

## 附件 2

2021

## 农业发展专项

项目单位：黄石市水产技术推广站

主要领导签字：

填报日期：2022.5.19

项目名称	农业发展专项(水产技术推广经费)						
主管部门	黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市水产技术推广站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项						
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	23.39	23.39	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	水产科研成果推广应用数		2	2	10
		质量指标	品质量安全抽检合格率		95%	98%	10
		时效指标	按季度考核		1年	100%	5
		成本指标	2021年预算23.39万元		不超预算	100%	10
	效益 指标	经济指标	全市渔民年人均增收金额		0.15	0.15	5
		社会效益指标	项目区渔民人均收		2	2	10
		环境效益指标	养殖用水排放达标率		95%	95%	10
		可持续影响指标	全市渔业产值同比增幅率		5%	5%	10
	满意度 指标	具体指标	群众满意度		100%	100%	10
.....							
总分	100						

<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>进一步加强与业务科室的沟通联系，增强预算执行的前瞻性、预见性和及时性</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。