

目录

1. 农科教事业费项目
2. 鲜活农产品冬储春供项目
3. 高素质农民培训项目
4. 武汉天河机场周边区域农田整治及大地景观概念性规划项目
5. 农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务项目
6. 农产品质量安全追溯系统政务服务项目
7. 扫黑除恶及农业执法监管项目
8. 赏花游工作经费项目
9. 乡村振兴宣传项目
10. 粮食生产功能区和农产品生产保护区划定验收项目
11. 农技推广服务与耕地质量监测项目
12. 蔬菜病虫害防治项目
13. 农业综合执法督察专项经费项目
14. 水产病虫害防控项目
15. 农产品质量安全检测运行项目
16. 农检专用设备项目
17. 农业信息化运行经费项目
18. 教育教学服务保障经费项目
19. 兽医实验室改扩建升级项目
20. 农机化技术推广运行项目

2020 年度农科教事业经费项目自评表

项目名称		农科教事业经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		科教与种业处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	77	77	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	参与科技活动		4 场	5 场	10
			农业创新创业大赛		100 家	109 家	30
		质量指标	完成项目		1	1	10
			时效指标		项目完成时间	1-12 月	12
	效益 指标	社会效益 指标	推进科技创新和科技成转化， 全民素质提升		形成一支支撑现代 农业建设的新型职 业农民、产业华领 军人物、农村致富 带头人队伍。	选树了大批 优秀农业业 典型，在农 业农村发展 中起着积极 的示范带动 作用。	10
		可持续影 响指标	树立“优质、绿色、生态、高 效”的发展理念		新农人带动新理念 应用	优质、高效的 理念贯穿大 学创业者 创业全过程， 促成了一些 农业产品的 提档升级	10
		社会效益 指标	推进科技创新和科技成转化， 全民素质提升		形成一支支撑现代 农业建设的新型职 业农民、产业华领 军人物、农村致富 带头人队伍。	选树的大批 大学生创业 者，应用新技 术，新装备， 推广新理念， 推动了农业 科技的转化 与推广。	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		90%	95%	10
	总分		100 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2020 年度鲜活农产品冬储春供项目自评表

项目名称		2020 年度鲜活农产品冬储春供					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市场处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	460	460	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	蔬菜冬储	蔬菜储备量		300 万公斤	300 万公斤	15
		鲜蛋冬储	鲜蛋储备量		60 万公斤	60 万公斤	15
		鲜鱼冬储	鲜鱼储备量		100 万公斤	100 万公斤	15
	效益 指标	供应均衡	全市蔬菜日交易量保持在 500 万公斤以上		500 万公斤	550 万公斤	10
		价格平稳	价格平稳		储备品种不 出现大幅增 长	未出现大幅 增长	10
		市民得实惠	通过直销节约市民日常开 支		1000 万元	1000 万元	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	冬储单位和市民满意度		80%以上	95%	4
年度 绩效 目标 2							
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	全面完成目标，未出现偏差。
改进措施及 结果应用方案	深入研究，科学谋划提升储备投放方式方法、品种结构、价格指导的新机制、新举措。

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度高素质农民培训项目自评表

项目名称		高素质农民培训					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		各培训机构	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	126	126	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	受训学员人数		600 人	600 人	40
		质量指标	培训计划完成率		100%	100%	
		时效指标	培训按期完成率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益	促进学员扩产增收		提升		20
		社会效益	夯实脱贫成果		提升		
		生态效益	质量兴农、品牌强农、绿色兴农		提升		
		可持续影响指标	顺应现代化农业发展需求		提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意率		≥85%	≥95%	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度武汉天河机场周边区域农田整治及大地景观概念性规划项目自评表

项目名称		武汉天河机场周边区域农田整治及大地景观概念性规划					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		农田建设管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	110	110	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	农田整治面积		以实际范围 为准	200 平方 公里	
			文本		6 本	6 本	
			光盘		10 份	10 份	
		质量指标	专家评审通过率		90%	100%	
	项目验收合格率		100%	100%			
	项目交付使用率		100%	100%			
		时效指标	任务完成及时性		签订合同后 两个月	考虑疫情影 响，符合时效 要求	
		成本指标	规划编制费		110 万	110 万	
	效益 指标	经济效益	平均每亩地块增值率		20%	实施后可达 20%	
		社会效益	机场客流量提升影响度		较大	实施后可达到	
		环境效益	绿色空间整治覆盖率		90%	实施后可达到	
		社会影响	可持续性影响		影响较大	实施后可达到	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意 度		80%	符合要求	
	总分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已按要求完成
改进措施及 结果应用方案	规划编制成果已于 2021 年 2 月 25 日报市政府。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农产品质量安全追溯系统年度运维服务

项目自评表

项目名称		2020 年度农产品质量安全追溯系统年度运维服务项目					
主管部门		质监处		项目实施单位		新东网科技有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	120	120	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	追溯系统软件平台运维服务	提供专职工作人员负责追溯系统软件平台日常运维		10	10	10
		追溯系统硬件设备巡检服务	提供专职工作人员负责追溯系统硬件设备日常运维		10	10	10
		追溯系统软件功能优化升级服务	结合当年武汉市农产品质量安全监管政策导向、监管工作重点以及实际情况，适时开展追溯系统软件功能优化升级		10	10	10
		追溯系统网络视频运维服务	接入视频云服务		10	10	10
	效益指标	追溯系统软件平台运维服务	保障追溯系统软件平台运行稳定，各项软件功能发挥正常作用，确保系统数据安全		10	10	10
		追溯系统硬件设备巡检服务	保障追溯系统各项硬件设备长期有效运行，发挥其对系统的基础支撑作用		10	10	10
		追溯系统软件功能优化升级服务	确保追溯系统与时俱进，满足市、区、街（镇）各级监管机构和农业生产经营主体对于追溯系统的应用要求		10	10	10
		追溯系统网络视频运维服务	确保接入视频云服务的监控设备画面清晰、无卡顿延时现象		10	10	10
	满意度指标						
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农产品质量安全追溯系统

政务服务项目自评表

项目名称		2020 年度农产品质量安全追溯系统政务服务（追溯系统政务云服务）项目					
主管部门		质监处	项目实施单位	新东网科技有限公司、中金数据（武汉）超算技术有限公司、湖北恒普科技有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	124	124	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	对追溯系统提供 2 年质保运维服务	指导使用、设备及系统检查维护、数据分析		20	20	20
		追溯系统政务云服务	提供云计算平台、云主机、云安全、云存储、网络服务、VPN 服务、云平台运维、设备托管等		20	20	20
		对追溯系统项目承建方质保及运维的监理服务	对工程质保阶段相关工程质量、技术、文档等事项的现场支持		10	10	10
	效益指标	对追溯系统提供 2 年质保运维服务	确保质保期内系统运行正常，及时运行报告，上门维护及时有效，保证系统长期稳定运行		10	10	10
		追溯系统政务云服务	确保提供长期、有效、稳定的追溯系统基础云资源服务		10	10	10
		对追溯系统项目承建方质保及运维的监理服务	确保工程质保阶段的维保服务质量、技术服务内容、相关文档符合业主单位需求，确保追溯系统在质保期内运行正常		10	10	10
	满意度指标						
	总分	100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度扫黑除恶及农业执法监管项目自评表

项目名称		扫黑除恶及农业执法监管					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		法规处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	34	34	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	法治政府建设		100%	100%	
			开展执法案卷评查		100%	100%	
			规范性文件清理		100%	100%	
			七五普法验收		100%	100%	
			开展“双随机、一公开”工作		100%	100%	
	效益 指标	质量指标	行政审批、政务服务效率		大大提高	100%	
			依法行政合格率		100%	100%	
			双随机、一公开		100%	100%	
		社会效益	办事效率提高治法意识增强		100%	100%	
	满意 度指 标		对服务对象满意度		100%	符合要求	
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	一是进一步强化习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和关于法治政府建设的重要指示精神的学习贯彻；二是继续深化“放管服”改革。切实运用好湖北省政务服务网和国家“互联网+监管”系统，快捷办理各项业务，热情回答相关咨询，按时录入监管数据；继续推进和完善“双随机、一公开”监管模式，强化事中事后监管。三是切实提高法治思维。认真落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，深化党组中心组集体学法制度，提高干部法治素养，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。4 是推进“八五”普法。出台“八五”农业普法规划，开展多形式普法宣传，结合乡村产业发展、夏季农资打假等活动，开展新冠疫情防控、民法典宣传学习等主题活动，继续组织开展机关普法网上学习考试，强化乡镇街农业普法阵地建设，切实提高全市农业系统学法用法守法的能力。5 是加强执法队伍建设。认真贯彻落实国家省市关于农业综合执法改革的精神，按照机构正规化、队伍专职化、装备现代化、管理制度化、执法规范化的要求，加快农业执法队伍建设，力争执法人员素质进一步提升，执法装备进一步完善，执法办案进一步规范。6 是进一步健全完善行政执法考核评价体系。充分发挥层级监督作用，认真查找执法中薄弱环节，发现问题，及时纠正，督促整改。完善执法责任制工作的考核办法，使每年一度的考核真正见到实效，达到以考核促进执法工作的预期目的。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度赏花游工作经费项目自评表

项目名称		赏花游工作经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		乡村产业发展处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	60	60	100	100	
年度 绩效 目标 1 (100 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	乡村游综合收入			100 亿元	125.67	25
		乡村游接待人数			3100 万人次	4108.8 万人次	25
	效益 指标	带动乡村游发展影响明显			有力促进乡村游产业疫后重振	有力推动了乡村游产业复苏	25
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度			满意	满意	25
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	圆满超额完成绩效目标
改进措施及 结果应用方案	不断创新宣传方式，进一步加大宣传力度

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度乡村振兴宣传项目自评表

项目名称		2020 年度乡村振兴宣传项目					
主管部门		市农业农村局	项目实施 单位	社会事业处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	200	199.63	99.8%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	各类媒体宣传报道数完成情况	2020 年乡村振兴相关主题在长江日报、武汉电视台、长江蔬菜杂志社共制作宣传报道		30 次	31 次	20
		各类宣传活动举办次数	组织“三乡工程”大讲堂等各类活动		10 次	10 次	20
		计划时间内完成各项乡村振兴宣传工作务	达到计划的数量指标		项目完成及时	及时完成	10
	效益 指标	助推了乡村经济的发展	营造了促进市民下乡、能人回乡、企业兴乡的环境条件		10	10	10
		提升了乡村知名度，带动了旅游产业的发展	有效的增加乡村的知名度，将有力地提升当地接待游客的规模和数量		10	10	10
		开展农村人居环境整治	开展农村人居环境宣传		36480 份	36480 份	10
	满意度 指标						
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 拓展宣传渠道，助力乡村振兴； 2. 健全考核机制，加强过程管理。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度粮食生产功能区和农产品生产保护区划定

验收项目自评表

项目名称		粮食生产功能区和农产品生产保护区划定验收项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		局发展规划处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	52.16	52.16	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 (对 4 个区 开展市级验 收)			4	4	80
							
							
	效益 指标						
							
							
	满意 度指 标						
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	1、制定了详实的工作实施方案，并多次召开专题会议对具体工作任务进行部署。 2、多次协调相关职能部门，特别是国土部门的支持，及时依法使用基本农田划定区域图。 3、“两区”划定工作任务完成后，严格按照湖北省“两区”划定验收办法规定，制定了《武汉市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定验收工作实施方案》，全面开展市级初检。采用聘请第三方技术机构的方式进行，并邀请国土、测绘等相关专家对第三方技术机构验收工作进行了评审。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年农技推广服务与耕地质量监测项目

绩效自评表

项目名称		农技推广服务与耕地质量监测					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位	武汉市农业技术推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	70	70	100	20	
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标 (80 分)	产出指标	数量指标	蔬菜“三新”技术		10 万亩	12.93 万亩	10
			粮作和油菜示范片创建		3 个	8 个	10
			种子新品种展示推广		30 个	40 个	10
			耕地质量等级调查评价报告		6	7	10
	效益指标	经济效益指标	蔬菜扶贫产值		100 万元	128 万元	10
			粮食作物核心示范区年均亩平节本增效		200 元	600 元	5
			油菜轻简技术项目示范区推广亩平节本增效		1600 元	1800 元	5
			种子新品种适应性		加快新品种更新	提高良种覆盖率	10
			化肥农药减量化技术推广辐射带动		4.1 万亩	5 万亩	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度蔬菜病虫害防治项目自评表

项目名称		蔬菜病虫害防治					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	15.5	15.5	100%	20	
年度 绩效 目标	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	补助重点发生区域防控处置率		≥90%	100%	5
			病虫害测报准确率		≥85%	95%	5
			项目区技术指导数量		50 人次以上	80 人次	5
		质量指标	补助区域防控效果		≥80%	90%	5
		时效指标	及时发布病虫害情报		12 期	13 期	10
		成本指标	项目区减少化学农药使用		2 次	3 次	5
	效益 指标	经济效益指标	补助区域节支增收效果		>200 元	500 元	10
		社会效益指标	有效控制蔬菜病虫害发生态势		不大面积绝收成灾或损失率控制 8%以内	5%	5
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	5
		生态效益指标	推广应用综合防治技术模式，促进农药减量增效		应用2 项以上综合技术	5 项	10
		可持续影响指标	建立病虫害监测体系，提升预警能力		建立监测点不低于 3 个	5 个	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度		>80%	85%	5
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农业综合执法督察专项经费项目自评表

项目名称		农业综合执法督察专项经费					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉市农业综合执法督察总队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	215.23	215.23	100%	20 分	
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	畜产品瘦肉精残留执法抽检样品数		500 批次	611 批次	9 分
		质量指标	种子质量市场抽检合格率		90%	90%	8 分
			蔬菜农药残留		2%以内	0	8 分
			动物卫生监督和畜产品安全案件办结率		100%	100%	8 分
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	6 分
	效益 指标	社会效益 指标	禁渔期违法案件查处率		100%	100%	38 分
总分		97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	无。2020 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。
改进措施及结果应用方案	1 、改进措施：自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度；进一步优化、完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度；充实执法队伍力量，进一步优化人员结构，加大执法人员培训力度，提升执法专业水平和执法人员队伍素质，加强执法督察经费、硬件保障，提升信息化水平。 2 、结果应用：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度水产病虫害防控项目自评表

项目名称		水产病虫害防控项目					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市水产技术推广指导中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	26	26	100%		
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	防控点及面积		16 个 20 万亩	16 个 20 万亩	
		质量指标	水产品质量		无公害水产品	无公害水产品	
		时效指标	完成时间		本年度	按时完成	
		成本指标	节本增效		200 元/亩	220 元/亩	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益	水产重大疾病		有效控制	未发生重大 疾病	
		环境效益	渔业生态环境		明显改善	明显改善	
		可持续影响	水产疫病损失		持续降低	持续有效降 低	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	满意度		95%以上	95%以上	
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目目标均已完成。
改进措施及 结果应用方案	已按照项目实施方案完成了工作任务。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农产品质量安全检测运行项目自评表

项目名称		农产品质量安全检测运行					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉农业检测中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	139.44	139.44	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	农产品质量安全监测样品数		2650 个	3185 个	5
			督导全市农产品质量安全监测批次		22 万	33.1 万	5
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训		6 期	7 期	5
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	10
			检验报告的合格率		大于 99%	100%	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	10
		成本指标	经费支出		≤139.44 万元	139.44 万元	10
	效益 指标	社会效益	农产品质量安全水平		稳步提高	稳步提高	3
		环境效益	农业生产环境		逐步改善	逐步改善	3
		可持续影响	可持续影响		稳步提高	稳步提高	2
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率		>95%	100%	10
							
	总分	93 分					

偏差大或目标未完成原因分析	(1) 检测能力仍有待提升。随着检测需求的扩大，需进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。 (2) 检测手段有待提高。部分检测设备是中心成立时购置的，有的已使用 10 多年，陈旧老化，需要升级换代，而且随着农产品质量安全新的要求，中心也在不断拓展新的监测项目，扩大监测范围，如开展兴奋剂、激素类监测等，也需要提升检测手段。 可持续性影响力作用力度不够。
改进措施及结果应用方案	(1) 进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升； (2) 进一步提升检测手段。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农检专用设备项目自评表

项目名称		农检专用设备					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉农业检测中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	35	35	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	完成设备采购		2 台 (套)	2 台 (套)	15
		质量指标	采购设备符合相关国家和行业标准, 满足检测工作需求。		符合招标文件规定参数	所购仪器设备符合招标文件规定参数	15
		时效指标	当年实施		及时完成	当年已完成并验收使用	10
		成本指标	经费支出		≤35 万元	35 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	提升农检中心样品处理能力和检测能力, 提高农检中心检测工作效率, 更高效服务于农业行政执法、农业结构调整、企业农产品生产。		效果明显	效果明显	7
		环境效益指标	促进在农产品生产过程中合理地使用农药、化肥、农膜、兽药等农用化学物质, 降低使用频率和数量, 提高其使用效能和安全性, 减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染		效果明显	效果明显	7
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%	100%	10
	总分		94 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目实施政府采购的过程偏长，未能让设备尽快投入使用，发挥设备检测职能
改进措施及 结果应用方案	针对专用设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，尽早发挥专用设备效用。

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度农业信息化运行经费项目自评表

项目名称		农业信息化运行经费					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市农业信息化中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	198	198	100%	20	
12316 农业信息综合服务平台运行 (40 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	新媒体累计推送农业热点信息		65000 人次	79461 人次	20
			农业综合信息服务平台收集发布涉农信息		12800 条	12880 条	20
		质量指标	被市级及市级以上政府部门采用信息		400 条	无法有效统计	
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量		30 万次以上	542759 次	
网络维护 (30 分)	产出指标	数量指标	网络安全		90%	100%	10
			故障解决		95%	100%	10
		质量指标	网络运行畅通率		96%以上	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用方满意度		满意	满意	
三农宣传办公经费 (10 分)	产出指标	数量指标	武汉三农宣传报道篇数		400 篇	400 篇	5
			省市级媒体专题专栏报道数		82 期次	82 期次	5
		质量指标	中央级媒体篇数		4 篇	4 篇	
			省级媒体篇数		132 篇	132 篇	
			市级媒体篇数		264 篇	264 篇	
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	设置出现偏差指标 12316 农业信息综合服务平台“被市级及市级以上政府部门采用信息”绩效目标400条，最终无法获得有效统计数据。 原因：此项指标统计主要来源是省农业农村厅官网采用信息，因2020年年初省农业农村厅官方网站改版，取消了《地市信息》专栏，暂停了地市州信息供稿需求，后台无法准确获得被采用信息数量。
改进措施及结果应用方案	1. 继续加强信息采集，严格审核把关，提高信息服务质量 2. 重新设置有效统计指标。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度教育教学保障经费项目自评表

项目名称		2020年教育教学保障经费项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		武汉现代农业教育中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			377.64	270.15	100%	14	
年度绩效 目标 1 (80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	完成在校中职生教育教学1		1000人左右	1080人	
		数量指标	完成各类培训任务		1800人左右	2094	
		质量指标	中职毕业生就业率		96%	98%	
		时效指标	完成时间		2020年完成	2020年完成	
	效益指标						
							
	满意度指 标	社会公众及服务 对象满意度.....	学生学员满意		90%	99.23%、 100%	
							
	年度绩效 目标 2						
总分		94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目未按预算资金执行。2020 年由于新冠肺炎疫情的发生，学校延迟开学了，经济业务开展受到影响，非税资金未使用。
改进措施及 结果应用方 案	1. 进一步加强中心各项制度建设，完善内部管理，提高认识，注重教育培训质量和水平提升的同时，也要提升管理凝聚力、执行力、效率。 2. 进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80 %（ $\geq 80\%$ ）、80 %-50 %（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50 %-0 %（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心 兽医实验室改扩建升级项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2020 年兽医实验室改扩建升级项目自评得分 97.22 分，
预算执行情况得分 19.22 分，年度绩效目标得分 78 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年下达兽医实验室升级改造项目资金 677 万元、兽医实验室升级改造基建项目资金 600 万元，合计 1277 万元。2020 年，受新冠疫情和其他不可控因素影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。2020 年度，该项目实际支出项目资金 606.8503 万元，市级财政收回 14.7 万元，剩余 655.4497 万元结转至 2021 年。年度预算数 631.15 万元，年度执行数 606.8503 万元，年度预算执行率为 0.96。

(二) 完成的绩效目标

1. 确定湖北中联太工程造价咨询有限公司为本项目招标代理公司，委托其开展项目建设相关业务。

2. 确定唐山市规划建筑设计研究院为项目设计单位，完成项目初步设计。

3. 市发改委下达《武汉市发展改革委关于武汉市动物疫病预防控制中心兽医实验室改扩建升级项目初步设计的批复》文件（武发改审批服务〔2020〕197 号），将初步设计概算审查核定为 1312.75 万元，资金来源为市级发改专项资金和市级财政支农专项资金。

4. 确定湖北中楚建设工程咨询有限公司为项目装饰工程造价咨询单位，完成项目装饰工程造价。

5. 完成项目专用设备政府采购公开招标。

（三）未完成的绩效目标

2020 年受新冠肺炎疫情等原因的影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。

三、存在的问题和原因

2020 年受新冠肺炎疫情影响及监管部门审批程序冗长等原因，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成，该项目绩效目标也分解为两年完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

下一步，中心将严格按照市发改委的项目建设批复，积极推进项目建设工作。依据流程迅速完成装饰工程的公开招投，主动与中标的监理公司、装饰施工单位沟通，确保兽医实验室的装修装饰按期保质完成。装修工程完成后，迅速安排设备采购中标单位完成实验室设备进场安装调试及试运行，最终完成项目验收和审计工作。

（二）拟与预算安排相结合情况

因项目建设延期至 2021 年完成，市级财政结转的部分兽医实验室升级改造项目资金 655.4497 万元将于 2021 年继续使用，其中：政府采购指标 627.58 万元、普通指标 27.8697 万元。中心将严格按照市发改委的项目建设批复，确保项目资金专款专用，全部用于兽医实验室改扩建升级项目剩余工程。

2020 年度农机化技术推广运行项目自评表

项目名称		农机化技术推广运行					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市农业机械 化技术推广 指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	37.54	37.54	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	新增农机具		3400 台套	3689 台套	15
		质量指标	农机投诉处理率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	拉动农民购机		2000 万元	6970 万元	15
		社会效益 指标	指导农机化等新技术应用		3 项	3 项	15
		环境效益 指标	新增秸秆还田离田设备，减少 秸秆露天焚烧		60 台套	113 台套	15
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	补贴对象		90%	100%	10
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。