

# 鄂州市农业农村局（本级）2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市农业农村局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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，指导农业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才和农村实用人才培训工作。

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

从构成看，鄂州市农业农村局（本级）实行独立核算，本级决算有16个职能科室组成，包含：秘书科、办公室、人事教育科、法规科、经管科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划建设科、计划财务科、农村社会事业促进科、科教与信息科、产业化与农产品质量安全监督科、种植业与种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农机科、机关党委、离退休干部科。

## 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（本级）

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	1,996.83	一、一般公共服务支出	32	40.90
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	0.00	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	34.60	八、社会保障和就业支出	39	80.52
	9		九、卫生健康支出	40	65.58
	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	1,733.94
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	75.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	34.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,288.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,288.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	14.57	年末结转和结余	60	14.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,303.00	<b>总计</b>	62	2,303.00

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（本级）

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
<b>合计</b>		<b>2,288.43</b>	<b>2,253.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.60</b>
201	一般公共服务支出	40.90	40.90	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	20.90	20.90	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	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65	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	1,733.94	1,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,733.94	1,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,397.98	1,397.98	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
2130106	科技转化与推广服务	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.00	35.00	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
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	25.00	25.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
22999	其他支出	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60

2299999	其他支出	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

### 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（本级）

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		<b>2,288.43</b>	<b>1,475.91</b>	<b>812.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	40.90	0.00	40.90	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	20.90	0.00	20.90	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	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65	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	1,733.94	1,243.32	490.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,733.94	1,243.32	490.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,397.98	1,243.32	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
2130106	科技转化与推广服务	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00	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
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	25.00	0.00	25.00	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.60	10.60	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.60	10.60	24.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.60	10.60	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

金额单位：万

元

部门：鄂州市农业农村局（本级）

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	1,996.83	一、一般公共服务支出	33	40.90	40.90	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	80.52	80.52	0.00	0.00

9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58	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	1,733.94	1,733.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	75.89	75.89	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,253.83	本年支出合计	59	2,253.83	1,996.83	257.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.57	年末财政拨款结转和结余	60	14.57	14.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.57		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	2,268.40	总计	64	2,268.40	2,011.40	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（本级）

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		1,996.83	1,465.30	531.53
201	一般公共服务支出	40.90	0.00	40.90
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	20.90	0.00	20.90
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	80.52	80.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	0.00
213	农林水支出	1,733.94	1,243.32	490.63
21301	农业农村	1,733.94	1,243.32	490.63
2130101	行政运行	1,397.98	1,243.32	154.67

2130102	一般行政管理事务	59.91	0.00	59.91
2130106	科技转化与推广服务	25.84	0.00	25.84
2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00
2130111	统计监测与信息服务	19.90	0.00	19.90
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	25.00	0.00	25.00
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	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	75.89	75.89	0.00
22102	住房改革支出	75.89	75.89	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00

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（本

级）

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	873.70	302	商品和服务支出	172.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.90	30202	印刷费	11.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.37	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险 缴费	42.65	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.89	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	419.00	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.49	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	4.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

						自治组织补贴		
30309	奖励金	406.86	30229	福利费	67.34	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.14	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.91			
人员经费合计		1,292.70	公用经费合计					172.60

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（本级）

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（本级）

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。本单位 2022 年度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（本级）

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

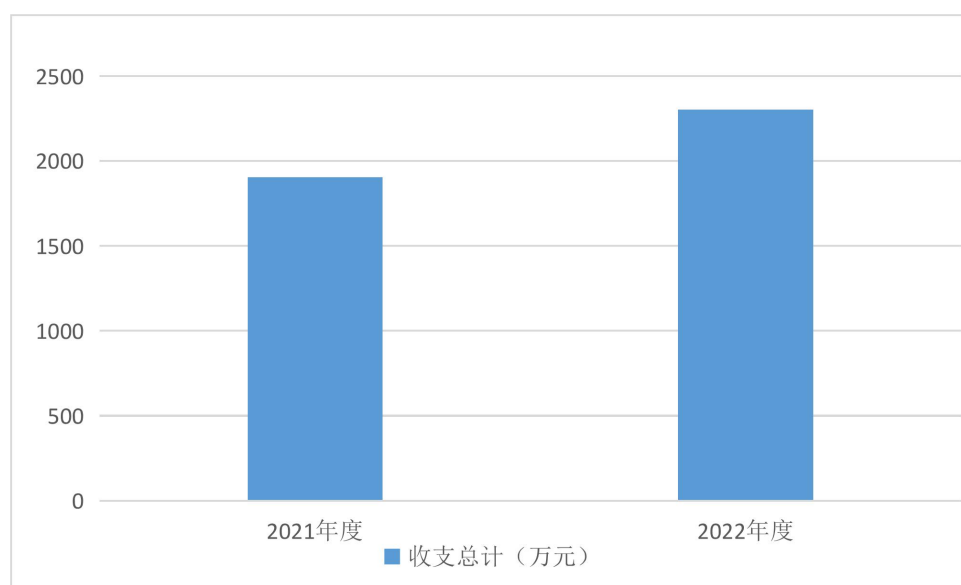
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2303 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 398.4 万元，增长 20.92 %，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、其他收入分别比上年增加 121.71 万、248.15 万和 28.54 万等；2、城乡社区支出、农林水支出比上年分别增加 248.15 万、129.32 万等。

图 1：收、支决算总计变动情况

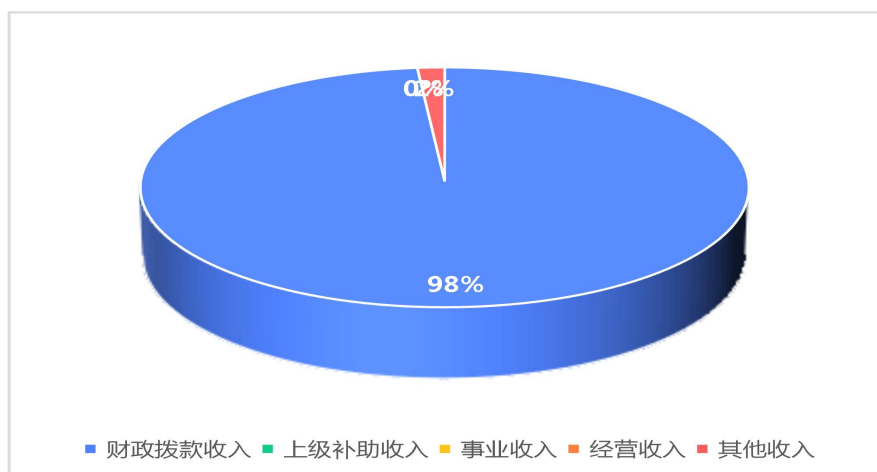


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2288.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 398.4 万元，增长 21.08%。其中：财政拨款收入 2253.83 万元，占本年收入 98.49%；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0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入34.6万元，占本年收入1.51%。

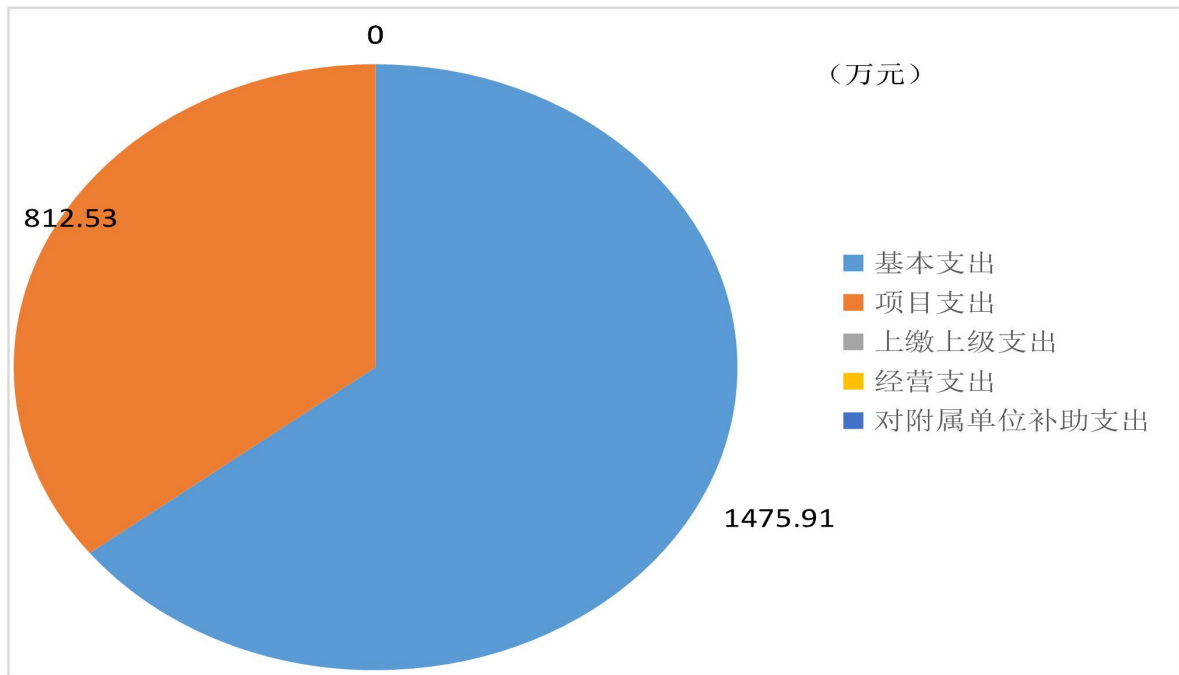
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计2288.43万元，与 2021 年度相比，支出合计增加398.4万元，增长21.08%。其中：基本支出1475.91万元，占本年支出64.49%；项目支出812.53万元，占本年支出35.51%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；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



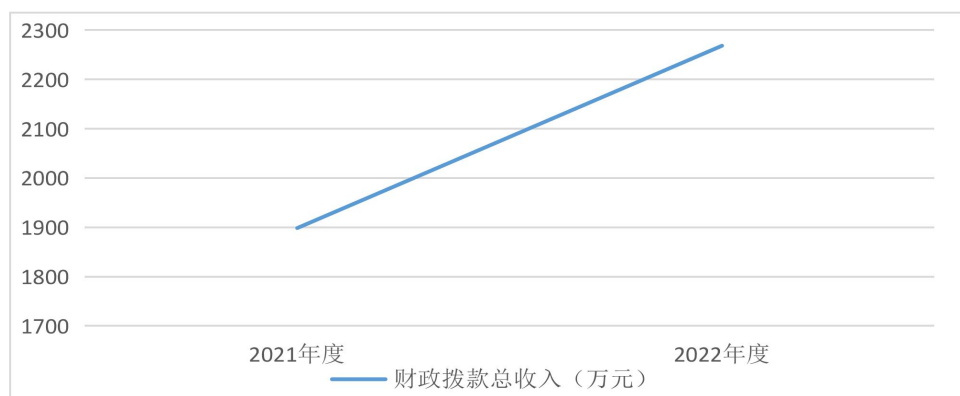
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2268.4万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.86万元，增长19.48%。主要原因是：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121.71万、248.15万；2、城乡社区支出、农林水支出比上年分别增加248.15万、129.32万等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1996.83万元，比2021年度决算数增加121.71万元。增加主要原因是项目支出增加。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248.15万元。增加主要原因是增加了鄂州武昌鱼文化节暨招商引资推介活动、农业展会参展布展、武昌鱼产业链和乡村旅游启动仪式4个项

目的支出。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1996.83万元，占本年支出合计的87.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.71万元，增长6.49%。主要原因是项目支出增加了。

### （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1996.83万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出40.9万元，占2.05%。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80.52万元，占4.03%。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65.58万元，占3.28%。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 1733.94 万元，占 86.83 %。主要是用于：农业农村支出 1733.94 万元，其中行政运行 1397.98 万，一般行政管理事务 59.91 万，科技转化与推广服务 25.84 万，农产品质量安全 35 万，统计监测与信息服务 19.9 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 25 万，渔业发展 30 万，农田建设 20 万，其他农业农村支出 65 万。

5. 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。

### （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 1857.1 万元，支出决算为 1996.83 万元，完成年初预算的 107.52 %。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0万元，支出决算为7.15万元，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：增加了行政单位离退休人员费用 7.15 万元。

4. 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73.37万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的100%。

5. 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42.65万元，支出决算为42.65万元，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）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%。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项），年初预算为1331.47万元，支出决算为1397.98万元，完成年初预算的105%，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。

8. 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。

9. 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 10 万元, 支出决算为 25.84 万元, 完成年初预算的 258.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 科技转化与推广服务项目的劳务费增加了 15.84 万元。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项), 年初预算为 70 万元, 支出决算为 35 万元, 完成年初预算的 50%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 其中 35 万由财政局直接拨付给乡镇。

11. 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%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项), 年初预算为 20 万元, 支出决算为 8.74 万元, 完成年初预算的 43.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因项目没有按计划完成, 相应款项未支付。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 16.57 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“省级农村经营管理改革创新资金”项目, 使用的是年初结转资金。

14. 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%。

15. 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 25 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目未实施。

17. 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。

18. 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%。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出，年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 75.89 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1465.3 万元，其中：

人员经费 1292.7 万元，主要包括：基本工资 192.48 万、津贴补贴 157.9 万、奖金 297.56 万、机关事业单位基本养老保险缴费 73.37 万、职业年金缴费 10.93 万、职工基本医疗保险缴费 42.65 万、公务员医疗补助缴费 22.93 万、住房公积金 75.89 万、生活补助 4.49 万、奖励金 406.86 万、其他对个人和家庭的补助 7.65 万。

公用经费 172.6 万元，主要包括：办公费 2.14 万、印刷费 11.07 万、水费 0.11 万、电费 5.37 万、邮电费 4.76 万、差旅费 2.77 万、维修(护)费 0.56 万、租赁费 0.41 万、会议费 0.1 万、培训费 0.78 万、公务接待费 1.09 万、劳务费 4.04 万、委托业务费 0.01 万、工会经费 25.65 万、福利费 67.34 万、其他交通费用 39.14 万、其他商品和服务支出 6.91 万、办公设备购置 0.36 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。本单位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3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%。较上年增加0.12万元，增长4.74%。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。决算数较上年增加的主要原因：本年的项目个数及支出较上年增加，相应公务接待费也增加了。

（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。其中：

(1) 公务用车购置费支出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0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%，决算数较上年增加0.12万元，增长4.74%。决算数小于(大于)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2.65万元，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40个，237人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出172.6万元，比年初预算数减少3.27万元，降低1.93%。主要原因是：一是落实过紧日子，压减一般公务开支，降低机关运行成本，其中：办公费减少2.86万，电费减少2.63万，会议费减少2.04万，公务接待费减少1.91万，委托业务费减少2.99万等；二是本年人员变动、退休人员增加等原因，福利费较年初预算增加13.31万，其他交通费用增加2.83万等；三是因工

作需要，办公设备购置经费增加 0.36 万。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.99 万元。授予中小企业合同金额 29.64 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 26.68 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；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，单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

单位共有房屋 4792 平方米，其中办公用房 751 平方米，业务用房 4041 平方米，其他用房 0 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 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，整体绩效完成情况较好。

组织开展本单位整体支出绩效评价，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. 武昌鄂州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抽查 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。

### （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，市农业农村局在市委、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 65.31 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、安全监督检查等；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。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本年本单位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。主要指往来资金收入。

(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。

无

## 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。

### 二、2022年度14项目绩效评价报告

1. “十四五”高标准农田规划编制经费项目：规划目标明确到2030年，确定总体规划任务，规划建设任务已分解到区。我市2022-2030年新建任务1.1万亩、改造提升任务13.18万亩，共计14.28万亩，各地有序推进各地高标准农田建设，争取政策和资金支持，形成协同推进的工作格局，2022年度争取新建任务1.1万亩，2023年度争取改造提升任务2.15万亩。

2. “农业参展布展”项目：全年入实施乡村振兴战略，

大力推动农业产业化发展，通过参加农交会，展销会，年货节等活动，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：配合市委市政府优化营商环境政策、以增强城市综合实力和农业产业振兴促进农业现代化为目标导向，主动链接农业产业上下游企业，为其提供优质的工作服务。

4. 2022 年市委农办工作经费项目：组织、传达、培训、贯彻落实中央、省委农办各项文件精神，出台 2023 年市委“一号文件”，即《鄂州市 2023 年全面推进乡村振兴工作要点》，先后召开 2023 年市委农村工作领导小组会议、市委农村工作会议，明确乡村振兴的阶段性目标和时间表、路线图。牵头组织 5 个区 23 家市直部门，开展 2023 年全市区乡（镇）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核等工作，强力推动我市乡村振兴战略实绩考核工作在全省争先进位。

5. 鄂州武昌鱼文化节暨招商引资推介活动工作经费：协助市委部门成功举办武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资推介会，筹备设计伴手礼盒 1000 份，设计布设鄂州农产品展台，组织本土农业龙头企业参展，推介鄂州优质农产品，助力推介会上与 8 家大湾区企业签约，签约总金额达 139 亿元，大力推广的鄂州武昌鱼文化，彰显武昌鱼文化底蕴和品牌价值。

6. 农产品质量安全监管及监测项目：全年完成农产品质量安全定量监测各类农产品 1696 批次，合格率 99.82%。大力推进食用农产品承诺达标合格证制度，指导生产主体规范开具合格证，将带证农产品纳入重点监测范围，组织开展农产品质量安全监督抽查，确保合格证开具真实性，2022 年，我市共开具合格证 1000 余张，携证上市农产品 700 余吨。组织开展农资打假活动，共出动执法人员 500 余人次，检查农资经营门店 670 家次，全年抽检水稻、玉米、大豆等农作物种子 280 个，合格 279 个，对一例发芽率低于 80% 的不合格水稻种子，已依法作退市处理，有效杜绝了坑农害农事件发生。推进省级安全县复审工作，通过资料审查、现场核查和满意度测评等程序，梁子湖区继续保留“湖北省农产品质量安全县”称号。

7. 农机公共服务能力与体系建设项目：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 2023 年省赛，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。

8. 农民运动会项目：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。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。

9. 市级人才专项“一村多名大学生计划”项目：对各区职业农民进行遴选，选派41名“一村多名大学生”学员到湖北生物科技职业学院进行学习、培训和专业考试，着力培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，加强我市三农队伍建设。

10. “市校合作”项目：联系对接武汉大学、华中农业大学等重点院校，推动科技成果转化战略合作，建设现代化产业体系，发展现代都市农业。

11. 武昌鱼产业链高质量发展规划编制经费项目：邀请武汉大学质量战略研究院专家团队结合鄂州市武昌鱼行业产业发展量身定制高质量发展规划，形成高质量发展报告上下两册，高质量发展规划一册，开展武昌鱼产业链高质量发展专题讲座，推荐引入良品铺子等头部企业参与产业链，推出爆款鱼块单品，引导我市武昌鱼产业链上下联动，产业互补，为武昌鱼产业强链、延链、补链提供科学指引和技术支撑。

12. 武昌鱼品牌培育运营工作经费项目：配合鄂城区政府指导杜山镇成功创建“武昌鱼小镇”产业强镇，开展鄂州武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资推介活动，推广壮大“鄂州武昌鱼”区域共用品牌，召开鄂州武昌鱼协会换届大

会，促成樊口公园更名为“武昌鱼公园”，为鄂州武昌鱼品牌美誉度和知名度扩大影响。

13. 乡村旅游启动仪式项目：现场向武汉、黄石、黄冈、咸宁等地旅行社推介了梁子湖畔“水光潋滟，渔舟唱晚”梦里水乡之旅、幕阜山下“山色空蒙”流连舌尖之旅、山水相依“乡愁之源，晴耕雨读”农文旅融合体验之旅和“天然氧吧，诗画江南”徒步养生之旅4条城乡融合精品旅游线路，评选出2022年鄂州市农旅融合示范基地10个。

14. 农业信息进村入户项目：实现信息平台系统维护稳定，信息更新及时，专家服务及时，农业信息推送及时，同步实现12316农业信息综合服务全覆盖，建立并完善公益性服务人员信息库、农技专家数据库、农业企业数据库。

### 三、项目自评表

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	<p>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。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加快相关成果运用</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%	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	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					

<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>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。</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: 市农村农业局

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		市农村农业局		项目实施单位		市农村农业局			
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%	
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	
	效益指标	社会效益指标	招引关注度			100%	90%	4.5	
	.....								
满意度指标	企业满意	企业满意度			100%	90%	4.5		
总分		99							

<p>偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析</p>	<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。 2. 企业满意度未达百分百理由同上。</p>
<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	<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		市农村农业局	项目实施单位		市农村农业局		
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%	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: 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
	效益 指标	质量指 标	参展产品合格率		100%	100%	20
		社会效 益指 标	宣传推广率		100%	90%	18
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
		.....					
总分		98					

<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>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。</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: 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%	
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检查		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								

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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。</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%	
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								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<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>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<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%	
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，帮助基层组织农民体育活动场	90%	18	

				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%
		.....				
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、参赛合食及误工补贴。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		市农村农业局		项目实施单位		市农村农业局	
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
	效益指标	社会效益指标	指导我市武昌鱼产业发展适配度		100%	95%	19
		.....					
		.....					
	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		市农村农业局		项目实施单位		市农村农业局					
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		宣传推广普及率			≥90%	95%	10
				.....							
		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%	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	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。