

2020 年度东西湖区农业农村局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况

- 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 东西湖区农业农村局 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 东西湖区农业农村局 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 东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）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。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）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。

（三）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业信息化建设，农业和农村经济信息管理，监测分析农业和农村经济运行，开展农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（五）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、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级资金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。

（十一）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，组织实施农业领域的高新技术和应用技术、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。

（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作。参与政府有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）根据有关规定，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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖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 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入东西湖区农业农村局 2020 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 东西湖区农业综合执法大队
2. 东西湖区农村能源办公室
3. 东西湖区农业综合服务总站

三、部门人员构成

东西湖区农业农村局总编制人数 81 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政 10 人，事业 61 人(其中：参照公务员法管理 30 人)。

离退休人员 119 人，其中：退休 119 人。

第二部分 东西湖区农业农村局 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区农业农村局				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	46,541.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,378.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,636.76	八、社会保障和就业支出	38	509.90
	9		九、卫生健康支出	39	248.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,432.99
	12		十二、农林水支出	42	50,457.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	243.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,557.63	本年支出合计	57	52,892.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,512.88	年末结转和结余	59	1,177.81
总 计	30	54,070.52	总 计	60	54,070.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
 57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区农业农村局										单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计			52,557.63	47,920.88					4,636.76	
208	社会保障和就业支出		509.90	509.90						
20805	行政事业单位养老支出		509.90	509.90						
2080501	行政单位离退休		386.36	386.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.54	123.54						
210	卫生健康支出		248.76	248.76						
21004	公共卫生		27.80	27.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		27.80	27.80						
21011	行政事业单位医疗		214.28	214.28						
2101101	行政单位医疗		53.10	53.10						
2101103	公务员医疗补助		95.39	95.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		65.79	65.79						
21099	其他卫生健康支出		6.68	6.68						
2109901	其他卫生健康支出		6.68	6.68						
212	城乡社区支出		1,432.99	1,432.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378.99	1,378.99						
2120803	城市建设支出		104.99	104.99						
2120804	农村基础设施建设支出		1,274.00	1,274.00						
21299	其他城乡社区支出		54.00	54.00						
2129901	其他城乡社区支出		54.00	54.00						
213	农林水支出		50,122.12	45,485.36					4,636.76	
21301	农业农村		46,424.93	41,788.17					4,636.76	
2130101	行政运行		1,810.41	1,757.59					52.82	
2130102	一般行政管理事务		14,443.14	14,443.14						
2130105	农垦运行		30.00	30.00						
2130106	科技转化与推广服务		1,486.57	1,486.57						
2130108	病虫害控制		193.25	193.25						
2130110	执法监管		36.43	36.43						
2130111	统计监测与信息服务		33.11	33.11						
2130119	防灾救灾		1,435.88	1,435.88						
2130120	稳定农民收入补贴		189.76	189.76						
2130122	农业生产发展		5,704.99	5,704.99						
2130124	农村合作经济		2,141.48	2,141.48						
2130125	农产品加工与促销		1,597.95	1,597.95						
2130126	农村社会事业		1,529.27	1,529.27						
2130135	农业资源保护修复与利用		432.20	432.20						
2130153	农田建设		474.77	474.77						
2130199	其他农业农村支出		14,885.72	10,301.78					4,583.94	
21303	水利		102.15	102.15						
2130305	水利工程建设		7.15	7.15						
2130316	农村水利		95.00	95.00						
21305	扶贫		125.52	125.52						
2130599	其他扶贫支出		125.52	125.52						
21308	普惠金融发展支出		3,146.54	3,146.54						
2130803	农业保险保费补贴		3,146.54	3,146.54						
21399	其他农林水支出		322.98	322.98						
2139999	其他农林水支出		322.98	322.98						
221	住房保障支出		243.86	243.86						
22102	住房改革支出		243.86	243.86						
2210201	住房公积金		179.06	179.06						
2210202	提租补贴		64.80	64.80						

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：武汉市东西湖区农业农村局								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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			52,892.71	2,859.34	50,033.37			
208	社会保障和就业支出		509.90	509.90				
20805	行政事业单位养老支出		509.90	509.90				
2080501	行政单位离退休		386.36	386.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.54	123.54				
210	卫生健康支出		248.76	220.96	27.80			
21004	公共卫生		27.80		27.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		27.80		27.80			
21011	行政事业单位医疗		214.28	214.28				
2101101	行政单位医疗		53.10	53.10				
2101103	公务员医疗补助		95.39	95.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		65.79	65.79				
21099	其他卫生健康支出		6.68	6.68				
2109901	其他卫生健康支出		6.68	6.68				
212	城乡社区支出		1,432.99		1,432.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378.99		1,378.99			
2120803	城市建设支出		104.99		104.99			
2120804	农村基础设施建设支出		1,274.00		1,274.00			
21299	其他城乡社区支出		54.00		54.00			
2129901	其他城乡社区支出		54.00		54.00			
213	农林水支出		50,457.19	1,884.61	48,572.58			
21301	农业农村		46,760.00	1,884.61	44,875.39			
2130101	行政运行		1,884.61	1,884.61				
2130102	一般行政管理事务		14,443.14		14,443.14			
2130105	农垦运行		30.00		30.00			
2130106	科技转化与推广服务		1,486.57		1,486.57			
2130108	病虫害控制		193.25		193.25			
2130110	执法监管		36.43		36.43			
2130111	统计监测与信息服务		33.11		33.11			
2130119	防灾救灾		1,435.88		1,435.88			
2130120	稳定农民收入补贴		189.76		189.76			
2130122	农业生产发展		5,704.99		5,704.99			
2130124	农村合作经济		2,141.48		2,141.48			
2130125	农产品加工与促销		1,597.95		1,597.95			
2130126	农村社会事业		1,529.27		1,529.27			
2130135	农业资源保护修复与利用		432.20		432.20			
2130153	农田建设		474.77		474.77			
2130199	其他农业农村支出		15,146.59		15,146.59			
21303	水利		102.15		102.15			
2130305	水利工程建设		7.15		7.15			
2130316	农村水利		95.00		95.00			
21305	扶贫		125.52		125.52			
2130599	其他扶贫支出		125.52		125.52			
21308	普惠金融发展支出		3,146.54		3,146.54			
2130803	农业保险保费补贴		3,146.54		3,146.54			
21399	其他农林水支出		322.98		322.98			
2139999	其他农林水支出		322.98		322.98			
221	住房保障支出		243.86	243.86				
22102	住房改革支出		243.86	243.86				
2210201	住房公积金		179.06	179.06				
2210202	提租补贴		64.80	64.80				

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）

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	46,541.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,378.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.90	509.90		
	9		九、卫生健康支出	41	248.77	248.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,432.99	54.00	1,378.99	
	12		十二、农林水支出	44	45,485.36	45,485.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	243.86	243.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,920.88	本年支出合计	59	47,920.88	46,541.89	1,378.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	47,920.88	总 计	64	47,920.88	46,541.89	1,378.99	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区农业农村局				单位：万元		
项 目				本年支出		
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	1	2	3	
栏次			1	2	3	
合 计			46,541.89	2,732.32	43,809.57	
208		社会保障和就业支出	509.90	509.90		
20805		行政事业单位养老支出	509.90	509.90		
2080501		行政单位离退休	386.36	386.36		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54		
210		卫生健康支出	248.76	220.96	27.80	
21004		公共卫生	27.80		27.80	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.80		27.80	
21011		行政事业单位医疗	214.28	214.28		
2101101		行政单位医疗	53.10	53.10		
2101103		公务员医疗补助	95.39	95.39		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	65.79	65.79		
21099		其他卫生健康支出	6.68	6.68		
2109901		其他卫生健康支出	6.68	6.68		
212		城乡社区支出	54.00		54.00	
21299		其他城乡社区支出	54.00		54.00	
2129901		其他城乡社区支出	54.00		54.00	
213		农林水支出	45,485.36	1,757.59	43,727.77	
21301		农业农村	41,788.17	1,757.59	40,030.58	
2130101		行政运行	1,757.59	1,757.59		
2130102		一般行政管理事务	14,443.14		14,443.14	
2130105		农垦运行	30.00		30.00	
2130106		科技转化与推广服务	1,486.57		1,486.57	
2130108		病虫害控制	193.25		193.25	
2130110		执法监管	36.43		36.43	
2130111		统计监测与信息服务	33.11		33.11	
2130119		防灾救灾	1,435.88		1,435.88	
2130120		稳定农民收入补贴	189.76		189.76	
2130122		农业生产发展	5,704.99		5,704.99	
2130124		农村合作经济	2,141.48		2,141.48	
2130125		农产品加工与促销	1,597.95		1,597.95	
2130126		农村社会事业	1,529.27		1,529.27	
2130135		农业资源保护修复与利用	432.20		432.20	
2130153		农田建设	474.77		474.77	
2130199		其他农业农村支出	10,301.78		10,301.78	
21303		水利	102.15		102.15	
2130305		水利工程建设	7.15		7.15	
2130316		农村水利	95.00		95.00	
21305		扶贫	125.52		125.52	
2130599		其他扶贫支出	125.52		125.52	
21308		普惠金融发展支出	3,146.54		3,146.54	
2130803		农业保险保费补贴	3,146.54		3,146.54	
21399		其他农林水支出	322.98		322.98	
2139999		其他农林水支出	322.98		322.98	
221		住房保障支出	243.86	243.86		
22102		住房改革支出	243.86	243.86		
2210201		住房公积金	179.06	179.06		
2210202		提租补贴	64.80	64.80		

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：武汉市东西湖区农业农村局								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	2,000.79	302	商品和服务支出	222.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.36	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.47	30202	印刷费	3.07	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	749.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资	91.11	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.92	30206	电费	11.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.39	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	23.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	179.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.94
30114	医疗费	104.09	30213	维修（护）费	0.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.53	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	507.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	378.61	30217	公务接待费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.26	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	1.53			
30307	医疗费补助	65.99	30227	委托业务费	0.74			
30308	助学金		30228	工会经费	15.71			
30309	奖励金		30229	福利费	92.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.74			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
人员经费合计		2,508.08	公用经费合计					224.24

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。

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：武汉市东西湖区农业农村局 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
21.20	0.00	0.00	0.00	17.50	3.70	7.95		7.74		7.74	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包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：武汉市东西湖区农业农村局 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	
					功能分 类科目 编码	科目名称	小计		基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合		1,378.99	1,378.99		1,378.99	
212			城乡社区支出		1,378.99	1,378.99		1,378.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378.99	1,378.99		1,378.99	
2120803			城市建设支出		104.99	104.99		104.99	
2120804			农村基础设施建设支出		1,274.00	1,274.00		1,274.00	

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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区农业农村局				单位：万元	
项			目		
			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合	计		3

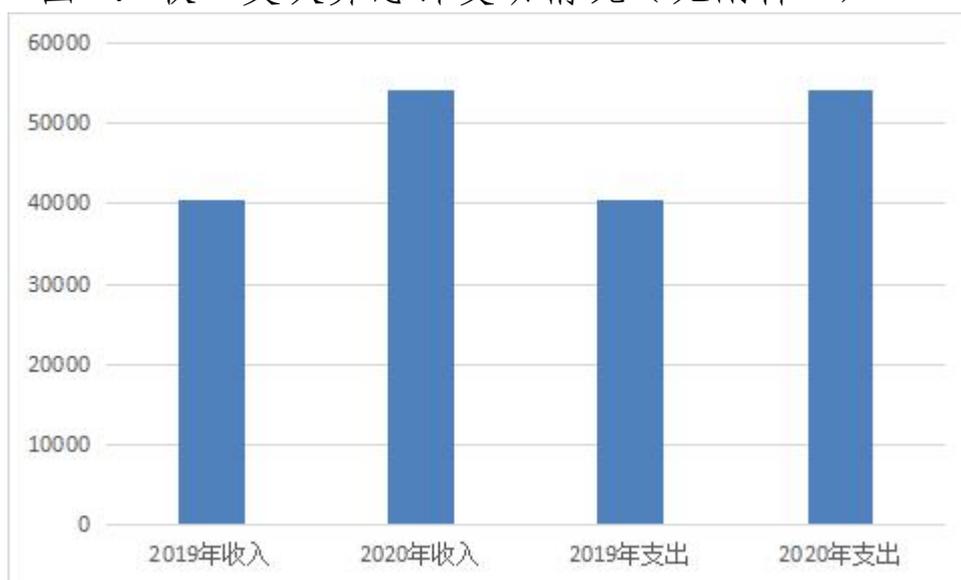
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 1栏各行=（2+3）栏各行。
 本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 东西湖区农业农村局 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 54070.52 万元、54070.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 13607.96 万元、增长 33.6%，支出总计增加 13607.96 万元，增长 33.6%，主要原因是转移支付项目增加。

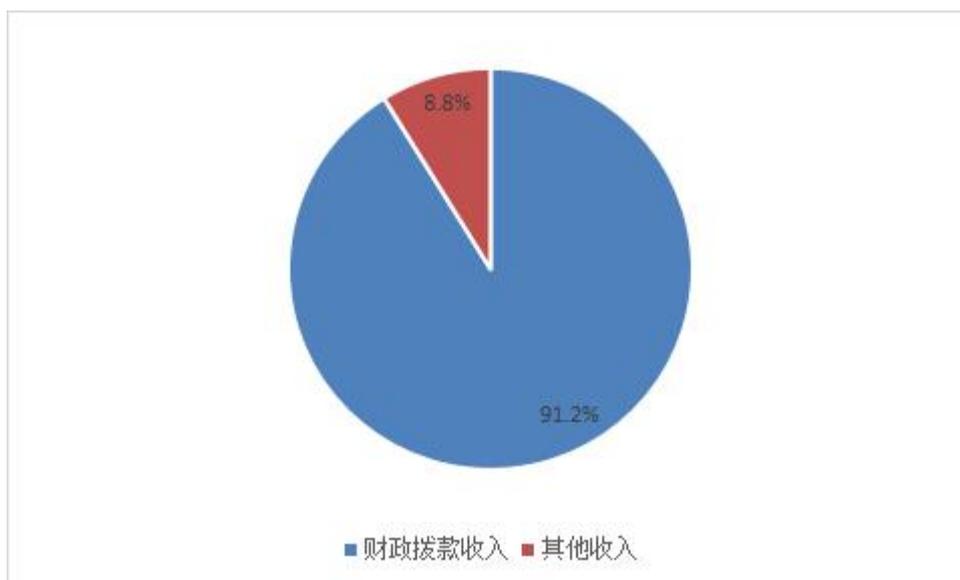
图 1：收、支决算总计变动情况（见附件 1）



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 52557.63 万元。其中：财政拨款收入 47920.88 万元，占本年收入 91.2%；其他收入 4636.76 万元，占本年收入 8.8%。

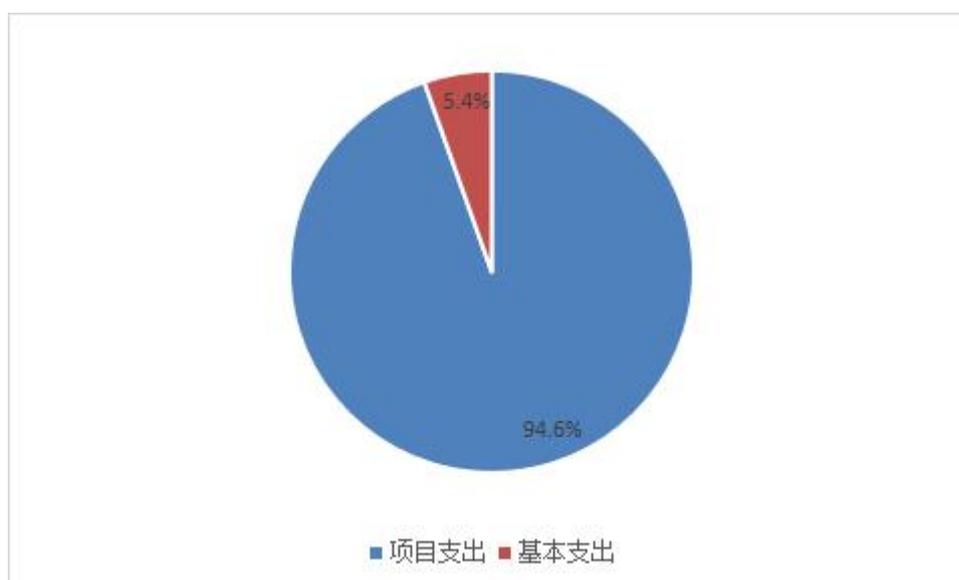
图 2：收入决算结构（见附件 2）



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 52892.71 万元。其中：基本支出 2859.34 万元，占本年支出 5.4%；项目支出 50033.37 万元，占本年支出 94.6%。

图 3：支出决算结构（见附件 3）

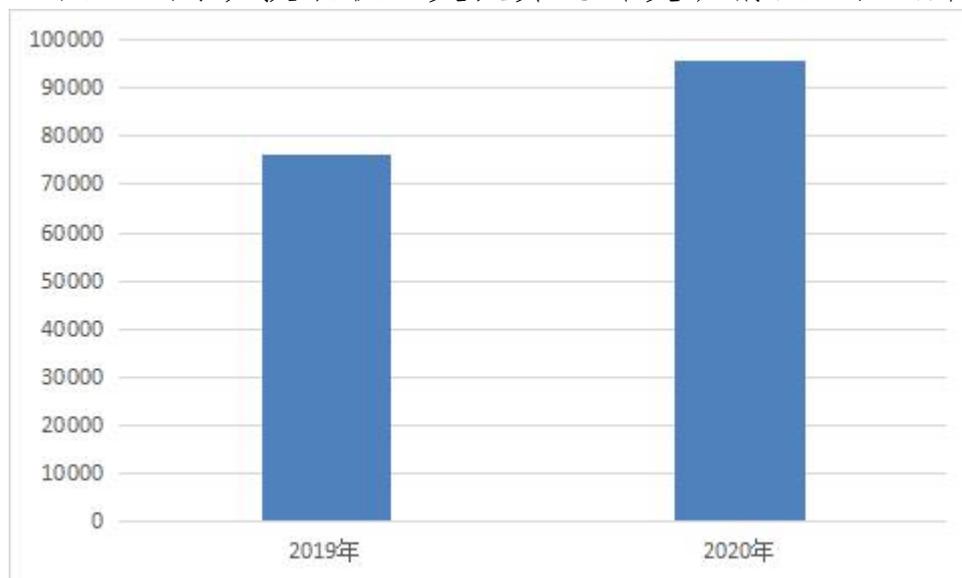


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 95841.76 万元。与 2019

年相比,财政拨款收、支总计增加19538.08万元,增长25.6%。主要原因是转移支付项目增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (见附件 4)



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46541.89万元,占本年支出合计的88.0%。与2019年相比,财政拨款支出增加8406.05万元,增长22.0%。主要原因是转移支付项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出46541.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出509.9万元,占1.1%;卫生健康支出248.77万元,占0.5%;城乡社区支出54万元,占0.1%;农林水支出45485.36万元,占97.7%;住房保障类支出243.86万元,占0.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算为

46541.89 万元，支出决算为 46541.89 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2732.32 万元，项目支出 43809.57 万元。项目支出主要用于农业政策性保险保费补贴 3868.97 万元；企业政策性补贴 7850 万元；维稳经费 150 万元；都市田园综合体创建 10880.95 万元；2019 年农产品加工 1505.31 万元；赏花游经费 1351.22 万元；农业基础设施建设 1714 万元；高标准农田建设 687.55 万元；农业综合开发 746.83 万元；农垦专项 580 万元；农业生产救灾 415 万；大棚房整治 2378.35 万元；蔬菜保供 1261.47 万元；工厂化育苗 429.38 万元；人居环境整治 3151.27 万元；五小农田建后管护 343.87 万元；其他农业项目 6495.4 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 509.90 万元，支出决算为 509.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 248.77 万元，支出决算为 248.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%，

4. 农林水支出（类）。年初预算为 45485.36 万元，支出决算为 45485.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 243.86 万元，支出决算为 243.86 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 2732.32 万元，其中，人员经费 2508.08 万元，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 224.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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

东西湖区农业农村局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区农业农村局本级及 2 个参公事业单位、1 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 21.2 万元，支出决算为 7.95 万元，为预算的 37.5%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 44.2%；其中：

公务用车运行费 7.74 万元，完成年初预算的 44.2%，比年初预算减少 9.76 万元，主要原因是严格公车管理，规范公车出行。主要用于公务车辆运行、维修保养、保险等支出，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.76 万元；保险费 0.96 万元，其他 0.02 万元。

2. 公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 5.7%，比预算减少 3.49 万元，主要原因是新冠疫情影响。主要用于上级部门及外地来区参观、调研、检查等公务接待。

2020 年东西湖区农业农村局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.21 万元。其中：外省市交流接待 0.11 万元，主要用于外地来区考察接待工作 1 批次 9 人次（其中：陪同 3 人次）；上级单位业务检查指导等接待活动 0.1 万元，主要用于上级业务主管部门来区调研、检查、会议等的接待工作 1 批次 25 人次；

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 5.59 万元，降低 41.3%，其中：因公出国（境）费用为零；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.99 万元，降低 34.0%，公务接待支出决算减少 1.6 万元，降低 88.4%。因公出国（境）费用支出为零的主要原因今年没有安排出国（境）活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原

因是严格公车管理，规范公车出行，公务接待支出决算减少的主要原因是新冠疫情响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1378.99万元，本年支出1379.99万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）支出决算为1378.99万元，主要用于农业基础设施、小型农田水利建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度东西湖区农业农村局机关运行经费支出224.24万元，比2019年减少7.86万元，下降3.4%。主要原因是人员公用经费标准减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度东西湖区农业农村局政府采购支出总额822.59万元，其中：政府采购货物支出247.2万元、政府采购工程41万元、政府采购服务支出534.39万元。授予中小企业合同金额781.59万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额680.36万元，占政府采购支出总额的82.7%。

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，东西湖区农业农村局共有车辆5

辆，其中，一般执法执勤用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是农产品质量检测车；单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1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 43 个，资金 14355.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效自评实现了全覆盖，各部门较好的完成了年初设置的绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 52892.71 万元，评价情况来看，能够严格按照年初预算批复执行，预算执行情况较好，资金使用规范，取得了良好的社会效益。

2020 年度东西湖区农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称:区农业农村局

填报日期: 2021 年 3 月 5 日

单位名称		东西湖区农业农村局				
基本支出总额		2859.34 万元		项目支出总额		50033.37 万元
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)	
		部门整体支出总额	60328.06	52892.71	88.0%	17.6
年度绩效目标 1: (80 分)		75				
年度 绩效 指标	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	项目完成率(10 分)	≥90%	97.7%	10
		时效指标	项目完成及时率(10 分)	≥90%	97.7%	10
		质量指标	验收合格率(10 分)	≥90%	97.7%	10
		成本指标	预算执行率(10 分)	≥80%	88.0%	10
	效益 指标	经济效益 指标	农民收入 (5 分)	增加		0
		生态效益 指标	农用地土壤质量提升 (5 分)	提升	提升	5
			农田基础设施改善 (10 分)	改善	改善	10
		社会效益	保障农产品质量安全 (10 分)	保障	保障	10
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (10 分)	≥90%		10 分	
总分	92.6					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分项目属跨年度项目，有一定延续性，导致预算数与实际执行数有一定偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理设置绩效目标，取消不合理绩效指标，优化现有绩效指标，并尽量细化、量化。加强对项目完成情况的考评，提高资金使用效益，增强绩效管理观念。把绩效评价结果作为下年度预算依据，促进单位预算编制更加科学、合理。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</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。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及43个一级项目。

1.党员教育培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.64万元,执行数为0.57万元,完成预算的21.7%。主要产出和效益是:一是教育培训党员人数132人;二是提高党员素质。发现的问题及原因:2020年因新型冠状病毒影响,一些教育培训活动无法开展,影响预算资金使用。下一步改进措施:建立健全绩效指标体系,增强绩效管理意识,提高预算水平。根据每年项目特点和执行情况,合理编制项目支出预算及指标值。

2020 年度党员教育培训项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		党员教育培训经费					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.64	0.572	21.7%	4.33	
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 （40 分）	数量指标	教育培训党员人数		132 人	132	20
						
						
						
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	提高党员素质		有效	有效	20
						
						
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	培训党员满意度		100%	100%	20
						
总分	84.33						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2020年因新型冠状病毒影响，一些教育培训活动无法开展，影响预算资金使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，提高预算水平。根据每年项目特点和执行情况，合理编制项目支出预算及指标值。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

2. 履职所需辅助性事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是办公室设备国产化 24 台，电梯等设备维护 6 台次，参加农博会 1 次以上，农业公共宣传 3 次；二是保障工作正常开展。

2020 年度履职所需辅助性事务项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		履职所需辅助性事务					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	250	249	99.6%	19.9	
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 (40 分)	数量指标	办公设备国产化 (10 分)		24 台	38	10
			电梯等设备维护 (10 分)		6 台次	7	10
			农博会等 (10 分)		1 次以上	2	10
			农业公共宣传(10 分)		3 次	3	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障	保障	20
						
.....							
						

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	业务科室满意度	90%	98%	20
总分	99.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，提高预算水平。根据每年项目特点和执行情况，合理编制项目支出预算及指标值。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

3. 农垦经济研究会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是调查研究次数 2 次；二是促进农垦经济工作。发现的问题及原因：2020 年因农垦经济研究会撤销，导致资金没有拨付，2021 年取消该项目预算。

2020 年度农垦经济研究会项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		农垦经济研究会					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2	0	0	0	
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 （40 分）	数量指标	调查研究次数		2 次		0
						
						
						
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	促进农垦经济工作		有效促进		0
						
						
.....							

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	满意度	100%		0
总分	0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020年因农垦经济研究会撤销，导致项目经费没有拨付。				
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

4. 政策性农业保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保单凭证到户率、资金拨付到位率、赔付及时率为 100%；二是被保险人受益度 2.5 倍以上；创新能力指数 2 种。

2020 年度东西湖区政策性农业保险项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月 2 日

项目名称		政策性农业保险项目					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		计财	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	1600	1600	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 （40 分）	数量指标	保单凭证到户率		100%	100%	10
		质量指标	资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	查勘、定损及时率； 理赔及时率		100%	98%	9.8
		成本指标	理赔查勘服务车辆投入		是否投入	是	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	被保险人受益度		2.5 倍以上	2.78	10
		社会效益指标	创新能力指数		2 种	2 种	10
		可持续影响指标	政策知晓率		≥85%	80%	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参保农户满意度		≥85%	90%	10

总分	98.8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	<p>建议主管部门在政策性农业保险预算申报时要依据当年的承保实际情况，结合街道办事处和各承保机构的承保计划需求更准确的申报资金预算。</p>	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

5. 项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为157万元，执行数为127.85万元，完成预算的81.4%。主要产出和效益是：一是评审项目30个以上，财务及工程复核分别达到30个，报告合格率100%；二是提升项目资金效益。

2020年度项目管理费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020年3月

项目名称		项目管理费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	157	127.85	81.4%	16.3	
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 (40分)	数量指标	评审项目		》30个	35	10
			财务复核		》30个	128	10
			工程复核		》30个	34	10
		质量指标	报告合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升项目资金效益		提升	提升	20
						
						
						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标.....	报告满意度		100%	100%	20	

					
总分	96.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

6. 培训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.52 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 79.0%。主要产出和效益是：一是举办 4 类培训，100% 完成培训计划；二是提升农业科技水平。发现的问题及原因：2020 年因新型冠状病毒影响，导致二类培训活动无法开展。下一步改进措施：根据工作实际，合理编制培训计划，提高预算编制水平。

2020 年度培训工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		培训工作经费				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	61.52	48.612	79.0%	15.8
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 (40 分)	数量指标	培训类别	4 类	2	10
		培训计划完成率	100%	50%	10
					
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升农业科技水平	提升	提升	20
					
					

					
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标.....	培训对象满意度	100%	100%	20
					
总分	75.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年因新型冠状病毒影响，有二类培训活动无法开展。					
改进措施及 结果应用方案	根据工作实际，合理编制培训计划，提高预算编制水平。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

7. 科技特派员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴科技特派员 6 人；二是为农业发展提供科技支撑。

科技特派员经费绩效自评表

单位名称：农业发展办公室 填报日期：2021 年 3 月 17 日

项目名称		科技特派员经费					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.1	5.1	100%	20 分	
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 （40 分）	数量指标	科技特派员人数		6	6	40 分
		成本指标	补助标准		8500 元/人	8500 元/人	
						
	效益指标 （30 分）	社会效益	提供科技支撑		为农业发展提供科技支撑	为农业发展提供科技支撑	30 分
						
						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%以上	95%以上	10 分	
						

总分	100 分	
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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

8. 农业面源污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立农业投入品收储和处置点 10 个；二是改善我区农业生产环境。

农业面源污染防治专项资金绩效自评表

单位名称：农业发展办公室

填报日期：2021 年 3 月 17 日

项目名称		农业面源污染防治专项资金					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50	50	100%	20 分	
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 (40 分)	数量指标	建立农业投入品收储和处置点		10 个	10 个	40 分
						
						
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	改善我区农业生产环境		改善	改善	30 分
						
.....							

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	98%以上	98%以上	10分
					
总分	100分					
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	加强开展农业面源污染防治,建立农业生产废弃物回收处置体系,提高农业生产废弃物处置率,不断改善净化农业生产环境,推进农业绿色可持续发展。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

9. 职业农民认定管理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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是认定合格率 90%以上；二是提升我区农业科技服务。

2020 年度职业农民认定管理工作经费项目自评表

单位名称： 农业发展办公室

填报日期：2021. 3. 17

项目名称		职业农民认定管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区农业农村局	项目实施单位		农发办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 （40分）	数量指标	认定合格率		90%以上	90%以上	40
		社会效益指标	提升我区农业科技服务		有效提升	有效提升	
	效益指标 （20分）					
满意度指标 （20分）		服务对象满意度指标	认定对象满意度		95%以上	95%以上	20
总分		100分					

<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>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

10. 绿证培训区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是培训 1150 人次，年培训 2 次；二是提升农民技能。

2020 年度绿证培训区级配套项目自评表

单位名称：农业发展办公室

填报日期：2021.3.17

项目名称		绿证培训区级配套					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		区农广校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	15	15	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 （40分）	数量指标	培训人次		1150 人次	1150 人次	40
			年培训次数		2 次	2 次	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升农民技能		提升	提升	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度		95%	95%	20
总分	100 分						

<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>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

11. 博士工作站项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建立产学研推基地3个，开展课题研究4个；二是开展技术服务30次，培训种植业100人。

2020年度博士工作站项目自评表

单位名称：农业发展办公室 填报日期：2021年3月8日

项目名称		2020年度博士工作站项目					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	70	70	100%	20分	
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 （40分）	数量指标	建产学研推基地，开展课题研究		3个、4个	3个、4个	40分
						
						
						
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展技术服务，培训种植户		30次、100人次	技术服务195次，培训种植户145人次	30分
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率		100%	100%	10分

	(10分)	标				
					
总分	100分					
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	加大力度示范推广西兰苔、水果包菜、水果萝卜、晶瑶草莓、阳光玫瑰葡萄等特色优质品种，培训推广番茄周年生产标准化种植技术、香味葡萄提质增香配套栽培关键技术，扩大草莓基质苗繁育规模					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

12. 耕地质量监测运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是固定检测点补贴数 4 个，分析化验土样 24 次；二是保障检测点正常运行。

2020 年耕地质量监测运行项目自评表

单位名称： 农业综合服务总站 填报日期：2021.3.30

项目名称	2020 年耕地质量监测运行					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业综合服务总站			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4	4	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 (40 分)	数量指标	固定检测点	4	4	20
			分析化验土样 (项次)	24	24	20
		质量指标				
	效益指标 (20 分)	社会效益	保障检测点正常运行			20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	固定检测点维护单位	≥90	98	20
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>及时查看固定监测点运行情况，确保监测结果准确可用，做好土壤监测，保障农业土壤安全。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

13. 农业病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是病虫害危害损失率小于 5%，统防统治面积达标，病虫害监测预警准确率 80%以上；二是保障农业生产安全。

2020 年农业病虫害防治项目自评表

单位名称： 农业综合服务总站

填报日期：2021. 3. 30

项目名称		2020 年农业病虫害防治					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业综合服务总站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 （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 （40 分）	数量指标	主要粮食作物病虫害危害损失率		<5%	2.5%	10
			统防统治与绿色防控融合示范面积		粮食作物>5000 亩或经济作物>500 亩	粮食作物>5000 亩	10
			病虫害监测预警准确		中长期准确率>80%，短期准确率>90%	中长期准确率>80%，短期准确率>90%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	保障农业生产安全		不出现重大病虫害灾害	未出现重大病虫害灾害	10
		生态效益指标	保障农业生态安全		示范区化学农药使用量负增长	示范区化学农药使用量实现负增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		80%	90%	20

	(20分)	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	<p>加强对项目资金使用情况监管，做到专款专用，做好跟踪服务和技术指导； 以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

14. 新品种、新技术示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新品种新技术示范 2-4 个，示范面积 65 亩，资金及时拨付率 100%；二是亩纯利润增加 10%以上，提升农产品品质。

2020 年度新品种、新技术示范项目自评表

单位名称：农业综合服务总站

填报日期：2021.3.30

项目名称		2020 年度新品种、新技术示范				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业综合服务总站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	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 （40 分）	数量指标	新品种、新技术示范个数	2-4 个	2	15
			示范面积	≥65 亩	>65 亩	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	亩纯利润	增加 10%以上	>10%	10
社会效益指标		农产品产品质量	农产品品质提升		10	

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	示范区农户满意 度	>80%	90%	20
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		做好示范工作总结，在全区范围推广示范带动作用好的新技术、新品种。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

15. 化肥和化学农药减量化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核心示范区 3-6 个，示范面积 1000 亩，辐射面积 17000 亩；二是及时拨付资金，提升农作物产品质量，改善生态环境。

化肥和化学农药减量化项目自评表

单位名称：农业综合服务总站

填报日期：2021.3.30

项目名称		化肥和化学农药减量化					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业综合服务总站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100	100	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 (40分)	数量指标	核心示范区个数		3-6个	6个	10
			示范面积		1000亩	1200亩	5
			辐射面积		17000亩	21000亩	5
			核心示范区田间对比试验应用化肥和化学农药减量化技术比对照的减量		>20%	>20%	5
			核心示范区化肥和化学农药用量与习惯施肥用药对比的减量		>20%	>20%	5
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农作物产品质量		农作物品质提升		10

		生态效益指标	生态环境	明显改善		10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>80%	>80%	20
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	提升农作物品质，改善土壤和生态环境，提升农产品经济效益。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

16. 改制企业遗留问题及留守人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发放及时率 100%；

二是保障留守人员权益。

2020 年度改制企业遗留问题及留守人员工资项目自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		改制企业遗留问题及留守人员工资				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	170	170	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 （30分）	时效指标	发放及时率	100%	100%	30
					
					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障留守人员权益	有效保障	有效保障	30
					
					
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	改制企业及留守人员满意度	99%	99%	20
					
	总分	100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名: 年 月 日</p>

17. 维稳项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是处置及时率 100%，重大节日到岗率 100%；二是维护人员合法权益。

2020 年度维稳经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		维稳经费					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	150	150	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 (40 分)	数量指标	处置及时率		100%	100%	20
		质量指标	重大节日到岗率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	维护合法权益		履职达标	履职达标	20
						
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	满意度		85%以上	90%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名: 年 月 日</p>

18. 企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7850 万元，执行数为 7850 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时支付补贴；二是吸引社会资本。

2020 年度企业政策性补贴项目自评表

单位名称： 东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月 18 日

项目名称		企业政策性补贴					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	7850	7850	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 （40 分）	时效指标	及时支付率		95%	100%	40
						
						
						
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	吸引社会资本		达标	完成	30
						
						
						
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	补贴对象满意度		95%	100%	10
.....							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大政策宣传力度，引进优质企业、纳税大户促进经济发展，进一步健全完善绩效目标指标评价体系，对于存在的不够精准的绩效目标进行修正，根据项目特点，合理设置绩效目标值</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

19. 东流港新蔬菜生产基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目按期完成，通过验收；二是亩均增产 20%，使用 2-3 年数。

2020 年度东流港新蔬菜生产基地建设项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		东流港新蔬菜生产基地建设				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	155	155	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 （40 分）	质量指标	项目竣工质量合格	验收通过	验收通过	20
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	20
					
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	亩均增产	20%	超过 20%	10
		可持续影响指标	使用年数	2-3 年	5-10 年	10
					
					
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度	建设单位满意度	100%	100%	20
					

总分	100	
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

20. 优质水产苗引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是引进推广新品种 1-2 个，良种率 95.0%；二是亩均产值达 4000 元，可使用 2-3 年。

2020 年度优质水产苗引进项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		优质水产苗引进					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	30	30	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 （40 分）	数量指标	引进推广新品种品种数量		1-2 个	3 个	20
		质量指标	良种率		95%	100%	20
						
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	亩均产值		4000 元	≥4200 元	10
		可持续影响指标	使用年数		2-3 年	3 年	10
						
						
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度		95%以上	100%	20	

					
总分	100					
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

21. 优质水生菜引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是引进推广品种 1 个；二是亩均产值达 3500 元，为农业发展提供技术储备 2-3 年。

2020 年度优质水生菜引进项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		优质水生菜引进					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30	30	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 （40 分）	数量指标	引进推广品种数量		1	3	20
		质量指标	良种率		95%	100%	20
						
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	亩均产值		3500	3600	10
		可持续影响指标	为农业发展提供技术储备		2-3 年	3 年	10
						
						
满意度指标	问卷调查满意度	建设单位满意度		95%以上	100%	20	

	(20分)				
总分	100					
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

22. 农业技术试验新品种推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推广 4-5 个新品种，良种率 100%；二是亩均增收 500 元，辐射带动周边亩均增收 200 元。

2020 年度农业技术试验新品种推广项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		农业技术试验新品种推广					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	40	40	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 （40 分）	数量指标	推广数量		4-5 个	8 个	20
		质量指标	良种率		100%	100%	20
						
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	亩均增收		500 元	513 元	10
		社会效益指标	辐射带动周边，亩均增收		200 元	220 元	10
						
						
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度	满意率		95%以上	98%	20
						

总分	100	
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

23. 蔬菜分拣中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建筑面积 1500 平方米，质量合格率 100%；二是成本控制率 ≤ 5.0%，使用 2-3 年。

2020 年度蔬菜分拣中心项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		蔬菜分拣中心					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	195	195	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 (40 分)	数量指标	建筑面积		1500m ²	1600m ²	20
		质量指标	项目竣工质量合格		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	成本指标	成本控制率		≤5%	0	10
		可持续影响指标	使用年数		2-3 年	5-10 年	10
						
						
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	100%	20	

					
总分	100					
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

24. 东流港农业生态综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目竣工质量合格；二是使用年限 2-3 年。

2020 年度东流港农业生态综合治理项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		东流港农业生态综合治理					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	150	150	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 （30 分）	质量指标	项目竣工质量合格		验收合格	验收合格	30
						
						
						
	效益指标 （30 分）	成本指标	成本控制率		≤5%	0	15
		可持续影响指标	使用年限		2-3 年	5-10 年	15
						
.....							
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	100%	20	

					
总分	100					
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

25. 优质果苗引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是引进推广品种 3-4 个，良种率 95.0%；二是为农业发展提供技术储备 2-3 年。

2020 年度优质果苗引进项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		优质果苗引进					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100	100	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 （40 分）	数量指标	引进推广品种数量		3-4 个	4	20
		质量指标	良种率		95%	100%	20
						
	效益指标 （20 分）	可持续影响指标	为农业发展提供技术储备		2-3 年	3-5 年	20
						
						
						
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		95%以上	98%	20	

					
总分	100					
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	进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

26. 舵落口农资市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 74.0%。主要产出和效益是：一是抽样送检 300 份，抽样合作率 100%，日常巡查完成率 100%；二是保护农民合法权益。

2020 年度舵落口农资市场监管项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020.03.30

项目名称		舵落口农资市场监管					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	46	34	74.0%	14.8	
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 （40分）	数量指标	指标 1：抽样送检次数		300 份	103 份	3.4
		质量指标	指标 1：抽样农业投入品合格率		100%	100%	15
			指标 2：日常巡查完成率		100%	100%	15
						
	效益指标 （20分）	社会效益指标	指标 1：保护农民合法权益		99%以上	99%	20
						
						
						
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标 1：销售户满意度		95%以上	95%	20

					
总分	88.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	<p>1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p> <p>2、坚持抓紧工作服务质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

27. 农业执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 69.2%。主要产出和效益是：一是执法宣传 20 次以上，培训人数 500 人次；二是保护农民合法权益。

2020 年度农业执法监管项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021.03.30

项目名称		农业执法监管					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	52	36	69.2%	13.84	
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 (40分)	数量指标	指标 1: 宣传数量		≥20 次	≥20 次	20
			指标 2: 培训人数		≥500 人次	≥500 人次	20
						
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标 1: 保护农民合法权益		98%以上	98%以上	20
						
						
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 宣传对象满意		100%	100%	10
指标 2: 培训对象			100%	100%	10		

总分	93.84	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	<p>2、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p> <p>3、坚持抓紧工作服务质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。</p>	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

28. 生猪屠宰检疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 84.0%。主要产出和效益是：一是检疫合格率 98%以上；二是产品质量达标。

2020 年度生猪屠宰检疫项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021.03.30

项目名称		生猪屠宰检疫					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	450	378	84.0%	16.8	
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 （40分）	质量指标	指标 1：检疫合格率		98%以上	98%以上	40
						
						
						
	效益指标 （20分）	社会效益指标	指标 1：产品质量		达标	达标	20
						
						
						
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度	指标 1：服务企业满意度		98%以上	98%以上	20
.....							

总分	96.8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	<p>4、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p> <p>2、坚持抓紧工作服务质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。</p>	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

29. 病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 6.2%。主要产出和效益是：一是无害化处理率 100%；二是保障食品安全、生态环境及公共卫生安全。发现的问题及原因：因 2020 年新冠疫情影响导致病死禽畜无害化数量减少，资金使用率低。下一步改进措施：合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。

2020 年度病死畜禽无害化处理项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		病死畜禽无害化处理					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	292	18.17	6.2%	1.24	
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 (40 分)	数量指标	无害化处理率		100%	100%	40
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	食品安全		100%	100%	10
		生态效益指标	生态环境安全及公共卫生安全		100%	100%	10
.....							
.....							

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	服务对象满意率	100%	100%	20
总分	81.24					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因 2020 年新冠疫情影响导致病死禽畜无害化数量减少，资金使用率低。					
改进措施及 结果应用方案	合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

30. 池塘尾水治理示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目当时完成；二是改善养殖尾水排放，减少污染，项目持续影响 2-3 年。

2020 年度池塘尾水治理示范项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		池塘尾水治理示范					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	90	90	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 （40 分）	时效指标	完成时间		2020 年	完成	40
		生态效益指标 （20 分）	生态效益指标	改善养殖尾水排放，减少污染		达标	完成
	可持续影响指标		项目持续影响年限		2-3 年	达标	10
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标……	服务对象满意率		100%	100%	20
……							
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>合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

31. 高标农田上图入库项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成高标准农田建设评估，清理检查覆盖面达 100%；二是有效掌握高标准农田建设情况。

2020 年度高标农田上图入库项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局 项目名称		填报日期：2020 年 3 月 高标农田上图入库				
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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%	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 （40 分）	质量指标	高标准农田建设评估	完成	完成	20
			清理检查覆盖面	100%	100%	20
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	掌握高标准农田建设情况	有效掌握	100%	20
					
					
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	服务对象满意率	95%	100%	20
.....						
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>合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

32. 农机补贴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办展示活动 1 场，参会人次 80 人次以上；二是带动辖区人员新购机 20 台以上。

2020 年度农机补贴工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		农机补贴工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	3.5	3.5	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 （40 分）	数量指标	举办展示会活动		1 次	1 次	20
			实际参会人次		80 人次	100	20
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	带动辖区人员新购机		≥20	26	20
						
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	参加活动人员满意率		100%	100%	20
.....							
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>合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

33. 农垦教育培训中心运行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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购置培训课桌椅 100 套，修缮实训基地 5 处，维护电教化设备 10 台，培训 10 人次；二是提高农工技能。

2020 年度农垦教育培训中心运行经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		农垦教育培训中心运行经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	30	30	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 (40 分)	数量指标	培训课桌椅		100 套	100	10
			实训基地改造修缮		5 处	5	10
			电教化设备维护		10 台	10	10
			培训人次		10	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高农工技能		提升	提升	20
.....							
.....							

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	服务对象满意率	90%	100%	20
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		合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

34. 屠管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定点屠宰场监管率达 100%；二是确保辖区内销售猪肉及其产品必须是来源备案准入企业的合格产品，确保无私宰点存在。

2020 年度屠管工作经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		屠管工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	90	90	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 (40 分)	数量指标	定点屠宰场监管率		100%	100%	40
			社会效益指标		确保辖区内销售的猪肉及其产品必须是来源于备案准入企业的合格产品	备案准入企业肉品覆盖率 80%以上	完成
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	确保辖区内无私宰点的存在		100%	100%	10
						
						
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标.....	监管对象满意率		95%	100%	20	

					
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	合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

35. 五小农田建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 343.87 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是完成农田水利基本建设任务；二是保证农田水利设施运行正常。

2020 年度五小农田建后管护项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		五小农田建后管护					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	350	343.87	98.3%	19.66	
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 （40 分）	数量指标	完成农田水利基本建设		63 座泵站、19 座泵船、7 座涵闸、10.61 公里沟渠	完成	40
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	保证农田水利设施运行正常		99%	100%	20
						
						
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	维护情况满意度		95%	100%	20	
						

总分	99.66	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

36. 种养标准化生产规程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是印刷种养殖手册 6712 本；二是提高安全生产和标准化生产意识。

种养标准化生产规程工作经费项目自评表

单位名称：农业发展办公室

填报日期：2021 年 3 月 29 日

项目名称		种养标准化生产规程工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100000	99978.00	99.9%	19.9	
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 (40 分)	数量指标 (40 分)	印刷种养殖手册		养殖手册 5000 册、海报 1000 张、记录 本 712 本	9574 本	40
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	标准化养殖		提高安全生 产和标准化 生产意识	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	业务科室满意度(10 分)		95%	100%	20
总分		99.9 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 印刷养殖手册、海报和记录本根据实际情况进行调整，导致数量指标中印刷记录本设定的年初目标值与实际完成值差异较大。</p> <p>2. 项目实际印刷数量指标超过年初目标值，因总成本目标值根据项目年初总预算金额来确定，完成值根据项目支出总决算金额来确定，项目印刷实际完成值大于年初目标值。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>建立健全绩效指标体系，提高项目执行资金预算管理和使用率。根据项目特点及项目资金实际情况，合理编制项目涉及的绩效目标完成值。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

37. 重大动物疫病防控绩效自评综述：项目全年预算数为 109.6 万元，执行数为 108.48 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：一是完成区级抗体检测 1100 批次，病原监测采样 520 份；二是保障无重大动物疫病发生。

2020 年度重大动物疫病防控项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		重大动物疫病防控					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	109.6	108.48	99.0%	19.8	
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 （40 分）	数量指标	完成区级抗体检测		1100 批次	100%	20
			病原监测采样		520 份	100%	20
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	保障无重大动物疫病发生		100%	100%	20
						
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	服务对象满意率		95%	100%	20
.....							
总分	99.8						

<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>合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

38. 互联网+农业运行绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为80万元，完成预算的61.5%。主要产出和效益是：一是举办活动场10场300人次，服务10家企业，系统故障排除成功率95%以上，接待任务完成率100%；二是吸引更多企业参与，带动企业销售增长。

2020年度互联网+农业运行经费项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020年3月

项目名称		屠管工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		产业化	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	130	80	61.5%	12.31	
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 (40分)	数量指标	活动场次及人数		10场300人	完成	10
			服务企业次数		10家	10家	10
		质量指标	故障排除成功率		≥95%	100%	10
			接待任务完成率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	辐射带动		吸引更多企业参与	完成	10
		经济效益指标	带动企业销售增长		≥5%	5.2%	10
						
.....							

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	企业满意率	100%	100%	20
总分	92.31					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强监管，保障系统正常运转，合理设置绩效指标，提高使用效率。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

39. 田园综合体绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编制实施方案 1 套，培训 3 场 100 人次；二是推动绿色农业发展，提升农村人居环境。

2020 年度田园综合体项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		田园综合体					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		产业化	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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%	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 （40 分）	数量指标	编制实施方案		1 套	1 套	20
			培训场次人数		3 场 100 人次	完成	20
	效益指标 （20 分）	生态效益指标	推动绿色农业发展，提升农村人居环境		有效提升	完成	20
						
						
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标.....	服务满意率		100%	100%	20	

					
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						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

40. 产业扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 125.52 万元，完成预算的 78.5%。主要产出和效益是：一是扶持 1 个产业扶贫项目，引导贫困户 40 人；二是增加贫困户收入。

2020 年度产业扶贫项目自评表

单位名称：

填报日期： 2021.3.29

项目名称		产业扶贫项目					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位	乡村振兴办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	160	125.52	78.5%	15.7	
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 （40分）	数量指标	指标 1：产业扶贫项目		1	计划标准	20
			指标 2：引导贫困户		40	计划标准	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标	指标 1：促进贫困户增收		增收	计划标准	20
满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标 1：业务科室满意度		95%以上	计划标准	20	
总分	95.7						

<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>建立健全绩效指标体系，根据项目自身特点，优先选择能反映绩效管理要求的关键性指标，拟减除“业务科室满意度”指标，增加“引导贫困户就业率”指标。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

41. 合作社建设提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 31.42 万元，完成预算的 26.6%。主要产出和效益是：一是扶持 9 家合作社提档升级；二是促进合作社发展。

2020 年度合作社建设提档升级项目项目自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		合作社建设提档升级项目					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	118	31.42	26.6%	5.32	
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 （40 分）	数量指标	支持合作社提档升级		9	3	15
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	促进合作社发展		100%	100%	40
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度	合作社满意度		95%	100%	20
总分	80.32						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>计划支持9家合作社的提档升级，其中支持7家2018年合作社建设项目，2家2019年合作社建设项目。2018年合作社项目有3家合作社完成项目建设并通过验收，另外4家合作社因合作社停止运行、项目未通过场级验收和未通过区级复核等原因，未拨付补贴资金。2019年合作社项目因没有合作社申报项目，故予以取消。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后我们将加强项目管理，进一步提高资金发使用率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

42. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 40.0%。主要产出和效益是：一是编制乡村振兴战略规划；二是规划可持续发挥作用 5 年。发现的问题及原因：预算资金使用率较低。下一步改进措施：合理编制预算，在绩效目标设置上，加大“可持续影响指标”权重，注重规划的可持续作用。

2020 年度乡村振兴战略规划项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		乡村振兴战略规划				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		乡村振兴办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	70	28	40.0%	8
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	指标 1: 编制我区 2018-2020 年度乡村振兴战略规划	完成规划编制	完成规划编制	40
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 规划可持续发挥作用	5 年	5 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 业务科室满意度	100%	100%	20
总分		88				

<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>合理编制预算，在绩效目标设置上，加大“可持续影响指标”权重，注重规划的可持续作用。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

43. 社区便民蔬菜直销店补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 52.14 万元，完成预算的 74.5%。主要产出和效益是：一是补贴蔬菜直销店 10 家，每家营业时间 12 小时以上，蔬菜品种 40 个以上，蔬菜通过农产品质量检测；二是解决社工买菜难买菜贵问题。

社区便民蔬菜直销店补贴项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2020 年 3 月

项目名称		社区便民蔬菜直销店补贴					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		产业化		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	70	52.14	74.5%	14.9	
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 (40 分)	数量指标	蔬菜直销店补贴数量		10 家	10	10
			营业时间		≥12 小时	12	10
		质量指标	蔬菜品种		≥40 个	40 个	10
			蔬菜品质		通过检测	通过	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	辐射带动街道、小区		解决社区买菜难买菜贵	完成	20
						
						

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标…… ……	社区居民满意度	≥95%	100%	20
总分	94.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

(四)绩效自评结果应用情况。

2020年项目支出绩效自评结果将与2022年部门项目预算挂钩，作为编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

对绩效自评发现的主要问题，一是要求各科室要根据农业特点，结合项目实际，合理选择能够正确反映绩效管理要求的指标，优化现有绩效指标，并尽量细化、量化绩效指标，合理设置绩效目标；二是要建立健全绩效考评体系，完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，按照项目设定的绩效目标，加强对项目完成情况的考评，保障财政预算资金和各项政策得到有效实施，提高资金使用效益，增强绩效管理观念。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一是增强脱贫后劲，战疫战贫两手抓。

二是认真尽职尽责，确保粮食安全。

三是践行绿色发展，狠抓生态保护。

四是加快农村建设，推动高质量发展。

五是整治人居环境，建设美丽乡村。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保供	为 100 余个中心城区小区进行套餐蔬菜配送	完成
2	确保粮食安全	推动高标准农田建设；实际农产品“带证上市”	完成
3	绿色发展，生态保护	长江禁捕；农药减量、水产健康养殖、秸秆处置	完成
4	加快农村建设，推动质量发展	探索农业产业发展新模式；挖掘乡村文化资源；消费扶贫	完成
5	人居环境整治	农村环境综合整治，生活污水治理	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)
7. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)
8. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)
9. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)
10. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)
11. 农林水(类)农业(款)执法监管(项)
12. 农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)
13. 农林水(类)农业(款)防灾减灾(项)
14. 农林水(类)农业(款)农业生产发展(项)

15. 农林水(类)农业(款)农村经济合作(项)
16. 农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)
17. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)
18. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用
19. 农林水(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)
20. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)
21. 农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)
22. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)
23. 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)
24. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

(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。

咨询电话：027-83373775

