附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农产品质量检测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 和静县农产品质量安全检验检测站 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 2.4752 | | 10 | | 25% | | 2.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 2.4752 | | 10 | | 25% | | 2.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进行蔬菜水果农药残留的定量检测和定性检测，维护、鉴定验室的仪器及相关设备，对检测人员进行培训，确保实验室的正常运行。 | | | | | | 抽取蔬菜、水果样品195个，进行毒死蜱等高毒高残留农药定量检测，合格率99%。进行蔬菜水果定性检测3408个，合格率100%，进行液相、气相检测仪器的鉴定，培训检测人员4人次，确保实验室的正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：蔬菜、水果定量检测数量 | | | ≥150个 | 195 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：蔬菜、水果定量检测数量 | | | ≥2000个 | 3408 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：检测合格率 | | | ≥97% | 99% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：检测准确性 | | | ≥90% | 92% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | | | 2019年1月 | ≥98% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：项目结束时间 | | | 2019年12月 | ≥98% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 成本指标 | 抽样成本费 | | | ≤1万元 | 0.1245万元 | 5 | | 4.9 | | 资金使用较少，2020年实施 | |
| 车辆燃油成本 | | | ≤1万元 | 1万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 检测试剂及耗材成本 | | | ≤3.6万元 | 0万元 | 1 | | 0 | | 资金未使用，2020年实施 | |
| 仪器设备检定成本 | | | ≤1万元 | 0.901万元 | 5 | | 4.9 | | 4110元未支付、2020年实施 | |
| 水费、电费、物业费成本 | | | ≤0.8万元 | 0万元 | 1 | | 0 | | 资金未使用，2020年实施 | |
| 实验室监控设备成本 | | | ≤1万元 | 0万元 | 1 | | 0 | | 资金未使用，2020年实施 | |
| 人员培训成本及差旅费 | | | ≤1.3万元 | 0.9039万元 | 5 | | 4.9 | | 432未支付，2020年实施 | |
| 实验室办公经费 | | | ≤0.3万元 | 0万元 | 1 | | 0 | | 资金未使用，2020年实施 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标 | 指标1：人民的安全消费水平指数提高 | | | ≥90% | ≥92% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少蔬菜上使用高毒高残留农药 | | | ≥95% | ≥96% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施持续时效 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.2 | |  | |