附件2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年实验室运行及农药管理技术支撑服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市植物保护站 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴迪 | | | | | 联系电话 | | 18612081543 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 98.0 | | 97.4 | 92.222321 | | 10 | | | 94.68% | 9.47 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98.0 | | 97.4 | 92.222321 | | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障北京市植物保护站农药检测实验室和有害生物检测实验室日常良好运行，为农药执法监督、农药登记管理、农药质量监测、农药安全使用指导和控制农业植物病虫草鼠害提供必需的检验检测技术支撑；完成草莓特色小宗作物主要常用农药的安全性和有效性进行监测试验和评价，覆盖范围不少于12个监测点和5个试验点；完成不少于150个农药产品的监督抽查检测工作。 | | | | | | 保障了北京市植物保护站农药检测实验室和有害生物检测实验室日常良好运行，为农药执法监督、农药登记管理、农药质量监测、农药安全使用指导和控制农业植物病虫草鼠害提供必需的检验检测技术支撑；完成草莓及主要作物农药安全性和有效性进行监测试验和评价，覆盖12个区，设立12个监测点和5个试验点；完成了150个农药产品的监督抽查检测工作。 | | | | | | |
| 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(50分） | 数量指标 | 完成日常对农药检测实验室 | | ≥200台（套） | | 201台（套） | 2 | | 2 |  | | |
| 有害生物检测实验室设备的日常管理和核查、检修工作 | | 120台（套） | | 120台（套） | 2 | | 2 |  | | |
| 完成对实验室人员检测技术培训、交流和实验室平台展示 | | ≥100人次 | | 142人次 | 2 | | 2 |  | | |
| 开展各类植保科技创新实验 | | 试验≥500次 | | 试验763次 | 2 | | 2 |  | | |
| 开展农业相关微生物样品采集、检测和鉴定 | | ≥100个次 | | 109个次 | 2 | | 2 |  | | |
| 农药检测实验室全年完成农药监督抽查样品检测样品数量 | | 150 | | 150 | 2 | | 2 |  | | |
| 全年开展草莓特色小宗作物农药安全性和有效性监测试验 | | 覆盖12个区 | | 覆盖12个区 | 2 | | 2 |  | | |
| 监测点 | | ≥12个 | | 设立12个监测点 | 2 | | 2 |  | | |
| 试验点 | | ≥5个 | | 5个试验点 | 2 | | 2 |  | | |
| 质量指标 | 确保实验室仪器所有在用设备完好率 | | ≥95% | | 98.1% | 2 | | 2 |  | | |
| 农药产品检测数据准确率 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 |  | | |
| 农业微生物检测准确率 | | ≥90% | | 100% | 2 | | 2 |  | | |
| 农药产品检测有效成分含量是否符合相关标准要求，是否非法添加非登记农药成分。 | | 是 | | 是 | 2 | | 2 |  | | |
| 有害生物检测室接收样品检测率 | | ≥90% | | 100% | 2 | | 2 |  | | |
| 特色小宗作物试验符合农业农村部相关技术规范要求。 | | 是 | | 是 | 2 | | 2 |  | | |
| 时效指标 | 上半年完成进度 | | 农药检测30%；有害生物检测50%；草莓等特色小宗作物试验50% | | 农药检测11.3%；有害生物检测50%；特色小宗作物试验基本完成70% | 3 | | 2.4 | 原因分析：上半年农药样品检测进度执行有偏差，原因为农药监督抽查样品为北京市农业综合执法总队抽样后送至本单位检测，受抽样进度制约。  对策：1、与北京市农业综合执法总队积极协商沟通，加快抽样工作进度；2、在绩效目标设置时应排除本单位无法控制的因素，将进度指标修改为“对接收样品的检测率不低于90%，检测周期满足双方约定要求” | | |
| 第三季度完成进度 | | 农药检测60%；有害生物检测75%；特色小宗作物试验基本完成 | | 农药产品检测量62%；有害生物75%；特色小宗作物试验基本完成 | 3 | | 3 |  | | |
| 第四季度项目工作完成进度 | | 100% | | 100% | 2 | | 2 |  | | |
| 资金支付完成时间 | | 不晚于2021年12月20日 | | 均在12月20日前完成支付 | 2 | | 2 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 97.4万元 | | 92.222321万元 | 2 | | 2 |  | | |
| 微生物普通分子鉴定 | | 普通分子鉴定200元/个次，高通量测序800元/个次。 | | 普通分子鉴定200元/个次，高通量测序800元/个次。 | 3 | | 3 |  | | |
| 农药产品检测成本 | | 不超过2000元/样品 | | 2000元/样品 | 3 | | 3 |  | | |
| 草莓特色小宗作物试验成本 | | 每试验点不超过1.2万元，每监测点不超过1万元 | | 试验点1.14万元；监测点0.3万元 | 2 | | 1.7 | 原因分析：填报项目绩效指标时理解不充分。  对策：加强项目绩效管理相关要求的学习和交流。 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 农药检测实验室和有害生物检测实验室能够持续、有效运转，为保障首都农药管理和控制植物病虫草鼠害提供必要的技术支撑 | | 提供技术支撑 | | 提供技术支撑 | 15 | | 14 | 效果资料量化程度不足 | | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 能够不断进行实验室专业技术积累，达到可持续发展。 | | 得到有效提升 | | 得到有效提升 | 15 | | 15 |  | | |
| 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 有害生物检测服务对象满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 |  | | |
| 受检单位投诉率 | | ≤10% | | 0% | 5 | | 5 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.57 |  | | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。