，更加强化以智能手段提升安全效能的前瞻部署，激发质安发展新动能。

二、稳中求进，科学谋划 2022 年重点工作踵事增华，踔厉奋发。2022 年是党和国家意气风发向着第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是质安事业推进高质量发展的重要一年。2022 年全院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻市局重点工作安排部署，坚持党的全面领导，统筹做好疫情防控和农产品检验检测、特种设备检验检测、动物疫病防控工作，守牢民生安全底线，全力做好技术保障，确保各项重点工作“稳”得扎实，“进”得有效，为党的二十大胜利召开营造良好安全氛围。

重点做好 8 个“加强”：（一）加强党的建设，引领事业发展。（二）加强检验检测，守牢民生安全。（三）加强服务效能，优化业务办理。（四）加强科技赋能，推动创新发展。（五）加强能力建设，增强综合实力。（六）加强制度建设，保障运行畅通。（七）加强队伍建设，营造团结氛围。（八）加强作风建设，构建廉洁质安。

同时我们对相关部门提出如下建议：针对本中心当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，建议政府及财政部门拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措

施，帮助和促进本中心现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，建议适时组织本中心主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为本中心开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

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		深圳市农产品质量安全检验检测中心		预算年度		2021	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	信息化系统运行维护	主要用于：办公网络日常运维费、信息安全维护费、信息系统维护费。包括深圳食用农产品风险评估技术平台优化升级、国抽系统基础数据库维护、上报，实验室信息管理系统（lims）升级优化、流量采集数据分析服务等。	完成种植业、畜禽、水产品 & 微生物产品质量安全例行监测、风险监测、重点产品监测等监测检测任务；完成承担农产品、农业投入品质量安全检验检测的技术指导等工作；完成动物疫病控制的各种任务。	2,300,000.00	2,300,000.00	2,295,178.80	2,295,178.80
	科技研发资金-自然科学基金	主要用于：研究 BPA 及其替代物对人类的生殖、发育等功能造成危害情况，为风险预警和	完成项目研究背景资料、研究方法的文献资料查阅及实验设计，形成报告。	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

		综合防控技术体系提供依据。					
	农业及畜牧业管理业务	<p>主要用于： （1）全市农产品质量安全例行监测、重点品种监测、风险监测工作。每年抽检的农产品样品数量超过2万份，样品包括种植业产品、畜禽产品和水产品，涉及的场所包括农业生产基地、肉品屠宰场、批发市场、超市、农贸市场以及配送企业等，为深圳2000万市民食品安全提供技术保障服务。包含国家法律规定的样品购置费用以及围绕实施抽样所需要的配套服务的各项费用。（2）负责农产</p>	<p>为保证机构正常运转，完成工作所需的经费支出，包括人员经费、对个人和家庭补助和物业、水电、公车运行维护等公用经费。</p>	58,245,460.45	58,245,460.45	55,369,565.83	55,369,565.83

		<p>品产地认定和产品认证的监测评价、农业生产环境的监测和评价、农业投入品检验检测等技术支持工作。全年定量检测样品量7500份以上，为全市农产品质量安全风险评估提供技术支撑。（3）负责全市动物疫病监测、检测、诊断和流行病学调查职能。同时，依据2019年机构改革的要求，中心集中建设一个兽医实验室，承担原有7个市区两级市动物卫生监督机构兽医实验室的检测和诊断任务，年检测动物疫病样品14000份以</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		上，为全市动物疫病预防控制的行政管理、监督执法和风险评估提供技术支撑。负责全市动物免疫工作，负责免疫的疫苗采购、保管、分发，并未全市的免疫提供技术服务。负责全市动物疫病预防控制工作，负责动物疫病应急物资的采购、储备、调运等。					
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成重点实验室建设项目仪器设备采购尾款的支付。	75,586,566.71	75,586,566.71	71,303,764.68	71,303,764.68
	政府投资项目	主要用于重点实验室建设项目仪器设备采购尾款	完成服务器、终端电脑的登记造册和运维，信息安全服务和检查，及时处置软硬件故障问题，及时完成	3,645,672.96	3,645,672.96	3,645,599.00	3,645,599.00

			LIMS、风险评估平台等软件升级改造。				
	金额合计			140,177,700.12	140,177,700.12	133,014,108.31	133,014,108.31
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>确保及时完成全年深圳市政府下达给我中心的农产品质量安全调查抽样工作；完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务。项目资金使用率达到98%以上。客户满意度达到95%以上；顺利完成种植业产品质量安全例行监测、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品、农业投入品和产地环境监测检测任务，检验检测技术能力持续提升，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。</p>			<p>本年度通过实施各项目，已顺利完成深圳市政府下达给本中心的农产品质量安全调查抽样工作；已完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务。项目资金使用率为95.5%。客户满意度达到95%；顺利完成种植业产品质量安全例行监测、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品、农业投入品和产地环境监测检测任务，检验检测技术能力持续提升，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出	数量	水产部农产品定量检测样品数量	4524份		5361份	
			畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	4752份		5792份	
			定量检测种植业产品、农业	7000份		8838份	

		投入品、农业生产环境样品数量			
		强制免疫数量	36 万份	35 万份	
	质量	畜禽产品及农业投入品定量检测样品完成率	100%	100%	
		检测合格率	100%	100%	
		检测种植业产品完成率	100%	100%	
		重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≧90%	90%	
	时效	完成监测检测任务和数据报送时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日	
	成本	项目实际执行金额	≤预算金额	61,710,343.63 元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	无
		社会效益	保障农产品质量安全	有效保障	有效保障
		生态效益	不适用	不适用	无
	满意度	其他满意度	客户满意度	≥95%	95%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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情况（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	10	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（3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）； 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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	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和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 $\text{政府采购执行率} = \left(\frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \right) \times 100\%$ 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规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。	1.96
				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

						<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <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>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <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>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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> <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	<p>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> <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	3	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				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
			2	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	
		3	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	经济性	6	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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=∑(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	5.9
				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情况。	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	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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。	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。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.5
		公平性	9	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分							95.36	
评分等级							优	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件二

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品重点实验室建设项目			项目金额	24378091.2			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	2971672.96	3645672.96	3645599.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2971672.96	3645672.96	3645599.00	—	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				
	通过开展此项目，完成以下目标：1.顺利完成相关设备共计11台（套）购置工作，包括液相色谱—串联四级杆质谱联用仪3台、液相色谱—四级杆—飞行时间质谱仪1台、四级杆—静电场轨道阱高分辨质谱仪1台、液相色谱—电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样装置）1台、高灵敏度串接气质联用仪1台、三重串联四级杆气质联用仪1台、气质联用仪1台、全自动微生物鉴定系统1套、实时荧光定量PCR检测系统1套。项目完成时间2021年12月31日前。2.促进农产品质量安全检测效率提升。			全年顺利完成相关设备共计11台（套）购置工作，包括液相色谱—串联四级杆质谱联用仪3台、液相色谱—四级杆—飞行时间质谱仪1台、四级杆—静电场轨道阱高分辨质谱仪1台、液相色谱—电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样装置）1台、高灵敏度串接气质联用仪1台、三重串联四级杆气质联用仪1台、气质联用仪1台、全自动微生物鉴定系统1套、实时荧光定量PCR检测系统1套。项目完成时间2021年12月30日。促进农产品质量安全检测效率提升。				
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	购置项目相关设备数量	11台	11台	15.0	15.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前完成	2021年12月30日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	3645599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	深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	97%	10.0	9.7		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化和网络系统维护			项目金额	6900000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	2300000.00	2300000.00	2295178.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2300000.00	2300000.00	2295178.80	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：完成网络信息化的运维管理工作，信息化软硬件设备运行正常。			完成服务器、终端电脑登记造册140台，服务器、终端电脑运维140台，信息安全服务（服务器漏扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等）4次，信息安全检查不符合项为0项，机房每月巡查1次，及时处置软硬件故障问题，信息安全级别达到1级，网络安全事故发生0次，及时完成LIMS、风险评估平台等软件升级改造，用户满意度达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	服务器、终端电脑登记造册	118台	140台	5.0	5.0	
			服务器、终端电脑运维数量	118台	140台	5.0	5.0	
			信息安全服务次数（服务器漏扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描等）	4次	4次	5.0	5.0	
			CA证书运维及在线服务	325个	325个	5.0	5.0	
		质量指标	信息安全检查不符合项	≤5个	0个	5.0	5.0	
			完成系统、平台维护升级	正常运行	正常运行	5.0	5.0	
		时效指标	软硬件故障处置实效	及时	及时	5.0	5.0	
			机房巡查实效	每月巡查1次	每月巡查1次	5.0	5.0	
			软件升级改造完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	5.0	5.0	
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2295178.8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	应急处置能力改善情况	改善	改善	10.0	10.0	
			信息安全级别	1级	1级	10.0	10.0	
			为食用农产品质量安全提升技术支撑	提供技术支撑	提供技术支撑	10.0	10.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	用户满意度	95%	100%	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护			项目金额	3089133.75			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	1029711.25	1029711.25	972569.14	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1029711.25	1029711.25	972569.14	—	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				
	通过实施本项目，维护办公室、实验室及周转房的房屋和环境设备，保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。			农检大楼及分中心维修（护）次数10次，维修（护）完成率100%，维修工作完成时间1年内，农检大楼及分中心维修（护）安全事件（故）率0%，单位员工满意度90%。				
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	农检大楼及分中心维修（护）次数	≥10次	10次	20.0	20.0	
		质量指标	维修（护）完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工作完成时间	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	972569.14元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	农检大楼及分中心维修（护）安全事件（故）率	0%	0%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
满意度指标		单位员工满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置（集采）			项目金额	1999500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	666500.00	666500.00	650376.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	666500.00	666500.00	650376.00	—	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				
	根据预算需求完成办公设备采购 69台。			完成办公设备采购 69台,验收合格率100%,保障日常办公及检测工作的正常开展,工作人员满意度90%。				
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	采购办公设备数量	69台	69台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	650376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	保障日常办公及检测工作的正常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（宝安分中心）			项目金额	1783440			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	594480.00	594480.00	479796.29	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	594480.00	594480.00	479796.29	—	0.81	—	
	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				
	≤594480元，依据采购计划，据实支出。			年度计划检测440份蔬菜水果。实际完成595份（加兽残），比计划多155份（因工作职能范围调整,其中:光明区送样蔬菜112份，10份鸽子样品,共122份）。检测样品验收率为100%。有效保障农产品质量安全。				
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	蔬菜、水果、水产品、动物肉类定量检测数量	440次	595次	12.5	12	偏差原因：因工作职能范围调整,由负责宝安区范围扩展到光明区送样蔬菜112份，10份鸽子样品,共122份。 改进措施：确实紧跟职能，做好精准预算。
		质量指标	检测样品验收率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	479796.29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	保障辖区业务部门部署的农产品质量安全工作顺利进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	97.6

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（龙岗分中心）			项目金额	2880000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	960000.00	960000.00	905967.75	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	905967.75	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成1804份农产品定量检测样品的检测结果汇总和报送。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术能力。			全年完成 865份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送。下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到100%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力。				
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	龙岗分中心定量检测农产品样品数量	700份	865份	13.0	12	偏差原因：1、2021年新增加《2021年深圳市坪山区农产品土壤环境影响监测工作实施方案》（36个土壤样品）2、2021年《深圳市2021年种植业食用农产品产地土壤环境专项调查监测方案》（138个样品）共计增加174份样品，导致指标设置偏离。 改进措施：设立绩效目标时，新增加的任务还未下达。考虑今后把新增任务也算进绩效目标。
		质量指标	符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	龙岗农产品完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	13.0	13.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	905967.75元	11.0	11.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升检验检测技术能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		龙岗农产品客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（光明分中心）			项目金额	1920000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	640000.00	640000.00	600998.85	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	600998.85	—	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				
	通过实施本项目，旨在加强深圳市光明区食用农产品质量安全监测工作。			2021年须承担331份种植业、畜禽农产品样品的采集任务；全年共采集了种植业、畜禽农产品332份样品，完成了年度指标。				
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	完成畜禽产品、种植业产品日常监测样品数量（包含快检和半定量检测）	331份	332份	20.0	20.0	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	600998.85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	提高市民城市生活幸福感	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（坪山分中心）			项目金额	3600000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	1200000.00	1200000.00	1160368.89	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1160368.89	—	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				
	通过实施本项目，旨在加强辖区内的农产品质量安全监管和保障工作，全年预计抽检农产品样品约900份，其中畜肉样品300份，禽肉样品100份，蔬菜样品350份，水果样品50份，水产品（鱼、虾、扇贝等）样品100份。			依据《市市场监督管理局关于印发2021年深圳市生产环节食用农产品质量安全监测方案的通知》（2021/SJY 346）《2021年深圳市种植业食用农产品产地土壤环境专项调查监测实施方案》《关于商请协助开展坪山区农产品土壤环境影响监测工作的函》（深市监坪函〔2021〕345号）要求，动物疫控东部中心（原坪山分中心）顺利完成种植业样品监测218份，为评估辖区农产品质量安全风险做好基础工作；依据国家农业农村部和省市级有关动物疫病监测方案及流行病学调查计划，共采集和送检动物疫病样品共计3135份，圆满完成2021年动物疫病样品采集、动物疫病现场试验工作，为及时了解辖区动物疫情发生情况和评估动物抗体免疫效价情况打下坚实基础。全年总计采集样品3353份。				
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	畜肉产品、动物性尿液样品、检植物性产品监测数量；动物疫病采集	1118份	3353份	20.0	18	偏差原因分析：机构改革，部门职能转变，原计划全年抽检农产品样品900份，实际只抽检218份，其余3135份样品为动物疫病样品。 改进措施：依照新的工作职能，科学预判检测数量。
		质量指标	样品检测验收率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月20日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1160368.89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	保障辖区的农产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	98%	10.0	9.8		
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病监测和流行病学调查			项目金额	2550000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	850000.00	850000.00	824640.78	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	824640.78	—	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				
	完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务。项目资金使用率达到98%以上。客户满意度达到95%以上。			全年完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务，全年检测样品数9837份，项次数12543份。项目资金使用率达到97%。客户满意度达到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	全年检测样品数量	6000份	9837份	20.0	19.0	偏差原因：全年完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务，全年检测样品数9837份。改进措施：实际检测量超过年度指标值，年度指标值可根据实际情况适量增加。
		质量指标	检测样品完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月30日前完成	全部检测及数据上报任务在2021年12月30日前完成。具体任务时效满足各监测方案的规定。	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	824640.78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	兽医实验室检验检测及生物安全控制能力	有效提升	已通过2021年农业部全国兽医系统实验室检测能力对比和广东省市级兽医系统实验室检测能力比对。兽医实验室检验检测及生物安全控制能力得到有效提升并获得认可。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病强制免疫专项经费			项目金额	9000000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	3000000.00	3000000.00	2869556.50	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2869556.50	—	0.96	—	
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%。2.效果目标：高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			保质保量地对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实行了强制免疫，群体免疫密度和应免畜禽免疫密度达到规划设定的考核标准，强制免疫数量35万份。重大动物疫病强制免疫群体免疫密度≥90%。有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力，社会化服务水平全面提高。				
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	强制免疫数量	36万份	35万份	20.0	20.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成时间	2021年12月15日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2869556.5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	动物免疫抗体合格率	≥70%	70%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	检测设备采购包			项目金额	4789740			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	1596580.00	1596580.00	1506250.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1596580.00	1596580.00	1506250.00	—	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				
	根据预算需求完成小型设备采购21台。			全年完成小型设备采购21台，验收合格率100%，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展，工作人员满意度90%。				
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	采购小型设备数量	21台	21台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1506250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	保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室仪器维保（维修）			项目金额	7639140			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	2546380.00	2546380.00	2538000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2546380.00	2546380.00	2538000.00	—	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				
	根据预算和部门需求，完成实验室仪器设备维保合同的招标采购工作，保障市农检中心食用农产品、食品质量安全检测工作顺利开展。			完成采购招标项目1批；仪器设备维修和保养的合格率100%；自合同签订后，该公司已在合同期内完成131台设备定期巡查1次，按需求对相关设备提供保养、耗材更换、维修服务，2021.5.28至2022.2.28共143单，服务响应快、质量好，对工作人员满意度为95%。				
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	完成采购招标项目	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	仪器设备维修和保养的合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年5月28日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2538000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	保障仪器设备正常运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病防控专项			项目金额	3865000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	350000.00	350000.00	311364.50	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	311364.50	—	0.89	—	
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对辖区大型养殖场、屠宰场、动防队伍开展技术指导，指导范围在70以上。2.效果目标：辖区大型养殖场、屠宰场技术人员，动防队伍能掌握85以上的防疫技术。			开展技术人员培训34人，疫控队伍的防控技术达到95%。有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力，社会化服务水平全面提高。				
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	接受技术指导人员、培训学习交流人员数量	30人	34人	20.0	20.0	
		质量指标	疫控队伍掌握疫控技术的水平	≥90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	技术指导和学习培训的完成时间	2021年11月15日前完成	2021年09月23日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	311364.5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	动物免疫抗体合格率	≥80%	91.45%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		受训人员满意度	100%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫应急储备物资采购			项目金额	1650000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	400000.00	400000.00	396267.50	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	396267.50	—	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				
	1、及时有效的预防、控制和扑杀突发重大疫情，最大限度的减轻突发疫情对我市畜牧业和公众健康造成危害。2、能满足我市发生两次重大疫情所需的预防和控制所需要的应急防疫物资储备。			应急防疫物资储备量能保障及时有效的预防、控制和扑杀突发重大疫情，保障我市城市兽医公共安全，足够我市妥善处理重大动物疫情的需要。应急物资采购清单数量达标率99.07%；采购物资验收合格率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	应急物资采购清单数量达标率	80%	99.07%	15.0	14	偏差原因：2021年接各方通告，发生多起禽流感、鹦鹉热、猪链球菌等应急事件，需增加物资采购数量。 改进措施：2022年将按规定储备合适的应急物资数量。
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物资采购完成时间	2021年11月前完成	2021年12月6日	10.0	8.0	偏差原因：因新冠疫情导致供货不及时，未能按时完成采购。 改进措施：2022年拟加快采购进度。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	396267.5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	疫情所需物资及时提供率	≥70%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	兽用灭活狂犬病疫苗			项目金额	10660000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	3100000.00	3100000.00	2987500.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	3100000.00	3100000.00	2987500.00	—	0.96	—	
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对全市的犬类实行免费免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上。2.效果目标：对犬类狂犬病免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			完成了采购强制免疫疫苗数量24万头份；对全市的犬类实行免费免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上；对犬类狂犬病免疫抗体合格率达到91.45%。落实了对全市犬类的狂犬病免疫工作，完善免疫效果评价，强化企业、犬主的防疫责任，防止人畜感染狂犬病，保障人民群众身体健康。				
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	采购强制免疫疫苗数量	25万头份	25万头份	20.0	20.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成时间	2021年12月15日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2987500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	对犬类狂犬病免疫抗体合格率	≥70%	91.45%	30.0	29.5	偏差原因：2021年狂犬病群体免疫合格率为91.45%，高于70%有效免疫覆盖率的要求。改进措施：以后年度根据工作经验合理调整指标值。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农检中心农产品药物残留超灵敏光学快检技术研究项目经费			项目金额	552899.2			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	245156.20	245156.20	222154.40	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	245156.20	245156.20	222154.40	—	0.91	—	
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：相关科研活动和学术调研活动。			已经按计划达成项目预期，完成图书出版。已完成3次学术调研活动，形成了3份调研报告。完成了5万份食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动之“用药明白纸”的研究、整理、印刷和广泛分发等工作，为提升我市农产品质量安全发挥技术堡垒作用。				
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	出版专著	1部	1部	20.0	20.0	
		质量指标	出版科普专著	按专著出版要求出版发行	按专著出版要求出版发行	10.0	10.0	
		时效指标	专著出版时间	2021年12月底前完成	2021年12月12日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	222154.4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	为深圳市农产品质量安全科普提供技术支持	技术支持	技术支持	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		对书本编校、排版、发行等工作的满意度	98%	98%	10.0	10.0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全宣传			项目金额	1630000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	420000.00	387536.00	10	0.92	9.20	
	其中:当年财政拨款	420000.00	420000.00	387536.00	—	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				
	根据预算和需求, 做大做强食用农产品质量安全的正面宣传工作, 塑造提高本单位社会形象, 满足新时代宣传工作的要求			开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登 7次/版, 促进提高中心宣传知名度, 受众满意度调查 95%。				
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	开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登	7次/版	7次/版	20.0	20.0	
		质量指标	负面新闻产生次数	0次	0次	10.0	10.0	
		时效指标	完成时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	387536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	中心宣传知名度	促进提高	促进提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		受众满意度调查	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	员工业务培训			项目金额	321670			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	78000.00	78000.00	55749.90	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	78000.00	78000.00	55749.90	—	0.71	—	
	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				
	通过实施本项目，旨在提高我中心管理人员的行政、党政、信息安全、质量体系和检测技术能力等工作，从而实现提高工作效率和工作效率等目标。			受疫情影响，采用线上、线下相结合的培训方式。通过培训，提高了员工的信息安全和实验室安全意识，在质量体系的理解上有了提升，增强了员工的检测技术能力，达到预期。				
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	全体员工参加培训的内容与数量	270人次以上	280人次	10.0	10.0	
		质量指标	员工参与率	90%	90%	10.0	10.0	
			授课老师职称达副高以上人数	≥4人	4人次	5.0	5.0	
		时效指标	培训工作完成情况	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	55749.9元	15.0	13.0	偏差原因：受疫情影响，原计划开展的线下培训调整为线上线下相结合的培训方式。因此，老师的交通、住宿费，学员的餐费、住宿费等便产生了结余，实际培训费用支出比预算金额减少28%。 改进措施：以后年度根据工作经验合理调整指标值。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	员工专业技能改善情况	改善	改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	95%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障与管理			项目金额	23574824			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	6418675.00	6418675.00	6019373.48	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	6418675.00	6418675.00	6019373.48	—	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				
	根据预算和需求，做好后勤保障与管理工作，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展			完成安全生产隐患排查数量2次，水电使用正常率95%，实验室通风操作系统故障率90%，抽样出车及时率90%，综合有效办公运行效率95%，后勤保障工作单位人员满意度90%。				
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	安全生产隐患排查数量	2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	水电使用正常率	≥95%	95%	10.0	10.0	
			实验室通风操作系统故障率	≤10%	10%	10.0	10.0	
		时效指标	抽样出车及时率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	6019373.48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	综合办公运行效率	95%	95%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	后勤保障工作单位人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全调查抽样				项目金额	31776300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	8981760.00	8981760.00	8132321.12	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	8981760.00	8981760.00	8132321.12	—	0.91	—	
	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			
	通过此项工作，确保及时完成全年深圳市政府下达给我中心的农产品质量安全调查抽样工作。				全年完成例行监测：15360份，其中种植业：6720份；畜禽：4440份；水产：4200份；还有风险监测：728份；重点监测：500份；贝类毒素专项、茶叶专项监测；应急监测等共17000多份。抽样监测任务完成率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	监测抽样数量	1.5万份	1.7万份	15.0	15.0	
		质量指标	抽样监测任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	抽样时效性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	8132321.12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	覆盖率(抽样范围、监测品类)	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全调查研究与风险评估			项目金额	680000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	170000.00	170000.00	159406.02	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00	159406.02	—	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				
	通过实施本项目，旨在加强深圳市农产品质量安全风险技术分析、调查能力，完成我市农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等任务的分析评价工作并出具相应结果、分析报告，为我市食用农产品质量安全监管工作提供科学评价和技术支撑。			通过实施本项目，旨在加强深圳市农产品质量安全风险技术分析、调查能力，完成我市农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等任务的分析评价工作并出具相应结果、分析报告，为我市食用农产品质量安全监管工作提供科学评价和技术支撑。				
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	完成相关监测任务的结果、分析报告	按文件要求出具报告	按文件要求出具报告	15.0	15.0	
		质量指标	撰写结果、分析报告	按文件要求完成报告	按文件要求完成报告	15.0	15.0	
		时效指标	完成数据报送	按文件要求及时报送	按文件要求及时报送	15.0	15.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	159406.02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	提高中心对食用农产品质量安全状况的动态掌握与风险研判能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			为深圳市农产品质量安全提供技术支持	技术支持	技术支持	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品生物危害因素污染监测与检验			项目金额	1408500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	265400.00	265400.00	252908.30	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	265400.00	265400.00	252908.30	—	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				
	按照各级监测方案的要求，全年完成农产品中生物危害因素监测和实验环境监控检测样品850份。			全年完成农产品中生物危害因素监测和实验环境监控检测样品1186份。实验环境监控检测样品完成率达100%，完成检测和数据报送工作及时性达98%，下达监测任务部门的满意度达98%，项目实际执行金额为252908.3元，有效提升检验检测技术支持能力。				
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	食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品数量	850份	1186份	20.0	19.0	偏差原因：因深圳市售羊肉卷中动物源性成分专项样品和实验室内部质控样品数量略有增加，导致数量指标实际完成值高于年度指标值。 改进措施：控制好各类专项样品检测数量。
		质量指标	实验环境监控检测样品完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成检测和数据报送工作及时性	≥95%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	252908.3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	提升检验检测技术支持能力	有效提升	有效提升检验检测技术支持能力	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		下达监测任务部门的满意度	≥95%	98%	10.0	10.0		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	畜禽产品质量安全检验监测			项目金额	1390500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	231841.20	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	231841.20	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 4752份。2.效果目标：下达任务上级部门满意度不低于 95%，提升深圳畜禽产品及农业投入品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。			全年完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5835份，参加农业农村部、农业农村厅能力验证，并顺利通过。下达任务上级部门满意度100%，提升深圳畜禽产品及农业投入品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。				
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	畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	4752份	5835份	12.5	12.0	偏差原因：1、2021年新增食用农产品定量检测(第三方)承检机构监督评价任务612份样品；2、2021年例行检测任务量从每月360份增加到400份全年增加样品480份)。改进措施：设置指标时充分考虑实际状况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。
		质量指标	畜禽产品及农业投入品定量检测样品完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成监测检测和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	231841.2元	12.5	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障畜禽产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分						100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种植业产品质量安全检验监测			项目金额	1763000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	301000.00	301000.00	294911.20	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	301000.00	301000.00	294911.20	—	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				
	顺利完成种植业产品质量安全例行监测、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品、农业投入品和产地环境监测检测任务，检验检测技术能力持续提升，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。			全年完成种植业产品质量安全例行监测、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品、农业投入品和产地环境监测检测任务，完成定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品8838份，检验检测技术能力持续提升，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。				
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	定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品数量	7000份	8838份	15.0	14.0	偏差原因：2020年6月按照2020年监测任务数量做2021年预算，2020年底市局调整2021年监测方案，例行监测增加600份样品，新增留样复核样品（697份），共计新增1297份样品，导致指标设置偏离。 改进措施：科学预判检测数量。
		质量指标	检测种植业产品完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	294911.2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	保障种植业产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水产品质量安全检验监测			项目金额	1230000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	230000.00	230000.00	222252.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	222252.00	—	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>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标： 1.产出目标：完成水产品农产品定量检测样品4524份,检测能力和程序符合相关法律法规要求，业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案要求,完成监测检测和数据报送时间。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督政法部门满意度达到95%，提升深圳水产品农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。</p>			<p>全年完成水产品农产品定量检测样品5361份,检测能力和程序符合相关法律法规要求，业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案要求,完成监测检测和数据报送时间。下达任务的行政管理及监督政法部门满意度达到95%，提升深圳水产品农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。</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	水产部农产品定量检测样品数量	4524份	5361份	20.0	20.0	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	222252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	发挥保障水产品质量安全的技术支撑作用	保障安全	保障安全	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户满意度	95%	95%	10.0	10.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室认证认可工作与体系运行			项目金额	9599490			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	2684830.00	2684830.00	2429619.01	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2684830.00	2684830.00	2429619.01	—	0.90	—	
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成2.2万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力。			全年已完成2.31万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送。已达到满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力的目标。				
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	(质控部)农产品质量安全定量检测样品的制备和管理数量	2.2万份	2.31万份	20.0	20.0	无
		质量指标	样品制备完成率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	(质控部)完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2022年1月中旬已完成	10.0	9.0	偏差原因：年度指标值设定与实际工作不相符，按照监测方案的要求，12月抽取的样品结果数据于下月15日前报送，无法在年度内完成。 改进措施：修正下一年度指标。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2429619.01元	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	(质控部)发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用	有效保障	按要求发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用。	30.0	30.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	(质控部)下达任务的行政管理及监督执法部门满意度	95%	95%	10.0	10.0	无
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	耗材采购包			项目金额	18882821			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心			
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	5520988.00	5520988.00	5089830.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	5520988.00	5520988.00	5089830.00	—	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				
	根据预算和部门需求，完成耗材采购工作，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展			全年完成采购招标项目数量1批，验收合格率100%，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展，工作人员满意度90%。				
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	完成采购招标项目数量	1批	1批	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	5089830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	保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99.2	—	