

# 农村管理与改革项目支出 2018 年度 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为促进农村集体“三资”管理工作健康、有序运行，进一步推进农村集体产权制度改革，加大农村土地承包经营纠纷的调处力度，维护农民群众合法权益，促进农村经济发展，区财政下达区农业局 340 万元农村管理与改革专项工作经费，主要用于街道农村集体三资监管代理中心会计委派、农村集体三资年度审计、农村经营土地仲裁调解工作、产权制度改革工作、农博会等方面的支出。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

#### 1、业务管理情况

做好农村集体“三资”会计委派及政策宣传工作；指导、监督和审计农村集体财务核算、资产资源管理等工作；推动农村集体产权制度改革工作落实；组建区级农村土地承包经营纠纷仲裁庭并正常运行；组织全区 15 家农业企业参加第十五届农博会。督促相关街道和部门落实各项工作措施，完成各项工作任务。

#### 2、财务管理情况

项目建设事项严格按照“三重一大”决策机制报农业局党委决策，各项经费支出严格执行财务管理制度，做到程序合规，手续完备。

### （二）项目预算绩效目标的完成情况

## 1、产出目标

- (1) 89个村（改制公司）代理服务全覆盖；
- (2) 完成全区25个村集体的三资审计工作；
- (3) 完成区级农村土地承包纠纷仲裁庭的软硬件建设；
- (4) 农村集体产权制度改革街村培训覆盖率、农村合作经济组织组建率均达100%；
- (5) 宣传多样性

## 2、效果目标

全面完成了农村管理与改革各项工作绩效目标，农村集体产权制度改革工作正按市主管部门要求抓紧推进，计划2020年底全面完成改革任务；农村土地承包经营纠纷的调解工作正在有序开展，全年共调处了3起纠纷，稳定了农村土地承包关系，后期将进一步加大力度开展土地承包纠纷的仲裁工作。

## 三、绩效评价指标分析情况

### 1、项目资金到位情况分析

2018年，区财政安排我局农村管理与改革项目工作经费340万元，资金到位率100%。

### 2、项目资金使用情况分析

项目工作经费支出264.4484万元，具体使用情况：街三资监管代理中心会计委派支出178万元、农村集体三资年度审计支出29万元、农村经营土地仲裁调解支出24.6062万元、产权制度改革支出4.8232万元、农博会支出28.019万元，结余资金75.5516万元全部由财政零余额账户统一管

理。

#### 四、自评结论

##### （一）自评结论

农村管理与改革建设项目本着节约财政资金，按照工作推进的实际情况，2018年农村管理与改革项目经费实际支出与预算方案尚有差距，但该项目经费保障了相关工作和项目建设的推进，确保了各项工作目标任务的完成。

##### （二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验：一是各级领导高度重视，管委会（区政府）多次召开农村集体产权改革专题推进会，市、区将产权制度改革工作列入绩效目标进行考核。二是加强项目建设监督管理，严格按照规定的程序做好各环节的招投标和评审，确保财政资金发挥最大效益。

##### 2、存在的问题：

一是项目资金使用要求多，如监控、评价等环节多；二是绩效评价的指标设定有待细化，由于项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

3、改进措施：一是建议减少有关环节，二是完善绩效考核体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。





# 扶贫办项目支出 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照精准扶贫帮扶政策以及区财政帮扶资金的有力保障，充分发挥行业部门政策优势，全面开展产业扶贫、培训就业、医疗救助、教育扶贫、政策兜底等扶贫措施的精准落实，进一步巩固脱贫成果，确保打好打赢脱贫攻坚战。

### （二）项目预算绩效目标

1：建立扶贫攻坚战区区内外帮扶工作队对贫困村进行驻点，做好精准扶贫工作，驻点覆盖率达到 100%；及时对蔡甸区 12 个贫困村下发帮扶金；落实“中国社会扶贫网”注册率工作，使其高于全市平均水平；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。

2：落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西等地的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高服务对象满意度。

### （三）经费来源和使用情况

我区精准扶贫资金主要来源于区级财政，2018 年区内精准扶贫帮扶政策 3320 万元，用于对外支援 1348 万元（包括：对口支援五峰县 155 万、神农架林区 500 万、巴东县 180 万元、

来凤县 103 万、郧西县 200 万、张湾区 200 万)，已全部拨付到位；完成了对恩施州巴东县、十堰市张湾区、郧西县的领导互访。对口蔡甸区帮扶 536 万（对口蔡甸区帮扶 500 万，市级驻村工作队扶贫资金 36 万，已全部拨付到位）。

#### （四）项目实施情况

1、我区对口帮扶蔡甸区侏儒山街、消泗乡 12 个贫困村，严格按照市扶贫办“抽硬人、硬抽人”的要求，由 24 个区直单位组派了 12 个市级驻村工作队，要求工作队长由年龄不超过 55 周岁的副处级领导干部担任，工作队员年龄不超过 58 周岁，驻点蔡甸区 12 个对口帮扶村，驻点覆盖率达到 100%。

2、按照上级要求，及时足额拨付了对口蔡甸区帮扶资金 500 万元。

3、我区已完成中国社会扶贫网爱心人士注册任务，但是由于部分爱心人士在注册时未勾选武汉开发区或汉南区，省扶贫办后台统计不完整，已统计数据为 43679 人，根据注册量完成比核算居全市前列。

4、加大宣传力度，提高群众知晓率，提升群众满意度。一是结合“三查三看”脱贫攻坚大行动和全区“扶贫日”活动，各帮扶单位对驻点帮扶村的建档立卡贫困户全部走访入户，进一步加大扶贫政策宣传力度，全面了解帮扶措施精准度、扶贫政策落实情况，提高扶贫政策的知晓度和扶贫工作成效的群众认可度；二是发放精准扶贫应知应会小手册、精

精准扶贫政策清单，所有帮扶干部人手一本，召开全区精准扶贫工作部署会对驻村工作人员再次进行业务培训；三是规范街村精准扶贫公示栏、宣传牌，进一步营造宣传氛围。四是实现了区内就医“一站式、一票制”服务，彻底解决贫困户因病致贫、因病返贫问题，大大提升群众满意度。

5、2018年我区对外支援共计1348万元（包括：对口支援五峰县155万、神农架林区500万、巴东县180万元、来凤县103万、郧西县200万、张湾区200万），已全部拨付到位；完成了对恩施州巴东县、十堰市张湾区、郧西县的领导互访。

## 二、绩效分析及评价结论

脱贫攻坚作为三大攻坚战之一，脱贫攻坚军令如山，责任如山，我区严格按照“精准扶贫、不落一人、不错一人”的总要求，把脱贫攻坚作为“第一民生”工程，不断优化精准帮扶政策，取得了阶段性成果。2016年已脱贫422户894人，2017年通过区里自评和第三方评估，820户1949人达到脱贫标准，原卡内贫困户1242户2843人已全部实现脱贫。2018年至今共清退不符合扶贫标准的硬伤户13户27人，同时强化动态管理，将因重病致贫的3户9人、自然增长贫困人口3人及时纳入，切实做到“卡内无假贫”、“卡外无真贫”。截至目前，我区现有建档立卡贫困户1232户2828人。

## 三、自评结论

（一）自评结论：我区精准扶贫工作认真贯彻落实国家、省、市扶贫攻坚工作要求，不断强化工作措施，有针对性积

极落实因户施策。充分整合行业部门政策优势，不断细化帮扶措施，精准施策，精准发力，精准帮助贫困人口摆脱贫困困扰，为我区全面建成小康社区发挥了积极作用。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验：

（1）强化组织领导，各尽其责全面落实扶贫攻坚各项工作落实。

（2）深入开展“一对一”结对帮扶，区级领导垂范着力帮助困难群众脱贫。

（3）全面开展贫困人口精准摸排，精准识别动态管理，确保“精准扶贫不落一人”。

（4）整合帮扶资源，充分发挥行业部门的政策优势，因户施策大力开展产业扶贫、技能培训扶贫，医疗救助扶贫、教育扶贫、政策兜底扶贫等帮扶措施精准落实。

（5）强化部门合作联动监管，保障脱贫攻坚成效精准。

### 2、存在的问题

（1）工作队作风有待进一步夯实。少数驻村工作队员、村干部思想认识不到位，被动工作，资料台账有待进一步完善、规范。

（2）中国社会扶贫网的宣传力度还不够，少数街道、单位对社会扶贫网的推广重视程度不够。

### 3、改进措施

（1）进一步落实好建档立卡贫困户的动态管理。按照文件要求，定期开展建档立卡贫困户“回头看”工作，对贫

困户信息做到及时更新。

(2) 进一步完善“五个一批”政策落实。结合实际完善产业扶贫、健康扶贫实施细则，确保贫困户真正受益，巩固脱贫成效。

(3) 继续加大精准扶贫督查力度，督促严格履行工作职责和纪律，开展精准帮扶，保障帮扶成效，有效防止贫困户返贫。



2019年7月24日



# 区农业局农业执法项目支出 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### 1. 项目立项背景和依据

区农业局农业执法队是区农业局二级行政事业单位，目前我区农业综合执法处于改革起步阶段，包括渔政、农机、动监、种子农药、农检、屠管等 6 个站所。主要职责是：宣传贯彻农业、畜牧、农机、渔政、屠管、农产品质量安全等相关法律及法规；行使本级农业法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职责；受理违反农业相关法律、法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理；组织开展农业综合执法检查，依法组织查处案件。

依据省、市、区农业农村工作会议精神、以《武汉市法治政府建设实施方案 2016-2020 年》、市法制办《武汉市 2018 年法治政府建设工作计划》为主线，根据《农产品质量安全法》、《渔业法》、《全市农业系统 2018 年普法依法治理工作要点》等，大力开展农业行政执法、农资经营管理、涉农违法案件查处等工作。

### 2. 绩效目标

通过开展农业综合执法工作，突出以创建省级农产品质量安全区、农业生产安全、水生资源保护等执法监管为重点，全面推行规范化建设，不断完善农业执法体制机制，切实提高农业综合执法的能力和水平，为我区现代农业发展营造良好环境。

### 3. 经费来源和使用情况

农业执法项目经费来源为财政拨款。项目所有开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、工委(区委)、管委会(区政府)及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2018年农业执法项目共支出22.01万元，其中：农产品质量安全监督管理运行经费7.59万元，执法车及渔政执法艇维修经费3.45万元，执法人员培训、执法对象培训经费3.15万元，市场执法检查、检疫日志、相关记录台帐资料、宣传资料等印刷经费4.15万元，办公设备、执法装备日常保养及维修经费3.67万元。

### 4. 项目实施情况

在2018年度工作中，以十九大精神为指导方针，大力开展

了农业行政执法等工作，一是加大种子市场监督管理力度；二是加强农药市场及农药使用检查；三是强化源头管理，畜产品质量安全检测、兽药经营监管、非洲猪瘟防控措施落实；四是开展农业投入品专项整治，确保农产品质量安全；五是抓好生猪屠宰监管，打击违法经营；六是开展扫黑除恶，打击非法捕捞；七是强化农机安全监督管理等工作，取得了较好的成效，确保了全区农业生产、农产品质量、农资使用的安全。

## 二、绩效评价工作情况

### 1. 绩效评价目的

按照“严格执法、服务三农”的要求，积极做好农业综合执法各项工作，保持我区农作物总体稳定，经济作物快速发展，农业产业结构合理，全面提高我区农民素质和农产品质量安全水平，促进农业增效、农民增收，为我区“三农”工作保驾护航。

### 2. 绩效评价框架

#### (1) 绩效评价指标体系

通过对被评价方的年度总结及计划及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。

①项目立项：占权重分 12 分。用于考核立项依据充分性。

②资金落实：占权重分 8 分。用于考核资金落实到位情况。

③业务管理：占权重分 10 分。用于考核管理制度、制度执行、项目质量控制。

④财务管理：占权重分 20 分。用于考核财务管理制度、资金使用、财务监控。

⑤项目产出：占权重分 30 分。用于考核项目完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。

⑥项目效益：占权重分 20 分。用于考核项目实施经济效益、社会效益、生态效益都较好、可持续影响、社会公众的满意度。

## (2)评价方法及过程

全面实施绩效运行跟踪监控管理，每季度根据绩效运行信息的分析，做到发现问题及时采取改进措施，纠正运行偏差，促进绩效目标的顺利实现。

## 三、绩效分析及评价结论

### 1. 绩效分析

在 2018 年度工作中，以十九大精神为指导方针，牢固树立生态优先和绿色发展理念，加强农业资源的保护，开展扫黑除恶，一是全面落实长江禁渔期制度，执行率 100%。与相关部门开展联合打击非法捕捞执法检查行动 4 次，没收“三无”船只 1 艘，办理背式电捕鱼案 1 起，取缔地笼 38 部，取得满意效果；二是开展扫雷行动，全年共巡查私宰点 520 个次，无私宰，监督检查

市场 330 个次，餐饮企业、食堂 870 余家，未发现销售和使用不合格肉品；三是对全区 71 家农业投入品经营门店、10 家农产品生产企业、3 家定点屠宰场进行拉网式排查，共开展农资市场联合执法检查 10 次，出动执法人员 300 余人次，检查市场 6 个，门店 60 余个。受理农资纠纷案件 3 起，勒令整改 6 家种子经营门店；四是没收限用农药 1.5 吨，无害化处理中心处理病死猪 25091 头、其它病死动物 172 头（只）、不合格动物产品 6.11 吨；五是开展养殖、检疫及屠宰环节“瘦肉精”抽样检测工作，养殖环节工作专班开展集中检测 12 次，屠宰及检疫环节实时开展，共检测“瘦肉精”3522 批次，未发现不合格动物及动物产品；六是全年共开展集中兽药经营监管工作 21 次，协调司法部门处理渔业纠纷 1 起；非洲猪瘟防控期间，设立了 7 处临时检查站，出动人员 320 余人次，劝退运输车辆 4 车次；七是组织维修保养各类农机具 1760 台套，共投入耕整机械 3360 余台套。完成机械耕整面积 9.434 万亩，机播面积 3.976 万亩。组织各类收割机 55 台，完成小麦收割面积 1.5 万亩，组织油菜收割机 25 台，完成油菜收割面积 1300 亩，组织各类播种机开展玉米、大豆等大宗作物机械化播种，完成作业面积 3.976 万亩；与区公安交警中队开展联合执法 2 次，免费检验农业机械 156 台，开展隐患排查 10 次，出去监理执法人员 30 人次。检查农用车辆 164 余台。

全年无农机事故发生；八是开展种子经营商网上备案7家，备案品种17个，全年共抽取主要农作物种子样品36个，并逐步进行常规检验，种子质量合格率达100%。全年接待农民投诉举报8起，调解农药药害纠纷2起，肥害3起，挽回直接经济损失10万元。由于我们工作力度大，措施得力，纠纷得到了较好的处置，维护了农户利益。

## 2. 评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标表综合评价得分100分，评价结果等次为优。

## 四、经验及做法

1. 强化领导，狠抓落实；
2. 广泛宣传，营造氛围；
3. 突出重点，整体推进；

一是加大种子市场监督管理力度；二是加强农药市场及农药使用检查；三是强化源头管理，畜产品质量安全检测、兽药经营监管、非洲猪瘟防控措施落实；四是开展农业投入品专项整治，确保农产品质量安全；五是抓好生猪屠宰监管，打击违法经营；六是开展扫黑除恶，打击非法捕捞；七是强化农机安全监督管理。

## 五、问题

### 1. 存在的问题及分析

(1) 执法大队改革处于起步阶段，各项职能还未完全理顺，特别是种、养殖基地的监管还有待进一步规范；

(2) 执法手段落后，综合执法亟待加强。现在农业综合执法工作的形势要求在交通、通讯、取证、技术检测等方面必须达到一定水平，执法装备还有待进一步加强；

(3) 执法人员的业务素质还有待进一步提高。

## 2. 建议

(1) 规范执法队伍建设。一是通过邀请专家讲座、参加省内外专题培训、现场参观考察、继续教育等途径，不断丰富完善专业知识和技能，全面提高政治素质和执法水平；二是加强执法人员形象建设。要求执法人员一律持证上岗，语言文明，仪容着装整洁；三是加强廉洁执法建设。要求执法大队人员严格遵守农业部“六不准”规定，不得直接或间接参与农资经营活动。

(2) 加大农业综合执法力度，严厉打击各类非法违法生产经营行为。继续保持严厉打击非法违法经营和使用农资行为的高压态势，进一步完善落实地方政府统一领导，相关部门共同参与的联合执法机制，严格农资经营、储存和使用等环节的监管执法力度；严格检查各农产品种植基地、专业合作社和农产品生产（加工）企业的生产记录，发现问题立即要求整改并落实责任到人，加大公示曝光力度和执法打击力度，严防农产品质量安全事故发生。

(3) 加强对执法对象的业务指导。对农资生产企业和经营单位,要求重点自查进出货台帐是否完备、标签是否规范等事项;对于蔬菜基地,重点自查农药进货渠道是否正规、用药是否科学、农药安全间隔期是否遵守等事项;对全区各农产品种植基地全部进行备案登记,并印发《农业投入品使用记录》、《农药购买记录》等相关农业生产记录台帐,要求各基地必须安排专人(农药管理员)作好生产记录和农药购买、使用和存储管理;同时要向每个农药经营户印制发放《农资经营单位进货台帐》《农资经营单位销售台帐》等相关台帐簿,要求经营户规范经营。

附件

**武汉开发区(汉南区)农业局农业执法  
项目支出绩效评价指标表**

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
投入 (20分)	项目 立项 (12 分)	项目立 项规范 性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	12
		绩效目 标合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效指 标明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	30
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	20
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	
				合计	100



# 动物防疫项目支出 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况（包括：项目内容和完成概况等）

为有效控制重大动物疫病发生，切实保障畜产品质量安全，维护人民生命财产安全，2018年，区财政预算拨付30万元动物疫病防治经费，主要依据是：一是根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，加强基层防疫队伍建设，开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的宣传培训、免疫注射、疫情监测排查、流行病学调查、防疫督查等；二是依据《党政办公室关于印发武汉开发区（汉南区）病死畜禽无害化处理机收集系统建设项目实施方案的通知》（武经开办〔2015〕79号）文件精神，实施了病死畜禽无害化处理项目，实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”。

### （二）项目预算绩效目标

#### 1. 产出目标

（1）防疫应急物资储备，按照实际需要，组织非洲猪瘟等重大动物疫病各类消毒药10吨，防护服、消毒机、防疫器材若干。

（2）按要求开展村级防疫员培训1次。

(3) 按计划完成抗体监测任务，全年进行重大动物疫病抗体监测 1300 批次。

(4) 病死畜禽无害化收集及处理工作，实现对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”。

## 2. 效果目标

确保辖区不发生非洲猪瘟等重大动物疫情，确保辖区不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全。

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

#### 1. 业务管理情况

防疫应急物资台账齐备，村级防疫员培训记录完整，抗体监测报告及实验原始记录完备，禽流感专项防控资料齐全，病死畜禽收集及处理“五单两账”记录到位。

#### 2. 财务管理情况

经费来源为财政拨款。项目所有开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、工委（区委）、管委会（区政府）及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。2018 年防疫经费支出 28 万元。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况

### 1. 产出目标

（1）防疫应急物资储备组织消毒药 10 吨，防护服、注射器及其他相关物资若干。

（2）按要求开展村级防疫员培训 1，分别组织召开村级防疫员培训，培训内容主要包括：非洲猪瘟防控、动物免疫操作技术规范、病死畜禽无害化收集处理技术要点、法律法规等。

（3）按计划完成抗体监测任务 全年共进行猪瘟、蓝耳、口蹄疫、禽流感、新城疫、布病等抗体监测 1300 批次，完成市下达的工作任务。

（4）病死畜禽无害化收集及处理工作 全年共处理辖区病死猪 29452 头。

### 2. 效果目标

全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情及重大畜产品质量安全事故。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目基础服务业的属性也决定了其不会产生经济效益，但其为维护辖区公共卫生安全和社会稳定作出了应有贡献，社会效益明显。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验：一是领导重视，管委会（区政府）及时调整了区防治重大动物疫病指挥部成员，明确了各相关部门的职责，区领导多次召开专题会议，并现场调研。二是加强防疫基础设施改造与建设。对区级兽医实验室、冷库等进行改造与维修，增添必要设施设备。三是加强督办。对经抗体监测不合格的，及时督促企业与基层站进行补注。四是加强畜禽及其产品的调动监管。设立了10个临时消毒站点，严格控制不合格动物及产品进行我区。五是加强养殖场生物安全管理。

2、存在的问题：一是资金不足。由于2018年8月开始我国发生非洲猪瘟疫情，湖北也发生多例，非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势十分严峻，各项防控措施必须坚决落实落地，要作好打持久战的准备，消毒药品等各项物质需求量大，资金明显不足。二是基层业务人员不足。少数街道甚至将防控机构撤并、人员抽走，许多工作无法开展。

3、改进措施：一是加强培训，提高现有人员素质。二是申请管委会（区政府）增加人员，如官方兽医、检测检验人员等。三是推进事业单位改革，进一步明确职能。四是申请专项经费，如非洲猪瘟防控经费等。



# 新农村建设项目支出 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况（包括：项目内容和完成概况等）

为切实抓好我区“三乡工程”拓面提质工作，推进新农村（美丽乡村）建设，保障市区下达的各项绩效目标任务顺利完成，2018年区财政预算拨付了区农业局40万元新农村建设项目经费，主要用于“三乡工程”工作宣传、培训、调研，美丽乡村建设项目申报、规划设计、评审咨询、竣工验收等方面的支出。由于我区两个美丽乡村建设项目按照政府投资项目进行管理，首先，项目建设各环节的招投标和评审咨询要按规定程序和要求进行，占用了大量时间，导致2018年只进行了个别环节的工作，大部分招投标和评审咨询工作延至2019年开展，相关经费2018年未支出；其次，按照工程项目建设管理的要求，项目立项后的招投标和评审咨询费用应在项目建设的二类费用中列支。因此，本着节约财政资金，按照工作推进的实际情况，2018年新农村建设项目经费实际支出9.3396万元。

### (二) 项目预算绩效目标

#### 1、产出目标

- (1) 按工作计划开展“三乡工程”工作宣传、培训工作。
- (2) 进行“三乡工程”项目申报、规划设计、评审咨询等。
- (3) 开展“三乡工程”拓面提质调查研究，组织推进工作。

(4) 组织“三乡工程”重点项目建设。

## 2、效果目标

按照农村建设项目经费支出年度绩效目标的要求，扎实推进“三乡工程”拓面提质工作，切实组织好东荆街鄢阳村、湘口街汉江村两个美丽乡村建设重点项目，确保实现市区下达的各项目标。

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

加强“三乡工程”拓面提质工作调查研究、宣传培训、组织项目评审、召开协调推进会，督促相关街道和部门落实各项工作措施，完成各项工作任务。

#### 2、财务管理情况

项目建设事项严格按照“三重一大”决策机制报农业局党委决策，各项经费支出严格执行财务管理制度，做到程序合规，手续完备。

### (二) 项目预算绩效目标的完成情况

#### 1、产出目标

(1) 开展了“三乡工程”工作宣传、培训工作，共培训 110 人。

(2) 进行了湘口街汉江村“三乡工程”项目建设项目可行

入绩效目标进行考核。二是加强项目建设监督管理，严格按照规定的程序做好各环节的招投标和评审，确保财政资金发挥最大效益。

2、存在的问题：主要是项目建设各环节的招投标和评审咨询要按规定程序和要求进行，前期准备工作时间长，致使初步设计、招投标控制价编制及评审等工作顺延，造成项目施工时间紧迫，对按期完成建设任务带来了极大压力。

3、改进措施：加强调查研究，按照工作职责，编制适当的项目经费预算，既要防止经费预算过大，同时也要保障各项工作的开展。



性报告第三方评估工作。

(3) 推进了“三乡工程”拓面提质工作，涉及汉南片区4个街道21个行政村（大队），吸纳社会投资44694万元，建设共享农庄58户。

(4) 组织了东荆街郢阳村、湘口街汉江村两个美丽乡村重点项目建设。

(5) 协调了农村社区提档升级、整村集并、农垦体制改革工作。

## 2、效果目标

全面完成了市下达的“三乡工程”拓面提质工作绩效目标，东荆街郢阳村、湘口街汉江村两个美丽乡村建设重点项目，正按市主管部门要求抓紧推进，计划2019年底完成建设任务。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

新农村（美丽乡村）建设项目本着节约财政资金，按照工作推进的实际情况，2018年新农村建设项目经费实际支出与预算方案尚有差距，但该项目经费保障了相关工作和项目建设的推进，确保了各项工作目标任务的完成。

### （二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验：一是各级领导高度重视，管委会（区政府）多次召开“三乡工程”专题推进会，市区将“三乡工程”工作列

## 附件 2

# 区农业局农产品质量安全检测项目支出 2018 年度绩效自评报告



## 一、项目基本情况

### 1.项目立项依据

(1)法律依据：根据《农产品质量安全法》第三十四条 县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。根据《湖北省实施〈农产品质量安全法〉办法》第四条 县级以上人民政府对本行政区域内的农产品质量安全负总责，将农业标准化和农产品质量安全检验检测、认定认证、监督管理等经费列入本级财政预算；加强农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作。

(2)任务依据：2018 年全市农产品生产环节质量安全监测计划，要求武汉开发区（汉南区）全年监测任务 14480 批次。

### 2.项目绩效目标

通过设定监测批次加强平时对农产品质量的监测工作，保证全年不发生重大农产品安全事故，实施农产品质量安全监测

14480 批次，合格率 98.5%以上，社会满意度达到 85%，新增“三品一标”品牌农产品 5 个以上，将区内 20 家种植（养殖）业企业（农民专业合作社、家庭农场）、5 家农产品质量安全监管站等纳入全市农产品质量安全追溯体系。

### 3.经费来源和使用情况

农产品质量安全检测项目年度资金总额 50 万元，经费来源为财政拨款 50 万元。2018 年使用农产品质量安全监督管理费用 7.5909 万元，主要因为蔬菜检测试剂 2018 年由武汉农检中心统一免费提供，从 2019 年开始武汉农检中心不再提供检测试剂，而由区农业局采购使用。

项目所有开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、工委（区委）、管委会（区政府）及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

### 4.项目实施情况

我单位农产品质量安全检测工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，

工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

## 二、绩效评价工作情况

### 1.绩效评价目的

(1)区农业局农产品质量安全检测项目的产出与效果。

(2)发现检测经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.绩效评价框架

#### (1)绩效评价指标体系

评价组通过对被评价方的年度总结及计划及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。

①项目立项：占权重分 12 分。用于考核立项依据充分性。

②资金落实：占权重分 8 分。用于考核资金落实到位情况。

③业务管理：占权重分 10 分。用于考核管理制度、制度执行、项目质量控制。

④财务管理：占权重分 20 分。用于考核财务管理制度、资金使用、财务监控。

⑤项目产出：占权重分 30 分。用于考核项目完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。

⑥项目效益：占权重分 20 分。用于考核项目实施经济效益、社会效益、生态效益都较好、可持续影响、社会公众的满意度。

## (2)评价方法

①主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

②本次绩效评价中对农产品质量安全检测服务对象进行满意度问卷调查，采取了随机抽样的方法。

## 三、绩效分析及评价结论

### 1.绩效分析

2018 年全区完成农产品生产环节监测总检测量为 15320 批次，计划监测 14480 批次，任务完成 105.8%；其中：种植业检测 11570 批次合格率 100%、瘦肉精检测 3500 批次合格率 100%、水产品 250 批次合格率 100%。计划新增“三品一标”品牌农产品 5 个，实际新增“三品一标”品牌绿色食品 9 个及无公害农产品 1 个共计 10 个，任务完成 200%。计划将区内 20 家种植（养殖）业企业（农民专业合作社、家庭农场）、5 家农产品质量安全监管站等纳入全市农产品质量安全追溯体系，实际，因都湾猪场因环保不达标问题关停而没有纳入追溯系统，结果将 19 家种植（养殖）业企业（农民专业合作社、家庭农场）、5 家农产品质量安全监管站等纳入全市农产品质量安全追溯体系，任务完成

100%。

区农业局 2018 年农产品质量安全检测项目，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6 项二级指标得分都很高，总分达到 100 分。

(1)项目立项（12 分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

(2)资金落实（8 分）：资金落实到位情况良好

(3)业务管理（10 分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

(4)财务管理（20 分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

(5)项目产出（30 分）：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。

(6)项目效益（20 分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，保障区域内农产品质量安全，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

## 2.评价结论

### (1)评分结果。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核

查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

## (2)主要结论。

2018 年区农业局农产品质量安全检测工作经费支出保证单位日常正常运行，为单位履职提供经济支撑，顺利完成 2018 年区农业局下达的各项经济任务数，按进度完成农产品质量安全检测工作。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1.主要经验及做法

按照“属地管理，分级负责”的原则，实行工作重心下沉、工作关口前移，明确责任分工，强化工作责任。实行了区农业部门主抓巡查和抽测、各街道主抓日常检测监管和违法处置、村级主做好农产品质量安全信息收集传递的监管方式。区、街、村三级按照各自工作职责，全力做好监管工作。针对高危区域、关键时段、重点品种，组织专项检测，加密监测频次，实行最严格的检测准出合格制度，确保农产品质量安全。实时掌握全区农产品质量安全动态，定期发布监测通报，及时管控质量安全风险，严防不合格农产品流向市场，确保农产品消费安全。

### 2.存在的问题及原因分析

(1)区、街两级农产品检测技术力量薄弱，人员老化，人员数量严重不足。人员多数为兼职或聘请人员，流动性大，人心不稳，不利于人材培养。

(2)由于我区农业机构改革滞后，目前，我区只成立了农业综合执法大队，农产品质量安全监管机构缺位，农产品检测机构分散急需尽快整合。

(3)现有的农产品质量安全监测设备，已满足不了新形式农业发展的需要。

### 3.建议

(1)加大对农产品质量安全管理工作投入，确保农产品质量安全工作的正常运转。

(2)尽快整合建立统一、规范、高效的综合性农产品质量安全检测中心，逐步健全企业、生产基地农产品质量安全自检体系，提高我区农产品质量安全检验检测整体水平。

## 附件

### 武汉开发区（汉南区）农业局农产品质量安全

#### 检测项目支出绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
投入	项目	项目立	项目的申请、设立过程是否	评价要点：	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分				
(20分)	立项 (12分)	项规范性	符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	12				
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。					
				绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。		
							资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
									到位及时率
		过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性		项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	
	制度执行有效性			项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。				
	业务管理 (10分)		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。				

一级	二级	三级	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	指标			
过程 (30分)	财务管理 (20分)		的控制情况。		
		管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点:	20
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;	
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:	
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;	
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	
				③项目的重大开支是否经过评估认证;	
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点:	
①是否已制定或具有相应的监控机制;					
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。					
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	30
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	
				实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。	
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	
				实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
效果 (20分)	项目 效益 (20 分)	经济效 益	项目实施对经济发展所带 来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑 的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况 有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	20
		社会效 益	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度	社会公众或服务对象对项 目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	
				合 计	100