

财政项目支出绩效自我评价

(2020年度)

项目名称	上海市农产品质量安全风险监测						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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	669.22	617.42	614.59	10	99.54%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>产出目标：a数量目标：生鲜乳质量安全专项监测和《生乳》国家标准指标监测：检测样品200批次，2300项次，检测指标：三聚氰胺、β-内酰胺酶、革皮水解物、碱类物质、硫氰酸钠、无机砷、铬、冰点、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐、体细胞、四环素、恩诺沙星、磺胺类（5种）、双氢链霉素、链霉素、氨苄西林、庆大霉素、林可霉素；农产品质量安全风险排查：（1）检测生鲜乳样品100批次，检测参数1400项次。检测指标：铅、碘、硝酸盐、氟苯尼考、喹乙醇、环丙沙星、氧氟沙星、阿莫西林、氯唑西林、伊维菌素、金黄色葡萄球菌、芽孢总数、耐热芽孢总数、嗜冷菌；（2）检测“二品一标”样品200批次，其中蔬菜样品140批次；畜禽样品20批次；水产样品40批次。涉根据近年来例行监测和风险评估的结果，选择高风险的安全指标为主，比如禁限用农药、兽药、重金属污染物等高风险安全指标，根据具体的产品及生产情况，确定具体参数，开展风险排查。蔬菜例行监测：检测2000件样品，主要检测大白菜、普通白菜、生菜、菜心、薹菜、芹菜等17种蔬菜中甲胺磷、氧乐果等78种农药残留；生鲜乳质量安全日常监控与保障：以本市25家左右规模化奶牛场为监测对象，每天开展脂肪、蛋白质、冰点、体细胞、菌落总数共5项指标检测，累计全年9125批次样品；每旬开展黄曲霉毒素M1、抗生素残留、亚硝酸盐和嗜冷菌共4项指标检测，累计全年900批次样品。农产品营养品质检测技术研发与应用：（1）开展液相色谱法、液相色谱-串联质谱等</p>			<p>一、完成生鲜乳质量安全专项监测和《生乳》国家标准指标监测样品200批次，2300项次，检测指标：三聚氰胺、β-内酰胺酶、革皮水解物、碱类物质、硫氰酸钠、无机砷、铬、冰点、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐、体细胞、四环素、恩诺沙星、磺胺类（5种）、双氢链霉素、链霉素、氨苄西林、庆大霉素、林可霉素；二、选择高风险的安全指标为主，开展农产品质量安全风险排查，完成检测（1）生鲜乳样品100批次，检测参数1400项次。检测指标：铅、碘、硝酸盐、氟苯尼考、喹乙醇、环丙沙星、氧氟沙星、阿莫西林、氯唑西林、伊维菌素、金黄色葡萄球菌、芽孢总数、耐热芽孢总数、嗜冷菌；（2）检测“二品一标”样品200批次，其中蔬菜样品140批次；畜禽样品20批次；水产样品40批次；三、完成蔬菜例行监测：检测2000件样品，主要检测大白菜、普通白菜、生菜、菜心、薹菜、芹菜等17种蔬菜中甲胺磷、氧乐果等78种农药残留；四、完成生鲜乳质量安全日常监控与保障：以本市25家左右规模化奶牛场为监测对象，每天开展脂肪、蛋白质、冰点、体细胞、菌落总数共5项指标检测，累计全年9125批次样品；每旬开展黄曲霉毒素M1、抗生素残留、亚硝酸盐和嗜冷菌共4项指标检测，累计全年900批次样品。五、完成农产品营养品质检测技术研发与应用：（1）开展液相色谱法、液相色谱-串联质谱检测乳与乳制品中乳铁蛋白、α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的方法学研究和验证工作，建立相关的标准方法；开展乳铁蛋白标准物质的研制，形成标准物质制备工作</p>			

	<p>法；开展乳铁蛋白标准物质的研制，形成标准物质制备工作流程和规范；完成《食品安全国家标准 食品中乳铁蛋白的测定》方法验证工作；（2）采用智能感官分析技术，模拟人的鼻、舌、眼“感受”目标物的气味、滋味和质感，以区分不同品种、不同品牌或不同产地大米的感官性状差异并分析差异来源，积累大米品质数据。 b质量目标：绩效管理工作服务达标率100%，绩效评价工作完成质量合规率100%。 c时效目标：及时完成检测率100%，绩效管理工作服务提供及时率100%，绩效评价工作完成及时率100%。</p>				<p>流程和规范；完成《食品安全国家标准 食品中乳铁蛋白的测定》方法验证工作；（2）采用智能感官分析技术，模拟人的鼻、舌、眼“感受”目标物的气味、滋味和质感，以区分不同品种、不同品牌或不同产地大米的感官性状差异并分析差异来源，积累大米品质数据。 b质量目标：绩效管理工作服务达标率100%，绩效评价工作完成质量合规率100%。 c时效目标：及时完成检测率100%，绩效管理工作服务提供及时率100%，绩效评价工作完成及时率100%。</p>				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	产出 指标	数量指标	鲜乳监测样品	≥10325批次	10325	5	5		
			例行监测样	≥2000批次	2000	5	5		
			“品一标”样	≥200批次	200	5	5		
		质量指标	检测合规率	=100%		5	4		
			绩效管理 工作服务	=100%	98	5	4		
			绩效评价 工作完成	=100%	98	5	4		
		时效指标	检测完成及时	=100%	98	5	4		
			绩效管理 工作服务	=100%	98	5	4		
			绩效评价 工作完成	=100%	98	5	4		
	效益 指标	社会效益指标	提升消费 者对农产	提升信心	提升信心	7	6.5		
			完善本市 农产品质	完善体系	完善体系	8	7.5		
			增强本市 农产品质	增强能力	增强能力	5	5		
		生态效益指标	提高农用 化学物资	提高效能	提高效能	5	5		
		可持续影响指标	为政府管 理决策提	提供依据	提供依据	5	5		
			检测数据 利用率	≥90%	90	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	管理层满 意度	≥80%	80	5	5		
			消费者满 意度	≥80%	80	5	5		
	总计						100	93.00	

财政项目支出绩效自我评价							
(2020年度)							
项目名称	农产品质量安全评价能力建设						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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	719.94	675.05	579.32	10	86%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体	预算目标			实际完成情况			
	<p><b>产出目标：</b></p> <p>(1) 获得实验室仪器设备计量证书139份，仪器设备及配套设施维护保养、财产保险合同各1份，完成率和及时率均达100%；</p> <p>(2) 实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置完成率和及时率均达100%；</p> <p>(3) 实验室扩项及方法确认，获得20个标准检测方法65个参数的CMA资质，扩项评审完成率和及时率均达100%；</p> <p>(4) 实验室参加国际2次、国内能力验证18次、完成率和及时率均达100%；(5) 7台套设备的采购、安装调试、验收等工作，设备购置完成率和及时率均达100%。</p> <p><b>效果目标：</b></p> <p>(1) 全年完成10325批次生鲜乳监测样品；2000批次蔬菜例行监测样品；200批次“二品一标”监测样品的监测工作。完善本市农产品质量安全检验检测体系，推动本市农业公共服务能力建设。增强本市农产品质量安全检验检测能力，确保生鲜乳的国</p>			<p><b>产出目标：</b></p> <p>(1) 获得实验室仪器设备计量证书139份，仪器设备及配套设施维护保养、财产保险合同各1份，完成率和及时率均达100%；</p> <p>(2) 实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置完成率和及时率均达100%；</p> <p>(3) 实验室扩项及方法确认，扩项参数272项，产品标准137个，检测参数1906项的CMA和CATL资质，扩项评审完成率和及时率均达100%；</p> <p>(4) 参加了国家认监委、农业农村部、国家市场监督管理总局及市市场监督管理局等国内权威机构组织的能力考试，共计20次，涉及蔬菜、水果、畜禽、乳及乳粉、水产、粮谷类、葡萄酒、饮料、茶叶、土壤等10大类130项参数，均一次性通过，完成率和及时率均达100%；</p> <p>(5) 按计划完成2020年进口仪器设备及配件专家论证（液相色谱仪配件-示差检测器、四极杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱配件-数据分析器、SCIEX飞行质谱仪配件、真空冷冻干燥及招投标工作。至2020年底除了受疫情影响，真空冷冻干燥系统还未到货，延期至2021年2月到货、并完成验收外，其余的设备和配件均已到达实验室并通过验收，设备购置完成率和及时率均达86%。</p> <p><b>效果目标：</b></p>			

目标	<p>家标准指标和违禁添加物指标、疏采农残指标等符合国家标准和国际标准要求，为政府管理决策提供技术依据，提升消费者对农产品产品质量安全的信心。</p> <p><b>影响力目标：</b></p> <p>(1) 管理者满意度<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>(2) 实验室工作人员满意度<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>(3) 消费者满意度<math>\geq 80\%</math>。</p> <p><b>阶段性目标：</b></p> <p>(1) 2020年1月-4月 “实验室检测方法更新及参数扩项”；</p> <p>(2) 2020年1月-11月 完成“实验室参加国际、国内能力验证、比对”； (3) 2020年1月 启动“仪器设备采购”、“仪器设备维修保养”、“配套设施设备维修保养”招投标工作； 2020年3月完成“进口设备专家论证”； 2020年4月完成“配套设施设备维修保养”招投标工作； 2020年5月完成“仪器设备维修保养”招投标； 2020年7月完成设备招投标； 2020年8月-10月 完成仪器采购项目；</p> <p>(4) 2020年11月项目全部完成。</p>	<p>(1) 全年完成10325批次生鲜乳监测样品；</p> <p>(2) 完成2000批次蔬菜例行监测样品；</p> <p>(3) 完成200批次“二品一标”监测样品的监测工作。完善本市农产品质量安全检验检测体系，推动本市农业公共服务能力建设。增强本市农产品质量安全检验检测能力，确保生鲜乳的国家标准指标和违禁添加物指标、蔬菜农残指标等符合国家标准和国际标准要求，为政府管理决策提供技术依据，提升消费者对农产品产品质量安全的信心。</p> <p><b>影响力目标：</b></p> <p>(1) 管理者满意度<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>(2) 实验室工作人员满意度<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>(3) 消费者满意度<math>\geq 80\%</math>。</p> <p><b>阶段性目标：</b></p> <p>1) 2020年1月-4月 “实验室检测方法更新及参数扩项”；</p> <p>2) 2020年1月-11月 完成“实验室参加国际、国内能力验证、比对”；</p> <p>3) 2020年1月 启动“仪器设备采购”、“仪器设备维修保养”、“配套设施设备维修保养”招投标工作； 2020年3月 完成“进口设备专家论证”； 2020年4月完成“配套设施设备维修保养”招投标工作； 2020年5月 完成“仪器设备维修保养”招投标； 2020年7月 完成设备招投标； 2020年8月-10月 完成仪器采购项目；</p> <p>4) 除冷冻干燥系统未完成外，其余的项目2020年11月项目全部完成。</p>
----	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	仪器及器具的计量及配套设施维护保养、财产	完成139台仪器及器具的计量，完成	139	3	3	
		水、电、气费及废液废渣处置率	=100%	100	3	3	
		实验室扩项及方法确认完成率	=100%	100	3	3	
		能力验证完成率	=100%	100	3	3	
		设备的采购、安装调试、验收完成率	=100%	98	3	2	

产出 指标	质量指标	仪器设备设施维护保养、计量、保险的完成率	=100%	98	3	2	
		实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置	=100%	98	3	2	
		实验室扩项评审通过完成率	=100%	98	3	2	
		实验室参加国际、国内能力验证通过率	=100%	98	3	2	
		设备购置、验收合格完成率	=100%	100	3	3	
	时效指标	仪器设备设施及配套设 施维护保养、计量、保	=100%	98	4	3	
		实验室所需要的水、电、 气费及废液废渣处置	=100%	98	2	2	
		实验室扩项评审完成率	=100%	100	2	2	
		实验室参加国际、国内 能力验证完成率	=100%	100	2	2	
		设备购置完成及时率	=100%	98	4	3	
	成本指标	仪器设备设施及配套设 施维护保养、计量、保	=378.75万元	378.75万元	3	3	
		实验室所需要的水、电、 气费及废液废渣处置	=66.04万元	66.04万元	3	3	
		实验室扩项评审完成金 额	=42.59万元	42.59万元	3	3	
	绩效 目标						

		实验室参加国际、国内能力验证金额	=46.5万元	46.5万元	3	3	
		设备购置金额	=186.58万元	186.58万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	完成监测和科研项目的数量	=12525批次	12525批次	3	3	
	社会效益指标	本市农产品质量安全检测水平	提高	提高	2	2	
		本市农产品质量安全检验检测体系	完善	完善	2	2	
		消费者对本市农产品产品质量安全的信心	提升	提升	2	2	
	生态效益指标	农用化学物资使用效能	提高	提高	2	2	
		生态环境的污染	减少	减少	2	2	
	可持续影响指标	长期保证制度运行	制度长期沿用	制度长期沿用	2	2	
		人员技术水平	提升	提升	2	2	
		为政府管理决策提供技术依据	满意	满意	2	2	
		配套设施完善率	提高	提高	2	2	
信息共享率		提升	提升	2	2		

		本市农业公共服务能力建设	提升	提升	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=80%	82	2	2	
		实验室工作人员满意度	>=80%	81	2	2	
		消费者满意度	>=80%	85	2	2	
总计					100	93.00	