

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
农业农村局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

- 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）农业农村局 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 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）农业农村局概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限,审批区级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术

研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业综合执法大队
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站
6. 武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权交易中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局在职实有人数69人，其中：行政 12人，事业57人。

离退休人员 57人，其中：退休 57人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2020 年度部

门决算表

2020 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）农业农村局

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	7775.67	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	
七、其他收入	7	121.73	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	311.83
	9		九、卫生健康支出	36	264.19
	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	5673.97
	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	1438.00
	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	209.40
	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	7897.40	本年支出合计	51	7897.40
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	7897.40	合计	54	7897.40

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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
					合计	7897.40	7775.67		
208		社会保障和就业支出	311.82	311.82					
20805		行政事业单位离退休	284.17	284.17					
2080501		行政单位离退休	73.73	73.73					
2080502		事业单位离退休	105.45	105.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
20808		抚恤	6.02	6.02					
2080801		死亡抚恤	6.02	6.02					
20899		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63					
2089901		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63					

210	卫生健康支出	264.19	264.19					
21004	公共卫生	76.92	76.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.92	76.92					
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位医疗	58.14	58.14					
2101103	公务员医疗补助	113.81	113.81					
213	农林水支出	5673.98	5552.25					121.74
21301	农业	4475.56	4353.83					121.74
2130101	行政运行	371.78	371.78					
2130104	事业运行	1352.83	1246.81					106.02
2130106	科技转化与推广服务	180.27	180.27					
2130108	病虫害控制	329.06	317.64					11.42
2130109	农产品质量安全	20.25	20.25					
2130110	执法监管	3.68	3.68					
2130119	防灾救灾	113.73	113.73					
2130124	农村合作经济	100.97	100.97					
2130125	农产品加工与促销	102.2	102.2					
2130135	农业资源保护修复与利用	849.08	849.08					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.81	31.81					
2130199	其他农业支出	1019.90	1015.61					4.30
21303	水利	308.65	308.65					
2130302	一般行政管理事务	191.65	191.65					
2130306	水利工程运行与维护	117.00	117.00					
21305	扶贫	692.00	692.00					
2130506	社会发展	692.00	692.00					
21307	农村综合改革	197.77	197.77					
2130799	其他农村综合改革	197.77	197.77					

219	援助其他地区支出	1438.00	1438.00					
21901	一般公共服务	1438.00	1438.00					
2190100	一般公共服务	1338.00	1338.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
2199900	其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	209.41	209.41					
22102	住房改革支出	209.41	209.41					
2210201	住房公积金	175.88	175.88					
2210202	提租补贴	33.53	33.53					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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	7897.40	2433.11	5464.29			
208		社会保障和就业支出	311.82	311.82				
20805		行政事业单位离退休	284.17	284.17				
2080501		行政单位离退休	73.73	73.73				
2080502		事业单位离退休	105.45	105.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
20808		抚恤	6.02	6.02				
2080801		死亡抚恤	6.02	6.02				
20899		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63				
2089901		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63				
210		卫生健康支出	264.19	187.27	76.92			
21004		公共卫生	76.92		76.92			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	76.92		76.92			
21011		行政事业单位医疗	187.27	187.27				
2101101		行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102		事业单位医疗	58.14	58.14				
2101103		公务员医疗补助	113.81	113.81				
213		农林水支出	5673.98	1724.61	3949.37			
21301		农业	4475.56	1724.61	2750.95			
2130101		行政运行	371.78	371.78				

2130104	事业运行	1352.83	1352.83				
2130106	科技转化与推广服务	180.27		180.27			
2130108	病虫害控制	329.06		329.06			
2130109	农产品质量安全	20.25		20.25			
2130110	执法监管	3.68		3.68			
2130119	防灾救灾	113.73		113.73			
2130124	农村合作经济	100.97		100.97			
2130125	农产品加工与促销	102.2		102.2			
2130135	农业资源保护修复与利用	849.08		849.08			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.81		31.81			
2130199	其他农业支出	1019.90		1019.90			
21303	水利	308.65		308.65			
2130302	一般行政管理事务	191.65		191.65			
2130306	水利工程运行与维护	117.00		117.00			
21305	扶贫	692.00		692.00			
2130506	社会发展	692.00		692.00			
21307	农村综合改革	197.77		197.77			
2130799	其他农村综合改革	197.77		197.77			
219	援助其他地区支出	1438.00		1438.00			
21901	一般公共服务	1438.00		1438.00			
2190100	一般公共服务	1338.00		1338.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
2199900	其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	209.41	209.41				
22102	住房改革支出	209.41	209.41				
2210201	住房公积金	175.88	175.88				
2210202	提租补贴	33.53	33.53				

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。

2020 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）农业农村局

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	7775.67	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	311.83	311.83	
	9		九、卫生健康支出	38	264.19	264.19	
	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	5552.24	5552.24	
	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	1438.00	1438.00	
	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	209.40	209.40	
	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	7775.67	本年支出合计	53	7775.67	7775.67	
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	7775.67	总计	58	7775.67	7775.67	

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支出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。

2020 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）农业农村局

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	1	2	3
		栏次			
合计			7897.40	2327.09	5448.57
208		社会保障和就业支出	311.82	311.82	
20805		行政事业单位离退休	284.17	284.17	
2080501		行政单位离退休	73.73	73.73	
2080502		事业单位离退休	105.45	105.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
20808		抚恤	6.02	6.02	
2080801		死亡抚恤	6.02	6.02	
20899		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	
2089901		其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	
210		卫生健康支出	264.19	187.27	76.92
21004		公共卫生	76.92		76.92
2100410		突发公共卫生事件应急处理	76.92		76.92
21011		行政事业单位医疗	187.27	187.27	
2101101		行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102		事业单位医疗	58.14	58.14	
2101103		公务员医疗补助	113.81	113.81	
213		农林水支出	5552.25	1618.59	3933.66
21301		农业	4353.83	1618.59	2735.24
2130101		行政运行	371.78	371.78	
2130104		事业运行	1246.81	1246.81	

2130106	科技转化与推广服务	180.27		180.27
2130108	病虫害控制	329.06		329.06
2130109	农产品质量安全	20.25		20.25
2130110	执法监管	3.68		3.68
2130119	防灾减灾	113.73		113.73
2130124	农村合作经济	100.97		100.97
2130125	农产品加工与促销	102.2		102.2
2130135	农业资源保护修复与利用	849.08		849.08
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.81		31.81
2130199	其他农业支出	1015.61		1015.61
21303	水利	308.65		308.65
2130302	一般行政管理事务	191.65		191.65
2130306	水利工程运行与维护	117.00		117.00
21305	扶贫	692.00		692.00
2130506	社会发展	692.00		692.00
21307	农村综合改革	197.77		197.77
2130799	其他农村综合改革	197.77		197.77
219	援助其他地区支出	1438.00		1438.00
21901	一般公共服务	1438.00		1438.00
2190100	一般公共服务	1338.00		1338.00
21999	其他支出	100.00		100.00
2199900	其他支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	209.41	209.41	
22102	住房改革支出	209.41	209.41	
2210201	住房公积金	175.88	175.88	
2210202	提租补贴	33.53	33.53	

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。

2020 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）农业农村局

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	1885.83	302	商品和服务支出	253.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.55	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.76	30202	印刷费	2.4	310	资本性支出	
30103	奖金	149.42	30203	咨询费	3	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	201.67	30205	水费	0.68	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	99.66	30206	电费	6.62	31019	其他交通工具购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	6.81	31021	文物和陈列品购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.81	30209	物业管理费		31099	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	21.63	30211	差旅费	7.7	312	对企业补助	
30113	住房公积金	179.52	30212	因公出国（境）费用		31204	费用补贴	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.6	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	187.34	30215	会议费	0.09	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	3.72			
30302	退休费	179.18	30217	公务接待费	1.49			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.02	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	1.19			
30308	助学金		30228	工会经费	52.82			
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	19.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30231	公务用车运行维护费	5.01			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	124.86			
人员经费合计		2073.17	公用经费合计					253.93

2020 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）农业农村局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 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
16.82				12.6	4.22	6.82		5.21		5.21	1.61

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，决算数是括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。

2020 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）农业农村局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	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			小 计	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

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	3	4	5
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

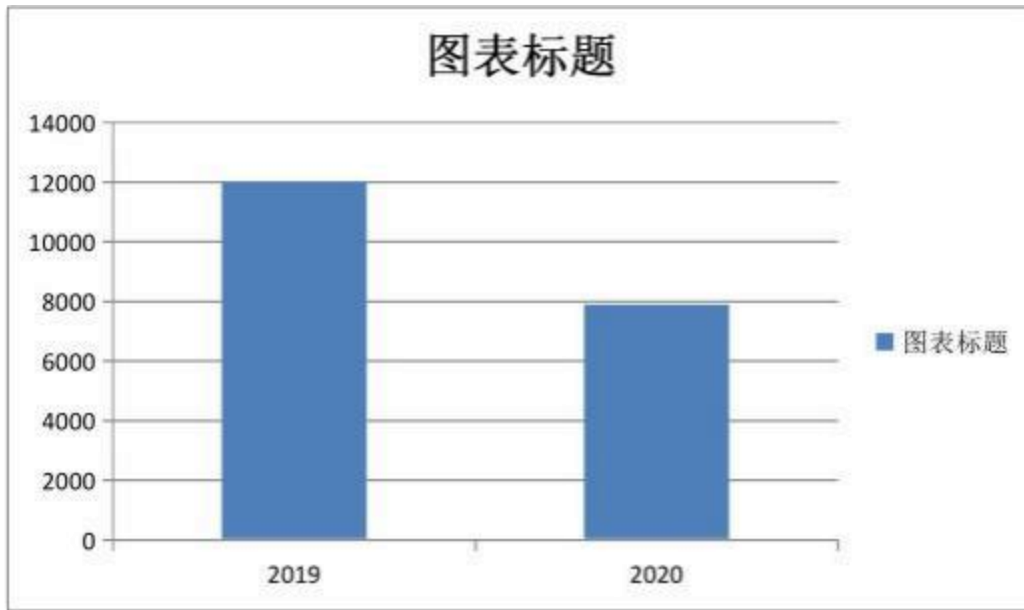
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2020 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7897.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4122.85 万元，下降 34.3%，主要原因：一是机构改革，扶贫职能划出，减少收入支出；二是项目项目资金主要来源省、市级下达转移支付，2020 年项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

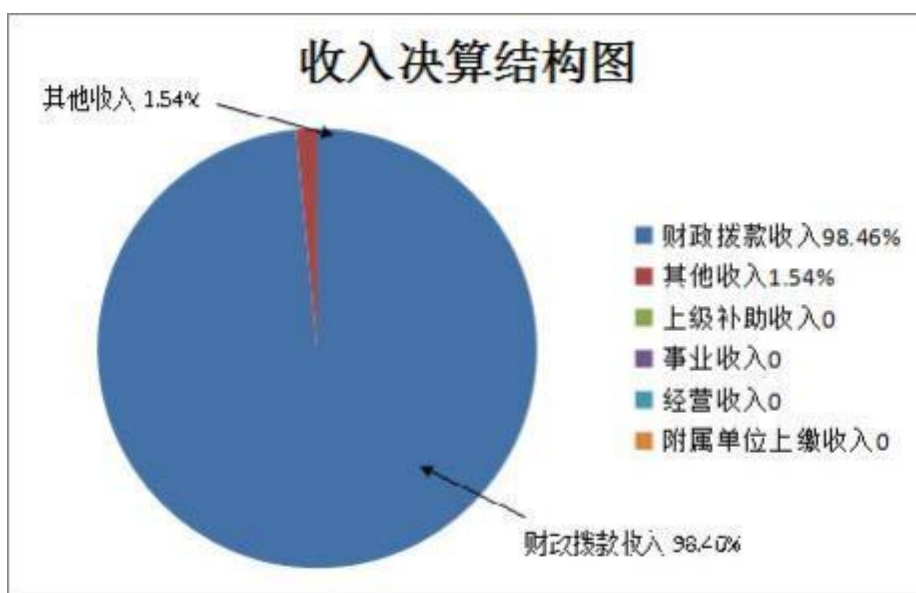
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7897.4 万元。其中：财政拨款收入 7775.67 万元，占本年收入 98.5 %；其他收入 121.73 万元，占本年收入 1.5%。

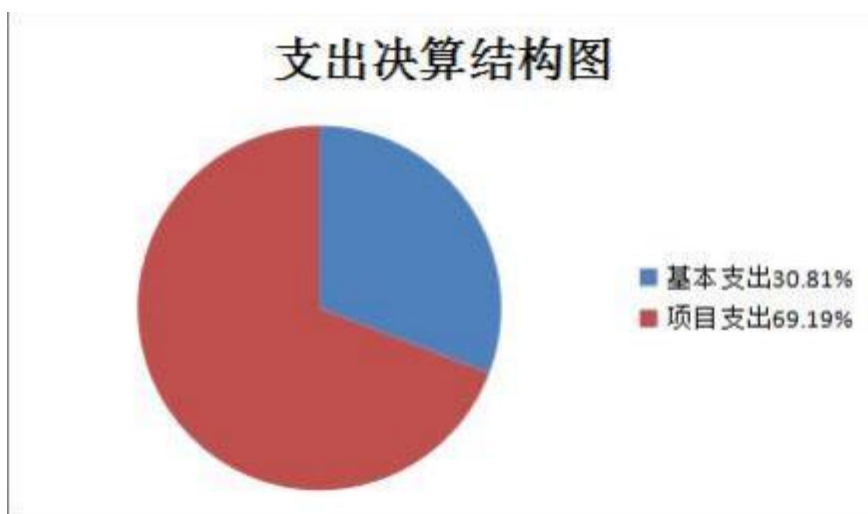
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7897.40 万元。其中：基本支出 2433.11 万元，占本年支出 30.8%；项目支出 5464.29 万元，占本年支出 69.2%。

图 3：支出决算结构

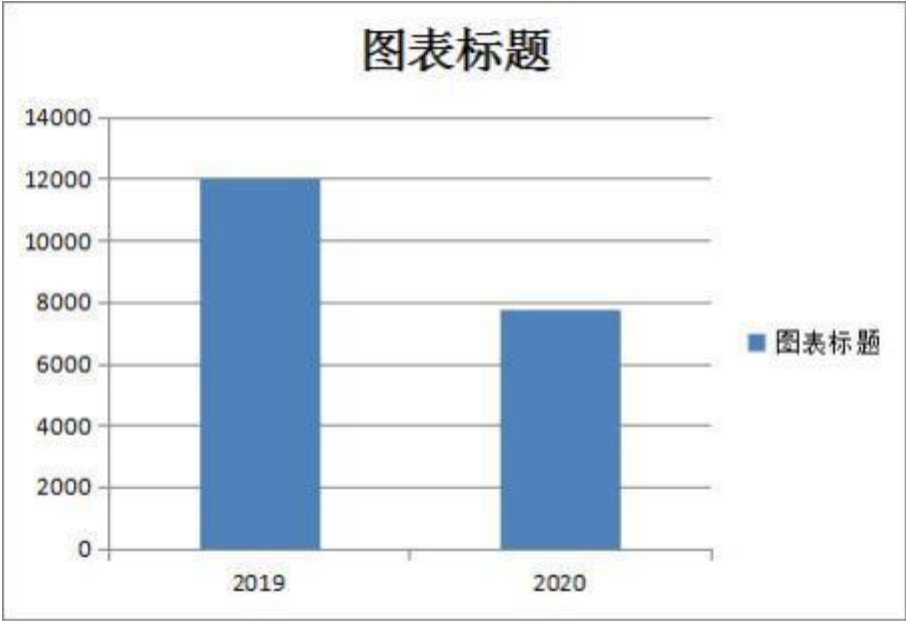


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7775.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4219.16 万元，下降 35.2%。主要原因：一是机构改革，扶贫职能划出，减少收入支出；二是项目项目资金主要来源省、市级下达转移支付，2020 年项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、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。

2020 年度财政拨款支出 7775.67 万元，占本年支出合计的98.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少4219.16 万元，下降 35.2%。主要原因：一是机构改革，扶贫职能划出，减少收入支出；二是项目资金主要来源省、市级下达转移支付，2020 年项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7775.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 311.83 万元，占 4.0%；卫生健康(类)支出 264.19 万元，占 3.4%；农林水(类)支出5552.24 万元，占 71.4%；援助其他地区(类)支出 1438.00 万元，占 18.5%住房保障(类)支出 209.40 万元，占 2.70%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5643.39 万元，支出决算为 7775.67 万元，完成年初预算的 137.8%。其中：基本支出 2327.09 万元，项目支出5448.57 万元。项目支出主要用于：1、突发公共卫生事件应急处理 76.92 万元。主要用于疫情期间对中小企业电费补贴。2、科技转化与推广服务 180.27 万元。主要用于家庭农场贷款贴息、种子产业创新、省级粮棉油生产、优势特色产业发展。主要成效：通过培育，拓宽农民视野、思路，让农民学以致用。实现了种业小镇基础设施配套和种子生产加工、仓贮条件、包装的提档升级。3、病虫害控制 317.64 万元。主要用于：非洲猪瘟防控物质、防疫消毒药品、农作物病虫害防治补助、基层防疫员劳务费。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。4、农产品质量安全 20.25 万元。主要用于：农产品养殖环节“瘦肉精”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。5、执法监管 3.68 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。6、防灾救灾 113.73 万元。主要用于农作物病虫害防治，草地贪夜蛾等玉米重大病虫害监测所需物资材料补助。7、农村合作经济 100.97 万元。主要用于省级龙头企业贷款贴息、家庭农场、专业合作社新型经营主体培育。8、农产品加工与促销 102.2 万元。9、农业资源保护修复与利用 849.08 万元。主要用于农业经营主体适度规模经营、家庭农场奖补。种子示范建设补贴、农村有机肥购置补贴、秸秆综合利用。主要成效：提高农村耕地质量耕地质量保护与提升，增加有机肥资源利用，大力推进绿色防控、统防统治，有效减少化肥、化学农药使用量，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全，促进农业可持续发展；搭建公共服务平台，助推种业发展，助力乡村振兴。10、成品油价格改革对渔业的补贴 31.81 万元。主要用于对渔民持有渔船的燃料补贴。11、其他农业支出 1015.61 万元。主要用于农产品质量“三品一标”奖补、政策性农业保险、粮食适度规模经营补贴、农业博览会专项。主要成效：改善了辖区内江河湖泊的生态环境和水体质量；提升农村人居环境。改善了农村卫生条件和生活环境，经“三格式”化粪池处理的粪便的使用，

减少了化肥和农药的使用量，改善了土壤功能和保持土肥能力，增加农民收入和提高农产品产量，提高农民生活质量，对促进农业农村可持续发展发挥了良好的作用。提高示范区农户种植水平，推广优良新品种；通过项目实施，家庭农场、合作社生产经营能力不断增强，逐步向规范化发展，示范带动作用进一步提升。通过项目实施，农业企业生态环境监测、生产精细化管理、农产品质量安全管理及溯源等水平不断提升；通过项目实施，进一步拓宽了新型农业经营主体的销售渠道，增加了经济效益，带动了全区农村电子商务新业态的发展。12、农田水利建设 308.65 万元。保证新农村建设、促进农村经济健康快速发展。13、扶贫生产发展 691.99 万元。主要用于建档贫困户小额意外保险费、高校建档助学，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。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。14、援助其他地区支出 1438 万元。主要用于对口支援巴东、武陵山试验区、神农架、郧西。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。15、农村综合改革 197.77 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 405.86 万元，支出决算为 311.83 万元，完成年初预算的 76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初安排了在职人员 5 人、退休人员 1 人预算，2020 年底已进入机关养老统筹，未缴费。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 195.29 万元，支出决算为 264.19 万元，完成年初预算的 135.3%。主要原因是调整预算数，用于疫情期间对中小企业电费补贴。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 3487.58 万元，支出决算为 5552.24 万元，完成年初预算的 159.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金主要来源省、市级下达转移支付项目资金。

4. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 1338 万元，支出决算为 1438 万元，完成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整 100 万元预算用于对外帮扶。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 216.66 万元，支出决算为 209.40 万元，完成年初预算的 96.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2327.09 万元，其中，人员经费 2073.17 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 253.93 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、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）农业农村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）农业农村局本级及下属5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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为16.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的40.5%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.21万元，完成年初预算的41.35%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，

（2）公务用车运行费5.21万元，完成年初预算的41.35%，比年初预算减少7.39万元，其中：燃料费1.9万元；维修费2.8万元；过桥过路费0万元；保险费0.51万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量9辆，因事业单位公车改革，车辆正在办理移交手续。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为1.61万元，完成年初预算的38.2%，比年初预算减少2.13万元，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。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.61 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费活动 1.61 万元，主要用于公务活动及专项检查、评审等接待工作 31 批次 306 人次（其中：陪同 83 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.63 万元，下降 70.9%，其中：因公出国（境）支出决算减少 4.75 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.75 万元，下降 65.2%，公务接待支出决算减少 2.13 万元，下降 57.0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排预算，并且没有此活动。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公车改革，车辆减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局机关运行经费支出 253.93 万元，比 2019 年度减少 6.36 万元，下降 2.4 %。主要原因是公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局政府采购支出总额 256.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出256.37万元。授予中小企业合同金额183.06万元，占政府采购支出总额的71.4%，其中：授予小微企业合同金额183.06万元，占政府采购支出总额的71.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局共有车辆9辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车6辆（正在办理事业单位公车移交手续），一般执法执勤用车3辆，动物防疫疫苗运输车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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，我部门（单位）组织对2020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8个，资金3733.86万元，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）项目支出自评结果。

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）。

1. 扶贫攻坚、对外支援项目绩效自评综述：项目全年预算数为2852万元，执行数为2129.99万元，完成预算的74.7%。主要产出和效果：一是扶贫攻坚战区内、外帮扶工作队数62；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。因机构改革于8 月份划转到区政府办。

2. 农村改革与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为305 万元，执行数为 197.77 万元，完成预算的 64.8%。主要产出和效果：一是会计委派代理村数80；二是 17 届农博会展位面积240 平方；三是完成农村集体三资年度审计村数 23；四是农村土地承包纠纷案例调解 2 例，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。

3. 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57 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 35.5%。主要产出和效果：一是重大农产品安全事故为 0；二是农业定性检测 14480 批次；三是安全检测合格率99%。四是举办培训班次数。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。

4. 执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 10%。主要产出和效果：一是宣传多样化，印发宣传资料 5000 份；二是出车出航巡查 300 次；三是种子质量合格率。

四是举报执行率 100%。五是综合执法案件处理率 100%。执行率低原因：渔政执法船已不能正常使用，未发生费用。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

5. 防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为415 万元，执行数为317.64 万元，完成预算的 76.5%。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；三是禽流感等重大动物疫病监测批次 1100；四是养殖环节病死畜禽无害化处理 100%。

6. 其他农业支出自评综述：项目全年预算数为 1550.6 万元，执行数为 1015.61 万元，完成 65.5%。主要产出和效果：一是还田示范面积 0.6 万亩；二是五化 ” 利用数量0.6 万吨；三是支持 5 个企业建立高标准汉南种业小镇；四是总投资 1220 万元；五是推广面积 10 万亩；六是市级示范社项目资金投资额 74.93 万元。七是支持农业龙头企业8 家、支持家庭农场 6 家、支持科技示范户7 家贴息。为农业产业化重点龙头企业争取相关扶持政策，以提高其农产品质量，提升企业经济效益；初步完成基础设施建设及装备提档升级。

7. 长江禁捕支出绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 15 万元，完成预算的21.4%。主要产出和效果：一是退捕渔船（国家备案渔船）建档立卡、补偿 2 艘；二是地方证和“三无”退捕渔船的登记、补偿与处置 127 艘；加强对长江禁捕的宣传和执法监管，禁捕水域要求“四清”、“四无”。执行率低原因：统筹资金用于次年长江执法设备购置。

8. 农产品加工绩效自评综述：项目全年预算数为860 万元，执行数为 102.2 万元，完成预算的21.4%。主要产出和效果：一是农业加工企业数 4 个；二是农产品加工项目符合标准 100%；三是项目资金投资额 12405

万元。造成偏差的主要原因是一家企业未达到项目投资额，故不能享受补贴。下一步我们将细化项目申报前的企业摸底工作，做好相关政策的宣传，尽量避免预算与实际执行的偏差。下一步我们将以绩效自评工作为契机，优化管理方式，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。

（三）绩效自评结果应用情况。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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持农业供给侧结构性改革，促进产业振兴

1、打造产业振兴先行示范平台。基本建成了以种业产业为核心的市级都市田园综合体和以智慧农业为主题的恒大现代农业园两大示范平台。

着力推进企业兴乡、项目兴乡，恒大现代农业基地成为现代农业发展的标杆，碧桂园农业的入驻，为种业产业发展锦上添花。亚非、文鼎、科珈、楚为、汉研、武大天源等种子企业占地约 3000 亩，投资 3000 万元，全面推进规模化、标准化、集约化、机械化、信息化的作物良繁基地建设，武汉百瑞生物公司建成 2000 亩淡水鱼繁育孵化养殖示范基地。投资近亿元建成水产产业示范园，打造以现代种业为主导产业的湘口特色小镇。恒大现代农业投资 10 亿元建设 1800 亩现代智慧农业园，综合体建设居全市综合排名第二。

2、促进产业集聚发展。形成了培育水稻育种、十字花科、西红柿、水产种苗为主的湘口种业集聚区，以生产绿色、有机甜玉米、蔬菜为主的邓南高效种植区、以瓜果采摘、赏花垂钓为的东荆休闲农业区，以虾蟹、鳝鱼为的特色水产区，以饲料、食用油生产为主的农产品加工区，湘大、都市福地、乐普新建加工项目已完工并试生产，正大水产、大北农农牧扩建生产线已投入正常运行。全区农作物总播面 26.8 万亩，蔬菜生产面积稳定在 13 万亩左右，瓜果 0.58 万亩，养殖水面 4.2 万亩。

3、着力推进产业融合。培育支持 18 家省市农业龙头企业，支持家庭农场集群发展以采摘休闲为主的休闲农业，推动农文旅融合发展，建成了纱荆线、东沟路以瓜果采摘为特色的乡村旅游带，乡村休闲游常年接待游客 200 万人次左右，旅游综合收入 6000 万元左右。推进“互联网+农业”发展，农村电商服务站实现全覆盖，京东·中国特产·汉南农特产馆已开馆运行，指导蔬品荟公司全面聚集全区特色品牌农产品，丰富农特馆产品，全面推进区内农产品上线销售。蔬菜供应与市内超市实现无缝对接。订单农业面积 3.5 万亩。形成了大宗农产品物流体系，以港口码头及配套建设

为依托，建设农业物流中转站，形成中部地区最大的食品农产品加工和物流基地。

4、农业基础设施得到改善。改造提升了乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站及汉银泵站等 7 座泵站。改扩建了上东城垸干渠工程。改造治理了汉南沿堤河、金南沟、窑头排水渠三个沟渠。投资 1.58 亿建成了 5.25 万亩高标准农田。全面完成了农村电网改造。

5、农业设施装备得到提升。加快推进农业领域“机器换人”，推进农业机械化发展，着力促进现代农业向智慧农业方向转换，切实提高农业劳动生产率，降低农业生产成本，达到增产增收。全区农机种类齐全，大型拖拉机（100 马力以上）、联合收割机、精量播种机、旋耕机、秸秆粉碎还田机、粮食烘干设备等农业机械被广泛应用于农业生产，北斗导航系统、植保无人机等智慧农业终端设备在农业生产中逐步得到应用。农机化综合作业水平达到 82.96%。恒大建成农机大院，建立农机化作业管理平台，对大田农机化作业实现智能化管理，引领我区农机化跨入现代农机行列。

6、农业科技推广得到强化。联合碧桂园农业和华大农业，大力支持企业与武汉高校及科研单位建立科企合作平台，组建聚集国际国内生物育种研发高端人才和创新领军平台的现代种业科创中心，作为种子产业园科技创新和应用实践的智力源头。种业产业园内建有甜玉米品种试验示范基地 200 亩，每年开展甜玉米新品种展示试验，品种达 60 多个。建成亚非农业院士专家工作站，科技特派员工作站，基本形成以企业为主体的技术创新体系。

7、农业生态产品实现有效供给。建成农产品质量安全监管体系，5个街农产品质量安全监管站、20个农业生产经营主体纳入农产品质量安全追溯系统运行。8家企业获得食用农产品合格证。巩固提升农业标准化生产水平。加强农产品生产环节监测，检验检测常态化，检测合格率保持在99.7%以上。加强优质农产品品牌认证管理，全区“二品一标”共计38个，其中绿色食品38，另外有无公害农产品4个。打造了“邓丰”牌甜玉米，“喜鹊湖”螃蟹、黄鳝，“青草湖”中华鳖“凤凰地”西瓜，“新发田”、“卖菜翁”蔬菜、亚非“西兰花”、楚为“西红柿”等一批农产品品牌。

（二）坚持农业面源污染防治，促进生态振兴

1、种植业面源污染防治。坚持绿色发展理念，着力发展生态农业。实施农药化肥减量行动，农药化肥用量从2014年到2017年累计减少38.22%；提前三年实现农业部提出的到2020年实现化肥、农药零增长的阶段治理目标。农作物秸秆综合利用率稳定在93%以上。2020年推广“两减”技术、绿色防控等集成关键技术5项，推广辐射面积1.1万亩，2020年我区农作物播种面积21.45万亩，产生各类秸秆5.91万吨，秸秆利用量5.703万吨，秸秆综合利用率为96.44%；扎实推进种养清洁工程，建立区农业废旧农膜回收点5个，废旧农膜回收率达80%以上。

2、畜禽退养及废物治理。全面完成禁养区畜禽退养任务，建立长效监管机制，推行畜禽养殖废弃物资源化利用“一场一策”，7个规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，废弃物资源化利用率93%以上，提前完成省市目标任务。

3、长江禁捕及湖泊退养。全区禁捕水域渔船登记数129艘已全部拆

解，落实国家禁捕系统备案 2 艘渔船 4 名渔民的社保、医疗保障、住房等，落实补偿补助资金 219825.5 元；2 艘地方证渔船、125 艘无证渔船已落实奖补资金 122 万元。全面督查辖区内 21 个湖泊，所有湖泊已全部退出经营性生产养殖。

（三）坚持深化农业农村改革，促进激活动能

1. 深化农村改革。一是巩固农村土地承包经营权产权登记颁证成果；二是完成了农村集体产权制度改革，全区 80 个村清查核实集体资产 59.87 亿元，集体资源 17 万亩；确认集体成员 11.05 万人；配置成员股份 5.18 亿股；组建集体经济组织 77 个。三是着力推进农村土地“三权分置”改革，加强农村土地流转服务，落实流转合同鉴证备案制度，强化农村土地流转风险防范，对工商资本流转农村、国有农场土地实行风险保证金制度，进一步激活农村发展新动能。四是加快推进农垦体制改革。

2. 培育现代农业经营主体。着力加强农业龙头企业、专业合作社和家庭农场等农业主体的规范提升，不断提高农业规模化、组织化生产水平。全区共培育市级企业 18 家、245 家农民专业合作社、121 家注册家庭农场，其中市级以上生产型企业 8 家，示范合作社 26 家、示范家庭农场 36 家。基本形成了农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场并存的现代农业生产经营体系。

3. 健全农业保障体系。大力加强农业融资担保体系建设，降低农业经营风险。积极做好融资推荐上报争取政策支持，今年，落实各项农业纾困政策，落实资金 2162.33 万元，惠及 110 家/次新型农业经营主体。其中，疫期蔬菜调运保供补贴 77.03 万元、疫期抢播快生菜生产资料补贴 15.74 万元、生产用工补贴 7.87 万元、保供企业电费补贴 76.92 万元、农业经

营主体银行贷款财政贴息282.14万元，政策性农业保险保费补贴 1702.63 万元。

（四）坚持实施“四三行动计划”，促进建设美丽乡村

1、农村生活垃圾治理。49个行政村户有垃圾桶、村有中转箱、街道有转运压缩运输工具，农村垃圾收运处理率达97%，无害化处理率达到97%，农村生活垃圾分类覆盖率100%。农村生活垃圾处理的行政村比例达到100%；4个街道均建有建立农村生活垃圾集运处置体系，比例达到100%；开展了农村存量垃圾清零行动并清零了。

2、农村生活污水治理。完成双塔社区、硃口大队、汉江村、南康社区、沟北社区5个社区、行政村、9个村湾、2710户生活污水治理工作，建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施或纳入城镇污水管网的行政村比例达到100%（邓南街13个村即将集并视同完成任务）。新建2座乡镇污水处理厂，分别为东荆街乡镇污水处理工程、湘口街乡镇污水处理工程。按“厂网同步、建管一体”原则，由区属国有平台公司武汉经开农业投资发展公司作为项目建设、运营管理的主体，总投资约7554万元。乡镇污水处理厂建成并运行；污水管网延伸至周边农村；农村生活污水乱排乱放得到管控的行政村比例为100%：

3、农村厕所改造。农村拥有无害化厕所农户20450户，占总农户比例为92.11%；建有公共厕所的行政村41个，除纱帽街8个已拆迁的村，建有公共厕所的行政村比例为100%；通过三格式农村生活污水处理、建成社区接入乡镇污水处理厂，我区农村厕所粪污资源化利用率大于50%。

5.村容村貌提升。多次开展以“五清一改”为主要内容的村庄清洁行动。各级党委政府高度重视，开展村庄清洁行动的行政村比例为100%；

全部行政村的主要道路均配套了绿化工程，实施绿化的行政村比例为 100%；村内主要道路硬化的行政村比例为 100%。

6、村庄规划编制。完成 43 个村湾规划编制工作，多规合一村庄规划完成 5 个，2019 年完成新农村村庄规划 2 个。完成县域乡村建设规划编制；编制村庄规划的行政村数量比例为 100%。

7、美丽乡村建设。一是投资 2397.24 万元，完成东荆街郟阳村美丽乡村建设任务，拟近期验收。二是投资 3410.97 万元建设湘口街汉江村，近期完成项目建设内容。东荆街郟阳村、湘口街汉江村成功申报省级美丽乡村示范村。

（五）坚持全面依法行政，切实保障农民利益

1、全力遏制耕地非农化。一是开展大棚房专项整治，2019 年完成了全区 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。二是建立了部门街道联动机制，合力整治，信息共享。三是建立长效机制，压实街、村监管责任，实现日常监管的常态化；四是落实巡查制度，强化日常监管，不定期巡查抽查。通过以上措施的实施，有效遏制了耕地非农化现象。

2、加强农产品质量安全监管。开展 2020 年农产品质量安全专项整治“利剑”行动。全面排查生产企业、合作社、家庭农场、种植养殖户，严厉打击生产过程中违法使用 66 种蔬菜、水果禁用农药和采收时不遵守安全间隔期造成农药残留超标的行为；严厉打击屠宰过程中非法使用“瘦肉精”等禁用物质行为，未按规定落实屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度，生猪私屠滥宰、屠宰病死猪、注水注药等违法行为；严厉打击水产养殖过程中违法使用禁用药品及其他化合物、停用药物的行为，以及出

塘时不遵守休药期规定造成兽药残留超标的行为。开展农产品质量安全专项整治“利剑”行动，出动监管执法人员969人次，检查生产经营主体241家次；开展监督抽查样品582批次，检测结果全部合格；发放宣传材料9980份，指导培训4次，培训168人次。

3、全面落实农机补贴政策。农机装备总量持续快速增长，重点作物和关键环节农机具增势突出，结构进一步优化。“十三五”全区农机购置总投入近2835万元（不含恒大农业）。2016年至2020年我区累计使用农机购置资金562余万元，累计受益农户249户。2020年全区农机总动力达到13.6万千瓦，农业综合机械化水平达到83%。

（六）坚持产业扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战

1、巩固脱贫攻坚成果。实施精准识别动态管理，建立产业、教育、医疗、就业长效机制，小康建设帮困人口1116户2492人已达到“两不愁、三保障”的标准。

2、积极实施产业扶贫。到2020年，通过产业帮扶，帮助21名贫困户实现脱贫致富。一是出台了政策，对大棚设施、农家乐、农作物种植、水产养殖等实施奖补，落实资金28万余元。二是增强企业带动能力，部分农业项目承担企业长期聘用8户贫困户工作，年收入3.4万元，支持合作社优先收购贫困户农产。四是农业技术培训贫困户12户，结对帮扶指导。如：邓南街金城村贫困户段善国种植12亩大棚草莓，全年纯收入达8万元，实现了产业脱贫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造产业振兴先行示范平台	基本建成了以种业产业为核心的市级都市田园综合体和以智慧农业为主题的恒大现代农业园两大示范平台。着力推进企业兴乡、项目兴乡，恒大现代农业基地成为现代农业发展的标杆，碧桂园农业的入驻，为种业产业发展锦上添花	已完成
2	促进产业集聚发展	形成了培育水稻育种、十字花科、西红柿、水产种苗为主的湘口种业集聚区，以生产绿色、有机甜玉米、蔬菜为主的邓南高效种植区、以瓜果采摘、赏花垂钓为的东荆休闲农业区，以虾蟹、鳊鱼为的特色水产区，以饲料、食用油生产为主的农产品加工区，湘大、都市福地、乐普新建加工项目已完工并试生产，正大水产、大北农农牧扩建生产线已投入正常运行	已完成
3	着力推进产业融合	培育支持 18 家省市农业龙头企业，支持家庭农场集群发展以采摘休闲为主的休闲农业，推动农文旅融合发展，建成了纱荆线、东沟路以瓜果采摘为特色的乡村旅游带，乡村休闲游常年接待游客 200 万人次左右，旅游综合收入 6000 万元左右。推进“互联网+农业”发展，汉南农村电商服务站已并线运营，覆盖农产品公司全面聚集全区特色品牌农产品，丰富农特馆产品，全面推进区内农产品上线销售。	已完成
4	农业基础设施得到改善	改造提升了乌金泵站、东城垸泵站、十八家泵站、五壕泵站、汉南泵站、银莲湖泵站及汉银泵站等 7 座泵站。改扩建了上东城垸干渠工程。改造治理了汉南沿堤河、金南沟、窑头排水渠三个沟渠	已完成
5	农业设施装备得到提升	加快推进农业领域“机器换人”，推进农业机械化发展，着力促进现代农业向智慧农业方向转换，切实提高农业劳动生产率，降低农业生产成本，达到增产增收	已完成
6	农业科技推广得到强化	联合碧桂园农业和华中农业，大力支持企业与武汉高校及科研单位建立校企合作平台，组建聚集国际国内生物育种研发高端人才和创新领军平台的现代种业科创中心，作为种子产业园科技创新和应用实践的智力源头	已完成
7	农业生态产品实现有效供给	建成农产品质量安全监管体系，5 个街农产品质量安全监管站、20 个农业生产经营主体纳入农产品质量安全追溯系统运行	已完成

8	坚持农业面源污染防治	坚持绿色发展理念，着力发展生态农业。全面完成禁养区畜禽退养任务，建立长效监管机制，推行畜禽养殖废弃物资源化利用“一场一策”，7个规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，废弃物资源化利用率93%以上，提前完成省市目标任务。长江禁捕及湖泊退养	已完成
9	坚持深化农业农村改革，促进激活动能	一是巩固农村土地承包经营权产权登记颁证成果；二是完成了农村集体产权制度改革。着力加强农业龙头企业、专业合作社和家庭农场等农业主体的规范提升，不断提高农业规模化、组织化生产水平。大力加强农业融资担保体系建设，降低农业经营风险	已完成
10	实施“四三行动计划”，促进建设美丽乡村	农村生活垃圾治理；农村生活污水治理；农村厕所改造；村容村貌提升；村庄规划编制；美丽乡村建设	已完成
11	全力遏制耕地非农化	一是开展大棚房专项整治，2019年完成了全区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。二是建立了部门街道联动机制，合力整治，信息共享。三是建立长效机制，压实街、村监管责任，实现日常监管的常态化；四是落实巡查制度，强化日常监管，不定期巡查抽查。通过以上措施的实施，有效遏制了耕地非农化现象	已完成
12	加强农产品质量安全监管	开展2020年农产品质量安全专项整治“利剑”行动。全面排查生产企业、合作社、家庭农场、种植养殖户，严厉打击生产过程中违法使用66种蔬菜、水果禁用农药和采收时不遵守安全间隔期造成农药残留超标的行为；严厉打击屠宰过程中非法使用“瘦肉精”等禁用物质行为，未按规定落实屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度，生猪私屠滥宰、屠宰病死猪、注水注药等违法行为；严厉打击水产养殖过程中违法使用禁用药品及其他化合物、停用药物的行为，以及出塘时不遵守休药期规定造成兽药残留超标的行为	已完成
13	全面落实农机补贴政策	农机装备总量持续快速增长，重点作物和关键环节农机具增势突出，结构进一步优化。“十三五”全区农机购置总投入近2835万元	已完成
14	坚持产业扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战	巩固脱贫攻坚成果。实施精准识别动态管理，建立产业、教育、医疗、就业长效机制，小康建设帮困人口1116户2492人已达到“两不愁、三保障”的标准。积极实施产业扶贫。到2020年，通过产业帮扶，帮助21名贫困户实现脱贫致富。一是出台了政策，对大棚设施、农家乐、农作物种植、水产养殖等实施奖补，落实资金28万余元。二是增强企业带动能力，部分农业项目承担企业长期聘用8户贫困户工作，年收入3.4万元，支持合作社优先收购贫困户农产。四是农业技术培训贫困户12户，结对帮扶指导。如：邓南街金城村贫困户段善国种植12亩大棚草莓，全年纯收入达8万元，实现了产业脱贫	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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（含外宾接待）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	57		20.25	10	35.5%	4	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		正年结转				—		—	
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	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测(批次)	14480	15320	15	15		
			举办培训班(次)	1	1	10	10		
			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		
			不合格样品处理率	100	100	10	10		
			农产品质量安全检验报告差错率	≤2%	≤2%	10	10		
		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							
			农产品质量安全宣传形式多样化(种)	2	2	10	10		
		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	5	5			
								
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

(2020 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	25.5	340.5	317.64	10	93.3%	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					
	确保全区不发生重大动物疫病流行			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	养殖环节病死畜禽无害化处理		100%	100%	10	9	
			禽流感等重大动物疫病监测		1100批次	1100批次	5	5	
			有螺洲滩禁牧		100%	100%	10	8	
			免疫档案规范登记 (%)		95	95	15	10	
			强制免疫密度 (%)		90	100	10	10	
		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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	5	5	
							
		生态效益指标	未发现病死猪造成环境污染情况	100%	100%	5	5	
			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	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 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	197.77	10	64.8%	7
		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				
	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。			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	代理服务村数	80	80	20	20	
			17 届农博会展位面积	240	150	10	8	
			农村土地仲裁调解委员会	1	1	10	10	
			农村集体三资年度审计	23	23	15	15	
			按要求完成委托代理记账服务	100	100	10	10	
			组织符合要求的企业参展	10	10	5	5	
			农村土地承包纠纷案例调解	2	2	5	5	
	质量指标			正常	正常			
	时效指标		指标 1:					
		指标 2:						
							

		成本指标						
			指标 2:					
							
	效益指标	社会效益指标	村级财务公开率	100%	100%	10	10	
							
							
		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	94	

项目支出绩效自评表

(2020 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	2129.99	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2985	2664.14	10	74.7%	7	
		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				
	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。 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。			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	对外贫困地区帮扶数量	6	6	15	15	
			区内贫困村帮扶数量	12	12	10	10	
			扶贫相关培训次数	1	1	10	10	
			区内、外帮扶工作队数量	62	62	10	10	
			对外贫困地区帮扶数量					
							
	质量指标	部门帮扶资金支付达标率	100%	100%	10	8		
		扶贫精准程度	100%	100%	10	10		

			资金发放及时率	100%	98%	10	8	
		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	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	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	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 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	37	3.68	15	10%	2		
		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					
	加强对我辖区内的江河渔业资源和生态环境的保护，规范渔业生产秩序，促进我区渔业经济可持续发展。确保我区农药种子市场安全。			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		出动车船巡查	300	320	10	10	
				印发宣传资料	50000	50000	20	20	
				举报执行率	100%	100%	10	10	
				办理案件	5	14	20	20	
								
		质量指标		综合执法案件处理率	100%	100%	10	9	
				恶性群访越级访事件	0	0	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	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	84	

项目支出绩效自评表

(2020 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	1664.91	1015.61	10	61%	6		
		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					
	实施耕地地力保护补贴，提升耕地质量。为农业产业化重点龙头企业争取相关扶持政策，以提高其农产品质量，提升企业经济效益			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	田间实验		1	1	10	10	
			取土化验		1	1	10	10	
			还田示范面积 (万亩)		0.6	0.55	15	15	
			“五化”利用数量 (万吨)		0.6	4.15	15	15	
			支持企业个数		5	5	10	10	
			推广面积 (万亩)		10	10	10	10	
			支持农业龙头企业		8	8	5	5	
			支持家庭农场		6	6	5	5	
			支持科技示范户		7	7	5	5	
	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 2:						
								
		社会效益							
			指标						
								
		生态效益指标	全区农作物秸秆综合利用率 (%)	≥94%	95.5	3	3		
			社会效益影响指标	稳定农民积极性	≥85%				
								
	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%	2	2			
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		长江禁捕							
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	15	10	21.4	2		
		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					
	辖区内长江干流水域于 2021 年 1 月 1 日起全面禁捕，禁捕水域内捕捞渔船（含有证渔船和“三无”渔船）全部退捕			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	退捕渔船（国家备案渔船）建档立卡		2 艘	2 艘	20	20	
			地方证和“三无”退捕渔船的登记、补偿		127 艘	127 艘	20	20	
								
	产出指标	质量指标	长江禁捕退捕宣传到位		完成	完成	20	20	
			年度资金总额（万元）		265.3	175.5	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	捕捞强度降低	≥90%	≥90%	5	5	
		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	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品加工						
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	15	10	21.4	2	
		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				
	辖区内长江干流水域于 2021 年 1 月 1 日起全面禁捕，禁捕水域内捕捞渔船（含有证渔船和“三无”渔船）全部退捕			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	农业加工企业数	4	4	30	28	
			农产品加工项目符合标准	100	90	30	30	
							
	产出指标	成本指标	项目资金投资额（万元）	12405	10364	20	20	
		时效指标						
							
	成本指标							
效益指标		指标 2:						
							
	经济效益指标	降低消耗、减少排放、提高产出	完成	完成	5	5		
							
	社会效益							

		指标						
							
		生态效益 指标	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	企业满意度	85%	85%	5	4	
总分						100	89	