

鄂州市农业农村局（汇总）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市农业农村局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市农业农村局（汇总）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市农业农村局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市农业农村局（汇总）概况

一、部门主要职责

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。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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。承担农民承包地、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等工作。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、监督全市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。编制市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，

按市政府规定权限，审批市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、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市农业农村局部门决算由实行独立核算的鄂州市农业农村局本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市农业农村局（本级）

2. 鄂州市农业综合执法支队
3. 鄂州市土壤肥料工作站
4. 鄂州市植物保护站
5. 鄂州市农业科学研究所
6. 鄂州市农业技术推广中心
7. 鄂州市蔬菜生产服务中心
8. 鄂州市畜牧兽医服务中心
9. 鄂州市动物疫病预防控制中心
10. 鄂州市畜牧技术推广站
11. 鄂州市农机推广中心
12. 鄂州市渔业技术推广中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,780.34	一、一般公共服务支出	32	42.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	101.05	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	201.25	八、社会保障和就业支出	39	349.44
	9		九、卫生健康支出	40	195.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	257.00
	12		十二、农林水支出	43	5,912.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	207.76
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,339.64	本年支出合计	58	7,307.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	24.81

年初结转和结余	29	18.47	年末结转和结余	60	25.96
	30			61	
总计	31	7,358.10	总计	62	7,358.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,339.64	7,037.34	0.00	0.00	101.05	0.00	201.25
201	一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,936.59	5,712.74	0.00	0.00	101.05	0.00	122.80
21301	农业农村	5,922.05	5,698.20	0.00	0.00	101.05	0.00	122.80
2130101	行政运行	1,699.98	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,643.66	2,520.11	0.00	0.00	101.05	0.00	22.50
2130106	科技转化与推广服务	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	384.22	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.30	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45
22999	其他支出	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45
2299999	其他支出	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,307.34	4,997.69	2,233.41	0.00	76.24	0.00
201	一般公共服务支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,912.36	4,135.46	1,700.66	0.00	76.24	0.00
21301	农业农村	5,897.81	4,134.92	1,686.66	0.00	76.24	0.00

2130101	行政运行	1,699.98	1,545.31	154.67	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,621.05	2,544.80	0.00	0.00	76.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	384.22	0.00	384.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	199.54	44.80	154.74	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.38	46.38	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.38	46.38	24.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	70.38	46.38	24.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,780.34	一、一般公共服务支出	33	42.90	42.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8	八、社会保障和就业支出	40	349.44	349.44	0.00	0.00
9	九、卫生健康支出	41	195.75	195.75	0.00	0.00
10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11	十一、城乡社区支出	43	257.00	0.00	257.00	0.00
12	十二、农林水支出	44	5,714.93	5,714.93	0.00	0.00
13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.45	20.45	0.00	0.00
15	十五、商业服务业等支出	47	207.76	207.76	0.00	0.00
16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出	51	250.22	250.22	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	52	1.09	1.09	0.00	0.00
21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,037.34	本年支出合计	59	7,039.53	6,782.53	257.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.38	年末财政拨款结转和结余	60	15.19	15.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,054.72	总计	64	7,054.72	6,797.72	257.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,782.53	4,928.80	1,853.72
201	一般公共服务支出	42.90	0.00	42.90
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	22.90	0.00	22.90
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	349.44	349.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.44	349.44	0.00

2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00
2080502	事业单位离退休	57.52	57.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.07	239.07	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00
2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	0.00
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	0.00
213	农林水支出	5,714.93	4,112.96	1,601.98
21301	农业农村	5,700.39	4,112.41	1,587.98
2130101	行政运行	1,699.98	1,545.31	154.67
2130102	一般行政管理事务	59.91	0.00	59.91
2130104	事业运行	2,522.30	2,522.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	189.42	0.00	189.42
2130108	病虫害控制	384.22	0.00	384.22
2130109	农产品质量安全	199.54	44.80	154.74
2130110	执法监管	248.32	0.00	248.32
2130111	统计监测与信息服务	19.90	0.00	19.90

2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00
2130122	农业生产发展	8.74	0.00	8.74
2130124	农村合作经济	16.57	0.00	16.57
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130126	农村社会事业	84.99	0.00	84.99
2130135	农业资源保护修复与利用	18.50	0.00	18.50
2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	99.00	0.00	99.00
21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00
2130204	事业机构	0.54	0.54	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00
2150501	行政运行	20.45	20.45	0.00
216	商业服务业等支出	207.76	0.00	207.76

21602	商业流通事务	207.76	0.00	207.76
2160299	其他商业流通事务支出	207.76	0.00	207.76
221	住房保障支出	250.22	250.22	0.00
22102	住房改革支出	250.22	250.22	0.00
2210201	住房公积金	250.22	250.22	0.00
222	粮油物资储备支出	1.09	0.00	1.09
22201	粮油物资事务	1.09	0.00	1.09
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	3,728.65	302	商品和服务支出	544.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,190.35	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	679.22	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.79	30203	咨询费	3.82	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.94	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.70	30206	电费	26.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.40	30207	邮电费	16.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	30209	物业管理费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653.82	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	111.24	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	8.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	506.37	30229	福利费	205.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	72.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	24.94			
人员经费合计		4,382.47	公用经费合计				546.33	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.10	0.00	8.00	0.00	8.00	5.10	10.21	0.00	6.97	0.00	6.97	3.24

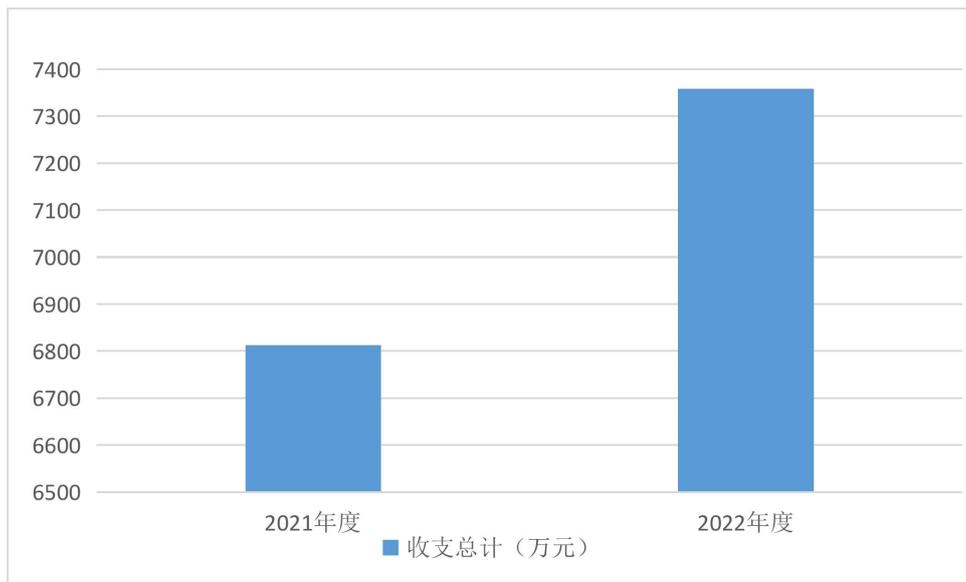
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7358.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 545.23 万元，增长 8 %，主要原因是：1、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分别比上年增加 469.34 万、229.48 万；经营收入、年初结转和结余分别比上年减少 76.12 万、81.81 万；2、城乡社区支出、农林水支出比上年分别增加 229.48 万和 348.42 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

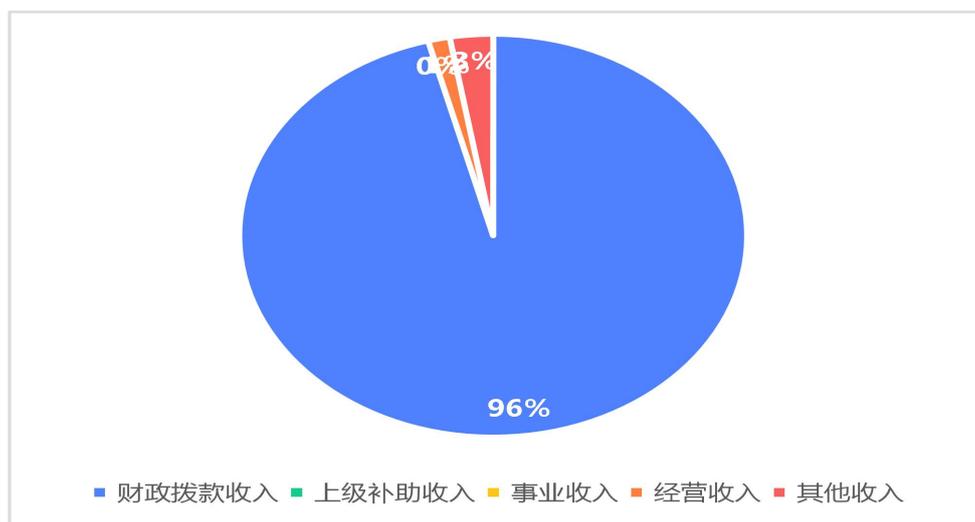


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7339.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 627.04 万元，增长 9.34 %。其中：财政拨款收入 7037.34 万元，占本年收入 95.88 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 101.05 万元，占本年收入 1.38 %；

附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入201.25万元，占本年收入2.74%。

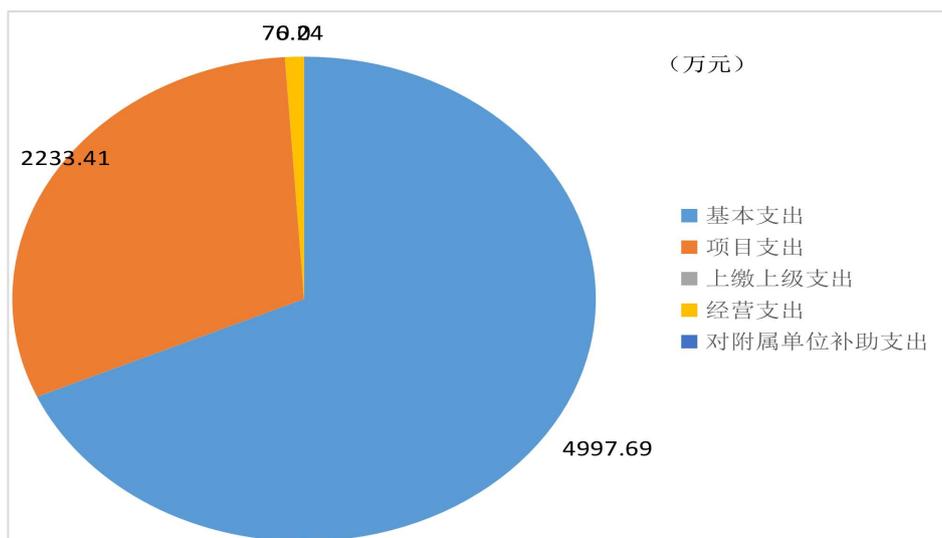
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7307.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 514.6 万元，增长 7.58%。其中：基本支出 4997.69 万元，占本年支出 68.39%；项目支出 2233.41 万元，占本年支出 30.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 76.24 万元，占本年支出 1.04%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

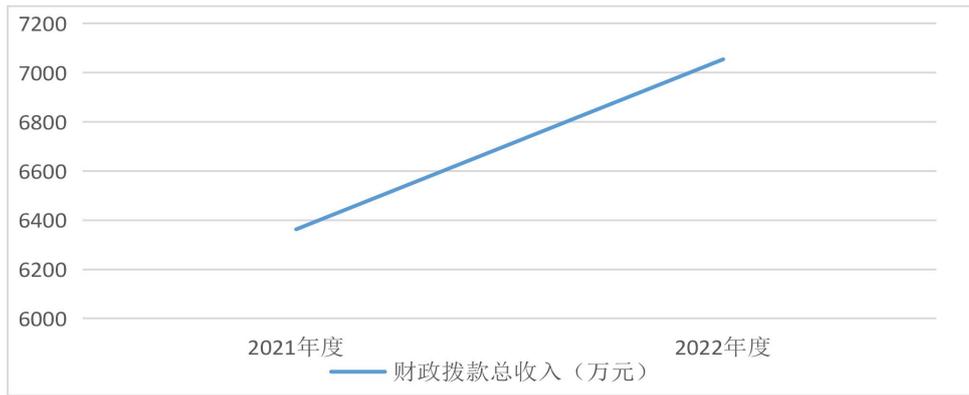


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7054.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.51 万元，增长 10.87%。主要原因是 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金等人员经费增加，同时项目资金比上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6780.34 万元，比 2021 年度决算数增加 469.34 万元。增加主要原因是 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金等人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 257 万元，比 2021 年度决算数增加 229.48 万元。增加主要原因是增加了城乡社区支出的项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6780.34 万元，占本年支出合计的 96.35 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.34 万元，增长 7.44 %。主要原因是在 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金；增加基层站在职人员奖励性补贴等；单位职工退休，财政追加职工职业年金的拨款等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6782.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 42.9 万元，占 0.63 %。主要是用于招商引资项目和其他组织事务的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 349.44 万元，占 5.15 %。主要是用于行政事业单位养老和行政单位离退休支出。

3. 卫生健康（类）支出 195.75 万元，占 2.89 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 农林水（类）支出 5714.93 万元，占 84.26%。主要是用于：① 农业农村支出 5700.39 万元，其中：行政运行 1699.98 万，一般行政管理事务 59.91 万，科技转化与推广服务 189.42 万，病虫害控制 384.22 万，农产品质量安全 199.54 万，执法监管 248.32 万，统计监测与信息服务 19.9 万，行业业务管理 60 万，抗灾救灾 9 万，农业生产发展 8.74 万，农村合作经济 16.57 万，农产品加工与促销 30 万，农村社会事业 84.99 万，渔业发展 30 万，农田建设 20 万，其他农业农村支出 99 万；② 林业和草原支出 0.54 万，用于事业机构支出 0.54 万；③ 巩固脱贫链接乡村振兴支出 14 万，用于一般行政管理事务 14 万。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 20.45 万，占 0.3%。主要用于工业和信息产业监管的行政运行。

6. 商业服务业等（类）支出 207.76 万，占 3.06%。主要用于其他商业流通事务支出。

7. 住房保障（类）支出 75.89 万元，占 3.8%。主要是用于住房改革支出中的住房公积金支出。

8. 粮油物资储备（类）支出 1.09 万，占 0.02%。主要用于其他粮油物资事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6774.64 万元，支出决算为 6782.53 万元，完成年初预算的

100.12 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年增加了“2022年农业产业招商专班工作经费”20万。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为20.9万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100 %。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算为6.78万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的779.35 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了机关单位离退休人员奖励性补贴。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算为23.55万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算的244.25 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了事业单位离退休人员奖励性补贴。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为239.07万元，支出决算为239.07万元，完成年初预算的100 %。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 195.75 万元, 支出决算为 195.75 万元, 完成年初预算的 100 %。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 年初预算为 69.61 万元, 支出决算为 69.61 万元, 完成年初预算的 100 %。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 22.93 万元, 支出决算为 22.93 万元, 完成年初预算的 100 %。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项), 年初预算为 1633.46 万元, 支出决算为 1699.98 万元, 完成年初预算的 104.07%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本年增加了离职人员职业年金补记补缴。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 59.91 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本年增加了“第一书记片区活动经费”“省级农业转移支付资金”“农业部门工作经费”3个项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项), 年初预算为 1966.63 万元, 支出决算为 2522.3 万元, 完成年初预算的 128.25%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 事业单位在 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩

效奖金；增加基层站在职人员奖励性补贴等；单位职工退休，财政追加职工职业年金的拨款。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)，年初预算为529万元，支出决算为189.42万元，完成年初预算的35.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中央和省级一般转移支付预算项目资金下达额度少于预算数。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)，年初预算为613万元，支出决算为384.22万元，完成年初预算的62.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下属单位植物保护站病虫害控制项目资金以中央省级下达的资金为主，其次，本年度中央省级资金在防灾救灾资金中下达，减少了该项目的资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)，年初预算为92万元，支出决算为199.54万元，完成年初预算的216.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基层站检疫协检员专项。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)，年初预算为782万元，支出决算为248.32万元，完成年初预算的31.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级趸船建设项目未实施完成。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服

务（项），年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：土壤肥料工作站年中追加项目资金 60 万元用于 2021 年和 2022 年自然资源负债表编制工作。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度中央省级病虫害防治资金在防灾救灾资金中下达。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，年初预算为 30 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 29.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未 100%完成，相应款项未完全支付。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)，年初预算为 18 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 92.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是“项目未 100%完成，相应款项未完全支付。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)，年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项), 年初预算为25万元, 支出决算为84.99万元, 完成年初预算的339.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是预算时把农村社会事业(项)资金做成了科技转化与推广服务(项)资金; 二是该项资金为中央和省级一般转移支付预算项目资金, 实际下达额度少于预算数。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项), 年初预算为149.85万元, 支出决算为18.5万元, 完成年初预算的12.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 一是因年底财政支付系统关闭, 收款方帐号错误导致资金退回国库, 资金指标减少 1.5 万元; 二是年初预算的项目资金没有在本年度核算, 直接结转到下年度。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项), 年初预算为0万元, 支出决算为30万元, 完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中增加了中央资金 30 万, 用于向长流流域投放鱼苗 1000 万尾。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项), 年初预算为20万元, 支出决算为20万元, 完成年初预算的100%。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出, 年初预算为99万元, 支出决算为99万元, 完成年初预算的100%。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出, 年初预算为 0.54 万元, 支出决算为 0.54 万元, 完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 14 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中增加了蔬菜产业发展资金 14 万。

29. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.45 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因蔬菜生产服务中心, 预算不足, 追加了预算, 主要用于日常工作运转。

30. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 207.76 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了实验室兽药残留检测仪购置费 168.09 万和增加生猪防疫专项支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 250.22 万元, 支出决算为 250.22 万元, 完成年初预算的 100%。

32. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务(项)支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.09

万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的油菜统一供种资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4928.8 万元，其中：

人员经费 4382.47 万元，主要包括：基本工资 1190.35 万、津贴补贴 679.22 万、奖金 578.79 万、绩效工资 300.94 万、机关事业单位基本养老保险缴费 357.7 万、职业年金缴费 37.4 万、职工基本医疗保险缴费 215.61 万、公务员医疗补助缴费 22.93 万、其他社会保障缴费 6.73 万、住房公积金 324.49 万、其他工资福利支出 14.48 万、退休费 111.24 万、抚恤金 19.64 万、生活补助 8.68 万、医疗费补助 0.12 万、奖励金 506.37 万、代缴社会保险费 0.12 万、其他对个人和家庭的补助 7.65 万。

公用经费 546.33 万元，主要包括：办公费 13.86 万、印刷费 16.22 万、咨询费 3.82 万、手续费 0.02 万、水费 2.71 万、电费 26.78 万、邮电费 16.66 万、物业管理费 2.3 万、差旅费 5.85 万、维修(护)费 3.38 万、租赁费 0.41 万、会议费 0.41 万、培训费 0.98 万、公务接待费 1.33 万、专用材料费 1.65 万、劳务费 57.35 万、委托业务费 8.11 万、工会经费 77.44 万、福利费 205.15 万、公务用车运行维护费

2.31 万、其他交通费用 72.49 万、税金及附加费用 0.31 万、其他商品和服务支出 24.94 万、办公设备购置 1.85 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 257 万元，本年支出 257 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)，支出决算为 257 万元，主要用于 4 个项目的支出，具体包括“农业展会参展布展”项目 33 万，“鄂州武昌鱼文化节暨招商引资推介活动”50 万，“武昌鱼产业链高质量发展规划编制项目”155 万，“乡村旅游启动仪式”项目 19 万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.1 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 77.94 %。较上年减少 36.61 万元，下降 73.65 %。决算数小于预算

数的主要原因：落实过紧日子，压减一般公务开支。决算数较上年减少的主要原因：1. 上年购置公务车增加 32.5 万，本年没有该项开支；2. 落实过紧日子，压减一般公务开支，本年公务车运行维护费、公务接待费较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为6.97万元，完成预算的87.13%；决算数较上年减少6.67万元，下降48.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，压减一般公务开支；其中一单位公车鄂 G0608A 下乡时抛锚送修发生自燃，经鉴定做报废处置。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，压减一般公务开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出6.97万元，主要用于日常工作，用车下乡进行动物疫病监测、流行病学调查、动物采样

及去省里送样、母猪保险等工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 5.1 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 63.53 %，决算数较上年减少 0.33 万元，下降 9.24 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，压减一般公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.24 万元，接待对象主要：一是省厅部门领导等，主要是开展日常检查及监督工作；二是国内优秀团体、企业及高校等人员，主要是开展项目考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 52 个，306 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 238.52 万元，比上年决算数减少 68.67 万元，降低 22.35%。主要原因是：是落实过紧日子，压减一般公务开支，降低机关运行成本，其中：办公费减少 8.67 万元，委托业务费减少支出 43.66 万元、劳务费减少支出 14.99 万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 707.66 万元，其中：政府采购货物支出 206.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 501.05 万元。授予中小企业合同

金额 707.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.46 万元，占授予中小企业合同金额的 34.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

部门共有房屋 11795.8 平方米，其中办公用房 1783 平方米，业务用房 10012.8 平方米。

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，本部门组织对 2022 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 34 个，资金 1616.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.18%。从评价情况来看，整体绩效完成情况较好。

组织开展本部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组

织 2022 年度我部门强化预算收支管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，严格落实各项政策规定，健全内控管理机制，完善财务管理制度，优化业务审批流程，整体支出管理水平得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. “十四五”高标准农田规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织专家对项目进行评审 2 次；二是组织向第三方进行采购服务 1 次；三是开展业务培训 2 次。完成“十四五”高标准农田规划编制工作。发现的问题及原因：一是目标未 100%完成，原因是是时效指标调整为十年规划（至 2030 年），同时要运用“三区三线”划定成果。下一步改进措施：加快相关成果运用。

2. “农业参展布展”项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参加省内展会湖北省农博会等 1 次；二是参加省外展会中国国际农产品进出口贸易会等 1 次；三是省内举办鄂州农产品展示展销活动等；参评农博会金奖等获得金奖 2 个，100%完成目标任务。下一步改进措施：深入实施乡村振兴战略，大力推动农业产业化发展，打造鄂州武昌鱼、梁子湖螃蟹、优质稻米、精细果蔬等优质品牌农产品。

3. 现代农业产业招商专班工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 10 亿元签约任务；二是牵头完成 20 亿元签约任务；三是外出招商 9 次，引进资金 76 亿；项目完成率 100%。发现的问题及原因：一是招引关注度由诸多元素决定，例如城市招商优惠政策、城市形象、城市财政、科技实力等等，非农口单方面决定，故难以达到百分百；二是企业满意度未达百分百理由同上。下一步改进措施：配合市委市政府继续优化营商环境、继续增强城市综合实力、以农业产业振兴促进农业现代化，链接农业产业上下游企业，提供更优质的服务。

4. 2022 年市委农办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织外出考察学习 3 次以上；二是召开相关工作会议 8 次以上；三是开展三农工作培训 3 次以上；全省乡村振兴考核排名比上年进位了，100%完成年初目标。下一步改进措施：推进农业高质量发展、促进乡村振兴，归根结底还是为了造福农民，满足他们对美好生活的期盼。这需要推动乡村由表及里、形神兼备的全面提升，让农民既富“口袋”、也富“脑袋”。富“口袋”，要依靠促就业、增技能、搞改革实现。拓宽增收致富渠道，让亿万农民群众扎扎实实获得财产收益、共享改革成果，就能更好激发他们的积极性。而富“脑袋”，则需要乡村塑形与铸魂并重、物质文明与精神文明协调，让大家关心关注的“高价彩礼”“大操大办”等情况得以有效治理，真正移风易俗，让乡村稳定

安宁、宜居宜业更和美，让农民心有归属、幸福指数节节高。

5. 鄂州武昌鱼文化节暨招商引资推介活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参展农产品 24 项及伴手礼 1000 份；二是展台 2 个，参展产品合格率为 100%。加强了鄂州武昌鱼这个品牌建设，带动了鄂州的地方经济发展。发现的问题及原因：宣传推广率未达 100%可能由于未采用全媒体平台进行推广。下一步改进措施：下次文化节可采用全媒体平台推广方式进行，除官方媒体、主流媒体、还可以利用自媒体、抖音、快手、小红书、B 站等等多媒体渠道进行宣传。

6. 农产品质量安全监管及监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 35 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是农产品质量安全例行监测 334 批次；二是农产品质量安全监督检查 306 批次；三是农产品质量安全专项监测 180 批次；全市农产品质量安全合格率达到 99.82%。发现的问题及原因：农产品质量安全发现问题较少。农产品质量安全监测针对性不够，对重点品种抽查偏少。下一步改进措施：加大 2023 年度农产品质量安全抽检批次和频率。对农药残留易超标的豇豆、韭菜等重点品种，往期检出问题地区和产品进行重点监测，依法依规处置不合格农产品。

7. 农机公共服务能力与体系建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是对照省赛要求标准开展了经过5天，对45名新农机手进行3个科目的培训，最终选出9名农机手参加省赛。学员满意度达到100%；二是海选出9名学员参加省赛，取得了优秀组织奖、男子个人第四、第五名、女子巾帼奖等奖励。发现的问题及原因：由于经费有限，参赛选手培训时长不够，导致不能取得更加优异的成绩。下一步改进措施：下一步将积极争取各级部门的大力支持，增加相关经费投入，聘请省赛相关教练员现场指导，增加培训学时，提高机手的操作水平，全面提升我市农机服务能力和水平。

8. 湖北省第十六届运动会群众体育类（农民）暨省第九届农民运动会项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是指导帮助农村基层组织开展农民体育工作，培养农民体育积极分子，推动农民体育运动发展；二是帮助全市农村基层组织开展农民体育工作，培育基层组织体育运动骨干，帮助基层组织农民体育活动场地和器材设施建设与之相配套。通过推动农民体育运动的发展，提高广大农民的身体素质和生活质量。推进“民富、村美、风气好”的社会主义新农村建设，助力乡村振兴。发现的问题及原因：适合参赛的农村青壮年人选不足。下一步改进措施：加大投入、一是加大赛前训练力度，增加训教时长。二是提高训练、参赛伙食及误工补贴。三是要建立体系，经常性培养参赛人才。

9. 市级人才专项“一村多名大学生计划”项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培育大学生人数：2020 年学员 33 名，2021 年学员 43 名，2022 年学员 50 名；二是每年跟踪服务 2 次；完成了目标任务。发现的问题及原因：因资金有限，培养的大学生数量不多。下一步改进措施：加大“一村多名大学生计划”培训力度，培育更多乡土人才，扎根乡村，干事创业。

10. “市校合作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人才交流、技术指导、课题支持各 1 次；二是共建实验室 1 个。下一步改进措施：加强市校合作，谋划一批市校合作项目。

11. 武昌鱼产业链高质量发展规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是武昌鱼高质量发展报告和发展规划各 1 项；二是规划解读报告会 1 场，报告合格率为 100%，指导我市武昌鱼产业发展适配度达 95%。发现的问题及原因：规划编制必然会有与现实存在偏颇之处，故未达 100%属正常现象。下一步改进措施：在实施过程中，在依据规划的同时，更加注重贴合实际，结合市情实情，指导产业发展。

12. 武昌鱼品牌培育运营工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制作武昌鱼宣传片 1 部，撰

写武昌鱼新闻稿 12 篇；二是举办武昌鱼文化节一场；三是武昌鱼新型产品 10 种。宣传推广有效率达到 95%，普及率达 90%。发现的问题及原因：宣传推广率未达 100%可能由于未采用全媒体平台进行推广。下一步改进措施：可采用全媒体平台推广方式进行，除官方媒体、主流媒体、还可以利用自媒体、抖音、快手、小红书、B 站等等多媒体渠道进行宣传。

13. 乡村旅游启动仪式项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推介乡村旅游线路 4 条，建设农旅融合示范基地 10 家；二是媒体宣传 3 次；提高鄂州乡村旅游知名度。发现的问题及原因：乡村旅游启动仪式引客效果有限。因活动举办时间恰逢新冠疫情放开管控初期，部分周边市州旅行社人员出现发热等症状，无法如期参加活动，导致参加活动旅行社数量减少，引客带客来鄂州数量有限。下一步改进措施：继续优化 2023 年乡村旅游启动仪式举办时间、活动流程和活动内容，于中国农民丰收节一起举办，邀请周边市州行业协会、旅行社等参加，进一步扩大活动规模和影响力。

14. 农业信息进村入户专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是面向全市乡村发送信息 20.2 万条；二进行培训服务 1200 人；12316 热线服务情况良好；平台信息采集、信息推送齐全；培训服务情况良好；专家服务情况良好；运营服务报告齐全，建立并完善了公益性服务人员信

息库、农技专家数据库、农业企业数据库，更好地服务全市的农业发展，为全市农业经济创造了效益。

15. 农业综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是渔政执法成效显著，长江禁捕稳步推进。共发放宣传资料 3000 份，出动执法人员 678 人次，出动执法车辆 160 车次，出动执法船艇 37 艘次。查办违法违规案 12 件，移交案件线索 13 起，没收渔获物 1949.5 千克，行政处分金额 8.52 万元。劝返教育垂钓人员 508 人次，没收销毁违规渔具 121 件（包括丝网、地笼、霸王罾、迷魂阵等），网片 8000 余米，渔船 1 条，钓鱼竿 102 根。渔业案件查处率达 100%；圆满完成了 2022 年渔业增殖放流、双随机检查等工作，正常运行率达 100%。二是农资打假和农产品质量安全执法有力，加大日常执法力度。全年开展农资执法和农产品（种植业）质量安全执法 124 次、出动执法人员 466 人次、检查农资门店、种植业场（户）、农资生产企业 575 家。联合执法不断加强。与鄂城区、华容区、梁子湖区农业农村部门、乡镇农办开展农资执法监管联合行动 18 次，联合出动执法、监管人员 113 人次，检查农资门店 86 家；开展农产品质量安全（种植业）执法监管联合行动 7 次，联合出动执法、监管人员 98 人次，检查农产品质量安全（种植业）示范户 45 家。三是畜牧兽医执法重点突出。加大畜牧兽医执法力度。共出动执法人员 1046 人次，出动执法车辆 272 车次，检查

经营门店 493 个次、畜禽养殖场 255 场次，协助完成省厅兽药抽检任务 5 批次、省厅饲料抽检任务 15 批次、省厅畜禽产品抽检任务 52 批次，联合开展畜产品质量安全监督抽样监测 74 批次、鸡蛋药残抽样监测 962 批次。完成“双随机一公开”执法检查 14 次，立案查处 11 起。以 138 家畜禽养殖场、9 家兽药经营企业为检查重点，严厉打击非洲猪瘟假疫苗有关违法行为。2022 年，共巡查农贸市场 304 家次，立案查处违法案件 1 起，取缔活禽交易摊点 2 处。四是农机和农村宅基地各项执法任务圆满开展，在执法活动中共出动执法车辆 53 车次，出动执法人员 185 人次，检查农机合作社、农机驾驶人员等 130 处，现场核查宅基地违法用地情况 11 起，卫片执法调查 24 起。发放拖拉机联合收割机牌证 72 付，年检年审 30 台次。开展变型拖拉机专项整治行动，收缴变型拖拉机牌证 27 付，加强了对农机配件经营维修网点的检查，打击使用劣质农机配件维修行为，检查经营维修网点 10 次，发现问题 0 起；检查农机专业合作社 9 个，重点检查农机安全生产宣传力度和农机事故隐患，当场消除安全隐患 3 处；重点检查拖拉机和联合收割机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为，及时制止改正违法行为 3 次。

五是向饲料、兽药生产经营企业和畜禽养殖场户发放《致全市农资生产经营者和农民朋友的一封信》《畜禽养殖够用兽药明白纸》800 余份；发放长江禁渔期管理和长江禁

捕宣传资料 9830 余份。

16. 长江禁捕视频监控系统“天网工程”项目项目绩自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是长江沿线布设渔政执法视频监控 13 个点位，新建和利用原有视频监控 6 个点位，利用水利局监控 7 个点位。实现对长江沿线水域监控全覆盖。健全与长江保护和禁捕新形势相适应的渔政执法力量，形成权责明确，规模适宜、运行有力、管护有效的渔政执法管理格局，确保长江禁捕取得成效。

17. 畜产品安全监管经费项目绩自评综述：项目全年预算数为 87.4 万元，执行数为 87.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成立畜产品安全抽检工作专班，制定畜产品例行抽检和双随机计划，严格按照畜产品药物残留抽检程序开展抽检工作。全市共 40 余人次在畜禽养殖环节开展生猪“瘦肉精”抽检 108 批次，牛羊“瘦肉精”抽检 6 批次，禽蛋药物残留抽检 174 批次；屠宰环节生猪“瘦肉精”抽检 5804 批次；监督厂方生猪“瘦肉精”自检 9647 批次，有力地保障了人民群众“舌尖上的安全”。

18. 重大动物疫病防控项目绩自评综述：项目全年预算数为 247.67 万元，执行数为 247.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本年累计开展动物疫病流行病学调查 20 批次，监测畜禽各类样品 61542 头（羽）份，其中：

非洲猪瘟监测样品 6665 份，布病监测净化 13524 份，均未检出阳性样品；禽流感监测样品 22142 份（血清样品 19814 份，抗体合格率 98%；病原样品 2328 份，未检出阳性）。在全市范围内展开牛结节性皮肤病排查，完成牛结节性皮肤病排查 2.56 万头次，检测牛血清样品 2321 头份，未发现疑似疫情。动物血吸虫病查治工作有序开展，完成疫区牛羊查病数 1512 头次，均未查出阳性感染病例；预防性投药完成 1647 头（只）次，巩固了我市多年血吸虫防治成果。

19. 动物疫病防控及实验室运行经费 20 万，执行数为 20 万，完成预算 100%。主要用于 21 个乡镇禽流感、鸡新城疫、猪蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病兽医实验室监测及检测，提升疫情预警预报能力，开展疫情风险评估工作。开展春、秋两季集中免疫工作，及时发布疫情预警预报信息。主要产出和效益：畜禽全覆盖免疫接种，强制免病种免疫抗体合格率达到 80%以上，全年不发生重大动物疫病。

20. 动物血吸虫病综合防治项目 5 万元，执行数为 5 万，完成预算 100%。主要用于为了切实遏制血吸虫病疫情回升的趋势，有效控制血吸虫病的流行，掌握血吸虫病疫情动态，了解流行规律和影响因素，及时发现和处理疫情。主要产出和效益：达到年度工作要求目标，保持无感染发病病例，钉螺面积及密度减少。

21. 生猪调出大县奖励资金 170 万，执行 168.09 万，执行率 98.87%。购买兽药残留检测仪器。主要产出和效益：合理使用资金，完成兽药残留检测仪器购置，完善兽药残留检测功能。

22. 动物疫病防疫补助经费 85 万，执行 85 万，执行率 100%。保证实验室检测物资的充足及高度重大动物疫病监测工作。主要用于全面完成重大动物疫病兽医实验室监测任务，开展疫情排查，加强检疫监管，做好应急准备及时开展兽医实验室监测预警预报，确保重大动物疫病防控达标。主要产出和效益：完成重大动物疫病监测任务 100%，进行全年普查，及时发现疫情，上报疫情。

23. 非洲猪瘟专项经费 27.34 万，执行 27.34 万，执行率 100%。主要用于非洲猪瘟监测任务。主要产出和效益：完成非洲猪瘟监测任务 100%，进行全年非洲猪瘟普查，及时发现疫情，上报疫情。

24. 蔬菜技术推广工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了全年蔬菜生产种植任务，保证全市人民吃菜需求；二是让全市人民吃上了放心菜，保证了市内民吃菜安全。

25. 自然资源负债表编制项目绩效自评综述：该项目全

年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%。完成全市耕地质量监测点采样、调查、检测等工作，编制完成 2021、2022 年全市耕地质量等级及变动表，完成年度绩效目标无偏差。

26. 鄂州市受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：该项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。完成 811 亩受污染耕地安全利用示范区建设，示范区内农产品合格率达到 100%，完成该项目年度绩效目标无偏差。

27. 植物检疫工作经费绩效自评综述：项目预算数 10 万元，执行数 16.26 万元，完成预算 160%，主要产出和效益：有效遏制检疫性病虫害在我市流行与蔓延，保障了粮食安全和农业丰收。

28. 病虫害控制（农作物病虫害防治项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 33.56 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扶持我市小麦、玉米、水稻等粮食作物病虫害防控，未出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。存在的问题：一是绿色防控示范片规模小。我市大部分是丘陵地区，成片的种植大户不多，土地流转面积规模不大，面积都在 500 亩以内，不利于大面积实施绿色防控和统防统治措施实施，农户分散，农民不愿意与专业合作社开展应用绿色防控技术。二是地方政府财政

资金投入不足。绿色防控技术综合应用是一个系统工程，一次性投入大，要求条件高，每个技术环节必须紧扣，只有加大资金投入，才能取得理想的防控效果。三是乡镇技术力量薄弱。全市乡镇农技推广服务中心人员少，专业技术人员更少，懂业务人员不多，大面积推广和应用农作物病虫害绿色防控技术措施有难度。

29. 优质油菜生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：举办了 1 万亩油菜绿色高效“345”模式示范片，项目区内油菜种子优质率达到 100%；示范片平均亩产达到 201.45 公斤；亩节本增效 90 元；项目区服务对象满意度达到 92%。

30. 粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建立粮食作物高效模式创建示范样板 2 个，高效模式核心示范区面积 1000 亩，对接服务新型经营主体 2 个，开展技术培训观摩场次 1 场。

31. 农业绿色发展（太阳能路灯）项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：采购并安装太阳能 278 盏太阳能路灯，点亮了生态农业基地及乡村道路，服务了生态农业和“美丽乡村”建设。

湾”的建设，方便村民夜间农作或出行。

32. 农业“小三场”改造资金项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。农业“小三场”改造资金项目的实施，解决了市农科所作为事业单位带小社会的发展稳定问题，切实减轻农民负担，促进农民增收，改善人民群众生产生活环境。主要产出和效益：一是保障了 5073 亩耕地的旱涝保收；二是保证了 4 座电排站的正常运转；三是 6 个村湾的保洁和垃圾无害化处理全覆盖；四是提供公益性就业岗位 8 个；五是耕地质量和人居环境持续改善；六是亩平增收 102 元；七是实现耕地综合生产效益 766 万元。发现的问题及原因：一是预算项目精细化程度做得还不够。在项目预算的编制过程中，需加强预算的科学化和精细化管理，保证项目预算编制的合理性和精准性。二是绩效管理工作机制有待进一步完善，财务部门与相关部门的沟通和协调不充分，导致绩效管理工作较薄弱。

33. 动物卫生检疫项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。屠宰场畜禽屠宰检疫率 100%，二是检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，三是 2022 年没有发生重大畜产品质量安全事件，全面保障了城区市民畜产品质量安全。

34. 水产技术推广经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是渔业科技示范点建设完成 1 基地次；二是武昌鱼苗种繁育完成供应武昌鱼苗种 5000 万尾；三是武昌鱼良种覆盖率达到 85%；四是辐射带动周边渔民脱贫致富 98 户。

存在的主要问题：一是预算项目不够精细。在预算项目过程中，需加强预算精细化，保证项目预算编制的合理与精细，并要及时加强与相关部门的沟通和协调。二是绩效管理工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作较为薄弱。

下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算，严格执行项目预算管理。二是加强对绩效管理工作的重视，定期对预算执行情况进行评价，做到及时改进。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022 年本部门在市委、市政府的正确领导下，在省农业厅的大力支持和指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署，为经济社会发展为首要政治任务，充分发挥农业部门职能，担当作为、积极有为，有效确保农村事业健康发展，为全市农业经济平稳运行作出了贡献。

部门绩效评价结果拟应用情况。我局针对绩效评价中的问题及不足，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、增强支出责任，改进管理

措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年中央和省级农业转移支付支出 224.11 万元，其中：2022 年渔业增殖放流项目支出 30 万元，主要用于向长流流域投放鱼苗 1000 万尾方面的支出；省级农业转移支付资金（农产品质量安全监管检测资金）项目支出 10 万，主要用于开展农产品质量安全例行监测、安全监督抽查等；省级农村经营管理改革创新资金项目支出 16.57 万，主要用于农业经营管理中差旅费、报刊费、印刷费等支出。省级农业生产发展综合管理项目支出 8.74 万，主要用于农业农村地图绘制、耕地“非粮化”核验技术服务等支出。高素质农民培训和新型职业农民培育项目支出 33.8 万元，主要用于开展农民培训方面的支出；粮食作物高效模式集成示范推广和优质油菜生产发展项目支出 65 万元，主要用于经办高效模式示范片等方面的支出；农村能源发展项目支出 60 万元，主要用于采购太阳能路灯支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本年本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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、结转到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(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

2、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

5、农业资源修复与利用：反映耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护等方面的支出。

6、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、绩效评价、监督检查等工作的支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、其他农业农村支出：反映其他农业农村方面的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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14个，资金504.8万元，占一般公共预算项目支出总额的94.97%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，本级绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

稳定重要农产品生产供给。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成1.1万亩高标准农田建设任务，2.8万亩撂荒地全部清“零”。粮食种植面积58.7万亩，总产量基本保持稳定。油料种植面积油料面积26.8万亩，同比增加0.75%。

提升农业产业高质量发展水平。建成2个国家级科技小院，农业科技实验室的重点科研项目申报立项，成功申报国家级渔业绿色循环发展试点、集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理项目。

推进农业农村绿色发展。持续开展农村人居环境整治，完成农村户厕整改，农村生活垃圾无害化处理率达到100%，农村生活污水入户管网覆盖率达到90%以上。持续开展绿色

生产技术推广，全市农作物绿色防控面积 48.76 万亩，节省农药 20%。推进养殖尾水治理，打造示范点，辐射带动全市连片鱼池生态化改造。畜禽养殖粪污资源化利用率达到 97.8%，规模养殖场设施装备配套率达到 100%。

抓好动物疫病防控防治。不发生区域性重大动物疫情。推行“春秋两季集中免疫，月月定时补针，定期监测抗体”强制免疫制度，全面完成春季、秋季两季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫，全年未发生重大动物疫情。

农产品质量安全监管。组织开展农产品质量安全监督检查 2 次，例行监测 2 次，全市全年共定量检测农产品 1696 批次，农产品质量安全总体合格率 99.82%，立案查处未记载生产记录、未严格遵守农药安全间隔期案件等农产品质量安全案件 6 起，坚决杜绝不合格农产品流入市场。

深化农民农村共同富裕。持续推进村级债务化解，培育新型经营主体，探索集体经济发展新模式。化解债务 2.42 亿元，化解率为 87.13%，148 负债 10-50 万元村全部完成化债任务，53 个负债 50 万元以上村完成化债任务。2022 年，成功申报 4 家省级农民合作社示范社，2 家省级示范家庭农场。

二、2022 年度 34 项目绩效评价报告 (主要内容)

附件 2.

2022 年度高标准农田规划编制经费项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 2023 年 5 月 19 日

项目名称		“十四五”高标准农田规划编制经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	20	20	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	组织专家评审		2	2	20
		采购第三方服务		1	1	20
		开展业务培训		2	2	20
						
	效益 指标	时效指标	完成“十四五”高标准农田规划编制		100%	87%	19
						
						
						
	满意度 指标					
.....							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未 100%完成原因： 时效指标：调整为十年规划（至 2030 年），同时要运用“三区三线”划定成果。					
改进措施及 结果应用方 案	加快相关成果运用					

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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含

80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。

附件 2.

2022 年度“农业参展布展”项目自评表

单位名称：市农业农村局

填报日期： 年 月 日

项目名称		“农业参展布展”项目							
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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		50		50		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	参加省内展会湖北省农博会等			1次	1次	20	
		数量指标	参加省外展会中国国际农产品进出口贸易会等			1次	1次	20	
		数量指标	省内举办鄂州农产品展示展销活动等			1次	1次	20	
		质量指标	参评农博会金奖等			2个	2个	20	
	效益指标							
								
								
								
	满意度指标							
.....									

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	深入实施乡村振兴战略，大力推动农业产业化发展，打造鄂州武昌鱼、梁子湖螃蟹、优质稻米、精细果蔬等优质品牌农产品。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年现代农业产业招商专班工作经费项目自评表

单位名称：市农业农村局

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		现代农业产业招商专班工作经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	20	20	100%	20	
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	数量指 标	指标 1: 完成有效信息数		8	8	10
			指标 2: 完成亿元签约任务数		1	1	10
			指标 3: 完成 10 亿元签约任务		1	1	10
			指标 4: 牵头完成 20 亿元签约任务		1	1	10
			指标 5: 外出招商		8	9	5
			指标 6: 招商接待		12	15	5
			指标 7: 引进资金		31 亿	76 亿	10
	质量指 标	项目完成率		100%	100%	10	
		社会效益指标	招引关注度		100%	90%	4.5
效益指标						
满意度指标	企业满意	企业满意度		100%	90%	4.5	

总分	99
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	<p>1. 招引关注度由诸多元素决定，例如城市招商优惠政策、城市形象、城市财政、科技实力等等，非农口单方面决定，故难以达到百分百。</p> <p>2. 企业满意度未达百分百理由同上。</p>
改进 措施 及 结果 应用 方案	<p>配合市委市政府继续优化营商环境、继续增强城市综合实力、以农业产业振兴促进农业现代化，链接农业产业上下游企业，提供更优质的服务。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年武昌鱼文化节暨招商引资推介活动工作经费项目

自评表

单位名称：市农业农村局

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		鄂州武昌鱼文化节暨招商引资推介活动工作经费							
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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		50		50		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	数量指 标	指标 1: 伴手礼			1000 份	1000 份	10	
			指标 2: 参展农产品			21 项	24 项	20	
			指标 3: 展台个数			2	2	10	
		质量指 标	参展产品合格率			100%	100%	20	
	效益 指标	社会效 益指 标	宣传推广率			100%	90%	18	
								
								
								
	满意 度指 标							
.....									

总分	98
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	宣传推广率未达 100%可能由于未采用全媒体平台进行推广
改进 措施 及 结果 应用 方案	下次文化节可采用全媒体平台推广方式进行，除官方媒体、主流媒体、还可以利用自媒体、抖音、快手、小红书、B 站等等多媒体渠道进行宣传。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含

80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。

附件 2.

2022 年度农产品质量安全监管及监测项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		农产品质量安全监管及监测					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (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	农产品质量安全例行监测		320 批次	334	20
			农产品质量安全监督抽查		300 批次	306	20
			农产品质量安全专项监测		180 批次	180	20
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全合格率		≥98%	99.82%	20
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	农产品质量安全发现问题较少。农产品质量安全监测针对性不够，对重点品种抽查偏少。
改进措施及结果应用方案	加大 2023 年度农产品质量安全抽检批次和频率。对农药残留易超标的豇豆、韭菜等重点品种，往期检出问题地区和产品进行重点监测，依法依规处置不合格农产品。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年度农机公共服务能力与体系建设项目自评表

单位名称：市农业农村局

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		农机公共服务能力与体系建设项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	6	6	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	湖北省农机职业技能竞赛		100	100	15
		海选参赛选手		9 人	9 人	15
		培训农机手		30	45	15
		培训科目		3 个	3 个	15
	效益 指标	时效指标	培训时长		5 天	5 天	10
						
						
	满意度 指标	学员满意度		100%	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	<p>目标 100%完成。</p> <p>主要目标完成情况：2022 年 11 月 15 日-19 日在湖北迪拿尔公司院内开展海选及培训工作，全市共 45 名农机手参加海选培训，最终选出 9 名农机手参加省赛。对照省赛要求标准开展了为期 5 天的赛前培训工作，2023 年 3 月 7—11 日完成了省赛，取得了优秀组织奖、男子个人第四、第五名、女子巾帼奖等奖励。</p> <p>存在的主要问题：由于经费有限，参赛选手培训时长不够，导致不能取得更加优异的成绩。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>下一步将积极争取各级部门的大力支持，增加相关经费投入，聘请省赛相关教练员现场指导，增加培训学时，提高机手的操作水平，全面提升我市农机服务能力和水平。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年度农民运动会项目自评表

单位名称： 市农业农村局

填报日期： 2023 年 5 月 15 日

项目名称		湖北省第十六届运动会群众体育类（农民）暨省第九届农民运动会					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15	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
		质量指标			指导帮助农村基层组织开展农民体育工作，培养农民体育积极分子，推动农民体育运动发展。	100%	20
		质量指标			帮助全市农村基层组织开展农民体育工作，培育基层组织体育运动骨干，帮助基层组织农民	90%	18

				体育活动场地和器材设施建设与之相配套。		
					
	效益指标				
		效益指标		通过推动农民体育运动的发展，提高广大农民的身体素质和生活质量。	100%	20
					
					
	满意度指标	满意度指标		推进“民富、村美、风气好”的社会主义新农村建设，助力乡村振兴。	90%	18
					
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	适合参赛的农村青壮年人选不足。					
改进措施及结果应用方案	加大投入、一是加大赛前训练力度，增加训教时长。二是提高训练、参赛伙食及误工补贴。三是要建立体系，经常性培养参赛人才。					

附件 2.

2022 年度市级人才专项“一村多名大学生计划”项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 年 月 日

项目名称		市级人才专项“一村多名大学生计划”项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	20.9	20.9	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	2020年学员33名		33名	33名	20
		数量指标	2021年学员43名		43名	43名	20
		数量指标	2022年学员50名		50名	50名	20
		质量指标	跟踪服务		2次	2次	20
	效益指标					
						
						
						
	满意度指标					
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>加大“一村多名大学生计划”培训力度，培育更多乡土人才，扎根乡村，干事创业。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年度“市校合作”项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 年 月 日

项目名称		“市校合作”项目					
主管部门		市农业农村局	项目实施单位		市农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	4	4	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	人才交流		1次	1次	20
		数量指标	技术指导		1次	1次	20
		数量指标	课题支持		1次	1次	20
		质量指标	共建实验室		1个	1个	20
	效益 指标					
						
						
						
	满意度 指标					
.....							
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	加强市校合作，谋划一批市校合作项目。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年武昌鱼产业链高质量发展规划编制经费项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称		武昌鱼产业链高质量发展规划编制经费										
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农业农村局						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		155		155		100%		20		
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		数量指标	指标 1: 武昌鱼高质量发展报告		1 项		1 项		10	
					指标 2: 武昌鱼高质量发展规划		1 项		1 项		20	
					指标 3: 规划解读报告会		1 场		1 场		10	
		质量指标		报告合格率		≥ 95%		100%		20		
				社会效益指标		指导我市武昌鱼产业发展适配度		100%		95%		19
		效益指标									
											
											
		满意度指标									
.....												
总分		99										

<p>偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析</p>	<p>规划编制必然会有与现实存在偏颇之处，故未达 100%属正常现象</p>
<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	<p>在实施过程中，在依据规划的同时，更加注重贴合实际，结合市情实情，指导产业发展。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年武昌鱼品牌培育运营工作经费项目自评表

单位名称: 市农业农村局

填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称		武昌鱼品牌培育运营工作经费					
主管部门		市农业农村局	项目实施单位		市农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	30	30	100%	20	
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	数量指标	指标 1: 武昌鱼宣传片		1	1	15
			指标 2: 武昌鱼新闻稿		≥12	12	15
			指标 3: 武昌鱼文化节		1	1	15
			指标 4: 武昌鱼新型产品		5	10	15
	效益指标	社会效益指标	宣传推广有效率		≥90%	95%	10
			宣传推广普及率		100%	90%	9
	满意度指标				
						
	总分		99				

<p>偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析</p>	<p>宣传推广率未达 100%可能由于未采用全媒体平台进行推广</p>
<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	<p>可采用全媒体平台推广方式进行，除官方媒体、主流媒体、还可以利用自媒体、抖音、快手、小红书、B 站等等多媒体渠道进行宣传。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2.

2022 年度农产品质量安全监管及监测项目自评表

单位名称: 鄂州市农业农村局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		乡村旅游启动仪式							
主管部门		鄂州市农业农村局		项目实施单位		鄂州市农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (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		19		19		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	推介乡村旅游线路		1 条	4 条	20		
			建设农旅融合示范基地		10 家	10 家	20		
			媒体宣传		3 次	3 次	20		
	效益指标	社会效益指标	提高鄂州乡村旅游知名度		提高鄂州乡村旅游知名度	提高鄂州乡村旅游知名度	20		
	满意度指标							
								
年度绩效目标 2									
.....									
总分	100								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>乡村旅游启动仪式引客效果有限。因活动举办时间恰逢新冠疫情放开管控初期，部分周边市州旅行社人员出现发热等症状，无法如期参加活动，导致参加活动旅行社数量减少，引客带客来鄂州数量有限。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>继续优化 2023 年乡村旅游启动仪式举办时间、活动流程和活动内容，于中国农民丰收节一起举办，邀请周边市州行业协会、旅行社等参加，进一步扩大活动规模和影响力。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022年度畜产品质量安全监测项目自评表

单位名称：市畜牧兽医服务中心

填报日期：2023年5月22日

项目名称		畜产品质量安全监测					
主管部门		市农业农村局	项目实施单位	市畜牧兽医服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	17	17	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	产地检疫覆盖面		100%	100%	20
			定点屠宰检疫率		100%	100%	20
			畜产品上市经营持证率		100%	100%	20
			畜产品质量安全检测合格率		100%	100%	20
			规模养殖场管理制度、养殖档案全面建立健全,监管面		100%	100%	20
			兽药、饲料经营门店管理制度和购销台帐全面建立,兽药经营 GSP 认证逐步推行,监管面		100%	100%	20
	质量指标	省级监测样品中“瘦肉精”监测合格率		98%	100%	20	
		省级监测样品中兽药残留监测合格率		80%	100%	20	
	社会效益 指标	畜产品安全事故		确保不发生 重大畜产品 安全事故		2022年没有 发生重大畜 产品安全事 故	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	"养殖场(户) 满意率"		90%	100%	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全面完成所定目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>深入推进畜产品品质提升行动。以此为契机，协调健全长效监管体制机制，全面提升畜产品质量安全监管水平。并通过持续开展兽用抗菌药专项整治、兽药打假专项治理、“瘦肉精”专项整治和生猪屠宰监管专项整治行动，形成持续的威慑力量，保障畜产品质量安全。</p>

2022 年度重大动物疫病防控经费项目自评表

单位名称：市畜牧兽医服务中心

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		重大动物疫病防控经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位	市畜牧兽医服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	40	40	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	4种强制免疫病种应免畜禽的免疫密度及群体抗体合格率		≥90%	≥95%	10
			病死猪无害化处理率		=100	=100	10
			强制免疫“先打后补”免疫率		=100	=100	10
	质量指标	质量指标	平均免疫抗体合格率		≥70%	≥80%	10
			时效指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳	平稳
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		不发生区域性疫病	没有发生区域性疫病	10
动物疫病			不发生区域性疫情	没有发生区域性疫病	10		

	满意度指标	服务对象满意率		≥95%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	全面完成绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	进一步压实重大动物疫病防控属地责任，完善市、县、乡、村四级包保责任制，强化各级防治重大动物疫病指挥部成员单位部门联防联控力度，严格按照“一封住七管住”的防控总要求，持续做好我市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作					

2021 年度动物卫生检疫项目自评表

项目名称	动物卫生检疫					
主管部门	市农业农村局		项目执行单位	鄂州市畜牧技术推广站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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"/>		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保畜禽屠宰检疫率 100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，确保不发生重大畜产品质量安全事件，保障畜产品质量安全。			畜禽屠宰检疫率 100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，全市 2021 年没有发生重大畜产品质量安全事件，保障了畜产品质量安全。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	年初目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改正措施
	数量指标	畜禽屠宰检疫率	100%	100%	25	无偏差
	数量指标	经检疫畜产品合格率	100%	100%	23	无偏差
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	确保不发生重大畜产品质量安全事件	没有发生重大畜产品质量安全事件	25	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	93%	25	

附件 2.

2022 年度动物疫病防控及实验室运行经费项目自评表

单位名称: 鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期: 2023 年 5 月 15 日

项目名称		动物疫病防控及实验室运行经费项目					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	禽流感监测任务完成率		100%	100%	6
			猪口蹄疫监测和蓝耳病 监测任务完成率		100%	100%	6
			布鲁氏、结核病监测任 务完成率		100%	100%	6
		经费使用率完成		100%	100%	6	
	质量指 标	强免病种免疫质量效果 免疫抗体合格率		≥80%	100%	8	
		依法对重大动物疫情上 报处置率重大动物疫情 上报处置率		100%	100%	7	
	效益 指标	社会效 益 指标	家畜死亡率下降家畜死 亡率均下降 0.5%		≥0.5%	100%	5
			家禽死亡率下降家禽死 亡率均下降 1%		≥1%	100%	6
		时 效 指 标	疫情保持平稳程度疫情 保持平稳 100%		100%	100%	10
			无区域性重大动物疫情 发生重大动物疫情发生 率 0%		0%	100%	10
满意	服 务	重大动物疫病强制免疫		≥90%	100%	10	

	度指 标	对 象 满 意	群众满意率 90%以上			
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全面完成绩效目标。					
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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度动物血吸虫病综合防治项目自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		动物血吸虫病综合防治项目					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	家畜感染率、发病率 钉螺面积及密度任务完成率		100%	100%	10
		质量指 标	施药覆盖率、合格率		100%	100%	15
		成本指 标	经费使用率		100%	100%	10
		质量指 标	依法对血吸虫疫情上报处置率		100%	100%	15
		经济效 益指标	经济安全及收益, 14 个动物血吸虫病疫区村控制在规定标准, 执行率 100%		100%	100%	20
		生态效 益指标	逐步向血吸虫病传播消除验收标准过度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成绩效目标。					

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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度生猪调出大县奖励资金自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		生猪调出大县奖励资金					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	170	168.09	98.87%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	经费使用率		100%	100%	20
		质量指 标	购买仪器符合检测标准		100%	100%	20
	效益 指标	成本指 标	按照国家规定实施		100%	100%	20
		时效指 标	项目执行效率及进程		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成绩效目标。					

改进措施及 结果应用方 案	政府采购招标，公开招标兽医残留检测仪器 170 万，中标 168.09 万。
---------------------	--

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度动物疫病防疫补助经费自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		动物疫病防疫补助经费					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (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	85	85	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	财政补助经费使用率		100%	100%	18
		质量指 标	依法对重大动物疫情上 报处置率		100%	100%	18
			重大动物疫情监测完成 率		100%	100%	18
	效益 指标	生态指 标	畜禽无害化处理率		100%	100%	18
		社会效 益指标	无重大疫病发生		100%	100%	18
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成绩效目标。					

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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度非洲猪瘟专项经费自评表

单位名称：鄂州市动物疫病预防控制中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		非洲猪瘟专项经费					
主管部门		农业农村局	项目实施单位		市动物疫病 运费控制中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	27.34	27.34	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	财政补助经费使用率		18	18	18
		质量指 标	依法对重大动物疫情上 报处置率		18	18	18
	非洲猪瘟监测完成率		18	18	18		
	效益 指标	生态指 标	畜禽无害化处理率		18	18	18
		社会效 益指标	无非洲猪瘟疫情发生		18	18	18
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全面完成项目绩效目标。					

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*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件

2022 年度农业“小三场”改造资金项目自评表

单位名称：鄂州市农业科学研究所 填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		农业“小三场”改造资金				
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位		鄂州市农业科学研究所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	29	29	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	5073 亩耕地旱涝保收 面积	耕地旱涝保收的 数量≥100%	100%	4
		数量指 标	730KW 装机容量用电 量	730KW 装机容量 年总用电数量 ≤14 万度	100%	4
		数量指 标	6 个村湾垃圾清运量	反映年垃圾清运 的数量≥1750 吨	100%	4
		质量指 标	5073 亩耕地受灾率	反映耕地年受灾 情况≤1%	80	3
		质量指 标	6 个村湾保洁率	反映村湾保洁情 况=100%	100%	4
		质量指 标	垃圾无害化处理率	反映垃圾无害化 处理率=100%	100%	4
	产出 指标	成本指 标	730KW 装机容量用电	4 座电排站年用 电电费≤8 万元	75%	3
		成本指	6 个村湾垃圾清运费	年垃圾清运费	100%	4

	标		≤8.5 万元		
	成本指标	排水港清淤、清障费用	年清淤、清障费用≤3 万元	75%	3
效益指标	经济效益指标	5073 亩耕地增收	亩平耕地年增收≥100 元	100%	4
	经济效益指标	5073 亩耕地因灾减收	亩平耕地因灾年损失≤20 元	100%	3
	社会效益指标	5073 亩耕地生产效益	年耕地的综合生产效益≥760 万元	100%	4
	社会效益指标	提供农工公益性就业岗位	年农工公益性就业岗位≤10 个	100%	3
	生态效益	保护耕地质量	保护耕地不受灾≥99%	100%	4
	生态效益	人居环境持续改善	受益人口=100%	100%	4
	时效指标	排水及时率	考核排水的效率。完成率=未受灾面积/耕地总面积×100%	100%	4
	时效指标	保洁的及时率	考核保洁的效率。完成率=已保洁面积/应保洁总面积×100%	100%	4
	时效指标	垃圾转运的及时率	垃圾转运的效率。完成率=已转运垃圾量/应转运垃圾总量×100%	100%	4
	可持续影响指标	减轻农工负担	减免农工 1593 亩责任田负担≥31.86 万元	100%	3
	可持续	维护社会稳定	减轻农工负担问	100%	4

		影响指标		题零上访		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意度	农工对社会化服务满意度测评≥85%	100%	4
年度绩效目标2						
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未 100%完成原因 成本指标：一是电费受天气影响较大。二是排水港清淤清障受当年度实际淤积情况影响较大。					
改进措施及结果应用方案	掌握实际情况，科学精准做好预算测算工作。					

附件 2.

2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目自评表

单位名称: 鄂州市蔬菜生产服务中心

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

项目名称		蔬菜技术推广工作经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位	市蔬菜生产服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	19	19	100%	20	
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	数量 指标	指标 1: 全市蔬菜年播种面积		≥ 34 万亩	34.2 万亩	20
			指标 2: 全市蔬菜年产量		≥ 100 万吨	106.6 万吨	20
			指标 3: 全市蔬菜年产值		≥ 28 亿元	28.6 亿元	20
	效益 指标	质量 指标	蔬菜抽检合格率		≥ 97%	100%	20
		社会效益 指标	让市民吃放心菜		让市民吃放心菜	让市民吃放心菜	20
						
.....							
满意 度指 标						
.....							
总分		100					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		已完成不存在偏差					
改进 措施 及 结果 应用 方案		<p>一是大力发展设施蔬菜产业;</p> <p>二是加快发展蔬菜集约化育苗中心;</p> <p>三是强化蔬菜产业科技支撑</p> <p>四是做大做强蔬菜产品加工流通业</p> <p>五是扎实做好蔬菜稳产保供</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

二、2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市蔬菜生产服务中心

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		蔬菜技术推广工作经费					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市蔬菜生产服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	5	5	100%	20	
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	数量指标	指标 1: 全市蔬菜年播种面积		≥34 万亩	34.2 万亩	20
			指标 2: 全市蔬菜年产量		≥100 万吨	106.6 万吨	20
			指标 3: 全市蔬菜年产值		≥28 亿元	28.6 亿元	20
		质量指标	蔬菜抽检合格率		≥97%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	让市民吃放心菜		让市民吃放心菜	让市民吃放心菜	20
						
						
	满意 度指 标					
						
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成 原因	已完成不存在偏差						

分析	
改进措施及结果应用方案	<p style="text-align: center;"> 一是大力发展设施蔬菜产业； 二是加快发展蔬菜集约化育苗中心； 三是强化蔬菜产业科技支撑 四是做大做强蔬菜产品加工流通业 五是扎实做好蔬菜稳产保供 </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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年、2022 年度自然资源负债表编制经费项目自评表

单位名称：鄂州市土壤肥料工作站 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		2021 年、2022 年度自然资源负债表编制经费					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位	鄂州市土壤肥料工作站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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%	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	耕地质量等级评价及变动 表编制覆盖率		100%	100%	20
		数量指标	土样采集		1290	1290	20
		质量指标	评价结果准确率		100%	100%	20
						
	效益 指标	生态效益 指标	耕地质量等级提升		0.01	0.01	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>开展全市耕地质量监测点采样、调查、检测等工作，编制完成 2021、2022 年全市耕地质量等级及变动表，完成年度绩效目标无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步将建立和维护各级耕地质量数据库，为耕地质量保护提供信息平台支撑，保障数据的完整性、真实性和准确性。</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. 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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度鄂州市受污染耕地安全利用项目自评表

单位名称：鄂州市土壤肥料工作站 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		鄂州市受污染耕地安全利用					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位	鄂州市土壤肥料工作站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	5	5	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	土样化验		54	54	20
		数量指标	示范区面积		811 亩	811 亩	20
		质量指标	农产品合格率		≥90%	≥90%	20
						
	效益 指标	生态效益 指标	污染耕地安全利用率		≥90%	≥90%	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>完成 811 亩受污染耕地安全利用示范区建设,示范区内农产品合格率达到 100%,完成该项目年度绩效目标无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>积极开展受污染耕地安全利用试点示范,构建受污染耕地安全利用和风险管控的技术体系和工作体系,不断巩固提升受污染耕地安全利用水平,促进耕地土壤环境质量总体改善,切实保障农产品质量安全,促进乡村振兴和绿色农业发展。</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. 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 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

2022 年度绩效目标管理和考核业务项目自评表

项目名称		水产技术推广经费					
主管部门		鄂州市农业农村局		项目实施单位		鄂州市渔业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	5	5	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 (50 分)	数量指标	渔业科技示范点建设 完成情况		1 基地次	1 基地次	10
			保存培育武昌鱼原种 亲本情况		保存武昌鱼亲本 2000 组	保存武昌鱼亲本 2000 组	10
			武昌鱼苗种繁育完成 情况		供应武昌鱼苗种 5000 万尾	供应武昌鱼苗种 5000 万尾	10
	质量指标	武昌鱼良种覆盖率达 到 85%		85%	85%	10	
		时效指标		年度检查任务按时 完成率	100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	带动武昌鱼产业的发 展		武昌鱼产业人员均增 收 3000 元以上	武昌鱼产业人员均 增收 3000 元以上	10
			辐射带动周边渔民脱 贫致富		100 户	98 户	6
		生态效益 指标		减少水产用药	40%	40%	10
	总分		96				
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					

2022 年度农业综合执法项目自评表

单位名称：鄂州市农业综合执法支队 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		农业综合执法项目					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位		鄂州市农业综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	80	80	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	执法检查门店数		568 家次	100%	10
		数量指标	执法检查农产品生产企业数		261 家次	100%	10
		数量指标	抽检样品数		222 个次	100%	10
		数量指标	执法检查车辆数		1338 台次	100%	10
		质量指标	违法查处率		100%	100%	10
		质量指标	执法案件结案率		80%	80%	10
	效益 指标	社会效益 指标	规范农业领域生产经营秩序		农业领域生产经营违法行为明显减少	85%	8.5
		生态效益 指标	长江流域渔业资源		得到明显保护	95%	9.5
	满意度 指标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未 100%完成原因</p> <p>社会效益指标：农业领域生产经营违法行为偶有发生。</p> <p>生态效益指标：我市长江干流违规垂钓行为时有发生。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>不断加大农业领域生产经营违法行为执法和查处力度，不断加强长江禁渔执法巡查力度。</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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度植物检疫工作经费项目自评表

单位名称: 鄂州市植物保护站

填报日期: 2023 年 5 月 10 日

项目名称		植物检疫工作经费					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位		市植保站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	16.26	16.26	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	监测防控面积		0.5	0.5	5
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	5
		时效指标	检疫性病虫害防控时效		不超过有效防控时期	不超过有效防控时期	10
		成本指标	采购物资 或服务价格		不超过市场价格	不超过市场价格	10
	效益 指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题		无	无	10
		可持续影响指标	检疫性病虫害发现能力		建立病虫害监测网点, 监控设备及时修复, 及时调查发现灾情	建立病虫害监测网点, 监控设备及时修复, 及时调查发现灾情	9
		可持续影响指标	检疫性病虫害防控能力		发展统防统治与绿色防控	发展统防统治与绿色防控	9
满意度指标	技术指导服务对象满意度	指导农民或防治服务组织情况		满意度 90%	90%	8	

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	通过推广农业、物理、生物防治技术，推广高效、低毒低残留农药，检疫性农作物病虫害危害损失率 5%以下，完成既定目标。
改进措施及结果应用方案	项目实施，农产品质量显著提高

附件 2

鄂州市农作物病虫害防治、一喷三防资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		中央农业生产救灾(农作物病虫害防治)项目资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	鄂州市植物保护站		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A*100%)	
	年度资金总额：		33.56	33.56		100%	
	其中：中央财政资金		28.56	28.56			
	地方资金		5	5			
	其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性		按项目要求、合规、合理、合法				
	下达及时性		财政直接拨付				
	拨付合规性		财政直接拨付				
	使用规范性		按程序审批，规范操作				
	执行准确性		制定项目实施方案、规范实施				
	预算绩效管理情况		好				
	支出责任履行情况		好				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持小麦、玉米、红薯、水稻粮食作物病虫害防控、不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			粮食作物未出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	监测防控面积	0.5 万亩	0.5 万亩	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴 发流行成灾	有效遏制暴 发流行成灾	
		时效指标	粮食作物病虫害防控时效	不超过有效 防控时期	不超过有效 防控时期	
		成本指标	采购物质或服务价格	不超过市场 价格	不超过市场 价格	
	效益指标	经济效益 指标	示范区粮食增产	10%	15%	
		社会效益 指标	保障粮食生产安全	不出现重大 病虫灾情	不出现重大 病虫灾情	
		生态效益 指标	1.示范区天敌增加	50%	60%	
			2.保障农田生态安全	示范区农药 使用量减少 20%	示范区农药 使用量减少 20%	
		可持续影 响指标	病虫害防控能力	大力推广统 防统治和绿 色防控	1.统防统治 覆盖率 44.5% 2.绿色防控 覆盖率 51%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指导农民或防治服务组织情况	90%	90%	
说明	无					