

黄石市农产品质量安全监督检测中心 2020 年度部门决算公开说明

目录：

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）政府采购支出情况

（八）国有资产占用情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

（一）主要职责

①检测工作：负责全市农产品“二品”基地、家庭农场、农民专业合作社、农产品种植企业、种植大户和储运环节中农产品质量安全的监督检测工作。

②执法工作：全市城区范围内农产品质量和农业投入品的行政执法和全市农业行政执法督查和指导工作。负责全市范围内渔业资源保护、增殖、开发和合理利用，实施长江禁鱼期制度，组织全市渔业人工增殖放流工作；负责长江黄石段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的建设和管理；负责水生野生动植物资源的保护，查处破坏水生野生动植物资源的案件；负责组织水产养殖业专项执法、渔资打假执法和打击非法捕捞作业。

（二）单位基本信息

我单位是属于公益一类的全额拨款的事业单位，现有全额拨款事业编制 14 人，参公事业编制 8 人。年末实际在编在岗人员 20 人，全额拨款事业编制 12 人，参公事业编制 8 人。

二、机构设置

我单位共设置五个科室，分别为办公室，财务室，检测室，执法科，渔政科。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（一）收入支出预算安排情况

2020年财政预算收入417.21万元，实际拨款数为447.17万元，决算支出数为436.18万元，预决算相差7%。

（二）决算收入增减变化情况

2020年决算收入数为447.17万元，2019年决算收入数为358.81万元，与上年相比，收入增加了24.63%。上年结转数60.52万元，2020年终结转44.5万元。本年新增8人全年预算，收入增加。

（三）决算支出增减变化情况

2020年决算支出463.18万元，2019年决算支出353.26万元，与上年相比，支出增加了31.12%，本年新增8人全年预算，支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款收入决算数447.17万元，财政拨款支出决算数463.18万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出463.13万元，2020年基本支出311.61万元，其中：人员支出269.68万元，公用支出41.73万元，对社区的补助0.2万元。

（六）“三公”经费支出情况

2020年三公经费预算11.47万元，实际支出9.55万元，其中公务用车运行及维护费用预算10万元，实际支出8.68万元，公务接待费预算1.47万元，实际支出0.87万元，没有发生公务出（国）境支出。与2019年相比，三公经费总数增加25.13%，因机构改革大冶湖管理局渔

政处划拨车辆 1 台，公务用车运行费有所增加。截止 2020 年底我单位共有公车 4 辆，均为执法执勤用车，2020 年国内公务接待 7 批次，共计接待 69 人次。

（七）政府采购支出情况

本单位 2020 年初政府采购预算数为 3.5 万元，实际政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（八）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：公务执法执勤用车 4 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。较上年度车辆增加一辆，因机构改革大冶湖管理局渔政处划拨车辆 1 台。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 105.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是为了更好的实施《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》，依法打击生产销售假冒伪劣农业投入品违法行为和违反农产品安

全的违反行为，维护农民合法权益和保障市民农产品消费安全。二是为了更好的贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，为黄石市民的农产品消费安全服务，对全市的农产品生产基地中即将上市的蔬菜、水果、茶叶、食用菌开展抽样检测工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、农业发展专项（农产品质量监测经费）

全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100%。主要产出和效益为：中心开展农产品质量安全抽检47次，共监测农产品样品1538个，包括例行监测1316个，监督抽查219个，委托检验3个。经检测，样品全部合格，抽检合格率100%，较去年上升0.2个百分点，农业农村部对我市农产品生产基地等开展例行监测2次，抽取农产品样品80个，抽检合格率100%；省厅在我市开展例行监测和专项监测共5次，抽取农产品样品151个，第3次例行监测查出不合格样品1个（韭菜1个，来自阳新批发市场），抽检合格率为99.3%。全市未发生一起农产品质量安全事故。

此项目绩效目标完成率100%，绩效自评结果为优。

2、农业发展专项（依法行政及执法工作经费）

全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算100%。主要产出和效益为：根据《市农业农村局2020年“双随机一公开”监管工作方案》要求，支队以双随机方式对生产企业、合作社、家庭农场开展执法监督检查，深化日常监管执法，建立生产经营记录规范化长效机制。今年，支队开展“双随机一公开”执法检查4次，随机巡回检查农产品生产基地27家，整体运行情况较好，少数存在未建立台账制度、

台账记录不规范、存在超范围使用农药等问题，执法人员当场下达责令整改通知书，经“回头看”检查发现均已整改到位。支队开展了农资打假“春雷”联合行动、农产品质量安全专项整治“利剑”行动等系列农业专项整治活动，检查农资经营门店和农产品生产基地共 136 家，出动执法车辆 52 台次，执法人员 214 余人次，查出涉嫌经营假冒伪劣农药违法线索一起，2020 年 7 月 9 日依法立案调查，8 月 7 日，对当事人作出责令停止经营、没收该农药、没收违法所得并罚款 5000 元的行政处罚决定，充分体现结案快、准、稳、狠四字方针，有效规范了农资市场经营秩序，依法维护农民合法权益。由于成绩突出，支队受到省农业行政执法综合执法总队的通报表扬。

此项目绩效目标完成率 100%，绩效自评结果为优。

（三）绩效评级结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。在使用资金的过程中加强项目管理、结果与预算安排相结合，使资金的使用更加合理化，使之发挥最大的作用。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
- 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 9、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。
- 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 11、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、附件：决算汇总表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无此项收入，空表公示）
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位无此项支出，空表公示）
10. 项目自评表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.17	一、一般公共服务支出	32	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	460.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	447.17	本年支出合计	58	463.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.52	年末结转和结余	60	44.51
	30			61	
总 计	31	507.69	总 计	62	507.69

注：本表反映部门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

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2020年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		447.17	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.17	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	447.17	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2020年度

公开03表
金额单位：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
合 计		463.18	311.61	151.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.98	311.61	149.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.67	311.61	145.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2020年度

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	447.17	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	460.98	460.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	447.17	本年支出合计	59	463.18	463.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.52	年末财政拨款结转和结余	60	44.51	44.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	507.69	总 计	64	507.69	507.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：黄石

2020年度

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		463.18	311.61	151.57
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20
2013101	行政运行	2.20	0.00	2.20
213	农林水支出	460.98	311.61	149.37
21301	农业农村	456.67	311.61	145.06
2130101	行政运行	5.51	5.51	0.00
2130104	事业运行	306.10	306.10	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00
2130110	执法监管	59.56	0.00	59.56
2130135	农业资源保护修复与利用	5.49	0.00	5.49
21303	水利	4.32	0.00	4.32
2130319	江河湖库水系综合整治	4.32	0.00	4.32

注：本表反映部门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

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.68	302	商品和服务支出	41.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
	人员经费合计	269.68		公用经费合计				41.73

注：本表反映部门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

预算代码：{FMDM[YSDM]}

公开07表

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

制表日期：2020年12月

金额单位：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
						9.55	0.00	8.68	0.00	8.68	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

金额单位：万元

部门：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2020年度

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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄丕

2020年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2

2020 年度农业发展专项项目自评表

单位名称：黄石市农业综合执法支队

填报日期：2021.5.27

项目名称	农业发展专项（农产品质量监测经费）					
主管部门	黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	72	72	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	检测样品数	1500 个	1538 个	10
		质量指标	检测样品合格 率 (%)	合格率 97.5%以 上	合格率 100%	10
		时效指标	项目进度计划 完成率 (%)	100%	100%	10
		成本指标	样品检测成本 (个/元)	480 个/ 元	400 个/元	10
	效益 指标	经济效益指标	农产品产值增长 率 (%)	5%	5%	10
		社会效益指标	农产品生产环节 质量安全	事故 0 起	事故 0 起	10
		环境效益指标	控制面源污染,环 境相对协调	相对协调	相对协调	10
可持续影响指标		种植面积产能稳 定	稳定	稳定	10	
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全年指标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续加大农产品质量安全进行监测力度，保障市民吃上放心菜。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度农业发展专项项目自评表

单位名称：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2021.5.27

项目名称	农业发展专项（依法行政及执法工作经费）					
主管部门	黄石市农业农村局	项目实施单位			黄石市农业综合执法支队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	33.6	33.6	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	出动执法车 (车/ 次)	30 车/次、	52 车/次	20
			出动执法人员 (人/ 次)	75 人/次	214 人/次	
			出动巡逻艇 (次)	96 次	96 次	
		质量指标	违法查处率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	项目进度计划 完成率 (%)	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	违法案件投诉 查处率	100%	100%	10
		社会效益指标	农资市场更加安 全	安全	安全	10
环境效益指标		长江水生动物资 源得到保护	良	良	10	
可持续影响指标		农资市场更安全, 长江水源得到保 障	稳定	稳定	10	
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全年指标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对资金的使用更加合理化，使之发挥最大的作用，对各种违法行为加大打击力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度农业发展专项项目自评表

单位名称：黄石市农产品质量安全监督检测中心

2021.5.27

项目名称	农业发展专项（依法行政及执法工作经费）					
主管部门	黄石市农业农村局	项目实施单位			黄石市农业综合执法支队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	33.6	33.6	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	出动执法车(车/ 次)	30车/次、	52车/次	20
			出动执法人员(人/ 次)	75人/次	214人/次	
			出动巡逻艇(次)	96次	96次	
		质量指标	违法查处率(%)	100%	100%	10
		时效指标	项目进度计划 完成率(%)	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	违法案件投诉 查处率	100%	100%	10
		社会效益指标	农资市场更加安 全	安全	安全	10
环境效益指标		长江水生动物资 源得到保护	良	良	10	
可持续影响指标		农资市场更安全, 长江水源得到保 障	稳定	稳定	10	
总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全年指标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对资金的使用更加合理化，使之发挥最大的作用，对各种违法行为加大打击力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。