

附件2

2023年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2024年4月24日

项目名称		农产品质量安全检验检测经费				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市农产品质量安全检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	130	130	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	抽样数量		3340	3785
			检测项目数量		74	74
		质量指标	种植产品监测合格率		97%	99.76%
			水产品监测合格率		97.5%	98.68%
	成本指标	种植业产品定性检测 100 元/批次		2600 批次	2855 批次	
		农产品定量检测种植业 1200 元/批次、水产品 2800 元/批次、畜产品 1600 元/批次		740 批次	930 批次	
	效益 指标	经济效益 指标	为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展			达到预期
		社会效益 指标	检测能力：种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升			达到预期
			队伍能力：检验检测队伍能力逐步加强			达到预期
生态效益 指标	为农业发展和生态环境改善提供保障			达到预期		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		99.8%	99.8%	
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度此项目达到预期目标				
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步加强组织领导，将农产品质量安全工作摆在重要位置，主要领导负总责，分管领导为第一责任人；</p> <p>2、通过专题研讨会方式对现有农产品质量安全检测工作方案进行优化，明确职责分工，明确工作目标和任务，强化考核，落实农产品质量安全检测工作考核措施；</p> <p>3、进一步强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度；</p> <p>4、重视能力提升，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，对未有资质参数进行扩项，进一步提升单位检测能力。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。