

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市农业科技促进中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

一、拟订并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务。二、承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作。三、统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务。四、承担全市农业种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作。五、承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作。六、为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障。七、完成市市场监管局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）《关于印发深圳市红火蚁防控工作实施方案的通知》（深府办〔2006〕4号）等文件要求，一是开展农产品质量安全检测工作，市农促中心开展了深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测工作，2021年完成农作物种子质量监督抽查样品检测等各项监督抽查任务755份。完成292批次（含24批次种子）农产品生物安全抽样监测工作，抽样监测范围覆盖大米、玉米、小麦、土豆类等样品，检出阳性样品4批次。二是开展农业科技成果转化及推广工作，举办农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中

型培训活动 10 余期，为 2,000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题，组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，累计服务群众 3,000 余人次。开展 16 家试点企业参与线上培训，培训效能较传统的方式提升 80.0%以上。申请省市级技术攻关项目 3 项，申请发明专利 2 项。完成 4 项地方行业标准的制订。三是病虫害防治工作。2021 年市农促中心积极开展红火蚁及病虫害疫情绿色防控等工作。完成各辖区农地及重点地块红火蚁防控面积 58 万亩次，开展红火蚁防控技术宣传培训 10 期，培训 1.2 万余人次，发放宣传材料 2.4 万余份。建立 15 个防控示范区，应用推广面积 1,200 亩，辐射面积达 6,000 亩，推广应用防虫网近 12 万平方米。发放绿色防控物资 24 万余份，实现包括草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，防治示范面积达 2,000 余亩，建立病虫害监测点 21 个，红火蚁疫情监测与防控工作实现信息化、可视化、数字化。

（三）2021 年部门预算编制情况

按 2021 年中心部门预算批复数据，我中心 2021 年部门预算总收入为 9,264.49 万元，其中财政预算拨款收入 9,264.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款 9,264.49 万元（含一般性经费拨款 3,681.91 万元）。我中心 2021 年绩效项目为农业及畜牧业事务，项目总金额 5,582.59 万元，绩效项目符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。已将部门整体绩

效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，且绩效指标中包含能够明确体现中心履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 预算执行情况。截至 2021 年 12 月 31 日，全年收入决算数 10,750.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数 10,452.23 万元，国有资本经营预算财政收入决算数 90.87 万元，其他收入决算数 207.36 万元。全年财政拨款支出 10,452.23 万元。

2. 财政资金结余结转情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中心年初项目支出结转和结余 0.17 万元，年末无项目支出结转和结余。

3. 基本支出预算安排情况。基本支出决算数 3,752.04 万元；其中：年初预算数 3,681.91 万元，预算调整数 3,827.3 万元，占全年支出 34.92%。其中：①人员支出决算数 3,350.86 万元，占全年支出 31.18%；②公用经费支出决算数 401.18 万元，占全年支出 3.73%。

4. 项目支出预算安排情况。项目支出决算数 6,791.23 万元；其中：年初预算数 5,582.59 万元，调整预算数 7,068.97 万元，占全年支出 65.08%。

5. 供养人员基本信息情况。（1）我单位在职在编人员 62 人，离休人员 1 人，代管退休人员 68 人，其他人员 57 人。其中：在编人员工资支出 2,718.05 万元，离退休人员支出 695.37 万元。我单位实行工资指标封闭式管理，在职在编人员已实行统发工资。（2）我单位公用支出 401.18 万元。属于日常运作经费，包括：办公费、印刷费、手续

费、水电费、物业管理费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。6. 项目资金管理情况。根据我单位财务制度，业务项目实行零基预算，年初由各部门按照工作的需要编制年度经费预算，经综合部汇总并报中心主任会议审定后向市财政部门申报。部门预算下达后，各部门预算范围内的项目经费开支必须严格执行部门预算批复，不得随意更改项目用途，实际需要调整的，需经中心主任审批并报请财政部门审批同意后方可实施。各部门使用本业务范围内的项目经费，应先提出经费预算申请。涉及政府采购的项目，须按照政府采购要求进行采购。项目经费开支的项目完成以后必须按财政部门的要求做好项目绩效评价工作。7. 项目组织情况。项目下达后，各业务部门严格按照下达的预算和进度进行安排使用，具体开支项目及其费用应事先提出用款申请，经审核批准后实施。属于市政府集中采购目录的项目，必须按照要求进行招标采购，并签订相关的业务合同，重视合同的实施期限以及达到的效果。项目完成后，并组织有关专家进行检查验收。8. 预算公开情况。市农促中心 2021 年预算 9,264 万元，包括人员支出 2,523 万元、公用支出 482 万元、对个人和家庭的补助支出 677 万元、项目支出 5,583 万元。

(1) 人员支出 2,523 万元，主要是在职人员工资福利支出。(2) 公用支出 482 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。(3) 对个人和家庭补助支出 677 万元，主要

是离退休人员经费等。（4）项目支出 5,583 万元，主要用于全市的科技转化与推广服务、病虫害控制、植物疫情阻截带建设、农业植物检疫、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、培训支出、农业资源保护与利用、其他农业支出及事业运行等。9. 政府采购执行情况。市农促中心 2021 年政府采购计划金额为 891.61 万元，实际采购金额合计数为 891.61 万元，政府采购执行率为 100.0%。政府采购政策功能的执行和落实情况良好，未发生执行不到位或落实不到位等问题。10. 资产管理情况。市农促中心 2020 年资产配置合理、保管完整、账实相符。资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。2020 年市农促中心固定资产净值为 3,160.72 万元，实际在用固定资产总额为 3,160.72 万元。11. 制度管理情况。已对现有管理制度进行梳理，于 2020 年修订了最新《深圳市农业科技促进中心固定资产管理办法》、《深圳市农业科技促进中心政府采购管理办法（2021 版）》、《预算管理办法（征求意见稿）》、《经费支出管理规定（征求意见稿）》、《财务管理办法（征求意见稿）》。照行政事业单位内部控制规范（试行）和上级主管部门的要求，找到存在的差距和不足，根据监管要求并结合单位实际情况，及时予以修订和完善。

二、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

1. 依职责开展全市植物检疫工作。重点全市重大植物疫情调查与监测预警工作，建立重大植物疫情阻截带监测点，对重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情；开展本市等区农地及公共绿地重点地块红火蚁疫情监测与消杀防控等工作，确保疫情发生等级为轻度不为害水平；定期开展检疫性有害生物调查、迎春花市、植物疫情应急处理及植物检疫宣传活动等；减少有害生物入侵的影响，促进生态平衡，保障生态安全、保障市民人身安全健康。2. 依职责全市植物保护工作。重点开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生动态，减少全市重大病虫害的发生以及推广绿色防控技术；依据《农药管理条例》等法律法规以及职权对本市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用进行抽样监测；定期开展农药科学安全使用技术宣传与培训确保全市农业生产安全、农产品质量安全和生态安全。3. 组织我市种子育种研发单位、种子生产经营企业及门市等单位，开展种业法律法规及行业自律交

流等促进种业发展相关活动 1 次；推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，每年推广良种不少于 20 个品种；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作不少于 60 批次，含：纯度鉴定，种子质量四项指标检测。4. 完成建设 2 个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立 2 个肥水一体化示范点并开展示范工作；完成开展农业技术示范推广项目 14 个，完成开展科技下乡工作 1 次；完成培训 1,900 人次培训工作；完成全年 6 期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。5. 完成深圳市农作物种子质量监督抽查检验工作；6. 完成深圳市农业转基因生物成分检测及风险评估工作；7. 为农作物种质资源鉴定评价工作提供技术支撑；8. 负责广东省种子检验机构考核能力验证考评工作；9. 负责“农业农村部农作物种子质量监督检验测试中心（深圳）”运行管理工作；10. 完成领导交办的其他各项工作。

（二）主要履职情况

根据《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1 号）《关于印发深圳市红火蚁防控工作实施方案的通知》（深府办〔2006〕4 号）等文件要求，一是开展农产品质量安全检测工作，市农促中心开展了深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测工作，2021 年完成农作物种子质量监督抽查样品检测等各项监督抽查任务 755 份。完成 292 批次（含 24 批次种子）农产品生物安全抽样监测工作，抽样监测范围覆盖大米、玉米、小麦、土豆类等样品，检出阳性样品 4 批

次。二是开展农业科技成果转化及推广工作，举办农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中型培训活动 10 余期，为 2,000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题，组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，累计服务群众 3,000 余人次。开展 16 家试点企业参与线上培训，培训效能较传统的方式提升 80.0%以上。申请省市级技术攻关项目 3 项，申请发明专利 2 项。完成 4 项地方行业标准的制订。三是病虫害防治工作。2021 年市农促中心积极开展红火蚁及病虫害疫情绿色防控等工作。完成各辖区农地及重点地块红火蚁防控面积 58 万亩次，开展红火蚁防控技术宣传培训 10 期，培训 1.2 万余人次，发放宣传材料 2.4 万余份。建立 15 个防控示范区，应用推广面积 1,200 亩，辐射面积达 6,000 亩，推广应用防虫网近 12 万平方米。发放绿色防控物资 24 万余份，实现包括草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，防治示范面积达 2,000 余亩，建立病虫害监测点 21 个，红火蚁疫情监测与防控工作实现信息化、可视化、数字化。

（三）部门履职绩效情况

经济性、效益性：市农促中心 2021 年“三公”经费预算安排数为 18.38 万元，“三公”经费实际支出数为 15.23 万元，“三公”经费控制率为 82.86%；日常公用经费调整预算数为 476.3 万元，日常公用经费决算数为 401.18 万元，日常公用经费控制率为 84.23%。部门预算执行情况。市农促中心 2021 年第一季度未预算执行率为 24.72%，预算执行率（不含冻结金额）为 24.72%；第二季度未预算执行率为

50.47%，预算执行率（不含冻结金额）为 50.47%；第三季度未预算执行率为 75.41%，预算执行率（不含冻结金额）为 75.41%；第四季度未预算执行率为 96.76%，预算执行率（不含冻结金额）为 96.76%。效果性、公平性、部门履职主要效果：1. 重点工作完成情况：根据《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）《关于印发深圳市红火蚁防控工作实施方案的通知》（深府办〔2006〕4号）等文件要求，一是开展农产品质量安全检测工作，市农促中心开展了深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测工作，2021 年完成农作物种子质量监督抽查样品检测等各项监督抽查任务 755 份。完成 292 批次（含 24 批次种子）农产品生物安全抽样监测工作，抽样监测范围覆盖大米、玉米、小麦、土豆类等样品，检出阳性样品 4 批次。二是开展农业科技成果转化及推广工作，举办农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中型培训活动 10 余期，为 2,000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题，组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，累计服务群众 3,000 余人次。开展 16 家试点企业参与线上培训，培训效能较传统的方式提升 80%以上。申请省市级技术攻关项目 3 项，申请发明专利 2 项。完成 4 项地方行业标准的制订。三是病虫害防治工作。2021 年市农促中心积极开展红火蚁及病虫害疫情绿色防控等工作。完成各辖区农地及重点地块红火蚁防控面积 58 万亩次，开展红火蚁防控技术宣传培训 10 期，培训 1.2 万余人次，发放宣

传材料 2.4 万余份。建立 15 个防控示范区，应用推广面积 1,200 亩，辐射面积达 6,000 亩，推广应用防虫网近 12 万平方米。发放绿色防控物资 24 万余份，实现包括草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，防治示范面积达 2,000 余亩，建立病虫害监测点 21 个，红火蚁疫情监测与防控工作实现信息化、可视化、数字化。

2. 全力推动党史学习教育。

(1) 精心谋划，高位推动。根据市局党史学习教育部署，中心迅速行动，第一时间传达习近平总书记重要讲话精神。一是及时动员，迅速召开党史学习教育动员会议，对党史学习教育进行动员部署。二是高度重视，成立党史学习教育领导小组，全面指导推动党史学习教育。三是细化任务，制定印发《市农促中心党史学习教育专题学习方案》《党史学习教育重点工作安排表》等党史学习教育实施方案及细则 10 余份，从开展专题学习、强化政治引领、推动学习实践、加强组织领导等方面，对学习教育作出周密部署。

(2) 周密部署，有序开展。一是创新党史理论学习模式。坚持把学习贯穿始终，紧紧围绕学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，学好用好《论中国共产党历史》等指定学习材料，摸索形成“集体学习+自主学习”、“线上学习+线下学习”、“课堂学习+体验学习”、“带头学习+分享学习”4 种学习方式，在全中心掀起了党史学习教育热潮。二是建立党史学习教育工作台账。中心以《党史学习教育工作台账》为抓手，以“专题学习”、“专题研究”、“专题培训”及“我为群众办实事实践活动”四大主题为党史学习教育的主旋律，细化工作部署，

以“表格化、具体化、数字化、责任化”为抓手，推进党史学习教育落实到位。三是创新党史学习教育方式，情系农业促发展。结合粮食安全、农业科技、智慧农业、高标准农田建设等主题内容，中心领导带头讲党课7次。（3）抓教育引导，传承革命薪火。一是参观红色基地，夯实党史学习基础。中心先后组织全体党员赴蛇口招商局历史博物馆、白龙路人民革命烈士纪念公园等10余个红色革命基地，缅怀革命先烈、回顾党的光辉历史。二是深入学习领会“七一”重要讲话的重大意义。中心高站位高标准贯彻落实好习近平总书记“七一”重要讲话精神，集中组织全体党员干部开展专题学习3次，同时要求各党支部进一步加强学习，把“七一”重要讲话精神领会到位、理解透彻，不断提高指导工作的针对性、实效性，把深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为阶段工作的重中之重。三是召开专题组织生活会，推动党史学习教育见实效。结合党史学习教育专题组织生活会，抓好阶段性总结工作。把工作内容、任务分工、时间安排贯通起来，一体推进，强化统筹，确保党史学习教育取得实效。四是学习农业科技战线老党员的工作作风。中心组织年轻党员与老党员开展座谈交流，通过聆听老党员讲述深圳农业科技创业经历，让年轻党员们感受到老一辈农业科技工作者勇于创新、攻坚克难的精神品质，从而激发起年轻党员们守初心、践使命、开拓进取的干事热情。（4）支农惠农，初见成效。一是中心领导带头深入田间地头调查研究，助力探寻乡村振兴的新方法新路径。中心领导班子成员先后

深入深圳市各辖区、东莞、惠州、河源等地，对农业基础设施建设、农业产业发展、种子资源管理、选种育种等方面情况开展系统深入调查研究 30 余次，提交调研报告 7 份。二是为农民纾困解难，助力乡村振兴。中心组织党员及技术骨干，在深汕合作区、坪山坑梓试验示范场、南山区西丽果场、市外河南南阳蔬菜基地等多地，以农业科技下乡助力乡村振兴活动、送农资送技术活动等培训活动为主题开展为群众办实事 30 余次，累计受惠群众 6000 余人。

3. 全面做好基层党建工作。中心党总支于 2014 年 3 月 5 日成立，现有党员 97 名。2021 年 5 月，中心开展党总支委员补选，配齐党总支委，进一步加强党的领导。中心党总支共下设六个支部，2021 年共吸收 1 名党员转正、1 名入党积极分子。中心离退休党支部获得市局先进基层党组织称号，4 名同志获得市局优秀共产党员表彰，1 名同志获得优秀党务工作者表彰，13 名同志获得党龄 50 年以上纪念章。在市局举办的“坚定信念、勇当尖兵”党史知识竞赛中荣获三等奖。

4. 进一步完善中心制度建设，2021 年，中心建立健全重大议事规则、党建、政务、人事、安全生产等五类规章制度。新制定《总支部委员会会议议事规则》《党支部“三会一课”制度》《工作例会会议制度》《财务管理制度》《临时用地管理规定（试行）》等制度 15 项，修订《干部职工请休假和考勤管理规定》等制度 4 项。逐步形成一套有章可循、有章必遵的行之有效的内部管理制度，切实提高制度执行力，及时发现制度执行中存在的问题并纠正，从根本上建立起科学的内部管理机制。

5.

大力抓好党风廉政建设。（1）坚持“廉政提醒”“谈心谈话”制度。2021年中心主要领导共开展了26人次的提醒谈话，力争第一时间发现苗头性、倾向性问题，同时牢固树立“严管就是厚爱”的理念，不断推进纪律作风教育整顿工作向深发展，发挥正向引领作用。（2）排查廉政风险，梳理防控措施。一是组织各部门结合岗位职责排查并梳理存在的廉政风险点，针对风险排查中暴露出的突出问题和薄弱环节，进行分析研判，制定了《深圳市农业科技促进中心廉政风险点及防控措施》。针对排查中发现的项目采购的薄弱环节，中心在原有采购制度的基础上，制定了《采购项目专家评审制度（试行）》和《专家库管理办法》，从专家库人员遴选及项目评审等方面完善采购流程，从源头封堵政府采购项目漏洞。（3）广开言路，听取各方意见。对2022年红火蚁防控项目、农业种植项目等大额采购项目，转变过去闭门造车的模式，按照新制度的指导原则和流程，于2021年12月两度召开项目前期论证会，组织业内专家、财务专家、法务专家共11名，邀请相关投标企业11家，行业协会1家对采购项目需求和评分标准等内容进行科学性和合理性论证，听取各方意见与建议，争取做到公平公开公正，进一步规避采购风险，引导投标企业良性竞争。（4）借用信息技术手段强化考勤管理。实行钉钉考勤打卡，中心领导班子成员率先垂范，带头打卡，压实考勤管理责任，促进单位考勤管理工作规范化、制度化。强化日常督导抽查工作，实行每月汇总通报，确保考勤工作执行不走样，做到在整顿中改进作风。

6. 抓好重点项目建设。为贯彻落实市委市政府以及市局重点项目工作，中心成立了重点项目专班工作机制，建立项目高效落地保障机制，实行“一个项目，一套专班”，为农业科技新发展赋能，落实“三个到位”。一是确保制度建设到位。建立一周一督查、周周通报等推进机制，实时掌握重大项目建设推进情况。二是确保推进力度到位。完成“国家农作物区域测试评价站(深圳)”项目申报工作，已在农业农村部农业建设项目管理平台上完成项目储备申报工作；推进“深圳国际农业食品创新中心”立项，《深圳国际农业食品创新中心项目建设方案（送审稿）》已经局党组会议审议通过，待市政府常务会审议。三是确保项目摸底调研到位。专班赴省、市、区农业企业，组织专场调研会议20场次，全面掌握深圳种业生产经营现状、科研能力、制种基地等行业基础信息。完成《深圳现代种业高质量发展调研报告》《种子安全问题以及深圳应对策略》本底调研，为将深圳打造成具有国际竞争力的现代种业高地提供参考和决策依据。

7. 全方位推动业务工作发展。（1）以推动大湾区深度合作为抓手，持续做好农业技术推广、创新和产业促进工作。一是以深圳为中心，让农业科研成果映射大湾区。中心领导率队前往河源、汕尾、惠州、东莞、汕头等地20余次，开展农业科技服务合作交流，以良种良法与绿色防控技术为突破口，累计开展蔬菜病虫害综合防治新技术培训、新型农资宣传推介等培训班共15次，为3000余名农业技术人员提供最新病虫害防治和农业科学技术。二是推广新品种新技术新手段，助力农业增收。

中心领导先后率队在深汕特别合作区、市外河南南阳蔬菜基地等多地，举行农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中型培训活动 10 余期，为 2000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题；组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，加快促进农业科技创新成果更好地惠及民众，累计服务民众 3000 余人次。另外，探索利用互联网资源开展线上农业培训，已有 16 家试点企业参与线上培训。三是深耕科研，引领农业科技持续创新。依托科研项目，打造种业发展新引擎。中心重点开展国家级重点研发项目，如“主要农作物 DNA 指纹库及分子检测技术验证、推广与应用”、“种子、种苗处理技术生物安全性评价及田间应用”等项目；申请省市级技术攻关项目 3 项，申请发明专利 2 项。完成《鲜果型阳光玫瑰葡萄设施栽培规程》《芥蓝品种真实性鉴定 SNP 分子标记法》《深圳老龄荔枝树复壮技术规程》和《地理标志产品 南山荔枝》等行业标准制订 4 项。四是成功举办深圳鲜食玉米学术研讨会暨深圳市第五届龙田玉米文化节。以“玉米节”为契机，通过开展优质种子资源展示、技术推广、学术研讨、产业论坛等活动，吸引了国内众多的企业及民众参与。其中线下参加的农业企业达 20 余家，群众 3,000 余人次，线上观看直播人数超 3 万余人次，成果辐射深圳、广州、东莞、惠州、河源等 20 余个市、县。五是中心作为主要完成单位之一参与广东省农科院“以生物农业为主的蔬菜重要害虫综合防控技术推广应用”项目获得 2020 年度广东省农业技术推广一等奖。（2）以“打好种业翻身

仗”为抓手，持续做好新品种区域试验和新品种引进、驯化、改良工作。一是中心领导深入科研机构、基层一线等地 40 余次，通过“摸实情、找问题、解难题”等方式，完成了全市重点种业企业、科研单位的走访调研。全年共召开促进植物新品种知识产权保护会等调研及交流活动 12 场次，服务种业长远发展。二是建立生物育种研究、实验室检测及田间试验多维度服务模式，护航农业高质量发展。2021 年，中心承担广东省非主要农作物登记品种验证试验、春植省玉米品种试验、春季引种试验及品种比较试验工作，开展 126 个品种的试验；完成国家及省市监督抽查检测任务 755 份。充分发挥了深圳市级农业技术支撑单位的优势，大力解决现代生物育种技术安全风险防控难题。三是自主研发新品种白菜薹品种雄心一号（秋香 828）获得 2020 年度广东省农业技术推广奖二等奖。（3）以构建城市绿色发展新格局为标杆，持续做好重大植物疫情防控。2021 年，我中心继续发挥技术优势，以群众需求为导向，以构建城市绿色发展新格局为标杆持续做好重大植物疫情防控。一是共建病虫害监测点。根据农户需求，设立“省市共建”病虫害监测点 21 个，编制并发布全市蔬菜病虫害趋势预报、果树病虫害发生趋势预报信息 13 期，及时指导农户做好病虫害防控工作；二是开发应用“红火蚁云采集”信息化监测平台。结合互联网+应用，精准标记红火蚁疫点信息及疫情发生程度分析，发布植物疫情预警信息 12 期，指导全市防控工作；三是加大红火蚁及病虫害疫情绿色防控力度。中心组织开展各辖区农地及重点

地块红火蚁防控面积 58 万亩次，疫情持续控制在轻度危害水平；开展红火蚁防控技术宣传培训 10 期，培训 1.2 万余人次，发放宣传材料 2.4 万余份；建立 15 个防控示范区，应用推广面积 1,200 亩，辐射面积达 6,000 亩，推广应用防虫网近 12 万平方米，发放绿色防控物资 24 万余份；开展重大虫害草地贪夜蛾应急防控工作，防治面积达 2,000 余亩，不仅确保突发病虫不爆发成灾，又能有效减少灭蚊、灭虫药剂的使用，积极推动城市绿色发展。四是中心选派选手参与的深圳代表队，荣获 2021 年广东省第二届农作物植保员技能大赛团体一等奖，中心 1 名同志荣获个人一等奖。（4）继续做好农业土壤肥力监测和转基因生物安全管理技术支撑服务工作。一是为全市农业企业及农业行业主管部门提供转基因安全风险监测技术支持。二是扎实开展转基因风险监测工作。中心建立了转基因生物安全风险监测机制，密切跟踪舆情，全年发布转基因生物安全舆情信息周报 47 次，月报 11 次；完成农产品生物安全抽样监测 292 批次（含 24 批次种子）；完成碧岭水稻种植展示基地 5 家公司的 15 个水稻展示品种的转基因成分检测筛查工作。三是积极配合相关部门开展耕地质量检测及整改工作，引进具有观赏价值的油葵品种 38 个，推进整改面积 38 亩，引进种植最新最优鲜食玉米品种 300 多个。8. 2021 年红火蚁病虫害消杀等工作群众满意度较高，未收到相关投诉。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

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

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部门预算执行进度落后。在预算执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。2. 政府采购执行进度落后。在政府采购计划执行方面强化计划约束，平衡采购执行进度，加强采购计划管控。

（三）后续工作计划、相关建议等。

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

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市农业科技促进中心		预算年度		2021	
年度主要任务完成情况	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
	国有资本经营预算	9名转企前退休人员两贴46万元、慰问金64万元	完成9名转企前退休人员两贴及慰问金90.87万元发放工作	1,100,000.00	1,100,000.00	908,656.00	908,656.00
	科技研发资金-自然科学基金	开展叉角厉蝽对草地贪夜蛾捕食效能评价，明确不同虫态叉角厉蝽对不同龄期草地贪夜蛾幼虫的捕食效能。	完成开展叉角厉蝽对草地贪夜蛾捕食效能评价，明确不同虫态叉角厉蝽对不同龄期草地贪夜蛾幼虫的捕食效能。	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成对人员、公用及对个人和家庭补助支出	38,273,025.79	38,273,025.79	37,520,353.70	37,520,353.70
农业及畜牧业监管事务	一、开展种子农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题周报52期，月报12期。	根据《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国	67,949,580.00	67,949,580.00	65,765,699.57	65,765,699.57	

		<p>委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种面积统计、供需情况调查等种业基础信息统计工作。开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检测工作，抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训。委托第三方具有检测资质机构，对全市农产品开展转基因产品风险监测。开展蔬菜、花卉、水稻品种纯度田间种植及试验种植鉴定，提供</p>	<p>办发〔2017〕1号）《关于印发深圳市红火蚁防控工作实施方案的通知》（深府办〔2006〕4号）等文件要求，一是开展农产品质量安全检测工作，市农促中心开展了深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测工作，2021年完成农作物种子质量监督抽查样品检测等各项监督抽查任务755份。完成292批次（含24批次种子）农产品生物安全抽样监测工作，抽样监测</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>种植鉴定报告。二、申请国家发明专利 1-3 项；2、培育优质高产多抗水稻新品系 2-3 个，米质达到国标 3 级以上，产量较对照提高 8%，抗水稻主要病害 2 种以上，抗性达到中等级以上水平；3、发表研究论文 1-2 篇，其中 SCI 论文 1 篇；完成国家、广东省农作物 8 个品种区域试验；国家农作物新品种示范 20 个，农作物新品种展示面积 50 亩，农作物品种资源收集、评价、更新 1000 份，农作物新品种选育 2 个。三、测土配方施肥技术试验示范推广：完成</p>	<p>范围覆盖大米、玉米、小麦、土豆类等样品，检出阳性样品 4 批次。二是开展农业科技成果转化及推广工作，举办农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中型培训活动 10 余期，为 2000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题，组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，累计服务群众 3000 余人次。开展 16 家试点企业参与线上培训，培训效能较传统的方式提升 80% 以上。申请省市级</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		<p>肥水一体化示范、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置；农业标准化制</p> <p>订及实施：实施两个农业标准：无公害蔬菜生产技术规</p>	<p>技术攻关项目3项，申请发明专利2项。完成4项地方行业标准的制</p> <p>订。三是病虫害防治工作。2021年市农促中心积极开展红火蚁及病虫害疫情绿色防控等工作。完成各辖区农地及重点地块红火蚁防控面积58万亩次，开展红火蚁防控技术宣传培训10期，培训1.2万余人次，发放宣传材料2.4万余份。建立15个防控示范区，应用推广面积1200亩，辐射面积达6000亩，推广应用防虫网近12万平方米。</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			发放绿色防控物资24万余份，实现包括草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，防治示范面积达2000余亩，建立病虫害监测点21个，红火蚁疫情监测与防控工作实现信息化、可视化、数字化。				
	科技研发 资金-创新创业专项	一、筛选高效、适用于生态敏感区的对红火蚁具杀灭或驱避作用的生物源化学物质。预期筛选获得对红火蚁具有活性的有效成分5-10种，研制出包含活性成分的毒饵和粉剂制剂；二、筛选高效、适用于生态敏感区	1.筛选高效、适用于生态敏感区的对红火蚁具杀灭或驱避作用的生物源化学物质。预期筛选获得对红火蚁具有活性的有效成分5-10种，研制出包含活性成分的毒饵和粉剂制剂；2.筛选高效、适用于生态敏感区	600,000.00	600,000.00	199,589.00	199,589.00

		的对红火蚁具杀灭或驱避作用的生物源化学物质。预期可开发出5种左右的饵剂制剂和粉剂制剂并开展红火蚁绿色防控试验示范。	的对红火蚁具杀灭或驱避作用的生物源化学物质。预期可开发出5种左右的饵剂制剂和粉剂制剂并开展红火蚁绿色防控试验示范。				
	财政专项资金——农业发展专项资金-农业发展	2017年现代农业和海洋生物产业扶持计划（直接资助类）资金项目“智慧型农作物种质资源创新服务平台建设（一期）	完成2017年现代农业和海洋生物产业扶持计划（直接资助类）资金项目“智慧型农作物种质资源创新服务平台建设（一期）支付	438,388.50	438,388.50	438,388.50	438,388.50
	金额合计			108,962,697.39	108,962,697.39	105,432,686.77	105,432,686.77
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	一、开展种子农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题周报52期，月报12期。委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种面积统计、供需情况调查等种业基础信息统计工作。开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训。委		一、完成种子农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题周报52期，月报12期。委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种面积统计、供需情况调查等种业基础信息统计工作。开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训。委				

<p>节安全检查, 抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查, 对违法生产经营假劣种子的处理、销毁, 并开展技术法规培训。委托第三方具有检测资质机构, 对全市农产品开展转基因产品风险监测。开展蔬菜、花卉、水稻品种纯度田间种植及试验种植鉴定, 提供种植鉴定报告。二、申请国家发明专利 1-3 项; 2、培育优质高产多抗水稻新品系 2-3 个, 米质达到国标 3 级以上, 产量较对照提高 8%, 抗水稻主要病害 2 种以上, 抗性达到中级以上水平; 3、发表研究论文 1-2 篇, 其中 SCI 论文 1 篇; 完成国家、广东省农作物 8 个品种区域试验; 国家农作物新品种示范 20 个, 农作物新品种展示面积 50 亩, 农作物品种资源收集、评价、更新 1000 份, 农作物新品种选育 2 个。三、测土配方施肥技术试验示范推广: 完成肥水一体化示范、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置; 农业标准化制订及实施: 实施两个农业标准: 无公害蔬菜生产技术规程、荔枝生产技术规程; 农业科技试验示范推广: 先进农业技术试验示范推广: 病虫害综合防治技术、无公害蔬菜生产技术规程、优质水果生产技术、土壤修复试验、家禽养殖等的试验示范推广; 农业技术专业培</p>	<p>托第三方具有检测资质机构, 对全市农产品开展转基因产品风险监测。开展蔬菜、花卉、水稻品种纯度田间种植及试验种植鉴定, 提供种植鉴定报告。二、完成测土配方施肥技术试验示范推广: 完成肥水一体化示范、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置; 农业标准化制订及实施: 实施两个农业标准: 无公害蔬菜生产技术规程、荔枝生产技术规程; 农业科技试验示范推广: 先进农业技术试验示范推广: 病虫害综合防治技术、无公害蔬菜生产技术规程、优质水果生产技术、土壤修复试验、家禽养殖等的试验示范推广; 农业技术专业培</p> <p>训 500 农户; “深圳市蔬菜清洁生产技术” 培训班 3 个, 培训 300 农户; 实用技术培训班 1 个, 培训 100 农户; 新型农民技术培训班 2 个, 培训 200 农户; 蔬菜专业培训班 3 个, 培训 300 农户; 果树专业培训班 3 个, 培训 300 农户; 畜牧专业培训班 1 个, 培训 100 农户; 水稻专业培训班 2 个, 培训 200 农户; 果蔬专业培训班 1 个, 培训 100 农户。农业技术信息服务: 完成 6 期《深圳农业科技》。土肥检测室设备及耗材购置: 完成土肥检测室设备及耗材购置工作。三、实现单位内部的有序管理, 具体包括各项制度建立健全; 各项业务工作规范有序; 各部门职责清晰、分工明确; 后勤保障工作及时到位, 本年度重点完成办公自动化系统的更新完善及内控系统的更新完善。及时完成各项执法技能和法律知识更新培训; 及时完成国家、省、市下达的各项普法任务, 本年度需组织普法宣传 1 次。完成单位的安全生产体系建设, 及时开展各项安全生产的内训和对外培训, 提高安全生产意识, 明确安全生产责任。本年度完成人员内训 1 次, 对外培训 2 次。四、完成农业农村部 2021 年国家水稻种子品种区域试验转基因成分检测任务; 完成农业农村部 2021 年夏季巡查样品转基因成分检测任务; 完成农业农村部 2021 年春、冬季监督抽查及暗访检查样品品种真实性和转基因成分抽检任务; 完成广东省农业厅 2021 年冬春季农作物种子质量监督抽查工作; 完成广东省农业厅 2021 年夏秋季农作物种子市场检查工作; 完成 2021 年广东省国家救灾备荒储备种子抽样检测工作; 完成社会各类委托检测任务。五、完成红火蚁等植物疫情统防统控 2 次; 发布疫情通报 12 期; 发布病虫测报 12 期, 建立绿色防控及农药减量示范区 8 个; 完成</p>
--	---

<p>个，培训 200 农户；果蔬专业培 训班 1 个，培训 100 农户。农业 技术信息服务：完成 6 期《深圳 农业科技》。土肥检测室设备及 耗材购置：完成土肥检测室设备 及耗材购置工作。四、实现单位 内部的有序管理，具体包括各项 制度建立健全；各项业务工作规 范有序；各部门职责清晰、分工 明确；后勤保障工作及时到位， 本年度重点完成办公自动化系 统的更新完善及内控系统的更 新完善。及时完成各项执法技能 和法律知识更新培训；及时完成 国家、省、市下达的各项普法任 务，本年度需组织普法宣传 1 次。 完成单位的安全生产体系建设， 及时开展各项安全生产的内训 和对外培训，提高安全生产意 识，明确安全生产责任。本年度 完成人员内训 1 次，对外培训 2 次。五、完成农业农村部 2021 年国家水稻种子品种区域试验 转基因成分检测任务；完成农业 农村部 2021 年夏季巡查样品转 基因成分检测任务；完成农业 农村部 2021 年春、冬季监督抽查 及暗访检查样品品种真实性和 转基因成分抽检任务；完成广东 省农业厅 2021 年冬春季农作物 种子质量监督抽查工作；完成广 东省农业厅 2021 年夏秋季农作 物种子市场检查工作；完成 2021 年广东省国家救灾备荒储备种 子抽样检测工作；完成社会各类 委托检测任务。六、完成红火蚁 等植物疫情统防统控 2 次；发布 疫情通报 12 期；发布病虫测报 12 期，建立绿色防控及农药减量 示范区 8 个；完成农药产品使用 及农药产品质量抽样监测重量 的 100%。</p>	<p>农药产品使用及农药产品质量抽样监测重量的 100%。</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	农作物病虫害及其他突发性重大病虫害应急防控次数	1次	1次
			植物疫情防控技术培训期数	1期	1期
			迎春花市疫情防控点设置个数	3个	3个
			植物检疫宣传活动次数	1次	1次
			应急防控次数	1次	1次
			红火蚁疫情统防统治轮数	各4轮	各4轮
			培训班期数	2期	2期
			农药包装废弃物废弃处理示范区建设数量	2个	2个
			农药产品质量监测抽样量	140批次	140批次
			农产品农药监测抽样量	200个	200个
			鼠害统一防治示范区建设数量	3个	3个
			农作物绿	400亩	400亩

		色防控示范区建设核心示范面积		
		农作物主要(重大)病虫害监测点数量	15 个	15 个
		植物疫情阻截带监测点数量	14 个	14 个
		宝安区红火蚁防控面积	1.8 万亩	1.8 万亩
		龙华区红火蚁防控面积	1.5 万亩	1.5 万亩
		光明区红火蚁防控面积	4.2 万亩	4.2 万亩
		农田统一灭鼠服务面积	500 亩	500 亩
		红火蚁公众宣传教育个数	1 个	1 个
		农作物病虫害绿色防控服务面积	300 亩	300 亩
		薇甘菊防控面积	700 亩	700 亩
		病虫害监测预警监测点数量	4 个	4 个
		红火蚁公众教育示范区建设	5 个	5 个
		红火蚁应急防控示范区建设	1 个	1 个
		红火蚁疫	2 次	2 次

			情统防统 治次数		
			红火蚁疫 情预警信 息月报期 数	12 期	12 期
			农地薇甘 菊防控面 积	300 亩	300 亩
		质量	植物疫情 应急防控 执行率	100%	100%
			农作物病 虫害绿色 防控服务 及时完成 率	100%	100%
			薇甘菊防 控服务及 时完成率	100%	100%
			病虫害监 测预警服 务及时完 成率	100%	100%
			农田统一 灭鼠服务 及时完成 率	100%	100%
			薇甘菊防 控服务合 格率	100%	100%
			病虫害监 测预警监 测服务合 格率	100%	100%
			农田统一 灭鼠服务 合格率	100%	100%
			突发性重 大病虫害 应急防控 能力完成	100%	100%

			率		
			合同要求 达成率	100%	100%
			农药抽样 完成率	100%	100%
			辖区疫情 发生程度	“轻度”无危害	“轻度”无危害
			监测点建 设完成率	100%	100%
			示范区建 设完成率	100%	100%
			农作物病 虫害绿色 防控服务 合格率	100%	100%
			春节迎春 花市疫情 防控情况	“轻度”无危害	“轻度”无危害
			应急疫情 防控效果	疫情达到“轻度”	疫情达到“轻度”
			光明区红 火蚁防控 合格率	100%	100%
			宣传活动 完成率	100%	100%
			农地薇甘 菊防控项 目完成率	100%	100%
			红火蚁疫 情预警信 息月报发 布率	100%	100%
			宝安区红 火蚁防控 合格率	100%	100%
			龙华区红 火蚁防控 合格率	100%	100%
		时效	宝安区红 火蚁防控 工作完成 及时性	及时	及时

		龙华区红火蚁防控工作完成及时性	及时	及时	
		光明区红火蚁防控工作完成及时性	及时	及时	
		成本	项目整体支出金额	≤预算金额	67912333.07 元
	效益	经济效益			市农促中心 2021 年“三公”经费预算安排数为 18.38 万元，“三公”经费实际支出数为 15.23 万元，“三公”经费控制率为 82.86%；日常公用经费调整预算数为 476.30 万元，日常公用经费决算数为 401.18 万元，日常公用经费控制率为 84.23%。部门预算执行情况。市农促中心 2021 年第一季度未预算执行率为 24.72%，预算执行率(不含冻结金额)为 24.72%；第二季度未预算执行率为 50.47%，
		社会效益	农民对病虫害的认知	提高	提高
			农产品质量和品质	提高	提高
			市民对检疫性有害生物的认知水平	提高	提高
			农民对薇甘菊的认知	提高	提高
			农业生产安全	有效保障	有效保障
		生态效益	有害生物对农业生	促进减少	促进减少

			产的影响		
			农药使用对生态环境的影响	促进减轻	促进减轻
			降低红火蚁疫情扩散	促进减轻	促进减轻
			病虫害入侵情况	促进减少	促进减少
			减轻红火蚁对生态农业的影响及有害生物对农业生产的影响	促进生态平衡	促进生态平衡
			减少有害生物入侵	促进生态平衡	促进生态平衡
	满意度	其他满意度	群众满意度	满意	满意
		其他满意度	农民满意度	满意	满意

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
		目标设置	10	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；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 $\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 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。	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	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

				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。	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。	
			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： （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。 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。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 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)。	2		
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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); 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。	2		
			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		
		资产管理								

		人员管理	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。	1
		制度管理	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。	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;	4

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	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 其中: 全年平均执行率=Σ(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程度。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		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（部门）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。	24
		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。	4

综合评分	93.9
评分等级	优
填表人	林丽瑰

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。

项目支出绩效自评表								
项目名称	种子技术管理				项目金额	2250000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750000.00	750000.00	729578.04	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	729578.04	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、种子法律法规及技术相关培训：龙岗分中心对3个区的种子生产经营企业开展《中华人民共和国种子法》等法律法规宣传培训或相关技术培训1次以上；2、龙岗分中心对所管辖区域的种子经营门店开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作（不少于10批次）；3、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训；4、按计划完成宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传；3、按计划完成宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作；5、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险评估及监测后续调查等工作；6、组织我市种子育种研发单位、种子生产经营企业及门市等单位，开展种业法律法规及行业自律交流等促进种业发展相关活动1次；7、推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，每年推广良种不少于20个品种；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测；8、对全市农产品开展种子质量监测、检测及分析不少于60批次；9、每年开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（累计周报156期，月报36期）。</p>				<p>完成种子法律法规及技术相关培训；完成种子经营门店种子质量安全风险监测工作；组织种子育种研发单位、种子生产经营企业及门市等单位，开展种业法律法规及行业自律交流等促进种业发展相关活动1次；推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，每年推广良种不少于20个品种；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测。整体项目实际执行97.3%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险评估及监测后续调查等工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		数量指标	蔬菜等种子质量安全风险监测种子批次	不少于70批次	70批次	5.0	5.0	

年度绩效 指标	产出指标	宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训完成率	100%	100%	5.0	5.0		
		开展培训活动次数	4次	4次	3.0	3.0		
		预计培训人数	400人	400人	4.0	4.0		
		质量指标	宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	
			培训出勤率	80%	80%	1.0	1.0	
			宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
			宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	4.0	4.0	
	工作及时完成率		70%	100%	4.0	4.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	729578.04元	4.0	4.0		
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	重大种子质量安全事件发生数	0件	0件	20.0	20.0		
		劣质种子用种现象	从源头种植环节杜绝	0件	5	5		

		培训宣传监测普及面积覆盖率	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	效益指标	满意度指标	实施单位满意度	100%	100%	4.0	3.5	只做了现研满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
培训满意度			70%	70%	2.0	1.5	只做了现研满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
项目单位满意度			100%	100%	4.0	3.5	只做了现研满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
	总分				100	9.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	塘头基地运维费			项目金额	660000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	220000.00	220000.00	218015.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	218015.00	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在对“基本农田”农用地保护基础上，进行农业科技项目的建设，以建立供深农产品种植基地监测追溯体系为基础。			完成农业科技项目的建设，以建立供深农产品种植基地监测追溯体系为基础。					
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	基本农田占地面积	907.64亩	907.64亩	10.0	10.0		
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	20.0	20.0		
		时效指标	完成时间及及时性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	218015元	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	改善农业耕地质量	定期定时维护保养	定期定时维护保养	10.0	10.0		
		生态效益指标	抵御旱涝等自然灾害的能力	提高	提高	5.0	5.0		
				减少	30%闲置	5.0	5.0		
			改善农田生态系统	改善	改善	5.0	5.0		
		保护耕地	保护基本农田耕地	保护基本农田耕地	5.0	5.0			
		满意度指标	项目成果满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
	总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控				项目金额	12921500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	599660.00	599660.00	599660.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	599660.00	599660.00	599660.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过全面消杀服务，施药后3个月内南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控。</p>				<p>通过全面消杀服务，南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控。</p>			
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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	599660元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30.0	30.0	
满意度指标		社会公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）			项目金额	741492.2			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	291492.20	291492.20	193660.00	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	291492.20	291492.20	193660.00	—	0.66	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020） 45万元			完成水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂 研发工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	检测次数	1次	1次	15.0	15.0	—
		质量指标	合同要求达成率	100%	100%	15.0	15.0	—
		时效指标	项目工作及 及时完成状况	及时	及时	10.0	10.0	—
		成本指标	项目支出金 额	≤预算金额	19.366万元	10.0	10.0	—
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	—
		社会效益指标	项目保障情 况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0	0	—
		满意度指标	公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	6.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物保护			项目金额	22500000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7500000.00	7500000.00	7149320.73	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	7500000.00	7500000.00	7149320.73	—	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				
	<p>1、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区农作物病虫害及其他突发性重大病虫害应急防控，保障农业生态安全。2、建立农田统一灭鼠示范区1个，面积区500亩；开展薇甘菊防治，防控面积700亩；开展全国植物检疫宣传月活动和植物检疫宣传活动；开展农作物病虫害绿色防控，面积300亩；开展病虫害监测预警，建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个。3、建立农作物（重大）病虫害监测点15个，为科学防治病虫害提供信息指导。4、示范区建设工作：蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验核心示范400亩；建立3个鼠害统一防治示范区；农药包装废弃物废弃处理示范区2个。5、农药安全使用工作：种植环节农产品农药使用监测抽样200个，农药产品质量监测抽样140批次。6、宣传培训工作：农药安全使用宣传培训2期。有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生情况，减少全市重大病虫害的发生；通过示范区的建设，不断提高防治技术的应用与推广水平；开展农药安全使用工作，提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高。</p>			<p>完成龙岗区、坪山区、大鹏新区农作物病虫害及其他突发性重大病虫害应急防控，保障农业生态安全。建立农田统一灭鼠示范区1个，面积区500亩；开展薇甘菊防治，防控面积700亩；开展全国植物检疫宣传月活动和植物检疫宣传活动；开展农作物病虫害绿色防控，面积300亩；开展病虫害监测预警，建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个；建立农作物（重大）病虫害监测点15个，为科学防治病虫害提供信息指导；示范区建设工作：蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验核心示范400亩；建立3个鼠害统一防治示范区；农药包装废弃物废弃处理示范区2个；农药安全使用工作：种植环节农产品农药使用监测抽样200个，农药产品质量监测抽样140批次；宣传培训工作：农药安全使用宣传培训2期。有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生情况，减少全市重大病虫害的发生；通过示范区的建设，不断提高防治技术的应用与推广水平；开展农药安全使用工作，提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	农药产品质量监测抽样量	140批次	140批次	4.0	4.0	
			培训班期数	2期	2期	1.0	1.0	
			农作物病虫害绿色防控服务面积	300亩	300亩	3.0	3.0	
			病虫害监测预警监测点数量	4个	4个	3.0	3.0	
			农作物主要（重大）病虫害监测点数量	15个	15个	4.0	4.0	

年度绩效
指标

年度绩效 指标	产出指标	农作物绿色 防控示范区 建设核心示 范面积	400亩	400亩	3.0	3.0	
		鼠害统一防 治示范区建 设数量	3个	3个	2.0	2.0	
		农产品农药 监测抽样量	200个	200个	2.0	2.0	
	质量指标	病虫害监测 预警监测服 务合格率	100%	100%	2.0	2.0	
		农作物病虫 害绿色防控 服务及时完 成率	100%	100%	3.0	3.0	
		病虫害监测 预警服务及 时完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		合同要求达 成率	100%	合同要求达成 率	3.0	3.0	
		农药抽样完 成率	100%	100%	2.0	2.0	
		示范区建设 完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		监测点建设 完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		农作物病虫 害绿色防控 服务合格率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	工作完成及 时性	及时	及时	2.0	2.0	
		培训完成及 时性	及时	及时	2.0	2.0	
	成本指标	项目支出金 额	≤预算金额	≤预算金额	2.0	2.0	
			农民对病虫 害的认知	提高	提高	5.0	5.0

	效益指标	社会效益指标	农业生产安全	有效保障	有效保障	5.0	5.0			
			农产品质量和品质	提高	提高	5.0	5.0			
		生态效益指标	病虫害入侵情况	促进减少	促进减少	5.0	5.0			
			农药使用对生态环境的影响	促进减轻	促进减轻	5.0	5.0			
			有害生物对农业生产的影响	促进减轻	促进减轻	5.0	5.0			
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。		
			农民满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。		
		总分						100	9.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物新品种引进、选育, 试验、示范展示和推广			项目金额	2580150			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	411750.00	411750.00	410410.98	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	411750.00	411750.00	410410.98	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示, 本地展示300亩以上, 异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上。			开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示, 本地展示300亩以上, 异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新品种生产示范面积	5000亩	5000亩	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育数量	2个	2个	5.0	5.0	
			新品种区域试验作物数量	8种	8种	5.0	5.0	
		质量指标	芥蓝新品种选育完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种区域试验完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种生产示范完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	新品种区域试验及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种生产示范及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	410410.98元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	芥蓝新品种选育推广2个新品种满意度	98%	98%	10.0	9	只做了现场满意度调查, 未形成书面调查记录, 在以后的工作中进行改进。
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心通讯费用			项目金额	2055000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	685000.00	685000.00	684923.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	685000.00	685000.00	684923.77	—	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				
	中心通讯费包括西丽本部、宝安分中心、龙岗分中心、试验示范场坑梓基地、老干活动服务中心、车公庙等单位6个办公场所的电话、传真、上网、电信VPN专线保障日常办公条件，通讯正常。			完成西丽本部、宝安分中心、龙岗分中心、试验示范场坑梓基地、老干活动服务中心、车公庙等单位6个办公场所的电话、传真、上网、电信VPN专线保障工作，通讯正常。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心电话、传真个数	105个	105个	10.0	10.0	
			电话、传真网络等运行畅通效率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	运行出错率	5%	5%	10.0	10.0	
			时效指标	维修、故障处理响应及时性	及时	及时	10.0	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	684923.77元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常办公，通讯正常	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	电话、网络使用满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	测土配方施肥技术试验示范推广			项目金额	1297800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	334956.64	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	334956.64	—	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				
	完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。			已完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，已完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试验点建设个数	2个	2个	10.0	10.0	
			示范点建设个数	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	项目示范面积覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	334956.64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	辐射推广面积覆盖率	≥50%	60%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全维护费				项目金额	2539350		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	846450.00	846450.00	827463.90	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	846450.00	846450.00	827463.90	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过预算资金投入，实现中心办公设备硬件网络满足正常办公需求，硬件维护保障，网络安全维护及OA系统的维护。以保证办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率，规范化科学管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我中心信息网络设备的正常运行，满足信息安全的要求。</p>				<p>部署了态势感知系统，加强了中心网络安全管理，降低风险事件发生，及时拦截处理威胁攻击；维护中心上网行为审计设备，有效过滤风险网站，管理用户上网访问；定期进行网络安全维护，分析网络安全等级、处理风险，保障中心网络安全；实施计算机终端及视频会议系统等维护，保证中心办公设备正常运行。</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	态势感知系统部署及服务设备数量	1套	1套	5.0	5.0	
			专用设备个数	16个	16个	5.0	5.0	
			中心内网专线数量	2条专线	2条专线	5.0	5.0	
			中心计算机数量	110个	110个	5.0	5.0	
		质量指标	信息安全事故发生率	0%	0%	5.0	5.0	
			运行出错率	5%	5%	5.0	5.0	
			网络运行畅通率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	系统在线运行时长	24小时保持在线	24小时保持在线	5.0	5.0	
			响应时间	在12小时内响应	在12小时内响应	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	827463.9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	网络事故安全发生率	0	0	30.0	30.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		网络使用质量满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	坑梓示范场种植费用			项目金额	10673500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3179500.00	3179500.00	3167645.39	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3179500.00	3179500.00	3167645.39	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务。			完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务。				
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	完成农业种植管理面积	120亩	120亩	12.5	12.5	
		质量指标	农业种植管理服务质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	农业种植管理服务及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3167645.39元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障新品种的田间种植管理服务	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
满意度指标		完成农业种植管理服务满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	试验示范场温室等保护性试验设施维护			项目金额	566000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127000.00	127000.00	126396.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	127000.00	127000.00	126396.80	—	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				
	完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。			完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	温室设施设备维护面积	20000m ²	20000m ²	12.5	12.5	
		质量指标	温室设施设备维护质量	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	温室设施设备维护及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	126396.8元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障生产试验设施设备维护情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	温室设施设备维护费满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种实验室运行费			项目金额	5486250				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1208750.00	1208750.00	1141985.57	10	0.94	9.40		
	其中:当年财政拨款	1208750.00	1208750.00	1141985.57	—	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					
	1、申请国家发明专利2-3项; 2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个; 3、发表研究论文2-3篇, 其中SCI论文1篇; 4、联合培养博士后1-2人。			1、申请国家发明专利2-3项; 2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个; 3、发表研究论文2-3篇, 其中SCI论文1篇; 4、联合培养博士后1-2人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家发明专利个数	3个	3个	3个	5.0	5.0	
			科研人员年度培训次数	10次	10次	10次	5.0	5.0	
			博士后人数	2人	2人	2人	5.0	5.0	
			研究论文篇幅	6篇	6篇	6篇	5.0	5.0	
			水稻新品系个数	3个	3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	技术研发人员占比	≥70%	70%	70%	5.0	5.0	
			SCI论文累计影响因子个数	≥25个	25个	25个	5.0	5.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	100%	5.0	5.0	
			项目工作计划完成及时率	≥95%	95%	95%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1141985.57元	1141985.57元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	节约水稻生产成本	节约10%	节约10%	节约10%	10.0	10.0	
		社会效益指标	深圳分子育种研究院知名度	有效提高	有效提高	有效提高	5.0	5.0	
			促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	5.0	5.0	
		生态效益指标	减少农药化肥施用量	减少5%	减少5%	减少5%	10.0	10.0	
		满意度指标	技术使用及合作单位/企业满意度	90%	90%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查, 未形成书面调查记录, 在以后的工作中进行改进。
服务农民满意度			95%	95%	95%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查, 未形成书面调查记录, 在以后的工作中进行改进。	
总分					100	98.4	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	农业部转基因产品成份检测扩项经费			项目金额	958100			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	296430.44	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	296430.44	—	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、组织并完成实验室安全生产培训工作1天；2、组织并完成实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作2天；3、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训。			完成实验室安全生产培训工作、实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次	30人	30人	20.0	20.0	
		质量指标	培训考核合格率	100%	95%	10.0	9.0	偏差原因：部分人员培训考核成绩较低； 改进措施：优化培训模式，提高人员积极性。
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	296430.44元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参训人员在全国的覆盖率	50%	35%	30.0	25.0	偏差原因：由于疫情原因，多地培训工作无法开展； 改进措施：积极组织及参与线上培训工作。
满意度指标		参训人员满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	92.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转新增）政府采购结转			项目金额	415954			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	415954.00	415954.00	415954.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	415954.00	415954.00	415954.00	—	1.00	—	
	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				
	指标号DW-27635,二级项目名称-红火蚁疫情防控（区划转新增），结转政府采购金额415954元			完成红火蚁疫情防控政府采购尾款工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	415954元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30	30	
		满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种研究院租金			项目金额	2865000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	825000.00	825000.00	409134.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	825000.00	825000.00	409134.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁科研实验室面积≥1000平方米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。			租赁科研实验室面积≥1000平方米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室租赁面积	≥1000平方米	1000平方米	5.0	5.0	
			可容纳的科研工作人员人数	≥40人	40人	5.0	5.0	
		质量指标	设置租房质量水平	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	5.0	5.0	
			团队项目按期完成率(%)	≥95%	0.95	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	409134元	15.0	15.0		
	效益指标	社会效益指标	保障深圳市作物分子设计育种研究	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	0.85	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			科研团队满意度	满意或以上评价	满意	2.0	2.0	
		科研办公需求满足度	满意或以上评价	满意	3.0	3.0		
总分						100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物病虫害绿色防控（区划转存量）			项目金额	10200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	464000.00	464000.00	464000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	464000.00	464000.00	464000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、在龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；2、项目期内开展不少于3种农作物，示范3茬以上；3、项目期内化学农药施用减少2次及以上；4、项目期内化学农药使用量减少30%以上；5、示范区内农药残留抽样合格率达100%；6、在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。7、选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害草害的发生。</p>			<p>完成龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；项目期内化学农药施用减少2次及以上；项目期内化学农药使用量减少30%以上；示范区内农药残留抽样合格率达100%；在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫害草害的发生。</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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	464000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30.0	30.0	
		满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因生物技术管理			项目金额	2400000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	785293.37	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	785293.37	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）；对全市抽取的农产品、植株等不少于300批次样品开展转基因风险监测，并进行整体风险监测分析评估；开展转基因法律法规及科普宣传，设计并印刷转基因法律法规宣传技术材料不少于1000份；开展转基因科普知识科普活动，约在全市不少于3个社区开展科普活动。2、农业转基因科普宣传：龙岗分中心对3个区举办转基因生物科普活动2次以上。3、龙岗分中心对本辖区开展转基因安全风险监测15批次以上，主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。			开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）；对全市抽取的农产品、植株等300批次样品开展转基因风险监测，并进行整体风险监测分析评估；开展转基因法律法规及科普宣传，设计并印刷转基因法律法规宣传技术材料1500份；开展转基因科普知识科普活动，在全市不少于7个社区开展科普活动。2、龙岗分中心对本辖区开展转基因安全风险监测15批次以上，主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。整体项目实际执行数98%。				
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	转基因生物安全风险监测抽样批次	不少于300批次	300批次	5.0	5.0	
			转基因生物舆情分析报告期数	周报52期，月报12期。	周报52期，月报12期。	5.0	5.0	
			转基因安全风险监测批次	15批次	15批次	5.0	5.0	
			科普活动受众人数	300人	455人次	5.0	5.0	
			开展科普活动次数	5次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	科普活动受众出勤率	60%	80%	5.0	5.0	
			社区科普宣传普及度	不少于3个社区	7个社区	5.0	5.0	
		时效指标	工作及时完成率	70%	90%	5.0	5.0	
			转基因成分检测报告完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			舆情分析及及时性	及时	及时	3.0	3.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	785293.37	2.0	2.0	

	效益指标	社会效益指标	开展转基因安全风险监测	从源头种植环节杜绝非法转基因用种现象	已开展甘肃制种基地监测	15.0	15.0	
			转基因风险监测品种覆盖面积率	100%	100%	15.0	15.0	
		满意度指标	培训满意度	70%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			实施单位满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
		总分						100

项目支出绩效自评表

项目名称	农业科技试验示范推广及农业标准化制订和实施			项目金额	4396400			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1250000.00	1250000.00	1200365.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1250000.00	1250000.00	1200365.00	—	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				
	完成开展农业技术示范推广项目14个，完成开展科技下乡工作1次。			已完成开展农业技术示范推广项目14个，已完成开展科技下乡工作1次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范点建设个数	10个	10个	10.0	10.0	
			标准化项目制定和实施个数	4个	4个	10.0	10.0	
		质量指标	项目示范面积覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1200365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	辐射推广面积覆盖率	≥50%	60%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种平台实验室仪器维护费				项目金额	5460000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1520000.00	1520000.00	1517179.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1520000.00	1520000.00	1517179.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作。				顺利完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作，仪器设备全年正常运行且正确率达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	仪器设备维护任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	仪器设备维护任务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1517179.66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	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		仪器设备维护满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种子质量室内检测经费			项目金额	3531700			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	690000.00	690000.00	648695.50	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	690000.00	690000.00	648695.50	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳市等相关部门下达的农作物种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。一是对种子生产经营单位和育种企业的种子及育种材料开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。二是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。三是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。			顺利完成各项上级单位下达的监督抽查检测任务共755份。一是完成全国农技中心组织开展的2020年冬季农作物种子企业监督抽查样品检测147份、春季农作物种子市场部级检查样品检测130份；二是完成广东省农业农村厅组织开展的国家救灾备荒和省级应急种子储备检查工作样品检测37份、冬春季农作物种子质量监督抽查工作样品检测84份、夏秋季农作物种子质量监督抽查样品检测41份；三是完成深圳市农作物种子质量及转基因风险监测样品检测316份。四是完成来自全国各地多家执法机构及种业企业委托的各类检验任务共95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	种子质量检测任务完成率	100%	100%	10.0	10	
		质量指标	种子质量检验结果正确率	100%	100%	20.0	20	
		时效指标	种子质量检测任务完成及时率	及时	基本及时	10.0	7	偏差原因： 因本年度种子常规检测任务量较往年大幅度提升，存在部分常规检测任务完成不及时的情况 改进措施： 积极与各送样单位对接送样计划，提前部署检验员岗位分配，合理安排检测工作。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	648695.5元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	检测样品全省覆盖率	60%	60%	30.0	30	
满意度指标		客户满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分						100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因产品（植物、动物、微生物）检测经费			项目金额	399500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90000.00	90000.00	78513.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	78513.00	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务。一是对种子生产经营单位的种子及育种材料开展转基因成分监测排查工作。二是加强对育种企业种子的相关育种材料及育种基地开展转基因成分检测。三是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展转基因成分监测工作。四是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展转基因快速检测或实验室检测工作。</p>			<p>顺利完成完成各项上级单位下达的监督检查检测任务共755份。一是完成全国农技中心组织开展的2020年冬季农作物种子企业监督检查样品检测147份、春季农作物种子市场部级检查样品检测130份；二是完成广东省农业农村厅组织开展的国家救灾备荒和省级应急种子储备检查工作样品检测37份、冬春季农作物种子质量监督抽查工作样品检测84份、夏秋季农作物种子质量监督抽查样品检测41份；三是完成深圳市农作物种子质量及转基因风险监测样品检测316份。四是完成来自全国各地多家执法机构及种业企业委托的各类检验任务共95份。</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	转基因成分检测任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	转基因成分检测检测结果正确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	转基因成分检测检测任务完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	78513元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	育种企业种子开展转基因成分检测	有效加强	有效加强	30.0	30.0	
满意度指标		客户满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转存量）			项目金额	28740330			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	879099.80	879099.80	879099.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	879099.80	879099.80	879099.80	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。2、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务。3、龙岗区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；4、坪山区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；5、大鹏新区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；6、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；7、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；8、建成红火蚁公众教育示范区1个；9、完成红火蚁防控技术培训班1期。</p>			<p>1、通过开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。2、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务。3、龙岗区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；4、坪山区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；5、大鹏新区红火蚁疫情统防联控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；6、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；7、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；8、建成红火蚁公众教育示范区1个；9、完成红火蚁防控技术培训班1期。</p>				
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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	879099.8元	10.0	10.0	

	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30.0	30.0	
	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分				100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理费用			项目金额	459000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133000.00	133000.00	120890.39	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	133000.00	133000.00	120890.39	—	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				
	通过投入资金使用，为做好事业单位公职人员及政府职责业务档案等的信息安全保障起到重要作用，同时为实现提高工作效率和管理水平，促进档案管理安全可靠性及科学规范性。			已完成事业单位公职人员及政府职责业务档案工作，达到信息安全保障作用，同时已实现提高工作效率和管理水平，促进档案管理安全可靠性及科学规范性。				
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	档案整理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	档案人员培训率	98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	上半年档案整理完成及时率	65%	65%	10.0	10.0	
			下半年档案整理完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	120890.39元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位员工档案安全信息完整性	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	档案人员对整理情况满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分						100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分中心办公用房租赁费			项目金额	6466500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2155500.00	2155500.00	2110311.24	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2155500.00	2155500.00	2110311.24	—	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				
	通过财政资金下拨，使宝安、龙岗分中心有办公场地使用。			2021年完成东部和西部分中心办公房租赁费，保证机构正常运转。				
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	办公室租赁面积	2610.9平方 米	2610.9平方 米	5.0	5.0	
			办公用房人员人 数	72人	72人	5.0	5.0	
		质量指标	租赁办公用房的 办公满足率	100%	100%	10.0	10.0	
			工作地点影响的 工作效率	0%	0%	5.0	5.0	
			办公面积符合要 求通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	租赁周期	一年	一年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2110311.24 元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指 标	保障机构正常运 转	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		生态效益指 标	办公环境对人体 无害化情况	无危害	无危害	15.0	15.0	
		满意度指标	职工满意度	90%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意 度调查，未形成 书面调查记录， 在以后的工作中 进行改进。
			业务人员办公方 便程度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意 度调查，未形成 书面调查记录， 在以后的工作中 进行改进。
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农科大楼维护费			项目金额	1386000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	342000.00	342000.00	340876.38	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	342000.00	342000.00	340876.38	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农业科技大厦，完善基础设施建设，加强设备设施的管理与维护，办公大楼监控系统工程运维；完成办公楼、会议室硬件设备的增配，对天花板、地砖和墙壁破损情况进行维修；及时维修水电问题，更换线路及管网；加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护。			因地铁、高铁施工，大楼即将搬迁缘故，仅保障安全，以及办公刚需。					
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	房屋本体结构维护率	100%	100%	5.0	5.0		
			通排水等管道检修率	90%	90%	5.0	5.0		
			强弱电路维护率	90%	90%	5.0	5.0		
			绿化养护率	90%	90%	5.0	5.0		
			消防设备设施维护率	100%	100%	5.0	5.0		
			安防系统正常运行率	100%	100%	5.0	5.0		
			电梯日常检修保养率	100%	100%	5.0	5.0		
			设备老化更新维护程度	60%	60%	5.0	5.0		
			质量指标	设备设施配套率	80%	80%	2.0	2.0	
				维修工程验收率	100%	100%	2.0	2.0	
	维修工程合格率	100%		100%	2.0	2.0			
	时效指标	工作及时完成率	100%	100%	2.0	2.0			
成本指标	项目支出金额	≤预算金额	340876.38元	2.0	2.0				

		社会效益指标	全年大楼的正常运行情况	正常运行	正常运行	30.0	30.0	
	效益指标	满意度指标	大楼基本设施使用满意率	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物检疫			项目金额	50850000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16950000.00	16950000.00	16482292.11	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	16950000.00	16950000.00	16482292.11	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；2、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；3、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.04万亩；4、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；5、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；6、完成红火蚁公众宣传教育1个；7、完成红火蚁应急防控及综合防控示范项目；8、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理；9、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平；10、龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全；11、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治项目。通过资金投入实施本项目。12、产出目标：（1）植物疫情信息报送：发布植物疫情预警信息12期；（2）植物疫情防控工作：辖区内红火蚁疫情统防统控消杀2次，确保防控后3个月内防控区域疫情发生等级为轻度不为害水平；（3）建立示范区6个：红火蚁公众教育示范区5个以及红火蚁应急防控示范区1个；（4）植物疫情阻截带建设：建立重大植物疫情阻截带监测点14个，对重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情；（5）植物疫情防控技术培训1期，有效提高防控技术水平，指导实际防控工作。13、效果目标：提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康；减少有害生物入侵，促进生态平衡，保障生态安全。</p>			<p>龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.04万亩；龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；完成红火蚁公众宣传教育1个；完成红火蚁应急防控及综合防控示范项目；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平；龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治项目。通过资金投入实施本项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	红火蚁疫情统防统治轮数	各4轮	4轮	2.0	2.0	
	红火蚁公众教育示范区建设	5个	5个	1.0	1.0	
	红火蚁疫情预警信息月报期数	7期	7期	3.0	3.0	
	红火蚁疫情统防统治次数	2次	2次	3.0	3.0	
	农地薇甘菊防控面积	300亩	300亩	0.5	0.5	
	植物疫情防控技术培训期数	1期	1期	0.5	0.5	
	迎春花市疫情防控点设置个数	3个	3个	2.0	2.0	
	应急防控次数	1次	1次	2.0	2.0	
	植物疫情阻截带监测点数量	14个	14个	1.0	1.0	
	宝安区红火蚁防控面积	1.8万亩	1.8万亩	1.0	1.0	
	植物检疫宣传活动次数	1次	1次	1.0	1.0	
	龙华区红火蚁防控面积	1.5万亩	1.5万亩	3.0	3.0	
	光明区红火蚁防控面积	4.2万亩	4.2万亩	3.0	3.0	
	红火蚁应急防控示范区建设	1个	1个	0.5	0.5	
	宝安区红火蚁防控合格率	100%	100%	3.0	3.0	
龙华区红火蚁防控合格率	100%	100%	3.0	3.0		

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	光明区红火 蚁防控合格 率	100%	100%	3.0	3.0	
			红火蚁疫情 预警信息月 报发布率	100%	100%	3.0	3.0	
			农地微甘菊 防控项目完 成率	100%	100%	0.5	0.5	
			春节迎春花 市疫情防控 情况	"轻度" 无危害	"轻度" 无 危害	0.5	0.5	
			疫情防控效 果	疫情达到 "轻度"	疫情达到 " 轻度"	2.0	2.0	
			公众宣传教 育完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			监测点建设 完成率	100%	100%	1.0	1.0	
			示范区建设 完成率	100%	100%	1.0	1.0	
			应急疫情防 控效果	疫情达到 "轻度"	疫情达到 " 轻度"	2.0	2.0	
			植物疫情应 急防控执行 率	100%	100%	0.5	0.5	
			辖区疫情发 生程度	"轻度" 无危害	"轻度" 无 危害	2.0	2.0	
			培训完成率	100%	100%	0.5	0.5	
	项目合同达 成率	100%	100%	1.0	1.0			
	时效指标	宝安区红火 蚁防控工作 完成及时性	及时	及时	0.5	0.5		
		龙华区红火 蚁防控工作 完成及时性	及时	及时	0.5	0.5		
		光明区红火 蚁防控工作 完成及时性	及时	及时	0.5	0.5		
成本指标	项目支出金 额	≤预算金额	16482292.1 1元	1.5	1.5			

效益指标	社会效益指标	农民对薇甘菊的认知	提高	提高	5.0	5.0	
		市民对检疫性有害生物的认知水平	提高	提高	5.0	5.0	
	生态效益指标	降低红火蚁疫情扩散	促进生态平衡	促进生态平衡	10.0	10.0	
		减轻红火蚁对生态农业的影响及有害生物对农业生产的影响	保障农业生产安全	保障农业生产安全	5.0	5.0	
		减少有害生物入侵	促进生态平衡	促进生态平衡	5.0	5.0	
	满意度指标	农民满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
		群众满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分				100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化费用			项目金额	600000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	197187.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	197187.80	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成至少1个业务部门业务数据收集整理，并完成相关业务数据的存放服务器。			对西部分中心、坑梓基地进行了视频会议网络改造，对接了市局远程视频，便于办公业务执行，实施了网络边界安全加固，加强中心防火墙抵御能力。				
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	业务数据收集整理服务数量	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	业务工作完成率	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	197187.8元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	整理数据利用率	85%	85%	30.0	30.0	
满意度指标		服务满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室配套购置			项目金额	3625000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	849499.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	849499.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和RFID系统的采购工作。			顺利完成多功能微孔板检测仪、盆栽植物数字性状测量系统采购工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仪器故障解除任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	仪器故障解除任务完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	849499元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	30.0	30.0	
满意度指标		新购仪器设备满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项费用			项目金额	1902000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494000.00	494000.00	479977.62	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	494000.00	494000.00	479977.62	—	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>依据《安全生产法》，我中心职能，保证自身公共安全和全市行业安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以安全文化、安全法制、安全生产责任、安全科技和安全投入为抓手，建章立制，切实落实责任主体，加强全市行业安全监管，严格落实个宣布该安全管理措施，进一步提高安全管理水平，落实安全生产零事故目标，改善安全生产环境，确保安全生产形势稳定好转。同时。依据“小三定，承接三个分中心“南山中心”、“宝安中心”、“龙岗中心”，2020年将由我中心规划三个分中心经费预算。</p>			<p>按照中心安全生产责任书要求，结合中心职能及实际工作情况，依据《安全生产法》法律法规，引进培训机构，系统的开展安全生产理论和实操学习，已完成对全中心所有在职人员的知识培训，并对相关安全员进行实操考试。</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	安全知识普及率	90%	90%	10.0	10.0	
			行业安全监管工作普及程度	90%	90%	5.0	5.0	
			业务执行率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	合格以上	合格	10.0	10.0	
			安全生产投入品满意率	100%	100%	5.0	5.0	
			安全生产巡查率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	479977.62元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	全中心安全生产事故	0%	0%	30.0	30.0	
满意度指标		安全生产对内员工的知识培训满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
		安全生产对外培训，市民满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。	
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术专业培训			项目金额	2664100			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	696227.66	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	696227.66	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培训1900人次培训工作。			已完成培训1900人次培训工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班的个数	14个	14个	20.0	20.0	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	696277.66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	培训普及面积覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务审计费用			项目金额	1263000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	361000.00	361000.00	361000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	361000.00	361000.00	361000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。			完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度部门决算报告次数	1次	1次	5.0	5.0	
			内部控制评估报告份数	1份	1份	10.0	10.0	
			中心年度财务状况进行审计次数	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	财政资金管理水平	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	361000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位财政资金管理规范性	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	财务人员财务管理满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	普法宣传及法律监督费用				项目金额	2655000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750000.00	750000.00	714562.57	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	714562.57	—	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			
	及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务，本年度需组织普法宣传1次。				项目执行率达80%，未完成的20%主要因素为受疫情影响，减少培训、学习交流等活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法制专题培训次数	3次	2次	10.0	8.0	1.偏差原因：因疫情影响，减少组织开展，导致实际完成值为2次。 2.改进措施：监控时考虑疫情情况，并根据实际工作，及时调整与工作内容不符的指标值。
			在深汕合作区开展普法宣传次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训区域覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	培训完成期限	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	714562.57元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增强全民法治观念和意识	明显增强	明显增强	30.0	30.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分						100	96.5

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术信息服务费			项目金额	483000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	117960.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	117960.00	—	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				
	完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。			已完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编印期数	6期	6期	20.0	20.0	
		质量指标	《深圳农业科技》发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年编印完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	117960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	《深圳农业科技》深圳发放区域覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到刊物的单位或个人满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障费			项目金额	25408000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8286000.00	8286000.00	8152119.05	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	8286000.00	8286000.00	8152119.05	—	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				
	通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。			通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。				
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	餐费缴纳完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	用餐质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	当月用餐费用缴纳时间	及时缴纳	及时缴纳	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	8286000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发生食品安全事故率	0%	0%	30.0	30.0	
		满意度指标	用餐人员满意度	大于85%	大于85%	5.0	4	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
用餐人员投诉数			0起	0起	5.0	5.0		
	总分				100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	9名转企前退休人员两贴及慰问金			项目金额	1100000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1100000.00	908656.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	1100000.00	908656.00	—	0.83	—	
	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				
	9名转企前退休人员两贴46万元、慰问金64万元。			完成9名转企前退休人员两贴与慰问金共计90.87万元发放工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	908656元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构人员正常工作	切实保障	切实保障	30.0	30.0	
		满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	98.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	龙岗划转聘员经费				项目金额	4514400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1504800.00	1504800.00	1354416.06	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	1504800.00	1504800.00	1354416.06	—	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			
	保障龙岗区接收聘员的工作经费。				完成龙岗区接收聘员的工作经费发放。			
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	人员支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	劳务费支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1354416.06元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构人员正常工作	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	员工满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
总分						100	98	—