

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
农业局部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

一、部门主要职能

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略中长期发展规划及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村(农场)土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。开展农村能源推广工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，二级全额拨款事业单位 4 个（农业综合执法大队、农业技术推广中心、农村经营管理站、移民所）。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局在职实有人数72人，其中：行政 13 人，事业59 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3625.21	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	2		三、国防支出	30	
四、事业收入	3		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	4		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.56
	9		九、卫生健康支出	36	24.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1053.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	2459.55
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3625.21	本年支出合计	51	3625.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	3625.21	合计	54	3625.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3625.21	3625.21					
208		社会保障和就业支出	40.56	40.56					
20805		行政事业单位离退休	39.63	39.63					
2080502		事业单位离退休	8.30	8.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210		卫生健康支出	24.57	24.57					
21011		行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101		行政单位医疗	13.38	13.38					
2101103		公务员医疗补助	11.19	11.19					
213		农林水支出	1053.02	1053.02					
21301		农业	488.06	488.06					
2130101		行政运行	422.13	422.13					
2130108		病虫害控制	27.96	27.96					
2130109		农业行业业务管理	20.36	20.36					
2130110		防灾救灾	8.79	8.79					
2130126		农业组织化与产业化经营	1.20	1.20					
2130199		其他农业支出	7.62	7.62					
21305		扶贫	204.61	204.61					
2130599		其他扶贫支出	204.61	204.61					
21307		农村综合改革	360.35	360.35					
2130799		其他农村综合改革	360.35	360.35					
219		援助其他地区支出	2459.55	2459.55					
21999		其他支出	2459.55	2459.55					
2199900		其他支出	2459.55	2459.55					
221		住房保障支出	47.51	47.51					
22102		住房改革支出	47.51	47.51					
2210201		住房公积金	39.78	39.78					
2210202		提租补贴	7.73	7.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3625.21	534.77	3090.44			
208	社会保障和就业支出		40.56	40.56				
20805	行政事业单位离退休		39.63	39.63				
2080502	事业单位离退休		8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.41	25.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92	5.92				
20899	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
2089901	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
210	卫生健康支出		24.57	24.57				
21011	行政事业单位医疗		24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗		13.38	13.38				
2101103	公务员医疗补助		11.19	11.19				
213	农林水支出		1053.02	422.13	630.89			
21301	农业		488.06	422.13	65.93			
2130101	行政运行		422.13					
2130108	病虫害控制		27.96		27.96			
2130109	农业行业业务管理		20.36		20.36			
2130110	防灾救灾		8.79		8.79			
2130126	农业组织化与产业化经营		1.20		1.20			
2130199	其他农业支出		7.62		7.62			
21305	扶贫		204.61		204.61			
2130599	其他扶贫支出		204.61		204.61			
21307	农村综合改革		360.35		360.35			
2130799	其他农村综合改革		360.35		360.35			
219	援助其他地区支出		2459.55		2459.55			
21999	其他支出		2459.55		2459.55			
2199900	其他支出		2459.55		2459.55			
221	住房保障支出		47.51	47.51				
22102	住房改革支出		47.51	47.51				
2210201	住房公积金		39.78	39.78				
2210202	提租补贴		7.73	7.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3625.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.56	40.56	
	9		九、卫生健康支出	38	24.57	24.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1053.02	1053.02	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	2459.55	2459.55	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.51	47.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3625.21	本年支出合计	53	3625.21	3625.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3625.21	总计	58	3625.21	3625.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行； 58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	3625.21	534.77	3090.44	
208			社会保障和就业支出	40.56	40.56	
20805			行政事业单位离退休	39.63	39.63	
2080502			事业单位离退休	8.30	8.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	24.57	24.57	
21011			行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101			行政单位医疗	13.38	13.38	
2101103			公务员医疗补助	11.19	11.19	
213			农林水支出	1053.02	422.13	630.89
21301			农业	488.06	422.13	65.93
2130101			行政运行	422.13	422.13	
2130108			病虫害控制	27.96		27.96
2130109			农业行业业务管理	20.36		20.36
2130110			防灾救灾	8.79		8.79
2130126			农业组织化与产业化经营	1.20		1.20
2130199			其他农业支出	7.62		7.62
21305			扶贫	204.61		204.61
2130599			其他扶贫支出	204.61		204.61
21307			农村综合改革	360.35		360.35
2130799			其他农村综合改革	360.35		360.35
219			援助其他地区支出	2459.55		2459.55
21999			其他支出	2459.55		2459.55
2199900			其他支出	2459.55		2459.55
221			住房保障支出	47.51	47.51	
22102			住房改革支出	47.51	47.51	
2210201			住房公积金	39.78	39.78	
2210202			提租补贴	7.73	7.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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	422.82	302	商品和服务支出	61.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.16	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	
30103	奖金	180.74	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31013	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费		31019	其他交通工具购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费		31021	文物和陈列品购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.93	30209	物业管理费		31099	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.30	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.29	30212	因公出国（境）费用	4.75	31204	费用补贴	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31299	其他对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	50.08	30215	会议费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	50.08	30217	公务接待费	0.89			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	2.39			
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	4.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	12.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.25			
人员经费合计		472.90	公用经费合计					61.88

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
2.00					2.00	6.29	4.75				1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出 小 计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年度部

门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,625.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,178.96 万元，下降 24.54%，主要原因是按财政要求对项目经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

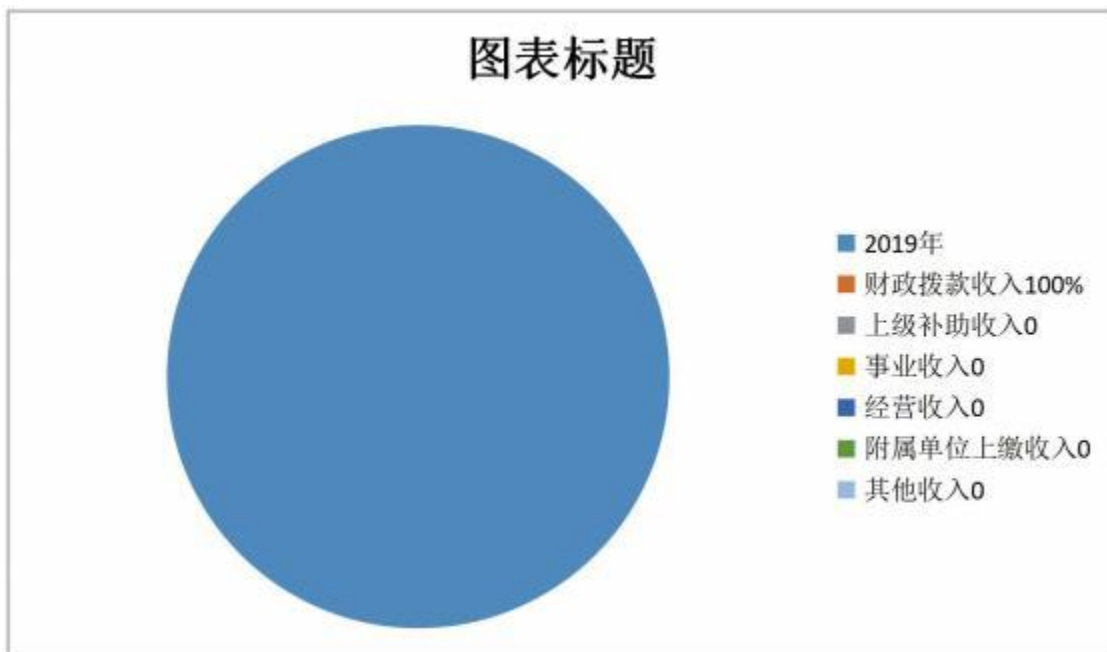
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,625.20 万元。其中：财政拨款收入 3,625.21 万元，占本年收入 100.00%；。

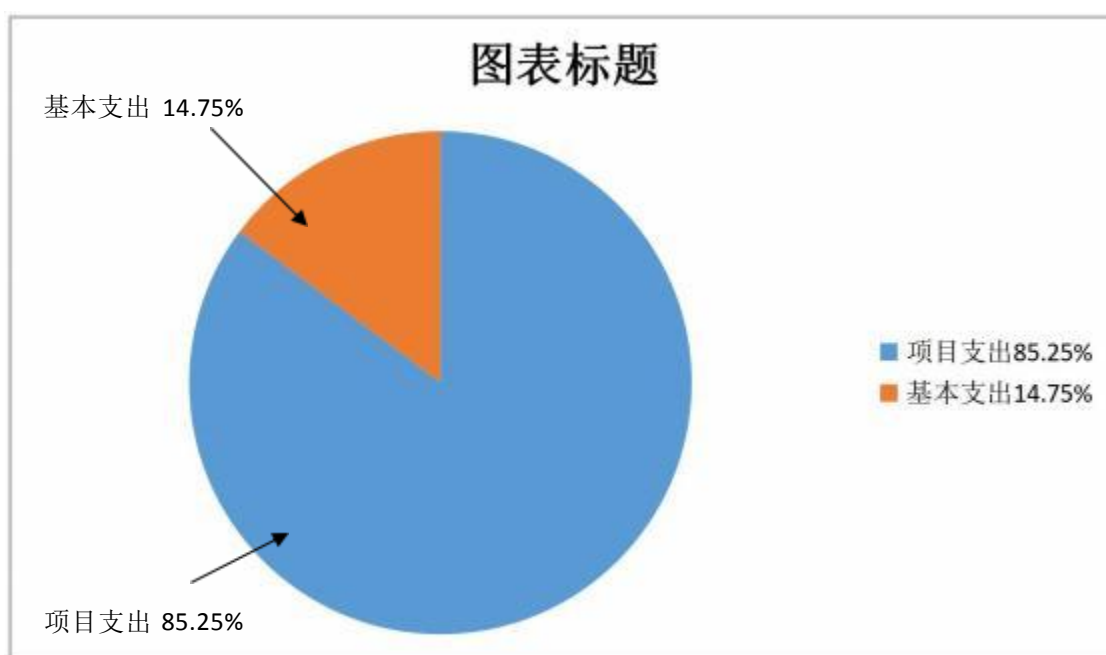
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,625.20 万元。其中：基本支出 534.77 万元，占本年支出 14.75%；项目支出 3,090.44 万元，占本年支出 85.25%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,625.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,178.96 万元，下降 24.54%。主要原因是项目经费压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3,625.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1,178.95 万元，下降 24.54%。主要原因是按财政局要求项目经费压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,625.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 40.56 万元，占 1.12%；卫生健康(类)支出 24.57 万元，占 0.68%；援助其他地区(类)支出 2,459.55 万元，占 67.85%；住房保障(类)支出 47.51 万元，占 1.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,073.76 万元，支出决算为 3,625.21 万元，完成年初预算 88.99%。其中：基本支出 534.77 万元，项目支出 3,090.44 万元。项目支出主要用于 1、病虫害控制 27.96 万元。主要用于：非洲猪瘟防控物质、防疫实验室改造、防疫消毒药品、动物防疫车费用、设备购置。主要成效：实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”。确保辖区不发生重大动物疫情，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。2、农产品质量安全 20.36 万元。主要用于：农产品质量检疫室维修费、养殖环节“瘦肉精”检测检测、水产品检测试剂、农产品、饲料检测。主要成效：为切实保障畜产品质量安全，维护市民生命财产安全，我区对家畜养殖环节、产地检

疫（调运）环节、屠宰检疫环节、市场环节进行“瘦肉精”残留及蛋品抗生素残留检测，同时开展宣传、专项整治等活动，严厉制止和打击违禁物添加的不法行为。3、执法监管8.79万元。主要用于渔政、种子、屠宰执法经费。主要成效：打击私屠滥宰执法巡查及取缔处置私宰窝点案件，实现基层街道生猪100%进定点屠宰厂集中屠宰；保障了农业执法工作顺利开展。4、农村公益事业1.20万元。主要用于城乡一体化经费，主要成效：保证新农村建设、促进农村经济健康快速发展。5、其他农业支出7.62万元。主要用于项目验收、评审。6、援助其他地区支出2459.55万元。主要用于对口支援巴东、武陵山试验区、神农架、郧西、蔡甸区，建档贫困户小额意外保险费、高校建档助学扶智追补资金、精准扶贫助学扶智区级资金、建档贫困户集中购买居民医保费。7、其他扶贫支出204.61万元。主要用于扶贫危房改造资金、丧失劳动力困难补助。主要成效：全面宣传落实党的政策，包村到户的落实工作，制定三年脱贫规划及各类农民增收的具体措施。8、农村综合改革360.35万元。主要用于三资农村审计、三资监管平台建设、街道农村集体三资监管代理中心会计委派工作。主要成效：实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为53.17万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的76.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了在职人员单位部分职业年金，实际每月未缴纳，只缴纳个人部分。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 33.13 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的74.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政退休人员医疗补助在汉南经费差额表中支出。

3、农林水支出（类）。年初预算为 1,012.39 万元，支出决算为 1,053.02 万元，完成年初预算的 104.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转了上年项目资金。

4、援助其他地区支出（类）。年初预算为2,927.00 万元，支出决算为 2,459.55 万元，完成年初预算的84.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：扶贫经费丧失劳动力、一般贫困户困难生活补助等资金是一年拨付一次，每年都在次年春节前统一拨付到位。

5、住房保障支出（类）。年初预算为48.07 万元，支出决算为47.51 万元，完成年初预算的98.84%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出534.77 万元，其中，人员经费 472.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）农业局本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 314.50%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.75 万元，主要原因是上年度做预算时未安排，2019 年根据上级业务主管部门文件要求，主管领导同市农委有关人员一起赴荷兰、德国考察现代农业。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）农业局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 4.75 万元。其中：住宿费 0.82 万元、差旅费 2.92 万元、伙食补助费 0.37 万元、杂费 0.64 万元。主要用于出访荷兰、德国考察团组 1 个，开展交流合作，借鉴两国开展休闲农业、产业基地、

小镇建设的成功经验，推进精准农业化生产技术、智能温室植物工厂等项目合作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成年初预算0%。

3. 公务接待费支出决算为1.54万元，完成年初预算的77.00%，比年初预算减少0.46万元，主要原因是公务接待活动减少。主要用于执行公务、开展业务活动。

2019年武汉经济技术开发区（汉南区）农业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.54万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费活动1.54万元，主要用于公务活动及专项检查、评审等接待工作39批次351人次（其中：陪同79人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.12万元，增长50.76%，其中：因公出国（境）支出决算增加4.75万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，公务接待支出决算减少0.71万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年度未安排预算，2019年根据上级业务主管部门文件要求，主管领导同市农委有关人员一起赴荷兰、德国考察现代农业。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是事业单位车辆改革，公务接待费支出决算减少的主要原因是经费差额表中反映。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局组织对 2018 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 5 个，资金 3081.62 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密目）。

扶贫攻坚、对外支援项目绩效自评综述：项目全年预算数为2927 万元，执行数为 2664.16 万元，完成预算的91.02%。主要产出和效果：一是扶贫攻坚战区内、外帮扶工作队数63；二是对外支援贫困地区数7；三是驻村覆盖率 100%。全面宣传落实党的政策，包村包户落实工作，扎实推进汉南区精准扶贫攻坚战，尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，确保汉南区与全省、全市同步实现小康社会，结合实际情况制定脱贫规划及各类农民增

收项目措施。并且加强对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆等地的支援力度，促进其经济社会健康发展，加快其精准脱贫的步伐。

农村改革与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为370万元，执行数为360.35万元，完成预算的97.39%。主要产出和效果：一是会计委派代理村数80；二是完成全区25个村集体的三资审计工作；三是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达到100%；四是信息化管理平台及资金拨付执行率，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。

农产品质量安全监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.50万元，执行数为20.36万元，完成预算的90.48%。主要产出和效果：一是重大农产品安全事故为0；二是种植业定性检测11410批次，畜产品定性检测3159批次，水产品定性检测250批次；三是安全检测合格率98.5%。通过设定监测批次加强平时对农产品质量的监测工作，保证检测产品的合格率，确保辖区内不发生重大的农产品安全事故，让人民群众吃上放心肉，放心菜，保障人民的生活和健康。发现问题：资金利用率不高。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为8.79万元，完成预算的14.65%。主要产出和效果：一是宣传多样化；二是出车出航巡查；三是种子质量合格率。执行率低原因：渔政执法船费用在次年支付导致资金利用率不高，年初预算屠宰企业生猪配送经费，在执行过程中未支付。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为27.36万元，完成预算的91.20%。主要产出和效果：一是强制免疫病种应免畜禽密度80%；二是防疫应急物资储备；三是动物疫病抗体检测1300批次。

下一步工作的措施：增强预算编制的科学性和可行性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出61.88万元，比2018年增加35.74万元，增长57.76%。主要原因是科目核算不一致，2019年工作人员餐补在运行经费中列支。

其中商品服务支出61.88万元。分项为办公费8.81万元、印刷费0.55万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用4.75万元、维修(护)费0.02万元、培训费0.1万元、公务接待费0.89万元、委托业务费0.35万元、工会经费2.39万元、福利费4.55万元、其他交通费用12.92万元、其他

商品和服务支出26.25万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业局政府采购支出总额543.09万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出534.12万元。授予中小企业合同金额229.66万元，占政府采购支出总额的42.29%，其中：授予小微企业合同金额229.66万元，占政府采购支出总额的42.29%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局共有车辆10辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车3辆，动物防疫疫苗运输车1辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

重点工作事项标题

1、农业经济稳中求进。预计全年完成农业增加值14.51亿元，同比增幅3.2%；预计农村常住居民人均可支配收入同比增幅8.0%左右。

2、军运服务保障有力。一是专供军运会农产品总仓9345公斤，检测合格，未发生农产品质量安全事故；二是组织10名工作人员参与全区军运稳控安全工作；三是做好涉农信访稳定工作，化解矛盾，军运期间未发生涉农信访稳定事件。

3、脱贫攻坚机制建立。一是小康建设帮困人口 1115 户 2484 人已达到“两不愁、三保障”的标准，全部实现脱贫。二是实施动态管理，新增因重病致贫 2 户 3 人，清退不符合帮扶标准的农户 104 户 312 人。三是建立长效帮困机制，产业扶贫落实了 5 万元帮扶 1 户大棚种植项目；健康帮困建立“基本医保+大病保险+医疗救助+补充医疗保险”四位一体，就诊 4171 人次报销 1364.6 万元，报销率 97.7%；教育帮困实现了全覆盖，发放助学金 353 人次 57.03 万元；培训就业帮扶人口 54 人实施分类培训，推荐就业；政策兜底保障实现应保尽保。四是完成了中央、省委专项巡视整改工作 11 方面 17 个问题。五是进一步完善驻村工作队管理意见并严格按照文件要求落实，问责处理数人。

4、农村人居环境极大改善。一是投资 5808.21 万元完成了东荆街鄖阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，建成共享农庄 70 户；二是投入 487.15 万元，完成 29 座农村公厕，完成率 100%；三是投入 1146.37 万元，完成双塔社区、汉江村、沟北社区、南康 4 个社区 2710 户农村生活污水治理。

5、农产品质量安全区创建有序推进。一是成立了创建工作专班，制定方案，落实监管责任，建立了监管体系；二是完成种植业定性检测 11410 批次，畜产品定性检测 3159 批次，水产品定性检测 250 批次，合格率 100%；三是 20 个农业生产经营主体、5 个街农产品质量安全监管站纳入追溯管理，5 家绿色食品企业注册国家追溯平台；四是投入 46 万元支持 24 家企业建设标准化生产基地；五是新增绿色食品 9 个、无公害农产品 1 个，“三品一标”共计 47 个，其中绿色食品 43 个、无公害农产品 4 个。六是着力开展农药及农药残留、“瘦肉精”、兽用抗菌药及兽药残留、生猪屠宰监管、产地水产品兽药残留及非法投入品专项整治行动及农资打假专项治理

行动，检查生产经营企业2623家次，出动执法人员1016人次，没收假劣农药168瓶；发放宣传材料46300份，指导培训3场次，培训171人次。

6、新型主体蓬勃发展。新培育注册家庭农场6家，规范发展50家合作社。新培育国家级示范社1家、省级十大品牌合作社1家、全省高质量发展家庭农场1家、全省示范引领型家庭农场1家；新认定省级农业龙头企业6家，新培育市级示范合作社3家、市级示范家庭农场4家；清理空壳社46家；全区累计发展注册家庭农场128家、合作社保持在283家，省级龙头企业6家、市级龙头18家。

7、农技推广提质增效。一是完成了22个玉米新品种、7个蔬菜新品种试验示范及葡萄套松花菜新模式示范；二是发布植保信息11篇，中长期预报准确率80%以上，短期病虫害情报准确率90%以上；三是建成一个池塘“圈养”示范基地，安装“圈养”的罐体8个。

8、招才引智助力乡村。一是实施“一村多名大学生”工程，9名村官被湖北生科院录取。二是投入33.3万元，培育新型职业农民110人；三是亚非种业聘请院士王汉中为顾问，成立院士工作站，并与中国农科院等科研院所实行深度合作，引进人才。

9、农业生态保护成效显著。一是耕地保护提升质量，完成了年度耕地地力评价工作，建设耕地质量监测点6个；大力实施化肥和化学农药减量化，建立核心示范区500亩，化肥和化学农药当年使用量减少20%以上，亩增效益8%以上。二是补贴资金46万元开展秸秆综合利用。三是农作物病虫害绿色防控覆盖率达30%以上，统防统治覆盖率达到35.8%以上，农药年度使用量比往年同期递减2.8%。三是湖泊退养和退池还湖，东荆街6个湖泊退养和蓝线内退池还湖面积534亩，万家湖退垸还湖面积800亩，

军山街湖泊蓝线内退池还湖3286.2亩。四是畜禽养殖废弃物循环综合利用，6家名猪场通过验收，全区畜禽粪污资源化利用率达到91%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

10、营商环境不断优化。一是开展“双万双联”服务，为16家企业送政策了解企业经营情况，帮助解决困难；二是实现24项行政事项网上办理，互联网监管61项，网上录入检查信息600条；三是开展行政执法“双随机一公开”15个事项，检查对象72，任务进度完成100%。

11、现代农业高质量发展。一是继续推进综合体建设，签约80亿，引进碧桂园农业、亚非等一批种业企业参与建设湘口种业小镇；12个子项目基本完工，110千伏输变电工程项目已投入运营，完成高标准农田工程5100亩，指导支持恒大开展0.48万亩高标准农田建设；投入奖补资金600万元支持企业参与种都建设。二是发展“菜篮子”工程，蔬菜收获面积9.5万亩，鲜食玉米种植面积3.3万亩，西甜瓜面积5425亩；名特优养殖面积约3.44万亩，繁育名特苗种0.98亿尾，投入202.368万元建设市级水产苗种基地，完成水产示范园建设；生猪稳产保供14万头。三是恒大农业基地建设，已投资7.3亿元30万方智能温室建成1—5号温室，已投资1.4亿元建设现代大田作业区。四是支持企业贷款贴息资金210万元，市级农产品加工项目补贴资金150万元；省级合作社质量提升补贴资金10万元。五是开展大棚房专项整治，完成了全区10宗“大棚房”违规项目整改任务，恢复生产面积9.82亩，通过省级验收。

12、农村改革激活动能。全面完成农村集体产权制度改革试点工作，6个街共配置成员股份5.175亿股；成立了股份经济合作社或经济合作社，组建区农村产权交易中心。深入推进农垦区域集团化改革试点，注册成立

湘口、东荆两农场子公司，初步形成具有汉南特色“平台+大农场”生产经营模式。

13、综合治理保驾护航。深入开展农业领域扫黑除恶斗争，打击渔业非法捕捞，打击私屠乱宰，农村土地承包经营仲裁庭及时调解纠纷，化解矛盾。及时受理处理回复各类信访件近200件，回复率、群众满意率达100%；定期开展农业安全生产检查，未发生安全事故；单位内部社会治安综合治理有效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村人居环境 极大改善	一是投资5808.21万元完成了东荆街鄖阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，建成共享农庄70户；二是投入487.15万元，完成29座农村公厕，完成率100%；三是投入1146.37万元，完成双塔社区、汉江村、沟北社区、南康4个社区2710户农村生活污水治理	已完成
2	脱贫攻坚机制 建立	一是小康建设帮困人口1115户2484人已达到“两不愁、三保障”的标准，全部实现脱贫。二是实施动态管理，新增因重病致贫2户3人，清退不符合帮扶标准的农户104户312人。三是建立长效帮困机制，产业扶贫落实了5万元帮扶1户大棚种植项目；健康帮困建立“基本医保+大病保险+医疗救助+补充医疗保险”四位一体，就诊4171人次报销1364.6万元，报销率97.7%；教育帮困实现了全覆盖，发放助学金353人次57.03万元；培训就业帮扶人口54人实施分类培训，推荐就业；政策兜底保障实现应保尽保。四是完成了中央、省委专项巡视整改工作11方面17个问题。五是进一步完善驻村工作队管理意见并严格按照文件要求落实，问责处理数人	已完成
3	农产品质量安全 全区创建有序 推进	一是成立了创建工作专班，制定方案，落实监管责任，建立了监管体系；二是完成种植业定性检测11410批次，畜产品定性检测3159批次，水产品定性检测250批次，合格率100%；三是20个农业生产经营主体、5个街农产品质量安全监管站纳入追溯管理，5家绿色食品企业注册国家追溯平台；四是投入46万元支持24家企业建设标准化生产基地；五是新增绿色食品9个、无公害农产品1个，“三品一标”共计47个，其中绿色食品43个，无公害农产品4个。六是着力开展农药及农药残留、“瘦肉精”、兽用抗菌药及兽药残留、生猪屠宰、监管、产地水产品兽药残留及非法投入品专项整治行动及农资打假专项治理行动，检查生产经营企业2623家次，出动执法人员1016人次，没收假劣农药168瓶；发放宣传材料46300份，指导培训3场次，培训171人次	已完成

4	新型主体蓬勃 发展	新培育注册家庭农场6家，规范发展50家合作社。新培育国家级示范社1家、省级十大品牌合作社1家、全省高质量发展家庭农场1家、全省示范引领型家庭农场1家；新认定省级农业龙头企业6家，新培育市级示范合作社3家、市级示范家庭农场4家；清理空壳社46家；全区累计发展注册家庭农场128家、合作社保持在283家，省级龙头企业6家、市级龙头18家	已完成
5	农技推广提质 增效	一是完成了22个玉米新品种、7个蔬菜新品种试验示范及葡萄套松花菜新模式示范；二是发布植保信息11篇，中长期预报准确率80%以上，短期病虫害预报准确率90%以上；三是建成一个池塘“圈养”示范基地，安装“圈养”的罐体8个	已完成
6	招才引智助力 乡村	一是实施“一村多名大学生”工程，9名村官被湖北生科院录取。二是投入33.3万元，培育新型职业农民110人；三是亚非种业聘请院士王汉中为顾问，成立院士工作站，并与中国农科院等科研院所实行深度合作，引进人才	已完成
7	农业生态保护 成效显著	一是耕地保护提升质量，完成了年度耕地地力评价工作，建设耕地质量监测点6个；大力实施化肥和化学农药减量化，建立核心示范区500亩，化肥和化学农药当年使用量减少20%以上，亩增效益8%以上。二是补贴资金46万元开展秸秆综合利用。三是农作物病虫害绿色防控覆盖率达30%以上，统防统治覆盖率达到35.8%以上，农药年度使用量比往年同期递减2.8%。三是湖泊退养和退池还湖，东荆街6个湖泊退养和蓝线内退池还湖面积534亩，万家湖退垸还湖面积800亩，军山街湖泊蓝线内退池还湖3286.2亩。四是畜禽养殖废弃物循环综合利用，6家名猪场通过验收，全区畜禽粪污资源化利用率达到91%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%	已完成
8	营商环境不断 优化	一是开展“双万双联”服务，为16家企业送政策了解企业经营情况，帮助解决困难；二是实现24项行政事项网上办理，互联网监管61项，网上录入检查信息600条；三是开展行政执法“双随机一公开”15个事项，检查对象72，任务进度完成100%	已完成
9	现代农业高质 量发展	一是继续推进综合体建设，签约80亿，引进碧桂园农业、亚非等一批种业企业参与建设湘口种业小镇；12个子项目基本完工，110千伏输变电工程项目已投入运营，完成高标准农田工程5100亩，指导支持恒大开展0.48万亩高标准农田建设；投入奖补资金600万元支持企业参与种都建设。二是发展“菜篮子”工程，蔬菜收获面积9.5万亩，鲜食玉米种植面积3.3万亩，西甜瓜面积5425亩；名特优养殖面积约3.44万亩，繁育名特苗种0.98亿尾，投入202.368万元建设市级水产苗种基地，完成水产示范园建设；生猪稳产保供14万头。三是恒大农业基地建设，已投资7.3亿元30万方智能温室建成1—5号温室，已投资1.4亿元建设现代大田作业区。四是支持企业贷款贴息资金210万元，市级农产品加工项目补贴资金150万元；省级合作社质量提升补贴资金10万元。五是开展大棚房专	已完成

		项整治，完成了全区 10 宗“大棚房”违规项目整改任务，恢复生产面积 9.82 亩，通过省级验收	
10	农村改革 激活动能	全面完成农村集体产权制度改革试点工作，6 个街共配置成员股份 5.175 亿股；成立了股份经济合作社或经济合作社，组建区农村产权交易中心。深入推进农垦区域集团化改革试点，注册成立湘口、东荆两农场子公司，初步形成具有汉南特色“平台+大农场”生产经营模式	已完成
11	综合治理保驾 护航	深入开展农业领域扫黑除恶专项斗争，打击渔业非法捕捞，打击私屠乱宰，农村土地承包经营纠纷仲裁庭及时调解纠纷，化解矛盾。及时受理处理回复各类信访件近 200 件，回复率、群众满意率达 100%；定期开展农业安全生产检查，未发生安全事故；单位内部社会治安综合治理有效	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3.执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机管理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

4.统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

5.农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

本单位部门决算公开咨询电话：84851086

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农产品质量安全监管						
主管部门		区农业农村局			实施单位	区农检中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2数25	数	20数36	10	90.5%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
	确保不发生重大农产品质量安全事故				未发生重大农产品质量安全事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测（批次）	14480	15319	15	15	
			举办培训班（次）	2	2	5	5	
			重大农产品安全事故（个）	0	0	15	15	
		质量指标	检测合格率（%）	99	99.8	15	15	
							
		时效指标	指标 1:					
							
	成本指标	指标 1:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	健全区、街、村质量安全监管体系（级）	3	3	10	8	
			新增认证绿色食品（个）	5	7	10	10	
			农产品质量安全宣传形式多样化（种）	2	2	10	7	
生态效益指标		指标 1:						
							
可持续影响指标	指标 1:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	≥80	80	10	9		
							
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		动物防疫防控						
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	27.95	10	93.17%	8
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达 90% 以上，平均抗体合格率保持 80% 以上； 目标 2：开展禽流感等疫情监测			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	猪瘟疫苗（次）	4	4	4	4	
			口蹄疫 98 疫苗（次）	1	1	1	1	
			禽流感疫苗（次）	10	10	5	5	
			新城疫低毒疫苗（次）	12	12	5	5	
			免疫档案规范登记（%）	95	95	5	5	
			强制免疫密度（%）	90	100	5	5	
		质量指标	强制免疫质量效果	合格	合格	5	5	
			抗体免疫合格率达（%）	80	80	5	5	
			重大疫情事故	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	购买疫苗（万元）	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
效益指标	经济效益	指标 1：						

	指标	指标 2:					
						
	社会效益	防止疫情传播	完成	完成	10	10	
	指标	保障食品安全	完成	完成	10	10	
						
	生态效益	降低环境污染	完成	基本完成	10	8	
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村管理与改革						
主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	305	305	293	10	96.1%	9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	：在各乡村开展代理服务，切实完成清产核资、仲裁庭建设、界定集体经济组织成员等工作，夯实集体“三资”监管工作基础，对乡村建设进行信息化管理；以清产核资的合格情况反映监督、日常工作的质量，逐步提高代理服务对象的满意度；对产权制度改革进行宣传，提高群众参与的积极性和政策知晓情况。				目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
产出指标	数量指标		代理服务村数	80	80	20	20	
			清产核资完成村数	80	80	10	10	
			审计村	30%	30%	10	10	
			集体经济组织登记村数	19	19	15	15	
			集体资产交易平台	1	1	15	15	
							
	质量指标		信息化管理执行率	100%	100%	10	9	
			仲裁庭运转	正常	正常	5	3	
			重大疫情事故					
	时效指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标							
	效益指标		指标 2:					
							
经济效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
社会效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							
	指标 2:							

							
		可持續影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	5	4	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	扶贫攻坚帮扶、对外支援贫困地区							
主管部门	区农业农村局			实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2927	3007	2664.14	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：1：对建档立卡贫困人口进行动态管理，精准识别工作，落实好各项扶贫政策，驻村工作队按要求完成精准扶贫工作，驻点覆盖率达到 100%；及时拨付蔡甸区和驻村工作队帮扶资金；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。</p> <p>2：落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等地的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高服务对象满意度。</p>			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标				

			值				
产出指标	数量指标	区外帮扶工作队数	12	12	15	15	
		区内帮扶工作队数	51	51	20	20	
		对外支援贫困地区数	7	7	10	10	
						
						
						
	质量指标	驻村覆盖率	100%	100%	20	20	
						
						
	时效指标	资金发放及时率	100%	98%	10	9	
		指标 2:					
						
成本指标						
效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益	扶贫宣传方式多样性	4	4	5	5	
		指标 帮扶方式多样性	3	3	5	5	
						
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象					
		社会公众满意度	85%	85%	5	5	
	总分					100	97

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法监管							
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农业农村局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	60	60	8.79	15	14.65%	1		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	深入渔区开展宣传渔业法律法规工作；非禁期间，保障我区防洪安全，对通顺河经开区（汉南区）段内的拦河网具依法全面进行清除。门店检查全覆盖，辖区内种子经营门店规范			目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	签定责任状	300	316	10	10		
			出动车船巡查	167	261	20	20		
			发放禁渔宣传资料	4326	5000	10	10		
			办理案件	4	5	20	20		
								
		产出指标	质量指标	举报执行率	100%	99%	10	9	
				生猪定点屠宰率	100%	99%	10	9	
		时效指标	指标 2:						
								
	成本指标								
			指标 2:						

							
效益指标	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益							
		指标						
							
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	5	4		
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他农业支出						
主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	36	36		10	0	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1. 投入建设资金实施整村打造提档升级，建设现代农业板块基地，发展现代都市休闲农业产业；			目标完成			

	2“三乡工程”组织、协调工作相关经费投入。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标 值	完成值			
	产出指标	数量指标	市级美丽乡村建设个数	1	1	20	20	
			举办培训班个数	3	3	20	18	
			参加培训人次	200	120	20	16	
							
							
		质量指标	达到市新农办验收要求	100%	100%	5	5	
			田园综合体评审、编制	正常		20	20	
		时效指标						
							
		成本指标						
	效益指标		指标 2:					
							
经济效益		指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
社会效益								
		指标						
							
生态效益		指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标	指标 2:				
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	5	4	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农业技术体系推广示范						
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	7.62	10	0	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	农产品交易量增大，提高企业知名度、推广特色品牌，农业技术推广新技术、新品种			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织优质无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志企业参展参会	15	15	20	20	
			优质农产品评选评奖	6	6	20	20	
			推广农作物新品种	5	2	20	18	
			推广新技术、新模式	3	2	15	13	
			培训基层农技人员、农民	100	100	10	10	
							

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益						
		指标						
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%	85%	5	4	
总分						100	85	