

咸宁市农业农村局（本级）

2022 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
八、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付情况	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
1、一般公共预算农林水支出	25
2、一般公共预算社会保障和就业支出	27
第六部分 附件	28
一、2022 年度咸宁市农业农村局整体绩效评价报告 ..	28
二、2022 年度项目绩效评价报告	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，设立咸宁市农业农村局，为市政府工作部门。

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

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

市农业农村局设 16 个内设机构，核定市农业农村局行政编制 50 名（含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制）。截至 2022

年 12 月 31 日本单位实际在职在编人数 53 人（包括行政编制人员 49 人，工勤人员 4 人）。离退休人员 246 人，其中：离休 2 人、退休 141 人。

市农业农村局设 16 个内设机构包括：

- （一）办公室（计划财务科）
- （二）法规科（行政审批科）
- （三）发展规划科
- （四）乡村产业发展科
- （五）农村社会事业促进科
- （六）农村合作经济指导科（政策和改革科、市农民负担监督管理办公室）
- （七）市场和信息化科（交流合作科、对台湾农业事务办公室）
- （八）科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）
- （九）农产品质量安全监管科
- （十）种植业管理科（种业管理科、农药管理办公室）
- （十一）茶产业办公室（经济作物科）
- （十二）畜牧兽医科
- （十三）农机和渔业渔政管理科
- （十四）农垦和能源建设科（招商和投资促进科）
- （十五）农田建设管理科
- （十六）人事科（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：咸宁市农业农村局(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	3,810.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.99
	9		九、卫生健康支出	40	64.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,370.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,810.43	本年支出合计	58	3,810.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,810.43	总计	62	3,810.43

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。

一、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市农业农村局(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
合计		3,810.43	3,810.43					
208	社会保障和就业支出	221.99	221.99					
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.17	120.17					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.97	25.97					
20808	抚恤	75.85	75.85					
2080801	死亡抚恤	75.85	75.85					
210	卫生健康支出	64.96	64.96					
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96					
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27					
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69					
213	农林水支出	3,370.30	3,370.30					
21301	农业农村	3,273.29	3,273.29					
2130101	行政运行	2,510.89	2,510.89					
2130102	一般行政管理事务	194.36	194.36					
2130106	科技转化与推广服务	255.00	255.00					
2130109	农产品质量安全	68.16	68.16					
2130110	执法监管	10.00	10.00					

2130119	防灾救灾	87.00	87.00					
2130122	农业生产发展	51.88	51.88					
2130124	农村合作经济	17.76	17.76					
2130125	农产品加工与促销	24.37	24.37					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	13.90	13.90					
21303	水利	3.01	3.01					
2130301	行政运行	3.01	3.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	94.00					
2130502	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
221	住房保障支出	153.18	153.18					
22102	住房改革支出	153.18	153.18					
2210201	住房公积金	125.41	125.41					
2210202	提租补贴	27.77	27.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市农业农村局(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		3,810.43	2,991.05	819.38			
208	社会保障和就业支出	221.99	221.99				
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120.17	120.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.97	25.97				
20808	抚恤	75.85	75.85				
2080801	死亡抚恤	75.85	75.85				
210	卫生健康支出	64.96	64.96				
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96				
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				

213	农林水支出	3,370.30	2,550.92	819.38			
21301	农业农村	3,273.29	2,547.91	725.38			
2130101	行政运行	2,510.89	2,434.89	76.00			
2130102	一般行政管理事务	194.36	113.02	81.34			
2130106	科技转化与推广服务	255.00		255.00			
2130109	农产品质量安全	68.16		68.16			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	87.00		87.00			
2130122	农业生产发展	51.88		51.88			
2130124	农村合作经济	17.76		17.76			
2130125	农产品加工与促销	24.37		24.37			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90			
21303	水利	3.01	3.01				
2130301	行政运行	3.01	3.01				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00		94.00			
2130502	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
221	住房保障支出	153.18	153.18				
22102	住房改革支出	153.18	153.18				
2210201	住房公积金	125.41	125.41				
2210202	提租补贴	27.77	27.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市农业农村局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,810.43	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		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	221.99	221.99		
	9		九、卫生健康支出	41	64.96	64.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,370.30	3,370.30		
	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	153.18	153.18		
	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	3,810.43	本年支出合计	59	3,810.43	3,810.43		

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	3,810.43	总计	64	3,810.43	3,810.43	

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。

四、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：咸宁市农业农村局(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		3,810.43	2,991.05	819.38
208	社会保障和就业支出	221.99	221.99	
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
20808	抚恤	75.85	75.85	
2080801	死亡抚恤	75.85	75.85	
210	卫生健康支出	64.96	64.96	
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	
2101101	行政单位医疗	53.27	53.27	
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	
213	农林水支出	3,370.30	2,550.92	819.38
21301	农业农村	3,273.29	2,547.91	725.38
2130101	行政运行	2,510.89	2,434.89	76.00
2130102	一般行政管理事务	194.36	113.02	81.34
2130106	科技转化与推广服务	255.00		255.00
2130109	农产品质量安全	68.16		68.16
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	87.00		87.00
2130122	农业生产发展	51.88		51.88

2130124	农村合作经济	17.76		17.76
2130125	农产品加工与促销	24.37		24.37
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90
21303	水利	3.01	3.01	
2130301	行政运行	3.01	3.01	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00		94.00
2130502	一般行政管理事务	14.00		14.00
2130505	生产发展	80.00		80.00
221	住房保障支出	153.18	153.18	
22102	住房改革支出	153.18	153.18	
2210201	住房公积金	125.41	125.41	
2210202	提租补贴	27.77	27.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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：咸宁市农业农村局(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	1,757.91	302	商品和服务支出	170.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.05	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.56	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	802.69	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	18.77
30106	伙食补助费	57.65	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	18.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.97	30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.07	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	

30113	住房公积金	131.71	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	19.63	30213	维修(护) 费	9.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	25.58	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,044.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	36.93	30216	培训费		31013	公务用车购 置		
30302	退休费	901.04	30217	公务接待费	10.92	31019	其他交通工 具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列 品购置		
30304	抚恤金	75.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购 置		
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性 支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.31	39907	国家赔偿费 用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	48.91	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助	29.09	30240	税金及附加 费用	5.04				
			30299	其他商品和 服务支出	8.18				
人员经费合计		2,802.25	公用经费合计					188.80	

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。

六、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：咸宁市农业农村局(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							

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。

我单位无此项内容，本表无数据

七、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：咸宁市农业农村局(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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、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
金额单
位：万元

部门：咸宁市农业农村局(本级)

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
27.00		12.00		12.00	15.00	26.29		12.00		12.00	14.29

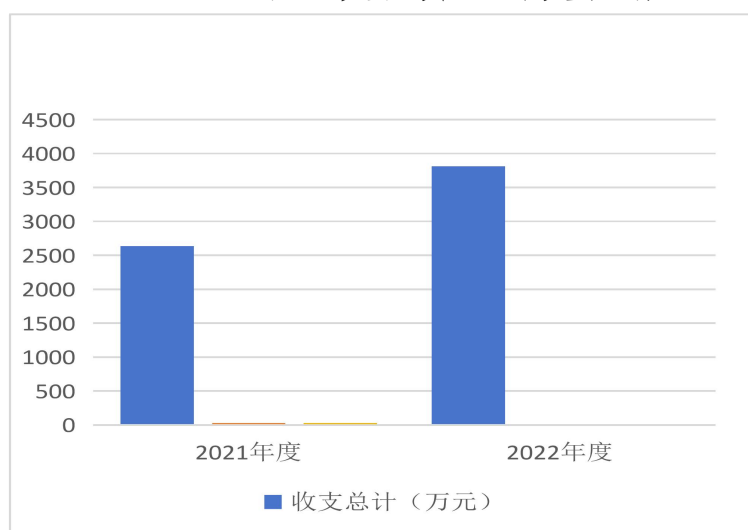
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3810.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1176.16 万元，增长 44.6%，主要原因是基本支出中人员经费的变动较大，社会保障和就业支出、对个人和家庭补助中退休费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



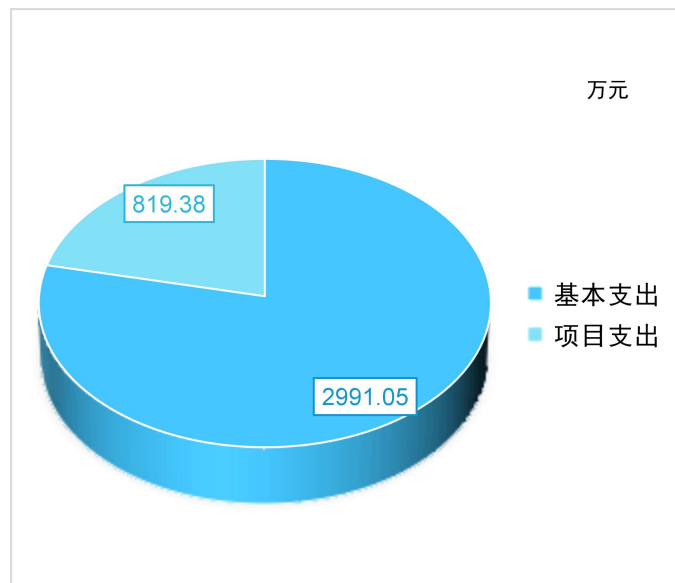
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3810.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1264.59 万元，增长 49.7%。其中：财政拨款收入 3810.43 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3810.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1230.79 万元，增长 47.7%。其中：基本支出 2991.05 万元，占本年支出 78.5%；项目支出 819.38 万元，占本年支出 21.5%。

图 2：支出决算结构



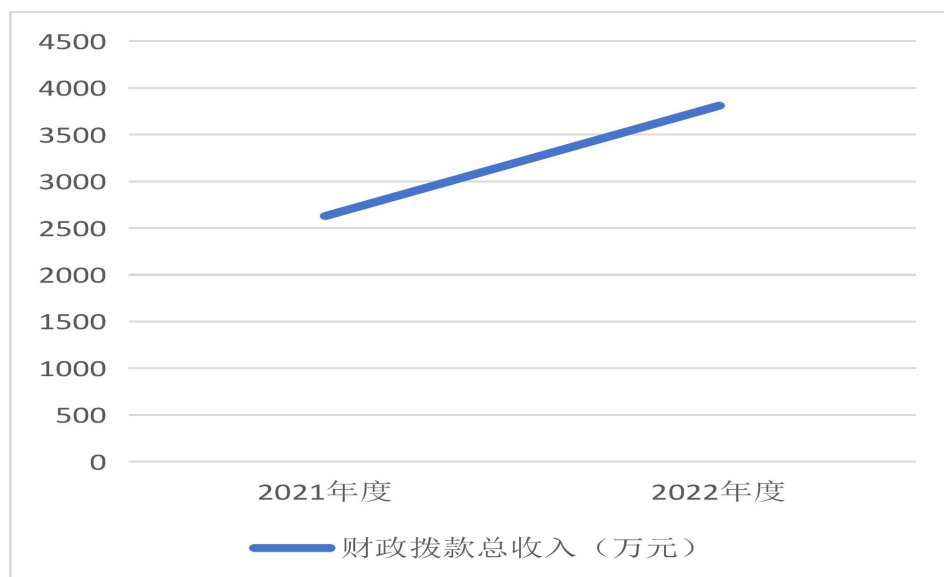
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3810.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1180.67 万元，增长 44.9%。主要原因是基本支出中人员经费的变动较大，社会保障和就业支出、对个人和家庭补助中退休费及机关运行经

费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3810.43 万元，比 2021 年度决算数增加 1180.67 万元。增加主要原因是基本支出中人员经费及公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度相比无变化。

图 3: 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 3810.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1235.29 万元，增长 48%。主要原因是基本支出中人员经费的变动较大，社会保障和就业支出、对个人和家庭补助中退休费及机关运行经费增加。

(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 3810.43 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 3370.3 万元，占 88.4%。除保障人员基本支出和单位运转外，主要是用于农产品质量安全、执法监管、农村社会事业发展、农村合作经济和生产发展、防灾救灾、科技转化与推广、农产品加工与促销、等方面。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴支出 94 万元，占 2.5%。主要是用于蔬菜产业发展和产业发展综合奖补。

3. 社会保障和就业支出 221.99 万元，占 5.8%。主要是用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费、离退休费及抚恤金支付。

5. 卫生健康支出 64.96 万元，占 1.7%。主要是用于在职及离退休职工医疗保险、公务员医疗补助缴费。

6. 住房保障支出 153.18 万元，占 4%。主要是用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。

（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 2690.4 万元，支出决算为 3810.43 万元，完成年初预算的 141.6%。以下列举的为按功能分类具体到类、款、项的支出情况。

1、农林水支出，2022 年本单位农林水支出预算 2330.19 万元，决算数 3370.30 万元，完成年初预算的 144.6%。其中：

行政运行 2510.89 万元（2022 年行政运行年初预算为 1722.19 万元，年中追加了支出预算，主要是 2022 年度按照上级要求，全市开展工资津补贴清理工作后，发放在职及退休人员 2021、2022 年度绩效工资和统筹待遇，导致行政运行科目中基本支出增加）、一般行政管理事务 194.36 万元、科技转化与推广服务 255 万元、农产品质量安全 68.16 万元、执法监管 10 万元、防灾救灾 87 万元、农业生产发展 51.88 万元、农业合作经济 17.76 万元、农产品加工与促销 24.37 万元、农村社会事业 40 万元、其他农业支出 13.90 万元、水利 3.01 万元。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴支出中，一般行政管理事务 14 万元、生产发展 80 万元。年初预算 2000 万元，完成年初预算的 4.7%，决算数低于年初预算数的 95%，主要原因为 2022 年度实际下达的经费指标仅为 94 万元。

3. 社会保障和就业支出中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.17 万元、职业年金缴费支出 25.97 万元、死亡抚恤 75.85 万元。

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 2991.05 万元，其中：

人员经费 2802.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.80 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 27 万元，支出决算为 26.29 万元，完成预算的 97.4%。较上年减少 2.44 万元，减少 8.5%。决算数小于预算数的主要原因：本部门严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公车的使用，从紧控制公务接待开支，压缩“三公经费”规模。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费支出规模下降。

(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，支出决算为 0，本部门未制定出境出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 12 万元，主要用于局系统公务用车日常燃油、路桥费、保险及维护保养开支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 15 万元，支出决算为 14.29 万元，完成预算的 95.3%，较上年减少 2.43 万元，下降 14.5 %。决算数小于预算数的主要原因：部门整体压减了公务接待费用，同时，2022 年下半年受疫情影响，公务交流活动频次降低、公务接待费随之减少。其中：

国内公务接待支出 14.29 万元，主要用于与县市区农业部门交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2022 年共接待国内来访团组 183 个，1062 人次（不包括陪同人员）。本部门无外事接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 188.80 万元，比上年决算数增加 40.03 万元，增长 26.91%。主要原因是：局机关办公设施设备运行维护支出、印刷、邮电、差旅费等支出

增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出统计数据为 0, 主要原因: 一是 2022 年度高素质农民培育项目招投标及采购协议未签订, 实际未支出该笔经费; 二是本单位印刷、公务用车运行维护、办公耗材购买等零星采购未达到集采标准, 采用的是分散采购、三方询价方式, 与本级政府公布的政府采购协议供货商签订框架协议, 根据实际发生的金额支付采购费用; 三是本单位 2022 年度未产生设备购置支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共保有车辆 3 辆, 其中, 执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是农业系统改革后市公车办划拨至本单位用车; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 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, 资金 819.38 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 各项目均按照预算绩效管理工作的要求, 开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作, 并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性, 形成了科学合理、规范完整且

可量化、可评价的指标体系，各项目基本达到了年初绩效目标，项目开展效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门财政资金使用管理规范，项目实施过程管理目标明确，项目实际完成值达到或超过年初目标值，绩效考评达到预期效果。

（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，本报告摘取部分项目进行绩效自评综述，具体绩效自评结果见附件。

产业发展综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，实际下达经费80万元，执行数为80万元，完成预算下达指标的100%。主要产出和效益：一是认定绿色食品130个、粮食综合生产能力达到118.7万吨、良种覆盖率达到96%；二是农业总产值达到448亿元、农业增加值达到249.46亿元。

三农、乡村振兴、产业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数49.48万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益：一是粮油作物实现增产丰收，经济作物稳中有增、畜禽产能增幅高于全省平均水平、渔业养殖提质增效、茶产业进一步发展壮大；二是超额完成省定粮食生产目标，实现粮食面积产量双增、粮食增产丰收保障能力提升、积极应对高温热害和连季干旱等自然灾害、秋冬农业开发工作稳步推进。

茶产业办专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是提升了我市茶叶品牌影响力，二是举办了全市茶产业发展壮大，2022 年全市茶园面积 52.52 万亩，同比增长 2.6%；实现茶叶总产量 8.7 万吨，同比增长 11.4%。

咸宁市茶产业十四五规划编制项目自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：聘请华中农业大学团队进行定稿，印制规划文本 100 本，对全市茶产业行业高质量发展进行指导。

农村实用人才创业创新大赛项目自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：遴选 10 个优质农业项目，培养咸宁本土农业人才，营造良好社会氛围。

特色农业产业发展专项经费项目自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成蔬菜播种面积 142 万亩、产品安全检测合格率 99.5%， “菜篮子” 产品供应充足、农业特色产业影响力提升。

耕地“非粮化”清理整治回头看工作经费项目自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 53.3%。主要产出和效益：耕地撂荒整治率 100%，粮食面积及产量双提升，农民耕地保护意识明显提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、科技保障。一是抓培训。利用各种宣传媒体和示范基地多渠道、多形式、多层次地开展新技术、新模式的培训。二是抓服务。整合种植业各方面专业技术人员，从播种开始，深入到基层，分片包干，进村驻点，帮助落实和指导农民科学种田。

2、政策保障。为了推进项目正常开展，积极整合方方面面资金，开展肥料、种子补贴及技术培训，确保项目顺利开展。

3、行政保障。项目实施单位分别成立了行政专班和技术专班，一是协调相关工作，二是负责技术落实到位，解决生产中的难题，确保项目达到应有的效果。三是严格程序，确保资金使用。项目实施过程中，严格按照项目资金预算管理规定开展工作，严格按照资金使用管理要求使用资金，严格资金使用范围，确保项目资金专款专用。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况。

本单位无相关内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。本部门2022年度其他收入为政府单位间往来资金收入。

(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、一般公共预算农林水支出

行政运行：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位(包括参照公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、推广及服务等方面支出。

农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

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

防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产

及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出

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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

(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。

第六部分 附件

一、2022年度咸宁市农业农村局整体绩效评价报告

1、2022年度部门整体绩效目标

2022年全市农业农村工作总的要求是：坚持农业农村优先发展总方针，坚定不移贯彻新发展理念，履职尽责、担当作为，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，奋力谱写咸宁“三农”高质量发展新篇章。

一是加快推进农业产业化建设。坚定不移推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系，打造特色农业产业

增长极。

二是深入推进农业品牌培育提升。坚持品牌强农，持续实施农产品品牌培育“111”行动，不断提升质量效益和竞争力，打造一批区域特色明显、市场知名度高、带动能力强的农产品区域公用品牌和企业产品品牌。

三是全面实施乡村建设行动。把乡村建设摆在全市现代化建设的重要位置，部署实施一批重大工程项目，实现城乡居民生活基本设施大体相当，让农民过上现代文明生活。

四是深化农村改革，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。从规划、机制、组织、人才和政策等方面统筹衔接，接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴，进一步强化产业扶贫常态化技术服务，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、绩效目标完成情况分析及评价结论

本次绩效评价共设置 19 个绩效目标，实际完成值均能达到或超过年初目标值，绩效考评达到预期效果。

2022 年度咸宁市农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023 年 3 月 24 日

单位名称	咸宁市农业农村局				
基本支出总额	2991.05 万元		项目支出总额		819.38 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		3810.43	3810.43	100%	20
年度目标	1、农林牧渔总产值 390 亿元，增速 3%；2、农村居民收入与经济增长同步，达				

		到 17591 元，增速 2%				
年度绩效目标	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 (36分)	数量指标	农业总产值	390 亿元	397.6 亿元
全年粮食播种面积				296 万亩	296.06 万亩	3.5
全年油料种植面积				130.55 万亩	132.45 万亩	3.5
全市生猪存栏量				121 万头	155.32 万头	3.5
全年水产品总产量				22 万吨	23 万吨	3.5
质量指标			农产品保供特色基地面积扩大	50%	60%	3.5
			农产品质量安全检测合格率	98%	99.99%	4
			农作物耕种收综合机械化水平	70%	71%	3.5
成本指标			发展稻田综合种养面积	40.9 万亩	43 万亩	3.5
			茶叶基地面积	51 万亩	51.3 万亩	3.5
效益指标 (34分)		经济效益指标	农村居民收入	17591 元	18322 元	4
		社会效益指标	长江禁捕退捕渔民参保率	100%	100%	5
			长江禁捕退捕渔民就业率	98%	100%	5
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	90%	91.5%	5
			畜禽粪污综合利用率	75%	81.51%	5
	农作物病虫害总体绿色防控覆盖率		46%	47.3%	5	
可持续影响指标	农村人居环境整治效果	好	得到改善	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	龙头企业满意度	90%以上	100%	5	
		种养大户、合作社满意度	90%以上	100%	5	

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目有少量资金未执行完毕，主要因为预算不够精确，下一步要加强项目预算编制的精细化、精准管理；在加快推进农业绿色发展、农业农村现代化方面还需要持续发力等不足。
改进措施及结果应用方案	突出抓好乡村建设行动、提高农业质量效益和竞争力、深化农村改革、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，驰而不息推进农业农村高质量发展。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度产业发展综合奖补项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局 填报日期：2023 年 3 月 9 日

项目名称		产业发展综合奖补					
主管部门		市政府	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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	80	80	100%	(10分*执行率) 10	
年度绩效 (50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	绿色食品认定个数		110	130	50
			粮食综合生产能力		117万吨	118.7万吨	
质量指标	良种覆盖率		95.5%	96%			

目 标		农产品检测合格率	99	99.65%		
		时效指标	形成8个农业主导产业链			
		成本指标	农药使用量	1374吨	1370吨	
			化肥使用量	96878吨	96870吨	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	18000元	20017元	30
			农业总产值	400亿元	448亿元	
		社会效益指标	农业增加值	235亿元	249.46亿元	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	93%	95.89%	
			森林覆盖率	53.5%	53.5%	
			农村卫生无害化厕所普及率	91%	92%	
	可持续影响指标	农业用水功能区水质达标率	100%	100%		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%	100%	10
			服务主体满意率	100%	100%	
	总 分	98.98				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案	下一步我们将进一步开拓思路,创新方法,用“一切精力、一切资金、一切服务”来抓“三农”工作。一是保障农业综合生产能力。二是推动农业产业链建设。三是推进农业绿色发展。四是深入实施乡村建设行动。五是深化农村改革。					

2022年度三农、乡村振兴、产业发展项目(政策)

绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023年3月9日

项目名称		三农、乡村振兴、产业发展工作经费				
主管部门		市政府	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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			50	49.48	98.98%	9.898
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	绿色食品认定个数	110	130	50
			粮食综合生产能力	117万吨	118.7万吨	
		质量指标	良种覆盖率	95.5%	96%	
			农产品检测合格率	99	99.65%	
		时效指标	形成8个农业主导产业链			
		成本指标	农药使用量	1374吨	1370吨	
	化肥使用量		96878吨	96870吨		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	18000元	20017元	30
			农业总产值	400亿元	448亿元	
		社会效益指标	农业增加值	235亿元	249.46亿元	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	93%	95.89%	
			森林覆盖率	53.5%	53.5%	
			农村卫生无害化厕所普及率	91%	92%	
可持续影响指标	农业用水功能区水质达标率	100%	100%			

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%	100%	10
			服务主体满意率	100%	100%	
总 分	98.98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

2022年度茶产业办专项工作经费绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023.3.29

项目名称	茶产业办专项工作经费					
主管部门	市政府		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	10	10	100%	(10分*执行率) 10	
年 度 绩 效 (50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	举办茶事活动场 次	1场	2场	15
		质量指标	有无质量安全事	无	无	15

目 标			件				
	时效指标		开展全民饮茶日 活动	5月	5月	10	
	成本指标		总投入	10万元	10万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标		在报刊加大宣传	开设茶乡周 刊	开设茶乡周 刊	10
		生态效益指标		无茶园水土流失	无	无	10
		可持续影响指标		提升品牌影响力	提升	确定能	10
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标	茶企满意度	满意	满意	10
	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	无						

2022年度农村实用人才创新创业大赛经费绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023.3.20

项目名称	农村实用人才创新创业大赛				
主管部门		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分

(万元)	资金总额				(10分*执行率)	
		30	30	30	10	
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标	遴选10个优质项目	10	10	30
		质量指标	优质农业项目	完成	完成	10
		时效指标	当年	当年	完成	10
		成本指标			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会氛围	明显	明显	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养咸宁本土人才	明显	明显	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学员满意度	85%	90%	10
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	无					

2022年度耕地非粮化清理整治回头看工作经费

项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市农业农村局

填报日期: 2023年3月7日

项目名称		耕地非粮化清理整治回头看工作经费				
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		咸宁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	10	5.331	53.31%	(10分*执行率) 53.31
年度 绩 效 目 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 (50分)	数量指标	召开专题会议	2次	3	10
			检查督办	>100人次	>180人次	10
		质量指标	耕地撂荒整治率	100%	100%	10
		时效指标	经费完成时限	12月底	-	6
		成本指标	工作经费使用	按计划使用	按计划使用	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	粮食面积及产量	双提升	双提升	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民耕地保护意识	明显提高	明显提高	15
满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目资金执行率 53.31%，结余资金 4.669 万元。主要原因是受疫情的影响，去年 10—12 月工作专班开展常态化检查督办工作受限，工作经费不能按计支出使用。				

改进措施及 结果应用方案	科学制定资金使用计划，确保资金按需支出、按计划支出。
-----------------	----------------------------

2022年度蔬菜产业发展项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023. 3. 29

项目名称		蔬菜产业发展项目				
主管部门		省农业农村厅	项目实施单位		咸宁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		14	14	100%	10	
年度 绩 效 目 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 (50分)	数量指标	蔬菜生产报表	按旬、按月、 按季调度蔬 菜生产报表	按旬、按月、 按季调度蔬 菜生产报表	15
		质量指标	产品安全检测合 格率	98%	99.5%	15
		时效指标	按时报送报表	按时	按时	10
		成本指标	总投入	14万元	14万元	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	市场蔬菜供给充 足	充足	充足	10
		生态效益指标	无水土流失	无	无	10
可持续影响指标		提升蔬菜产业影 响	提升	提升	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	菜农满意度	满意	满意	10
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	无					

2022年度特色农业产业发展专项经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023年3月29日

项目名称	特色农业产业发展专项经费					
主管部门	省农业农村厅		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	30	30	100%	(10分*执行率) 10	
年度 绩效 目标 (50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	蔬菜播种面积	140万亩	142万亩	15
		质量指标	产品安全检测合格率	98%	99.5%	15
		时效指标	示范基地奖补时间	2月完成	1月	10
		成本指标	投入专项经费	30万元	30万元	10
	效益 指标	经济效益指标				
社会效益指标		“菜篮子”产品供	充足	充足	10	

	(30分)		给充足			
		生态效益指标	无水土流失	无	无	10
	可持续影响指标	提升农业特色产业影响	提升	提升	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	农户满意度	满意	满意	10
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	无					

2022年度湖北省第十六届运动会暨第九届农民运动会绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023年3月28日

项目名称	湖北省第十六届运动会暨第九届农民运动会					
主管部门	咸宁市农业农村局		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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 checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	20	0	0	(10分*执行率) 0	
年 度	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	数量指标	组织参加比赛	参加	已组织未开赛	

绩效 目标	指标 (50分)	质量指标	拿到较好名次	较好	较好	
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标			
总分	80分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因新冠疫情省运会推迟，原订于2022年举办的运动会并未举行。但我局已组织咸宁地区参赛队伍，并在持续训练中。目前已定于2023年4月16日在湖北枝江举办第九届农民运动会。					
改进措施及 结果应用方案	按照上级要求按时组织人员参赛。					

2022年度高素质农民培育经费绩效自评表

单位名称：市农业农村局

填报日期：2023.3.20

项目名称	高素质农民培育					
主管部门	省农业农村厅		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	240	140	58	(10分*执行率) 9	
年 度	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	数量指标	培育农民467人，	培育农民467	已培育农民	28

绩效 目标	指标 (50分)		开发一套课程	人, 开发一套 课程	467人	
		时效指标	跨年	跨年	完成	10
		成本指标	生产经营型	3000元/人	3000元/人	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会氛围	明显	明显	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养高素质农民	明显	明显	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学员满意度	85%	90%	10	
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	课程开发周期长, 费用按照流程拨付。					
改进措施及 结果应用方案	无					

2022年度“一村多名大学生计划”学员培养经费绩效自评表

单位名称: 咸宁市农业农村局

填报日期: 2023. 3. 20

项目名称	“一村多名大学生计划”		
主管部门	咸宁市委组织部	项目实施单位	咸宁职业技术学院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A) 282	执行数(B) 0	执行率(B/A) 0	得分 (10分*执行率) 0	
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	持续培养学员740人, 招录新生280人。		1020(持续培养学员740人, 招录新生280人。)	1018持续培养学员740人, 招录新生278人。	30
		质量指标					
		时效指标	当年		当年	完成	10
		成本指标	高职生		2500元/人	2500元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	营造社会氛围		明显	明显	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培养咸宁本土人才		明显	明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度		85%	90%	10
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	新生招录工作多于11月左右才能完成, 因疫情及财政关闸等情况, 未能及时拨付。						
改进措施及结果应用方案	无						

2022年度茶产业发展工作及招商经费绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局 填报日期：2023.3.29

项目名称		茶产业发展工作及招商经费				
主管部门		项目实施单位		咸宁市农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			10	10	100%	10
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标	开展推介招商活动场次	1场	1场	15
		质量指标	有无质量安全事件	无	无	15
		时效指标	开展招商活动时间	11月前	9月	10
		成本指标	招商活动总投入	5万元	4.5万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	印制宣传册、开展宣传	印制宣传册 100本	印制宣传册 100本	10
		生态效益指标	无茶园水土流失	无	无	10
		可持续影响指标	提升品牌影响力	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	茶企满意度	满意	满意	10

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	无

2022 年度综合大楼运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业农村局

填报日期：2023 年 3 月 28 日

项目名称	综合大楼运行和维护					
主管部门	咸宁市农业农村局		项目实施单位	咸宁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	49万元	49万元	99.99%	(10分*执行率) 10分	
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标	保障电梯运转	1台	1台	10
		质量指标	大楼运转	正常	正常	20
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	20
		成本指标	总费用	49万元	49万元	20
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象	满意度	95%	99%	20

	指 标 (10分)	满意度指标				
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	无					

咸宁市农业农村局

2023年9月21日