

# 深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市农产品质量安全检验检测中心概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件
  - (一) 2020 年度部门整体绩效评价报告
  - (二) 2020 年度项目支出自评表

## 一、深圳市农产品质量安全检验检测中心概况

### （一）单位职责

根据深圳市机构编制委员会《关于深圳市农产品质量安全检验检测中心八定方案的批复》（深编[2011]41号），2011年4月由市肉品卫生检验所、市无公害农产品质量监督检验站和市水产品质量监督检验中心三家检测机构合并成立深圳市农产品质量安全检验检测中心。2019年机构改革，根据中共深圳市委机构编制委员会办公室《关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件精神，深圳市农产品质量安全检验检测中心为深圳市市场监督管理局的直属事业单位，加挂深圳市动物疫病预防控制中心牌子。深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）职责主要包括：

#### 1、深圳市农产品质量安全检验检测中心主要职责：

（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；承担农产品质量安全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、

汇总的分析；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。

## 2、深圳市动物疫病预防控制中心主要职责：

(1) 组织开展全市重大动物疫病和人畜共患病预防免疫等工作。负责动物免疫档案、动物标识管理及疫病可追溯体系建设。

(2) 负责全市动物疫病预防控制物资采购、储备、使用管理等工作。

(3) 承担动物疫病预防控制技术指导；负责提出重大动物疫病防控技术方案。

(4) 按相关文件规定，采集重大动物疫病病料，承担动物疫病的监测、检测和诊断，免疫效果监测评价；开展动物疫病流行病学调查。

(5) 参与应对重大动物疫情事件；参与重大动物疫情的控制扑灭。

(6) 负责动物疫情分析；负责动物疫情监测和报送。

(7) 组织动物疫病预防控制技术培训；组织动物疫病预防控制科普宣传。

## （二）机构设置

深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）为市市场和质量监督管理委员会下属财政核拨事业单位，内设 16 个部门，分别为：办公室（党群监察室）、综合业务部、信息和风险评估技术部、质量控制和标准部、生物危害检验部、种植业产品和农药化肥检测部、畜禽产品和兽药饲料检测部、水产品检测部、动物疫病预防控制中心、动物疫情测报和公共事务部、动物免疫部、兽医实验室、市农产品质量安全检验检测中心宝安分中心（市动物疫病预防控制中心宝安分中心）、市农产品质量安全检验检测中心龙岗分中心（市动物疫病预防控制中心龙岗分中心）、市农产品质量安全检验检测中心光明分中心（市动物疫病预防控制中心光明分中心）、市农产品质量安全检验检测中心坪山分中心（市动物疫病预防控制中心坪山分中心）。

本单位深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）没有下属单位，按照部门决算编报要求，2020 年度部门决算单独编制本部门决算。

## 二、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市农产品质量安全检验检测中心

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	14,750.91	一、一般公共服务支出	32	6,958.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	0.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.46
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		八、社会保障和就业支出	39	1,088.64
	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	5,538.89
	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	
	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	1,143.43
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,750.91	<b>本年支出合计</b>	58	14,750.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.00	年末结转和结余	60	80.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,830.91	<b>总计</b>	62	14,830.91

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

公开02表

单位：深圳市农产品质量安全检验检测中心

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
<b>合计</b>		<b>14,750.91</b>	<b>14,750.91</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,958.90</b>	<b>6,958.90</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>6,951.11</b>	<b>6,951.11</b>					
2013804	市场主体管理	28.95	28.95					
2013816	食品安全监管	2,065.84	2,065.84					
2013850	事业运行	4,856.32	4,856.32					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	7.79	7.79					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>					
2050803	培训支出	0.58	0.58					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>					
2060203	自然科学基金	14.20	14.20					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>					
2060499	其他技术与开发支出	6.26	6.26					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>1,088.64</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>1,088.64</b>					
2080502	事业单位离退休	313.78	313.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.47	521.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,538.89</b>	<b>5,538.89</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5,538.89</b>	<b>5,538.89</b>					
2130109	农产品质量安全	5,538.89	5,538.89					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>					
2210201	住房公积金	603.95	603.95					
2210203	购房补贴	539.49	539.49					

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>14,750.91</b>	<b>6,838.43</b>	<b>7,912.48</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,958.90</b>	<b>4,856.32</b>	<b>2,102.58</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>6,951.11</b>	<b>4,856.32</b>	<b>2,094.79</b>			
2013804	市场主体管理	28.95		28.95			
2013816	食品安全监管	2,065.84		2,065.84			
2013850	事业运行	4,856.32	4,856.32				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7.79</b>		<b>7.79</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	7.79		7.79			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>			
2050803	培训支出	0.58		0.58			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>14.20</b>		<b>14.20</b>			
2060203	自然科学基金	14.20		14.20			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6.26</b>		<b>6.26</b>			
2060499	其他技术与开发支出	6.26		6.26			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>838.68</b>	<b>249.97</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>838.68</b>	<b>249.97</b>			
2080502	事业单位离退休	313.78	63.81	249.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.47	521.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,538.89</b>		<b>5,538.89</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5,538.89</b>		<b>5,538.89</b>			
2130109	农产品质量安全	5,538.89		5,538.89			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>				
2210201	住房公积金	603.95	603.95				
2210203	购房补贴	539.49	539.49				

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

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	14,750.91	一、一般公共服务支出	33	6,958.90	6,958.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.58	0.58		
	6		六、科学技术支出	38	20.46	20.46		
	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	1,088.64	1,088.64		
	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	5,538.89	5,538.89		
	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				
	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	1,143.43	1,143.43	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	14,750.91	<b>本年支出合计</b>	59	14,750.91	14,750.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	14,750.91	<b>总计</b>	64	14,750.91	14,750.91	0.00

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

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		<b>14,750.91</b>	<b>6,838.43</b>	<b>7,912.48</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,958.90</b>	<b>4,856.32</b>	<b>2,102.58</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>6,951.11</b>	<b>4,856.32</b>	<b>2,094.79</b>
2013804	市场主体管理	28.95		28.95
2013816	食品安全监管	2,065.84		2,065.84
2013850	事业运行	4,856.32	4,856.32	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7.79</b>		<b>7.79</b>
2019999	其他一般公共服务支出	7.79		7.79
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>		<b>0.58</b>
2050803	培训支出	0.58		0.58
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>14.20</b>		<b>14.20</b>
2060203	自然科学基金	14.20		14.20
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6.26</b>		<b>6.26</b>
2060499	其他技术与开发支出	6.26		6.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>838.68</b>	<b>249.97</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,088.64</b>	<b>838.68</b>	<b>249.97</b>
2080502	事业单位离退休	313.78	63.81	249.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.47	521.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,538.89</b>		<b>5,538.89</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5,538.89</b>		<b>5,538.89</b>
2130109	农产品质量安全	5,538.89		5,538.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,143.43</b>	<b>1,143.43</b>	
2210201	住房公积金	603.95	603.95	
2210203	购房补贴	539.49	539.49	

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

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	5,987.43	302	商品和服务支出	547.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.06	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,788.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.54	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	684.24	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.47	30206	电费	134.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	253.40	30207	邮电费	21.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.50	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	189.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	603.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.22	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	303.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.98	30217	公务接待费	1.16	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	9.44	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	9.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	54.42	30229	福利费	6.24	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	48.70	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	42.59			
人员经费合计		6,291.26	公用经费合计				547.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

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
75.00		72.00		72.00	3.00	49.85		48.70		48.70	1.16

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

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：深圳市农产品质量安全检验检测中心

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				

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算收入总计 14,750.91 万元，与 2019 年度收入决算数 7,075.74 万元相比，收入总计增加 7,675.17 万元，增长 108.5%，增加主要原因是：机构改革，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号），职能跟人员经费增加。

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算支出总计 14,750.91 万元，与 2019 年度支出决算数 6,977.29 万元相比，支出总计增加 7,773.62 万元，增长 111.4%，增加主要原因是：机构改革，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号），职能跟人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算本年收入总计 14,750.91 万元，与 2019 年度收入决算数 7,075.74 万元相比，收入总计增加 7,675.17 万元，增长 108.5%，增加主要原因是：机构改革，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号），职能

跟人员经费增加。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 14,750.91 万元，占收入总额 100%。

### **(三) 支出决算情况说明**

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算支出总计 14,750.91 万元，与 2019 年度支出决算数 6,977.29 万元相比，支出总计增加 7,773.62 万元，增长 111.4%，增加主要原因是：机构改革，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号），职能跟人员经费增加。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 6,838.43 万元，占支出总额 46.4%；项目支出 7,912.48 万元，占支出总额 53.6%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度财政拨款收入决算总计 14,750.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14,750.91 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2、深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度财政拨款支出决算总计 14,750.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 14,750.91 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年末结余和结转 0 万元。

3、深圳市农产品质量安全检验检测中心 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 14,750.91 万元，比年初预算 13,498.41 万元增加 1,252.5 万元，增加 9.3%。增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 14,750.91 万元，比年初预算 13,498.41 万元增加 1,252.5 万元，增加 9.3%。增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

### **(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**

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 14,750.91 万元，占本年决算支出合计的 100%，完成年初预算 13,498.41 万元的 109.3%。决算大于预算的主要原因：年度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**

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 14,750.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,958.9 万元，占 47.2%；教育支出（类）0.58 万元，占 0.004%；科学技术支出（类）20.46 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）1,088.64 万元，占 7.4%；农林水支出（类）5,538.89 万元，占 37.5%；住房保障支出（类）1,143.43 万元，占 7.8%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 14,750.91 万元，其中：基本支出 6,838.43 万元，占 46.4%；项目支出 7,912.48 万元，占 53.6%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出 28.95 万元，是用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备购置。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出 2,065.84 万元，是食用农产品重点实验室建设项目仪器设备购置。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）决算支出 4,856.32 万元，用于深圳市农产品质量安全检验检测中心机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出 7.79 万元，用于深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室提升项目支出。

(5) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出 0.58 万元，用于对全单位干部职工的培训教育。

(6) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）决算支出 14.2 万元，用于可快速检测近海养殖水产品中多

氯联苯的纳米纤维膜基高灵敏 QCM 免疫传感器研究项目支出。

(7) 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 6.26 万元, 用于农产品药物残留超灵敏光学快检技术研究项目支出。

(8) 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 313.78 万元, 是按规定承担和发放的本单位离退休人员的离退休费。

(9) 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 521.47 万元, 是按规定承担和发放的本单位基本养老保险费用支出。

(10) 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 253.4 万元, 是按规定承担和发放的本单位职业年金费用支出。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 决算支出 5,538.89 万元, 用于农产品质量安全检验检测、动物疫病预防控制等支出。

(12) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 决算支出 603.95 万元, 是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

(13) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 决算支出 539.49 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**

深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,838.43 万元，包括人员经费 6,291.26 元，公用经费 547.17 万元。具体如下：

1、**工资福利支出** 5,987.43 万元，占基本支出 87.6%，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 738.06 万元、津贴补贴 2,788.85 万元、奖金 54.54 万元、绩效工资 684.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 521.47 万元、职业年金缴费 253.4 万元、职工基本医疗保险缴费 235.5 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 603.95 万元、其他工资福利支出 105.22 万元。

2、**商品和服务支出** 547.17 万元，占基本支出 8%，用于维持本单位正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 42.67 万元、水费 7.38 万元、电费 134.93 万元、邮电费 21.31 万元、物业管理费 189.68 万元、维修(护)费 11.53 万元、公务接待费 1.16 万元、委托业务费 9.75 万元、工会经费 31.23 万元、福利费 6.24 万元、公务用车运行维护费 48.7 万元、其他商品和服务支出 42.59 万元。

3、**对个人和家庭的补助** 303.83 万元，占基本支出 4.4%，用于发放退休人员经费、在职人员奖励金。包括：退休费 239.98 万元、生活补助 9.44 万元、奖励金 54.42 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**

深圳市农产品质量安全检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出49.85万元，比全年预算数75万元减少了25.15万元，减少了33.5%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。与2019年度决算数36.18万元相比，增加了13.67万元，增加了37.8%，增加的主要原因是：2019年度因有5辆车处于封存状态，公务用车运行维护费相对较少；2020年度因机构改革，各区共调入7辆公务车，车辆增加，导致公务用车运行维护费相应增加。

### **1. 因公出国(境)费。**

2020年度因公出国出（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：本单位本年度无因公出国项目。与2019年度决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

### **2. 公务用车购置及运行费。**

2020年度公务用车购置及运行费支出48.7万元，比全年预算数72万元减少了23.3万元，减少了32.4%，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34.29万元相比，增加了14.41万元，增加了42%。增加的主要原因是：2019年度因有5辆车处于封存状态，车

辆维护费相对较少；2020年度因机构改革，各区共调入7辆公务用车，车辆增加，导致公务用车运行维护费相应增加。

### **(1) 公务用车运行维护费。**

2020年度公务用车运行维护费48.7万元，比全年预算数72万元减少23.3万元，减少了32.4%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算数34.29万元增加14.41万元，增加42%，增加的主要原因是：2019年度因有5辆车处于封存状态，车辆维护费相对较少；2020年度因机构改革，各区共调入7辆公务用车，车辆增加，导致公务用车运行维护费相应增加。公务用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年度年末公务用车保有量为18辆，车均运行维护费2.7万元/辆/年，车辆主要用于业务检测等。

### **(2) 公务用车购置费。**

2020年度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：本单位本年度未购置公务用车。与2019年度决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

## **3. 公务接待费。**

2020年度公务接待费支出1.16万元，比全年预算数3万元减少了1.84万元，减少了61.3%，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1.89万元相比，减少了0.73万元，减少了38.6%，减少主要原因是：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。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10批次、77人次，人均支出150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**

本单位2020年度无国有资本经营预算收支。

#### **(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，深圳市农产品质量安全检验检测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3个，二级项目46个，共涉及财政资金7912.48万元，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。

深圳市农产品质量安全检验检测中心在 2020 年度部门决算中反映“食用农产品重点实验室建设项目”等 41 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) 深圳市农产品质量安全检验检测中心食用农产品重点实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2066.35 万元，执行数 2065.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已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 2020 年 12 月 31 日前。促进农产品质量安全检测效率提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市农产品质量安全检验检测中心（新增）食品安全战略工程-食用农产品重点实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 58.7 万元，执行数 57.83 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标：科研项目申报或科研论



文等成果产出 4 项；效益指标：结合食用农产品监管需求，利用新技术、新方法，开展检测方法等科研项目研究，提升农产品质量安全监测技术水平。发现的主要问题及原因：仪器设备刚安装完毕，需建立检测方法数据库及开展人员培训，对科研项目研究还在摸索阶段。下一步改进措施：一方面与仪器设备工程师加强沟通，建立完善检测方法数据库，另一方面积极开展检测人员培训，不断提升检测水平。

（3）深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室认证认可工作与体系运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 152.64 万元，执行数 151.23 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标：完成 1.9 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；效益指标：下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到 97.8%，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全检验检测业务-龙岗农检(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 99.9 分。项目全年预算数 245.93 万元，执行数 242.43 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标：完成 1362 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；效益指

标：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农小型设备购置-光明(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 96.3 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：已更新实验室仪器设备，设备使用充分，每次保存试剂盒高于 50 盒，保障了我中心各项检验检测工作顺利开展。发现的主要问题及原因：时效指标未达到目标值，原因为因机构改革和采购平台频频出现下单后通知缺货无。下一步改进措施：通过尽早发起采购活动来改进。

(6) 深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室提升项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.79 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目竣工决算编制费 44000 元、项目监理费 33900 元的支付，已通过深圳市财政投资评审中心评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 深圳市农产品质量安全检验检测中心动物疫病监测和流行病学调查及实验室管理绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 58.45 万元，执行数 58.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成《2020 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。客户满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）深圳市农产品质量安全检验检测中心计生奖（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 98.5 分。项目全年预算数 42.7 万元，执行数 42.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时申请下达资金指标，保障计生奖及时发放，发放资金到位率 100%，部门整体考核水平达到 95%，发放员工计生奖满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）深圳市农产品质量安全检验检测中心兽用灭活狂犬病疫苗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 68.8 万元，执行数 68.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：对全市的犬类实行免费免疫，群体免疫密度常年维持在 100%。效益指标：对犬类狂犬病免疫抗体合格率全年保持在 89.74%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）深圳市农产品质量安全检验检测中心员工业务培训

训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.2 分。项目全年预算数 3.51 万元，执行数 0.58 万元，预算执行率 17%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，大幅缩减培训次数，原计划开展 4 次专题培训，缩减后只举办了 1 次实验室和信息安全培训。对于已开展的培训，提高了员工的安全意识，达到预期目标。发现的主要问题及原因：数量指标未达到目标值。原因为受疫情影响，按照市局人事处的要求，大幅缩减培训次数，培训人数相应减少。下一步改进措施：在培训工作可以正常开展的前提下，严格按照计划开展培训，使参加培训的人数达到指标要求。

(11) 深圳市农产品质量安全检验检测中心物业管理费-非集采（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 98.8 分。项目全年预算数 120.35 万元，执行数 119.36 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：物业管理费，专项维修基金缴纳工作及时，房屋、设备完好率达 95%，环境卫生、消杀达标率达 95%，绿化完好率达 98%，物业管理满意率达 100%，为中心办公、实验区以及食堂的正常运行，为农检中心质量安全检测工作提供良好的环境保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市农产品质量安全检验检测中心动物防疫应急储备物资采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度采购预算，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，能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。我市全年没有发生重大动物疫情。发现的主要问题及原因：时效指标未达到指标值，原因为受新冠疫情影响，防疫物资紧缺，导致供应滞后。下一步改进措施：确保 2021 年按时完成物资采购的指标任务。

(13) 深圳市农产品质量安全检验检测中心种植业产品质量安全检验监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 83.6 万元，执行数 83.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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 7000 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 深圳市农产品质量安全检验检测中心可快速检测近海养殖水产品中多氯联苯的纳米纤维膜基高灵敏 QCM 免疫传感器研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 85 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.2 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：通过采取不同静电纺丝工艺，优化实验参数，制备出具有多孔和蛛网结构的纳米纤维膜；与不同的生物科技公司定制化生产多氯联苯抗体，并探索不同参数条件下与纳米纤维膜的负载情况；通过滴加法、浸润法等方式将选用的多氯联苯抗体负载在具有表面多孔和三维蛛网（Spider Web）结构的纳米纤维膜上，初步构建了 PCBs 抗原-抗体 QCM 免疫传感器。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标未达到目标值，原因为受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延。下一步改进措施：加快推进各项工作的进度确保项目在规定时间内完成；前期实验室检测方法和参数探索成功并形成稳定可靠精准的检测结果后，及时开展近海养殖水产品实验，推进技术成果的有效转化；实验、数据处理、论文撰写同步进行，加大人员投入，按时保质保量完成项目任务和目标。

（15）深圳市农产品质量安全检验检测中心后勤保障与管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 429.88 万元，执行数 427.58 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成安全生产隐患排查 2 次，水电使用正常率达 95%，实验室通风操作系统故障率为 10%，抽样出车及时率大于 90%，有效提高综合办公运行效率，切实保障工作单位人员满意度。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）深圳市农产品质量安全检验检测中心办公设备购置（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98分。项目全年预算数30.42万元，执行数28.95万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：2020年12月31日前完成办公设备采购40台，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）深圳市农产品质量安全检验检测中心（新增）兽用灭活狂犬病疫苗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4分。项目全年预算数46.8万元，执行数46.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年12月15日前完成强制免疫犬只数量3.6万只，重大动物疫病强制免疫应免密度达100%，狂犬病免疫抗体合格率达89.74%，服务对象满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）深圳市农产品质量安全检验检测中心水产品质量安全检验检测业务-龙岗水检（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99.8分。项目全年预算数255.49万元，执行数250.64万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：产出指标：完成490份水产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送；效益指标：

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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 深圳市农产品质量安全检验检测中心仪器设备购置(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 99.5 分。项目全年预算数 171.19 万元，执行数 171.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 10 月 15 日前完成小型设备采购 10 台/套，验收合格率为 100%，采购设备使用率达 100%，工作人员满意度达 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 深圳市农产品质量安全检验检测中心动物疫病防控专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 226.54 万元，执行数 225.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：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，应免畜禽免疫密度达到 100%；效益指标：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 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36.71 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年 12 月



31 日前已开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登 5 次/版，无负面新闻产生，受众满意率达 100%，满足大众对中心职能工作的了解，理解本单位设立的必要性及公益性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全检验检测业务-坪山(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 98.8 分。项目全年预算数 129.1 万元，执行数 128.35 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年度共抽检样品 70655 份，其中畜肉样品 400 份、蔬菜样品 1300 份、水果样品 50 份、尿液样品 68905 份(全年生猪屠宰量 111 万)。另外根据工作安排 2020 年度应急抽样 390 份，其中动物疫病样品 210 份，屠宰场新冠肺炎环境样品 180 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 深圳市农产品质量安全检验检测中心仪器设备尾款-光明(区划转存量)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 176.95 万元，执行数 176.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成液相色谱-质谱/质谱联用仪的购置工作，并进行了 30 人次的仪器操作培训，提高瘦肉精、抗生素、磺胺类等药物的检测精度和准确度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品生物危害因素污染监测与检验项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 58.95 万元，执行数 56.96 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：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 1236 份；下达监测任务部门的满意度达 95% 以上，完成检测和数据报送工作及时性达 95% 以上，下达监测任务部门的满意度达 95% 以上，满足下达任务的各级政府部门对于检测项目时效和质量的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 深圳市农产品质量安全检验检测中心食用农产品重点实验室建设前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 41.99 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全检验检测业务-宝安(区划转存量)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 96.88 万元, 执行数 96.32 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况: 全年完成 847 份样品的检测任务; 所有在用仪器设备、检测器具 100%经检定校准; 办公设备、设施、实验室在用仪器设备及时维修率达到 100%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(27) 深圳市农产品质量安全检验检测中心动物疫病控制经费-坪山(区划转存量)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 3.6 万元, 执行数 3.58 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况: 项目实际执行数为维修费用。发现的主要问题及原因: 该经费预算为原坪山区动物卫生监督所(区级)免疫补助经费, 现机构改革后变为市级单位, 事项由辖区局负责, 并核减 10 万元免疫补助经费。下一步改进措施: 犬、猫等动物的狂犬病免疫已由辖区局负责。

(28) 深圳市农产品质量安全检验检测中心耗材采购包项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 231.99 万元, 执行数 231.83 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年 12 月 31 日前完成采购招标项目 1 批, 采购设备使用率达 100%, 工作

人员满意度达 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市农产品质量安全检验检测中心动物疫病防控工作业务-光明(区划转存量)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.94 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：本年度只开展了仪器设备的检定校准和维修维护工作，完成了 1000 份次疫病样品检测。发现的主要问题及原因：因机构改革，根据上级的指示，2020 年度本部门不再承担动物卫生监督职能，且暂停兽医实验室功能。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品药物残留超灵敏光学快检技术研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 30.77 万元，执行数 6.26 万元，预算执行率 20%。项目绩效目标完成情况：本项目年度绩效指标全部完成，达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：该项目经费 2020 年度执行率较低，原因是按照该项目《深圳市科技计划项目合同书》（多方合作项目）第二条，项目资助资金的最后 20%部分须在本项目验收通过后方可使用。因此，项目验收前需留足该项目我中心分配总资金 102 万元的 20%即 20.4 万元。下一步改进措施：项目于 2020 年底收到验收合格通知书，项目结余资金按照

《深圳市科技研发资金管理暂行办法》第二十条关于课题结余资金处理的规定结转至 2021 年使用。

(31) 深圳市农产品质量安全检验检测中心水产品质量安全检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 51.32 万元，执行数 51.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成水产品农产品定量检测样品 6622 份，额外承担了部分 2020 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价、快检试剂盒评价、内部质控、能力验证检测样品。发现的主要问题及原因：根据上级部门及中心工作安排，结合本部门职能，在完成年度例行工作的同时，承担 2020 年度食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价、快检试剂盒评价、内部质量控制、能力验证检测样品工作，另外为进一步提升部门检验员的检测能力，加大了内部质控检测量。下一步改进措施：食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价属于临时性任务，年初没有预算方案，今后将根据实际情况调整年度指标值。

(32) 深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全调查研究与风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 12.2 万元，执行数 11.25 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）深圳市农产品质量安全检验检测中心水电费（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 56.8 万元，执行数 51.54 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 31 日前及时缴纳水电费 12 次，维修维护验收合格率达 100%，相关部门运转正常率达 100%，员工用水用电满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）深圳市农产品质量安全检验检测中心检测耗材-集采（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 466.96 万元，执行数 463.14 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 31 日前完成采购招标项目 1 批次，验收合格率达 100%，采购设备使用率达 100%，工作人员满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）深圳市农产品质量安全检验检测中心办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 31.86 万元，执行数 31.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 31 日前完成办公设备采购 46 台，验收合格率达 100%，采购设

备使用率达 100%，工作人员满意度达 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全检验检测业务-光明(区划转存量)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 138.71 万元，执行数 136.52 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：加强深圳市光明区食用农产品质量安全监测工作，完成了 44738 份农产品监测工作，检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求，专用材料验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）深圳市农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全调查抽样项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 428.6 万元，执行数 409.83 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）深圳市农产品质量安全检验检测中心畜禽产品质量安全检验监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 59.65 万元，执行数

59.27 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5240 份；参加农业农村部、农业农村部能力验证，并顺利通过；3）、满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）深圳市农产品质量安全检验检测中心进口设备采购包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 12.84 万元，执行数 12.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 31 日前完成小型设备采购 5 台，验收合格率达 100%，采购设备使用率达 100%，工作人员满意度达 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）深圳市农产品质量安全检验检测中心网络系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 115.18 万元，执行数 115.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成服务器、终端电脑登记造册 150 台，服务器、终端电脑运维 150 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，用户满意度达 100%。发现的主要问题及原因：社会



效益指标中的部分指标未达到目标值，原因为应急处置能力改善达不到预期值。下一步改进措施：进一步加强应急安全演练。

(41) 深圳市农产品质量安全检验检测中心小型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 97.6 分。项目全年预算数 17.68 万元，执行数 16.37 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 31 日前完成小型设备采购 18 台，验收合格率达 100%，采购设备使用率达 100%，工作人员满意度达 100%。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。本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

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 3,534.36 万元，其中：政府采购货物支出 3,385.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.25 万元。授予中小企业合同金额 2,847.78 万元，占政府采购支出总额的 80.57%，其中：授予小微企业合同金额 2,847.78 万元，占政府采购支出总额的 80.57%。

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 18 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **4. 单位需要说明的其他特殊事项。**

根据深编〔2021〕83 号文及深编〔2021〕84 号文精神，2021 年 6 月，深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）与深圳市特种设备安全检验研究院整合组建深圳市质量安全检验检测研究院，为深圳市市场监督管理部直属公益一类事业单位。因 2020 年度决算以深圳市农产品质量安全检验检测中心为主体进行编报，因此本决

算报告公开内容均为机构改革前深圳市农产品质量安全检验检测中心 2020 年度的相关情况。

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**：指我单位从市财政部门取得的各类财政拨款。

二、**其他收入**：指我单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**基本支出**：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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事业的发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指我单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

## 五、附件

(一) 2020 年度部门整体绩效评价报告

(二) 2020 年度项目支出自评表

附件（一）

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市农产品质量安全检验检测中心

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市农产品质量安全检验检测中心(以下简称“本中心”)的单位主要职能是：（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

2020年度，本中心落实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面提升中心党建和纪检工作，推动新时代质量监管事业发展，全面实施有效的绩效管理。结合本中心具体情况，确定2020年度重点工作任务为：1、有序推进深圳市食品安全战略项目，圆满收官。2020年，深圳市食品安全战略三年行动方案进入尾声，十三大工程60个项目将陆续完成，为做好收官工作，建议将其作为明年重

点工作安排。建议持续有效推进落实深圳市食品安全战略方案，完成食品安全战略项目建设工作，积极发挥战略规划效能，建设让市民满意的食品安全城市，为我市食品安全提供有力保障。

2、有力推进粤港澳大湾区规划，建设食品安全大数据中心。从关注合格率转向发现问题，精准出击，有效提升监管效率。借助粤港澳大湾区数据共建共享发展契机，充分利用云计算、大数据等先进数据技术，实现多源异构数据的有效融合共享、智能分析、挖掘和应用，实现数据的“可视、可查、可判”，量化食用农产品风险评价并形成安全评价体系，全面提升农产品公共服务能力，切实保障广大人民群众菜篮子安全，着力提升市民的安全感和幸福感。

3、关注生产环节履职，全面提升全链条监测能力。严格落实《深圳经济特区食品安全监督条例》，积极履行我市生产环节监督管理职能，完善从田地到餐桌的全过程、全链条监测体系，大力提升全链条监测能力。

4、融合对接机构改革转隶工作，理顺工作体制机制。此次机构改革牵涉面广，牵涉机构、区域、人员众多，现阶段仍需投入较多时间、汇聚较多力量进一步理顺现有工作体制机制。

5、大力发展动物疫控职能，确保全市公共卫生安全。目前动物疫病防控形势严峻，伴随机构改革，动物疫病预防控制职能划入我局，现阶段仍需提升动物疫病预防控制能力建设，科学构建符合深圳城市地位、满足社会需求的动物疫病预防控制机构，为我市动物疫病防控提供技术支撑，保障食用农产品质量安全。

**（三）2020年部门预算编制情况**

本中心2020年初预算数134984148.07元，调整预算数155251311.35元，年中调整指标20267163.28元。年中调整指标分别为追加的项目为绩效奖、增人增资等。预算编制过程中，本中心严格遵照《预算法》和《深市监〔2019〕477号 深圳市市场监督管理局关于做好



2020年预算及2021-2022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，例如数量指标农产品监测抽样数量目标值根据上级部门下达任务量设立1.5万份。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）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理。（1）预算执行情况。本中心2020年度的年初收入预算数134984148.07元（其中：人员经费59946120.66，日常公用经费6271420.41元，项目经费68766607元，基本建设类项目20663500元），调整收入预算数155251311.35元，收入决算数147509117.99元。2020年度实际支出决算数147509117.99元。（2）财政资金结转结余情况。本中心2020年财政拨款收入决算147509117.99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决算数（收入）决算数0.00元；财政拨款支出决算147509117.99元，政府性基金预算财政拨款决算数0.00万元，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 2020 政府采购计划金额合计 35617670 元，本年度实际采购金额合计 35343645.43 元，政府采购执行率 99.23%。 （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 2020 年度预决算信息统一按要求进行公开。2020 年 1 月 31 日，深圳市市场监督管理局对《2020 年深圳市市场和质量监督管理委员会部门预算》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，因此深圳市市场监督管理局目前未对 2020 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 2020 年期末账面固定资产总额 176,654,138.88 元，实际在用固定资产总额 175,117,183.88 元，闲置固定资产总额 1,536,955.00 元，未使用固定资产总额 0 元，本年度固定资产利用率 99.13%。本年新增固定资产 6,250,703.00 元。处置报废固定资产原值 4,843,703.43 元。按照财政制订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。截止 2020 年度，本中心核定事业编制 155 人，实际在编人数 151 人，雇员 9 人，退休人数 42 人，财政供养人员控制率 97.42%。

5. 编外人员情况 截止 2020 年度，本中心在职人员总数（在编+编外）218 人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）58 人，编外人员控制率 26.6%。

6. 制度管理情况。本中心 2020 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，我中心暂未制订预算绩效管理制度，参照上级部门及财政相关制度执行。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020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2020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，筹办检测技能大型赛事，推进人员队伍建设。七、落实“创文”工作，力保我市农业农村部全国农产品质量安全例行监测合格率达到98%。

### （二）主要履职情况

1、筑牢城市防疫安全线。1月27日起，一线防疫工作人员中止休假返岗上班，全中心迅速进入抗疫状态。中心作为产品抽检组成员配合市局和市疾控中心部署，1月至7月，深入全市农贸市场等重点场所开展核酸检测应急采样工作，累计出动310人次，采集冷冻畜禽产品、水产品和场所环境表面拭子样品，共计2261份。2、筑牢农产品质量安全线。为贯彻落实省委省政府、市委市政府新冠肺炎疫情防控“外防输入、内防反弹”的总体要求，前期对松岗片区9家农贸市场开展督导检查，后期配合我局的统一部署对全市5400多家冷库开展督导，中心作为市局农贸市场疫情防控专项督导组之一，负责对平湖、平南

片区 700 多家冻库进行全覆盖督导，任务量是总督导数的 7 分之一。在党支部但琨书记率领下，各支委成员克服困难，每周每日轮番深入基层开展冷库督导，将督导与下基层工作有机结合，做实做细，确保市民“菜篮子”安全。根据市局统一部署，抽调 16 名同志全脱产加入进口冻品集中监管仓专班现场监管组，全天候不停歇负责监管出入库环节的装卸、采样、检测、消杀、出货等工作的流程是否完备，保证现场监管任务按质按量完成。

3、守好“菜篮子”质量安全底线，持续加强深圳市农产品质量安全例行及应急专项抽样检测。疫情爆发以来，防控就是使命担当。作为产品抽检组成员单位，为确保市民吃到放心的农产品，义不容辞奋战一线，严格遵守“双随机”原则，筑牢食安底线。2020 年中心累计全市例行监测、风险监测、重点品种监测、应急和专项监测、区级监测任务以及委托监测样品 121937 份，共计 1030339 项次，不合格 667 份；其中定量检测 30950 份，825942 项次，不合格 653 份；定性检测 91337 份，204397 项次，不合格 14 份。

4、承接动物疫病预防控制职能，平稳有序地完成过渡期。1 至 10 月份以来，一是强化畜禽基础免疫，免疫鸽子高致病性禽流感 32.1673 万羽（次），奶牛口蹄疫 3839 头（次），奶牛皮肤性结节 2200 头（次），马流感、马日本脑炎各 316 匹（次），小反刍兽疫 169 万头（次）；二是做好从化无规定马属动物疫病区生物安全通道马属动物疫病管理工作，共发放马流•感疫苗 316 头份，马日本脑炎疫苗 920 头份，抽检血清样品 221 份；三是做好犬类狂犬病免疫工作，全市共免疫犬只 71564 只，猫 9667 只；四是完成了国家及省下达的动物疫病监测任务指标及配合做好国家定点监测点的采样工作送检测样品 2257 份次；五是全力开展疫病自检工作，共自检样品 80684 份次。其中含非洲猪瘟病原 78937 份次，

禽流感病原 836 份次，牛布鲁氏菌病抗体 249 份次。落实日常防疫措施。1 至 10 月，共出动 22363 人次，加强巡查屠宰加工场所家禽代宰点，畜禽养殖场，动物园，候鸟栖息地，共排查生猪 244.7976 万头，牛 106.229 万头，羊 20.7595 万只，家禽 3588.2077 万羽，野禽 38.0599 万羽；监督指导开展防疫消杀共计 9199.15 万平方米，消毒车辆 37002 车次。同时加强病死猪无害处理的技术指导，以及强化动物疫病处置和流行病学调查能力。

5、按要求做好农产品质量安全监测数据统计分析及动物疫病信息报告上报工作。农产品方面累计形成抽检月度报表、例行监测结果及分析报告、风险监测检测结果及技术分析报告、专项监测结果报告等共计 78 份，疫情期间抽检报表 187 期，报送 440 条不合格样品信息；动物疫病信息方面按时按要求实现每日、每周、每月推进法定动物疫病信息、动物疫病主动监测信息、非洲猪瘟紧急排查信息、屠宰场非洲猪瘟自检信息的报送。

6、“食用农产品重点实验室建设项目”已发表论文 27 篇，主持或参与制/修订标准 15 个，开展课题研究 5 项，申请专利 10 个，获得专利授权 1 个，出版论著 2 本；通过广东省区域性食品检验所的验收并挂牌；荣获“广东省农业技术推广奖”一等奖等，已经按计划完成项目建设任务。目前已经有 5 台套仪器到货并完成 3 台套仪器的安装调试、现场培训、验收等工作。将继续督促供应商尽快供货，并完成剩余仪器的安装调试工作。待市财政下达剩余 15%资金后，全部落实完成食用农产品重点实验室建设政府投资项目。

7、科研取得突出成果。本年度中心“深圳市食用农产品质量安全风险评估技术平台”通过科技成果鉴定，居国内行业领先水平；；由中心主导起草了《食品快速检测室和食品快速检测车建设规范》、《食品快速检测室和食品快速检测车运营服务评价规范》已完成广东省地

方标准申报工作。中心在“十三五”期间科技创新成果突出受到市局的表彰。

### **(三) 单位履职绩效情况。**

1. 本中心在 2020 年度的“三公”经费预算安排数 750000 元，“三公”经费实际支出数 498523.03 元，“三公”经费控制率 66.47%。本中心在 2020 年度的日常公用经费调整预算数 6137583.69 元，日常公用经费决算数 5471679.75 元，日常公用经费控制率 89.15%。 2. 本中心 2020 年预算项目决算金额为 147509117.99 元，实际支出 147,509,117.99 元。本中心压减季度预算执行率分别为 27.45%、46.46%、69%、99.21%。未压减季度预算执行率分别为 26.29%、44.49%、66.08%、95.01%。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) 2020 年中心累计全市例行监测、风险监测、重点品种监测、应急和专项监测、区级监测任务以及委托监测样品 121937 份，共计 1030339 项次，不合格 667 份；其中定量检测 30950 份，825942 项次，不合格 653 份；定性检测 91337 份，204397 项次，不合格 14 份。2) 1 至 10 月份以来，一是强化畜禽基础免疫，免疫鸽子高致病性禽流感 32.1673 万羽（次），奶牛口蹄疫 3839 头（次），奶牛皮肤性结节 2200 头（次），马流感、马日本脑炎各 316 匹（次），小反刍兽疫 169 万头（次）；二是做好从化无规定马属动物疫病区生物安全通道马属动物疫病管理工作，共发放马流·感疫苗 316 头份，马日本脑炎疫苗 920 头份，抽检血清样品 221 份；三是做好犬类狂犬病免疫工作，全市共免疫犬只 71564 只，猫 9667 只；四是完成了国家及省下达的动物疫病监测任务指标及配合做好国家定点监测点的采样工作送检测样品 2257 份次；五是全力开展疫病自检工作，共自检样品 80684 份次。其中含非洲猪瘟病原 78937 份次，禽流感病原 836 份次，

牛布鲁氏菌病抗体 249 份次。1 至 10 月，共出动 22363 人次，加强巡查屠宰加工场所家禽代宰点，畜禽养殖场，动物园，候鸟栖息地，共排查生猪 244.7976 万头，牛 106.229 万头，羊 20.7595 万只，家禽 3588.2077 万羽，野禽 38.0599 万羽；监督指导开展防疫消杀共计 9199.15 万平方米，消毒车辆 37002 车次。同时加强病死猪无害处理的技术指导，以及强化动物疫病处置和流行病学调查能力。3) 按要求做好农产品质量安全监测数据统计分析及动物疫病信息报告上报工作。农产品方面累计形成抽检月度报表、例行监测结果及分析报告、风险监测检测结果及技术分析报告、专项监测结果报告等共计 78 份，疫情期间抽检报表 187 期，报送 440 条不合格样品信息；动物疫病信息方面按时按要求实现每日、每周、每月推进法定动物疫病信息、动物疫病主动监测信息、非洲猪瘟紧急排查信息、屠宰场非洲猪瘟自检信息的报送。

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： 1. 本中心暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。 2. 绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部门已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现绩效的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

改进措施：将逐步完善绩效评价工作制度，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，进一步统一认识，进一步充实完善绩效评价指标体系，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

为确保本中心工作绩效充分展现，后续将积极推动如下工作： 1. 完善绩效评价工作制度。逐步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。 2. 规范财政预算资金的使用和管理，本中心将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。 3. 积极运用绩效评价结果，对执行不力的预算项目进行削减，切实发挥绩效评价工作的作用。 4. 加强培训和指导，积极组织相关人员参加绩效评价业务培训，提高认识，充实业务知识。 5. 逐步完善本中心的绩效评价工作制度，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。 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	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
	基本支出	为保证机构正常运转、已完成工作所需的经费支出，包括人员经费和物业、水电、公车运行维护等公用经费。	68627184.35	68627184.35	68384316.74	68384316.74
	项目支出	市农检中心已完成种植业、畜禽、水产品及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。	80049948.00	80049948.00	79124801.25	79124801.25
金额合计			148677132.35	148677132.35	147509117.99	147509117.99
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在顺利完成种植业、畜禽、水产品及微生物等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农产品、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。通过实施疫控项目，旨在加强动物疫病防控措施：基础免疫，实现不发生区域性重大动物疫情，保障市民肉食品供应和安全，保障市民身体健康安全等目标。		本年通过实施各项目，已顺利完成种植业、畜禽、水产品级微生物等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农产品、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。参加农业农村部、农业农村部能力验证，并顺利通过。已完成动物疫病年度采购预算，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，能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。我市全年没有发生重大动物疫情，保障了市民肉食品供应和安全，保障了市民身体健康安全等目标。			

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	农产品监测抽样数量	1.5 万份	1.7 万份
			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	7000 份
			畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	4752 份	5240 份
			水产部农产品定量检测样品数量	4584 份	6622 份
			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	1000 份	1236 份
			实验室认证：农产品质量安全定量检测样品数量	1.5 万份	1.9 万份
			业务培训：开展综合技能强化、检测技术、体系宣贯和信息化安全防护知识及党课专题等	300 人次以上	135 人次以上

培训人次		
网络系统维护：服务器、终端电脑运行维护台数	118 台	150 台
网络系统维护：信息安全漏洞扫描次数	4 次	4 次
网络系统维护：机房巡查次数	每月巡查 1 次	每月巡查 1 次
重点实验室项目：科研项目申报或科研论文等成果产出	3 项以上	4 项
动物疫病防控：按照国家强制免疫政策做到应免尽免	36 万只	36 万只
监测及流行病学调查：检测样品数量	3000 份	5479 份
坪山：犬、猫等动物狂犬病疫苗应免尽免	8000 只	已由辖区负责
光明：动物疫病日常监测样品数量	1000 份	1000 份
宝安：蔬菜、水果、水产品、	845 份	847 份

	动物肉类 定量检测 样品数量		
	龙岗农 检：种植 业相关产 品定量检 测样品数 量	1244 份	1362 份
	龙岗水 检：水产 品相关定 量检测样 品数量	480 份	490 份
	坪山：畜 肉产品、 动物性尿 液样品、 检植物性 产品监测 数量	70655 份	71045 份
	光明：完 成畜禽产 品、种植 业产品、 水产品日 常监测样 品数量 (包含快 检和半定 量检测)	40000 份	44738 份
	协助发表 与多氯联 苯快速检 测方法相 关的论文	1 篇	数据处理中
	信风部： 农产品药 物残留超 灵敏光学 快检技术 研究：发 表 SCI 论 文	≥5 篇	10 篇

	质量指标	抽样监测任务完成率	100%	120%	
		后勤保障：实验室通风操作系统故障率	低于 10%	9%	
		动物疫病防控：重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	90%以上	100%	
		进口设备、设备、小办公型设备、耗材采购验收合格率	100%	100%	
		坪山：免疫抗体的抽检合格率	70%	已由辖区负责	
		耗材、仪器设备采购完成率	100%	100%	
		耗材、仪器设备验收合格率	100%	100%	
		水电：用电正常率	100%	100%	
		时效指标	抽样时效性	100%	100%
			五部门：完成监测检测任务和数据报送时间	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
	农产品质量安全调查分析与风险评估：完成		2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	

	撰写结果、分析报告时间		
	农产品质量安全调查分析与风险评估：完成数据报送时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
	培业务培训：训工作完成时间	2020年12月31日前完成	因疫情原因未开展
	进口设备、办公设备、小型设备、耗材采购完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前完成
	食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登3次/版完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前完成
	动物疫病防控：免疫工作完成及时性	2020年10月中旬前	2020年12月15日前
	应急储备物资、动物疫病防控：物资采购及时性	2020年10月前	2020年11月
	狂犬病疫苗：物资采购及时性	2020年12月15日前	2020年12月15日前
	光明：完成设备检定校准时	2020年12月31日前完成	2020年7月7日



		间		
		各分中心：完成监测检测任务和数据报送时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
		光明：培训完成时间	2020年12月31日前完成	因疫情原因未开展
		办公设备采购完成时间	2020年12月31日前完成	2020年10月10日前完成
		物管：物业工作及时率	100%	100%
		光明：设备尾款支付完成时间	2020年8月31日前完成	2020年3月3日前完成
		小型设备采购完成时间	2020年12月31日前完成	2020年10月30日完成
		发放计生奖时间	2020年3月31日完成	2020年3月31日完成
		抽样出车及时率	90%	100%
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	≤预算金额
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	抽样覆盖率（覆盖全市、覆盖农产品所有品类，包括种植业、渔业和畜禽产品）	100%	100%
		动物疫病防控：免疫抗体、高致病性	≥70%	100%

	禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等免疫抗体合格率		
生态效益指标	不适用		
满意度指标	客户（任务下达部门）满意度	100%	100%
	下达（种植业、畜禽、水产品、微生物和质控）检验检测、监测等任务的政府部门的满意度	≥95%	95%
	后勤保障工作单位人员满意度：办公物业安全、整洁；午餐干净、卫生	≥90%	95%
	狂犬病疫苗、动物疫病防控：服务对象满意度	100%	100%
	各分中心：客户满意度	95%以上	95%
	物业管理满意率	100%	100%
	发放员工计生奖满	100%	100%

		意度		
	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	<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	资产管理安全性	2	<p>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>	<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）。	2.5
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)	5.76
		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>	22
	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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	6
综合评分					95.26	
评分等级					优	

## 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	24,378,091.20		
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	20,663,500.00	20,663,500.00	20,658,393.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,663,500.00	20,663,500.00	20,658,393.00	—	100%	—	
	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2020年12月31日前。2.促进农产品质量安全检测效率提升。				1.已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2020年12月31日前。2.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	2020年12月31日前完成	2020年12月14日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	20658393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%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 食品安全战略工程-食用农产品重点实验室建设项目			项目金额	640,000.00			
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	640,000.00	587,000.00	578,280.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	640,000.00	587,000.00	578,280.00	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：科研项目申报或科研论文等成果产出3项以上。2.效果目标：结合食用农产品监管需求，利用新技术、新方法，开展检测方法等科研项目研究，提升农产品质量安全监测技术水平。			通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：1.产出目标：科研项目申报或科研论文等成果产出4项。2.效果目标：结合食用农产品监管需求，利用新技术、新方法，开展检测方法等科研项目研究，提升农产品质量安全监测技术水平。				
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	科研项目申报或科研论文等成果产出	3项以上	4项	15.0	15.0	
		质量指标	委托项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时效	2020年12月31日前完成	2020年10月30日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	578280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	结合食用农产品监管需求，利用新技术、新方法，开展检测方法等科研项目研究。	提升农产品质量安全监测技术水平	有效提升农产品质量安全监测技术水平	30.0	29.0	偏差原因：仪器设备刚安装完毕，需建立检测方法数据库及开展人员培训，对科研项目研究还在摸索阶段。改进措施：一方面与仪器设备工程师加强沟通，建立完善检测方法数据库，另一方面积极开展检测人员培训，不断提升检测水平。
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	98.9	—

### 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	9,599,490.00		
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	1,545,000.00	1,526,400.00	1,512,269.69	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,545,000.00	1,526,400.00	1,512,269.69	—	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			
	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1.6万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。				通过实施本项目，2020年度完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成1.9万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97.8%，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	(质控部)农产品质量安全定量检测样品的制备和管理	1.5万份	1.9万份	15.0	15.0	
		质量指标	(质控部)做好质量控制工作，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	检测质量满足农检中心质量手册规定的目标值。	已按要求完成相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案，检测质量满足农检中心质量手册的规定	15.0	15.0	
		时效指标	(质控部)完成监测检测任务和数据报送时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日完成监测检测任务和按时报送数据。	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1512269.69元	10.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		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	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	按时完成了行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的要求	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
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%	97.8%	15.0	15.0		
总分						100	98.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检验检测业务-龙岗农检(区划转存量)				项目金额	8,265,720.00		
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	2,755,240.00	2,459,340.00	2,424,318.60	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	2,755,240.00	2,459,340.00	2,424,318.60	—	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			
	顺利完成龙岗农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检验检测任务和上级交办的其他农产品检测任务，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农产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。				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1362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	1244份	1362份	13.0	13.0	
		质量指标	农产品检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求	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	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	13.0	13.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2424318.60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	发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	20.0	20.0	
		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%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	小型设备购置-光明(区划转存量)				项目金额	99,000.00		
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	33,000.00	3,000.00	2,799.00	10	93%	9.30	
	其中：当年财政拨款	33,000.00	3,000.00	2,799.00	—	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			
	通过预算资金投入，更新实验室仪器设备，主要用于瘦肉精检测试剂盒的保存，以保障我中心各项检验检测工作顺利开展。				已更新实验室仪器设备，设备使用充分，每次保存试剂盒高于50盒，保障了我中心各项检验检测工作顺利开展。			
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	试剂盒保存数量	≥50盒/次	50盒/次	17.0	17.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	17.0	17.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年7月31日	2020年10月30日	8.0	6.0	因机构改革和采购平台频频出现下单后通知缺货；通过尽早发起采购活动来改进。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2799元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	元	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	仪器使用率	100%	100%	20.0	19	
		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%以上	99%	20.0	20.0		
总分						100	96.3	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室提升项目				项目金额	80,000.00		
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	0.00	80,000.00	77,900.00	10	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	80,000.00	77,900.00	—	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			
	通过开展此项目，完成决算编制费44000元、监理费36000元的支付。				通过开展此项目，已完成该项目竣工决算编制费44000元、项目监理费33900元的支付，已通过深圳市财政投资评审中心评审。			
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	产出指标 数量指标 完成决算编制数	1项	1项	20	20	
		质量指标	通过深圳市财政投资评审中心评审率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额80000	77900元	10	9.7	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	优化检测环境提高检测技术	有效提升	有效提升	20	19.5	
		生态效益指标	无	无	无	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%	20	19.5		
总分						100	98.4	—

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及实验室管理			项目金额	2,460,000.00			
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	820,000.00	584,500.00	581,767.79	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	820,000.00	584,500.00	581,767.79	—	100%	—	
	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。			完成《2020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。客户满意度达到95%以上。项目资金使用率为71%。				
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	3000份	5479份次	15.0	15.0	偏差原因：国家及省动物疫病监测计划的下达晚于本指标的制定，为完成国家及省下达的监测任务指标并做好其他风险监测，保障深圳市公共卫生安全，实际共检测样品5479份次，多于了计划年度指标值的3000份。改进措施：可更精准的制定年度指标值。
		质量指标	检测能力及质量要求	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；	已通过2020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。	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和 数据报送时效	全部检测及数据上报任务在2020年12月30日前完成。具体任务时效满足各监测方案的规定。	全部检测及数据上报任务在2020年12月30日前完成。具体任务时效满足各监测方案的规定。	15.0	15.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	581767.79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	发挥动物疫病预防控制的技术支撑作用	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	承担全市动物疫病的检验、检测、诊断工作，满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	20.0	19.0	完成了全市动物疫病的检验、检测、诊断工作，可不断完善，继续提高检测效率。
		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%	20.0	20.0		
总分					100	99	—	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	计生奖（区划转存量）			项目金额	450,000.00			
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	450000.00	427000.00	426801.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	427000.00	426801.00	—	100%	—	
	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：及时申请下达资金指标，保障计生奖及时发放到每个员工，增加员工的满意度。			及时申请下达资金指标，保障计生奖及时发放，发放资金到位率100%，部门整体考核水平达到95%，发放员工计生奖满意度达到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	保障人次	60人次	60人次	20.0	20.0	
		质量指标	发放资金到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	发放计生奖时间	2020年3月31日前	2020年3月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	426801元	10.0	9.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	部门整体考核水平	95%	95%	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		发放员工计生奖满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	99	—	

## 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	10,660,000.00			
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	1,360,000.00	688,000.00	688,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,360,000.00	688,000.00	688,000.00	—	100%	—		
	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。				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100%。2.效果目标：对犬类狂犬病免疫抗体合格率全年保持在89.74%。				
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	强制免疫犬只数量		14.4万只	148860只	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%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成及时性		2020年12月15日前	2020年12月15日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额		≤预算金额	688000元	10.0	5.1	
	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%	89.74%	20.0	20	
		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%	20.0	20.0		
总分						100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	员工业务培训				项目金额	321,670.00		
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	87,670.00	35,070.00	5,800.00	10	17%	1.70	
	其中：当年财政拨款	87,670.00	35,070.00	5,800.00	—	17%	—	
	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、质量管理体系和检测技术能力等工作，从而实现提高工作质量和工作效率等目标。				受疫情影响，大幅缩减培训次数，原计划开展4次专题培训，缩减后只举办了1次实验室和信息安全培训。对于已开展的培训，提高了员工的安全意识，达到预期目标。			
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	开展综合技能强化、检测技术、体系宣贯和信息化安全防护知识及党课专题等培训	300人次以上	135人次	10.0	4.5	偏差原因：受疫情影响，按照市局人事处的要求，大幅缩减培训次数，培训人数相应减少。 改进措施：在培训工作可以正常开展的前提下，严格按照计划开展培训，使参加培训的人数达到指标要求。
			员工参与率	90%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	授课老师职称达副高以上	≥5人	1人	5.0	1.0	偏差原因：受疫情影响，按照市局人事处的要求，大幅缩减培训次数，故聘请的老师数量也大幅减少。 改进措施：在培训工作可以正常开展的前提下，严格按照计划开展培训，使授课老师人数及职称达到预期目标。
			时效指标	培训工作完成情况	2020年12月31日前完成	12月31日前已完成	10.0	10.0
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	5800元	15.0	15.0	
	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	20.0	19	
		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%	20.0	20.0	
总分						100	81.2	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费-非集采（区划转存量）			项目金额	1,228,840.00			
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	1,228,840.00	1,203,540.00	1,193,555.06	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,228,840.00	1,203,540.00	1,193,555.06	—	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				
	通过开展此项目，完成以下目标：做好物业管理费，专项维修基金的及时缴纳工作，为中心办公、实验区以及食堂的正常运行，为农检中心质量安全检测工作提供良好的环境保障。			物业管理费，专项维修基金缴纳工作及时，房屋、设备完好率达95%，环境卫生、消杀达标率达95%，绿化完好率达98%，物业管理满意率达100%，为中心办公、实验区以及食堂的正常运行，为农检中心质量安全检测工作提供良好的环境保障。				
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	房屋、设备完好率	95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	环境卫生、消杀达标率	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	物业工作及时率	100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1193555.06元	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	绿化完好率	98%	98%	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		物业管理满意率	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	

### 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	450000.00	450000.00	449800.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449800.00	—	100%	—	
	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。				完成年度采购预算，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，能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。我市全年没有发生重大动物疫情。			
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	80%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	物资采购及时性	2020年10月前	2020年11月	10.0	8.0	偏差原因：受新冠疫情影响，防疫物资紧缺，导致供应滞后。改进措施：确保2021年完成物资采购的指标任务。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	449800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	及时提供疫情时所需的物资	≥70%	100%	20.0	20.0	
		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%	96%	20.0	20.0		
总分						100	98	—

### 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	1,763,000.00		
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	860,000.00	836,000.00	835,281.03	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	860,000.00	836,000.00	835,281.03	—	100%	—	
	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。				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7000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	7000份	15.0	15.0	
		质量指标	检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	835281.03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	发挥保障种植业产品质量安全的技术支撑作用	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	20.0	19.0	偏差原因：检测项目时效欠佳；改进措施：加强检测项目时效管理。
		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%	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	可快速检测近海养殖水产品中多氯联苯的纳米纤维膜基高灵敏QCM免疫传感器研究			项目金额	150,000.00			
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	150,000.00	150,000.00	142,027.00	10	95%	9.50	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	142,027.00	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标： (1) 研究纳米纤维比表面积和抗体加载量对传感器灵敏度和检测限的影响； (2) 研究不同提取方式对水产品中多氯联苯的提取效果的影响，优化提取水产品中多氯联苯的实验参数。 (3) 协助发表1篇相关论文。			(1) 通过采取不同静电纺丝工艺，优化实验参数，制备出具有多孔和蛛网结构的纳米纤维膜 (2) 与不同的生物科技公司定制化生产多氯联苯抗体，并探索不同参数条件下与纳米纤维膜的负载情况 (3) 通过滴加法、浸润法等方式将选用的多氯联苯抗体负载在具有表面多孔和三维蛛网 (Spider Web) 结构的纳米纤维膜上，初步构建了PCBs抗原-抗体QCM免疫传感器。				
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	协助发表与多氯联苯快速检测方法相关的论文	一篇	数据处理中	10.0	8.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：加快推进各项工作的进度确保项目在规定时间内完成。
		质量指标	改进近海养殖水产品多氯联苯样品前处理技术	建立其多氯联苯快速检测方法	已完成前期预实验	10.0	7.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：加快推进各项工作的进度确保项目在规定时间内完成。
		时效指标	在期刊上发表相关论文	2021年12月31日前	撰写中	10.0	8.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：研究型论文和综述型论文同步进行，加快数据处理和发表进度。
			优化提取水产品中多氯联苯的实验参数。	2021年12月31日前	实验中	10.0	6.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：与市场监督管理局相关部门协调获取试验样品，多人同步进行相关参数优化实验。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	142027元	10.0	9.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	在近海养殖水产品中开展相关检测工作。	提高在近海养殖水产中多氯联苯的检测效率	建立一套有效的食品中有害物质精确传感检测方法，有望在食品检测领域进行深入应用。	20.0	19.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：前期实验室检测方法和参数探索成功并形成稳定可靠精准的检测结果后，及时开展近海养殖水产品实验，推进技术成果的有效转化。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目完成度	100%	85%	20.0	18.0	受新冠疫情影响，实验整体进度被迫后延，改进措施：实验、数据处理、论文撰写同步进行，加大人员投入，按时保质保量完成项目任务和目标。
总分					100	85	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障与管理			项目金额	23,574,824.00			
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	4,318,799.00	4,298,799.00	4,275,846.08	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	4,318,799.00	4,298,799.00	4,275,846.08	—	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				
	根据预算和需求，做好后勤保障与管理工作的，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2次，水电使用正常率达95%，实验室通风操作系统故障率为10%，抽样出车及时率大于90%，有效提高综合办公运行效率，切实保障工作单位人员满意度。				
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	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	
			后勤保障：实验室通风操作系统故障率	≤10%	10%	10.0	10.0	
		时效指标	后勤保障：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	4275846.08元	10.0	9.9		
	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%	20.0	19.0	
		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%	100%	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置（区划转存量）			项目金额	912,600.00			
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	304,200.00	304,200.00	289,493.00	10	95%	9.50	
	其中：当年财政拨款	304,200.00	304,200.00	289,493.00	—	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				
	根据预算需求完成办公设备采购40台。			2020年12月31日前完成办公设备采购40台，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	40台	40台	10.0	10.0	
		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	2020年12月31日前完成	2020年10月9日	20.0	20.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	289493元	10.0	9.5	
	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	100%	100%	20.0	19	
		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%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 兽用灭活狂犬病疫苗			项目金额	1,500,000.00			
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	500,000.00	468,000.00	468,000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	468,000.00	468,000.00	—	100%	—	
	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				
	免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			2020年12月15日前完成强制免疫犬只数量3.6万只，重大动物疫病强制免疫应免密度达100%，狂犬病免疫抗体合格率达89.74%，服务对象满意度达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	强制免疫犬只数量	3.6万只	36000只	20.0	20.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫应免密度	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成及时性	2020年12月15日前	2020年12月15日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	468000元	10.0	9.4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	狂犬病免疫抗体合格率	≥70%	89.74%	20.0	19	
		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%	20.0	20.0		
总分					100	98.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水产品质量安全检验检测业务-龙岗水检(区划转存量)				项目金额	8,427,000.00		
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	2,809,000.00	2,554,900.00	2,506,359.11	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	2,809,000.00	2,554,900.00	2,506,359.11	—	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			
	顺利完成龙岗水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水产品监测检测任务，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水产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。				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490份水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	水产品定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品数量	480份	490份	13.0	13.0	
		质量指标	水产品检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	水产品检验检测能力及质量符合要求	13.0	13.0	
		时效指标	水产品完成监测检测任务和数据报送时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	13.0	13.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2506359.11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	水产品发挥保障水产品质量安全的技术支撑作用	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		水产品客户满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	仪器设备购置(区划转存量)			项目金额	5,174,604.00			
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	1,724,868.00	1,711,868.00	1,711,700.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,724,868.00	1,711,868.00	1,711,700.00	—	100%	—	
	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10台/套。			2020年10月15日前完成小型设备采购10台/套，验收合格率为100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	10台	10台	10.0	10.0	
		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	2020年12月31日前完成	2020年10月15日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1711700元	20.0	20.0	
	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	100%	100%	20.0	20.0	
		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%以上	90%	20.0	19.5		
总分					100	99.5	—	

## 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	3,865,000.00			
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	2,815,000.00	2,265,400.00	2,256,261.30	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,815,000.00	2,265,400.00	2,256,261.30	—	100%	—	
	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。			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，应免畜禽免疫密度达到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	强制免疫数量	36万份	36万份	10.0	10.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≥90%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	免疫工作完成及时性	2020年12月15日前	2020年12月15日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2256261.30元	10.0	8	
	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%	100%	20.0	19	
		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%	20.0	20.0		
总分					100	97	—	

### 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	1,630,000.00			
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	370,000.00	370,000.00	367,140.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	370,000.00	370,000.00	367,140.00	—	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				
	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。			在2020年12月31日前已开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登5次/版，无负面新闻产生，受众满意率达100%，满足大众对中心职能工作的了解，理解本单位设立的必要性及公益性。				
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	3次/版	5次/版	20.0	20.0	
		质量指标	宣传正面、积极的社会形象	无负面新闻产生	0	10.0	10.0	
		时效指标	完成时效	2020年12月31日前	2020年12月18日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	367140元	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高中心知名度，打造中心正面宣传形象	满足大众对中心职能工作的了解，理解本单位设立的必要性及公益性	满足大众对中心职能工作的了解，理解本单位设立的必要性及公益性	20.0	20.0	
		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	接受调查的人员中满意度达到95%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.8	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检验检测业务-坪山(区划转存量)				项目金额	4,022,448.00		
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	1,340,816.00	1,291,016.00	1,283,514.79	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,340,816.00	1,291,016.00	1,283,514.79	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强深圳市四号屠宰场畜产品及坪山区蔬菜生产基地的农产品质量安全监管和保障工作，全年完成畜肉产品约720份，动物性尿液样品约9万份，检植物性产品1550份（其中蔬菜样品约为1500份、水果样品50份）。				2020年共抽检样品70655份，其中畜肉样品400份、蔬菜样品1300份、水果样品50份、尿液样品68905份（全年生猪屠宰量111万）。另外根据工作安排2020年应急抽样390份，其中动物疫病样品210份，屠宰场新冠肺炎环境样品180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	蔬菜总数不少于1300份，水果不少于50份，屠宰环节畜肉产品数量不少于400份，牲畜尿液样品抽样数量不低于该批次总数的5%。	2020年共抽检样品70655份，其中畜肉样品400份、蔬菜样品1300份、水果样品50份、尿液样品68905份（全年生猪屠宰量111万）。另外根据工作安排2020年应急抽样390份，其中动物疫病样品210份，屠宰场新冠肺炎环境样品180份。	20.0	20.0	
		质量指标	检验检测能力及质量	检测能力符合省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	检验检测能力及质量符合要求	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1283514.79元	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	发挥保障深圳市四号屠宰场畜产品及坪山区蔬菜生产基地的农产品质量安全及技术支持作用	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	根据职能按时按量完成目标	20.0	19.5	
		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%以上	95%	20.0	19.5		
总分						100	98.8	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	仪器设备尾款-光明(区划转存量)			项目金额	5,308,440.00			
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	1,769,480.00	1,769,480.00	1,769,480.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,769,480.00	1,769,480.00	1,769,480.00	—	100%	—	
	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，完成液相色谱-质谱/质谱联用仪的购置工作，提高瘦肉精、抗生素、磺胺类等药物的检测精度和准确度。			完成液相色谱-质谱/质谱联用仪的购置工作，并进行了30人次的仪器操作培训，提高瘦肉精、抗生素、磺胺类等药物的检测精度和准确度。				
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	操作培训人次	≥30次	30次	15.0	15.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备验收完成时间	2020年8月31日前完成	2020年3月3日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1769480元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检测时效改善情况	显著	检测时效大大提高	20.0	19	
		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%以上	99%	20.0	20.0		
总分					100	99	—	



### 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	1,408,500.00		
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	612,300.00	589,500.00	569,579.24	10	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	612,300.00	589,500.00	569,579.24	—	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			
	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1000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 1236份。下达监测任务部门的满意度达95%以上，完成检测和数据报送工作及时性达95%以上，下达监测任务部门的满意度达95%以上，项目实际执行金额为569579.24元，满足下达任务的各级政府部门对于检测项目时效和质量的要求。			
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	1000份	1236份	20.0	20.0	
		质量指标	下达监测任务部门的满意度	95%以上	95%以上	10.0	10.0	
		时效指标	完成检测和数据报送工作及时性	95%以上	95%以上	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	569579.24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	满足下达任务的各级政府部门对于检测项目时效和质量的要求	满足下达任务的各级政府部门对于检测项目时效和质量的要求	20.0	20.0	
		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%以上	95%以上	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市农检中心食用农产品重点实验室建设前期费			项目金额	500,000.00			
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	500,000.00	500,000.00	419,896.00	10	84%	8.40	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	419,896.00	—	84%	—	
	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。			已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。				
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	仪器设备采购验收时间	2020年12月前	2020年9月	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	419896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	29	
		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	97.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检验检测业务-宝安(区划转存量)				项目金额	3,150,000.00		
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	1,050,000.00	968,800.00	963,197.14	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,050,000.00	968,800.00	963,197.14	—	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			
	≤1050000元，依据采购计划，据实支出。				1、全年完成847份样品的检测任务； 2、所有在用仪器设备、检测器具100%经检定校准； 3、办公设备、设施、实验室在用仪器设备及时维修率达到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	蔬菜、水果、水产品、动物肉类定量检测数量	845份	847份	20.0	20.0	
		质量指标	检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求	10.0	9.8	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	963197.14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%	20.0	19.8	能达到预期效益，检查还有没有没到位的地方
		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%	20.0	19.8		
总分						100	99.3	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病控制经费-坪山(区划转存量)				项目金额	408,000.00		
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	136,000.00	36,000.00	35,781.98	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	136,000.00	36,000.00	35,781.98	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强深圳市坪山区范围内的犬猫等动物，降低狂犬病的传播，全年完成8000只犬、猫等动物的狂犬病免疫。				该经费预算为原坪山区动物卫生监督所（区级）免疫补助经费，现机构改革后变为市级单位，事项由辖区局负责，并核减10万元免疫补助经费。			
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	犬、猫等动物狂犬病疫苗应免尽免	8000只	无	15.0	15.0	已由辖区局负责
		质量指标	狂犬病免疫抗体的抽检合格率	70%	无	15.0	15.0	已由辖区局负责
		时效指标	(坪山分中心) 完成犬、猫等动物狂犬病疫苗免疫任务和数据报送时间	2020年12月31日前完成	无	10.0	10.0	已由辖区局负责
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	35781.98元	10.0	9.9	该项支出为维修费用
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	(坪山分中心) 辖区内犬猫狂犬病免疫	满足行政管理部门对于犬猫狂犬病免疫的新要求	无	20.0	18.0	已由辖区局负责
		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%	无	20.0	15.0	已由辖区局负责	
总分						100	92.8	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	耗材采购包				项目金额	18,882,821.00		
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	2,319,857.00	2,319,857.00	2,318,259.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,319,857.00	2,319,857.00	2,318,259.00	—	100%	—	
	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。				2020年12月31日前完成采购招标项目1批，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	1批	1批	10.0	10.0	
		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	2020年12月31日前完成	2020年12月1日	20.0	20.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2318259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	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	90%以上	90%	20.0	19.5		
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病防控工作业务-光明(区划转存量)			项目金额	163,500.00			
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	54,500.00	40,000.00	19,420.00	10	49%	4.90	
	其中:当年财政拨款	54,500.00	40,000.00	19,420.00	—	49%	—	
	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,保证动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告和其他预防、控制等工作的正常开展,完成仪器设备的检定校准和维修维护工作,做好宣传工作,提高群众对动物疫病的认识水平。			因机构改革,根据上级的指示,2020年本部门不再承担动物卫生监督职能,且暂停兽医实验室功能,故本年度预算只开展了仪器设备的检定校准和维修维护工作,完成了1000份次疫病样品检测。				
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	动物疫病样品数量	1000份次	1000份次	10.0	10.0	
		质量指标	工作人员生物安全意识	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		时效指标	完成设备检定校准时间	2020年12月31日前完成	2020年7月7日	15.0	15.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	19420元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	发挥保障动物疫病防控及流行病学调查的技术支撑作用	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	检测项目时效和质量达到行政管理部门的新要求	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户满意度	95%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	93.9	—	

### 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	552,899.20		
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	307,743.00	307,743.00	62,586.80	10	20%	2.00	
	其中：当年财政拨款	307,743.00	307,743.00	62,586.80	—	20%	—	
	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：拉曼增强芯片的大规模制备技术研究，农产品药物残留分子拉曼增强技术研究，农产品药物残留快检技术研发。				本项目年度绩效指标全部完成，达到年度总体目标。按照该项目《深圳市科技计划项目合同书》（多方合作项目）第二条，项目资助资金的最后20%部分须在本项目验收通过后方可使用。因此，项目验收前需留足该项目我中心分配总资金102万元的20%即20.4万元。这也是该项目经费2020年度执行率较低的原因。后项目于2020年底收到验收合格通知书，项目结余资金按照《深圳市科技研发资金管理办法》第二十条关于课题结余资金处理的规定结转到2021年使用。			
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	发表论文	≥5篇	5篇	10.0	10.0	
			农产品药物残留分子的快速检测	≥5个	5个	10.0	10.0	
			申请专利	≥3项	3项	10.0	10.0	
		质量指标	农产品药物残留分子的拉曼光谱增强因子	≥10万倍	10万倍	5.0	5.0	
			农产品药物残留分子的最低检测限	≤10ppb	10ppb	5.0	5.0	
		时效指标	项目验收材料提交时间	2020年8月底前	2020年8月21日	5.0	5.0	
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	62586.8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	成功制备高性能、低成本的拉曼光谱增强芯片	≥1种	1种	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		专家评审通过	通过	通过	30.0	30.0		
总分					100	92	—	

### 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	1,230,000.00			
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	540,000.00	513,200.00	512,737.40	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	540,000.00	513,200.00	512,737.40	—	100%	—	
	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：完成水产品农产品定量检测样品4584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			全年完成水产品农产品定量检测样品6222份，额外承担了部分2020年食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价、快检试剂盒评价、内部质控、能力验证检测样品。				
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	4584份	6622份	20.0	20.0	偏差原因：根据上级部门及中心工作安排，结合本部门职能，在完成年度例行工作同时，承担2020年食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价、快检试剂盒评价、内部质量控制、能力验证检测样品工作，另外为进一步提升部门检验员的检测能力，加大了内部质控检测量。 改进措施：食用农产品定量检测（第三方）承检机构监督评价属于临时性任务，年初没有预算方案，今后将根据实际情况调整年度指标值。
		质量指标	检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	512737.4	10.0	9.5	
	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	满足行政管理及监督执法部门对于检测项目时效和质量的新要求	能够按照指标目标值顺利完成	20.0	19.5	
		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%	20.0	20.0		
总分					100	99	—	



## 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	680,000.00		
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	170,000.00	122,000.00	112,458.10	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	170,000.00	122,000.00	112,458.10	—	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			
	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。				已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	112458.1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	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	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	99.2	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水电费（区划转存量）			项目金额	1,303,944.00			
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	1,303,944.00	568,044.00	515,403.86	10	91%	9.10	
	其中：当年财政拨款	1,303,944.00	568,044.00	515,403.86	—	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				
	通过开展此项目，完成以下目标：保障办公、实验场所，以及食堂的水电的正常运行为质量安全检测工作提供良好的环境保障。水电费用均严格按照市场实际价格，并结合我中心一直以来的用量情况，较为精准地测算。			2020年12月31日前及时缴纳水电费12次，维修维护验收合格率达100%，相关部门运转正常率达100%，员工用水用电满意度达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	及时缴纳水电费	12次	12次	10.0	10.0	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	维修维护完成及时性	2020年12月31日前完成	2020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	515403.86元	10.0	9.1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	相关部门运转正常率	100%	100%	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		员工用水用电满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.2	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	检测耗材-集采（区划转存量）			项目金额	15,718,680.00			
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	5,239,560.00	4,669,560.00	4,631,428.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	5,239,560.00	4,669,560.00	4,631,428.00	—	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				
	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。			2020年12月31日前完成采购招标项目1批次，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	完成采购招标项目	1批	1批	10.0	10.0	
		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	2020年12月31日前完成	2020年12月1日	20.0	20.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	4631428元	10.0	9.9	
	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	100%	100%	20.0	19	
		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%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	3,045,550.00			
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	326,050.00	318,550.00	318,272.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	326,050.00	318,550.00	318,272.00	—	100%	—	
	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46台。			2020年12月31日前完成办公设备采购46台，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	46台	46台	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	2020年12月31日前完成	2020年10月10日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	318272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	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	90%以上	90%	20.0	19.0		
总分					100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检验检测业务-光明(区划转存量)				项目金额	4,812,360.00			
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	1,604,120.00	1,387,120.00	1,365,166.43	10	98%	9.80		
	其中：当年财政拨款	1,604,120.00	1,387,120.00	1,365,166.43	—	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				
	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。				加强深圳市光明区食用农产品质量安全监测工作，完成了44738份农产品监测工作，检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求，专用材料验收合格率达到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	完成畜禽产品、种植业产品、水产品日常监测样品数量（包含快检和半定量检测）。	40000份	44738份	15.0	15.0		
		质量指标	农产品质量安全检验检测能力及质量	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求；质量满足中心质量手册的要求	100%	100%	5.0	5.0	
			专用材料验收合格率	完成监测检测任务和数据报送时	2020年12月31日前完成	2020年12月30日	5.0	5.0	
			时效指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1365166.43元	10.0	10.0	
		成本指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求，发挥技术支撑作用	20.0	19		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	客户满意度	95%以上	100%	20.0	20.0		
		总分					100	98.8	—

## 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	31,776,300.00		
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	4,831,020.00	4,286,020.00	4,098,269.53	10	96%	9.60	
	其中：当年财政拨款	4,831,020.00	4,286,020.00	4,098,269.53	—	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。				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。			
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%	120%	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	4098269.53元	10.0	9.6	
	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%	25.0	25.0	
		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%	15.0	15.0		
总分						100	99.2	—

### 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	1,390,500.00		
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	640,500.00	596,500.00	592,672.82	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	640,500.00	596,500.00	592,672.82	—	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			
	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。				1、完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5240份。 2、参加农业农村部、农业农村部能力验证，并顺利通过。 3.满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求。			
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	5240份	20.0	20.0	
		质量指标	检验检测能力	检测能力符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求	顺利通过农业农村部、农业农村部能力验证	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测和数据报送时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	592672.82元	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	发挥保障畜禽产品质量安全的技术支撑作用	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求	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	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	进口设备采购包			项目金额	393,000.00			
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	131,000.00	128,400.00	128,400.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	131,000.00	128,400.00	128,400.00	—	100%	—	
	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5台。			2020年12月31日前完成小型设备采购5台，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	5台	5台	10.0	10.0	
		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	2020年12月31日前完成	2020年10月15日	20.0	20.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	128400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	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	90%以上	90%	20.0	19.5		
总分						100	99.5	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	网络系统维护			项目金额	12,034,600.00			
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	1,193,800.00	1,151,800.00	1,150,712.50	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,193,800.00	1,151,800.00	1,150,712.50	—	100%	—	
	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150台，服务器、终端电脑运维150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，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	150台	5.0	5.0	
			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	4次	5.0	5.0	
			服务器、终端电脑运维	118台	150台	10.0	10.0	
		质量指标	信息安全检查不符合项	≤5个	0	10.0	10.0	
		时效指标	机房巡查实效	每月巡查1次	每月1次	5.0	5.0	
			软硬件故障处置实效	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1150712.5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	应急处置能力改善情况	改善	改善	10.0	9.0	偏差原因：应急处置能力改善达不到预期值。 改进措施：进一步加强应急安全演练。
			重大网络安全事故发生数	≤1	0	10.0	10.0	
			信息安全级别	1级	1级	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
满意度指标	用户满意度	95%	100%	10.0	10.0			
总分					100	99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	小型设备购置			项目金额	530,400.00			
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	176,800.00	176,800.00	163,684.00	10	93%	9.30	
	其中：当年财政拨款	176,800.00	176,800.00	163,684.00	—	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				
	根据预算需求完成小型设备采购18台。			2020年12月31日前完成小型设备采购18台，验收合格率达100%，采购设备使用率达100%，工作人员满意度达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	采购小型设备	18台	18台	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	2020年12月31日前完成	2020年12月16日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	163684元	10.0	9.3	
	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	100%	100%	20.0	19	
		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%以上	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.6	—	