

2020 年度武汉市农村经济经营管理局决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市农村经济经营管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市农村经济经营管理局 2020 年度决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职能

指导全市农村集体资金资产管理，指导全市农村财务管理，管理农村财务审计、会计人员，协助做好民主理财制度建设和村级资金、账务“双代管”工作；开展农村土地承包和土地流转服务工作；按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；承担农民负担监督管理和村级债务化解，协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好有关农村经济发展的政策宣传、培训和农经信息统计工作；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型经营主体培育工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市农村经济经营管理局决算由纳入独立核算的 1 个单位组成。

三、部门人员构成

武汉市农村经济经营管理局在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 2 人，其中：由养老保险基金发放养老金的退休人员 2 人。

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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	552.83	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		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		八、社会保障和就业支出	38	27.72
	9		九、卫生健康支出	39	22.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	462.49
	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	40.43
	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	552.83	本年支出合计	57	552.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	552.83	总 计	60	552.83

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：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合 计	552.83	552.83				
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72					
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72					
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31					
213	农林水支出	462.49	462.49					
21301	农业农村	462.49	462.49					
2130101	行政运行	287.51	287.51					
2130110	执法监管	58.00	58.00					
2130111	统计监测与信息服务	116.98	116.98					
221	住房保障支出	40.43	40.43					
22102	住房改革支出	40.43	40.43					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					
2210202	提租补贴	5.76	5.76					
2210203	购房补贴	7.02	7.02					

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：武汉市农村经济经营管理局

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	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			552.83	377.85	174.98			
		合 计	552.83	377.85	174.98			
208		社会保障和就业支出	27.72	27.72				
20805		行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
2080501		行政单位离退休	9.42	9.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
210		卫生健康支出	22.19	22.19				
21011		行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101101		行政单位医疗	10.88	10.88				
2101103		公务员医疗补助	11.31	11.31				
213		农林水支出	462.49	287.51	174.98			
21301		农业农村	462.49	287.51	174.98			
2130101		行政运行	287.51	287.51				
2130110		执法监管	58.00		58.00			
2130111		统计监测与信息服务	116.98		116.98			
221		住房保障支出	40.43	40.43				
22102		住房改革支出	40.43	40.43				
2210201		住房公积金	27.65	27.65				
2210202		提租补贴	5.76	5.76				
2210203		购房补贴	7.02	7.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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	552.83	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	27.72	27.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19		
	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	462.49	462.49		
	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	40.43	40.43		
	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	552.83	本年支出合计	59	552.83	552.83		
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	552.83	总 计	64	552.83	552.83		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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			552.83	377.85	174.98
208		社会保障和就业支出	27.72	27.72	
20805		行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080501		行政单位离退休	9.42	9.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
210		卫生健康支出	22.19	22.19	
21011		行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101		行政单位医疗	10.88	10.88	
2101103		公务员医疗补助	11.31	11.31	
213		农林水支出	462.49	287.51	174.98
21301		农业农村	462.49	287.51	174.98
2130101		行政运行	287.51	287.51	
2130110		执法监管	58.00		58.00
2130111		统计监测与信息服务	116.98		116.98
221		住房保障支出	40.43	40.43	
22102		住房改革支出	40.43	40.43	
2210201		住房公积金	27.65	27.65	
2210202		提租补贴	5.76	5.76	
2210203		购房补贴	7.02	7.02	

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：武汉市农村经济经营管理局

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	298.08	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	2.82	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	117.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.32	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	9.42	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.33			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
	人员经费合计	309.40		公用经费合计				68.45

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：武汉市农村经济经营管理局

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
8.50	0.00	5.00	0.00	5.00	3.50	3.80		3.71		3.71	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：武汉市农村经济经营管理局

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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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	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。

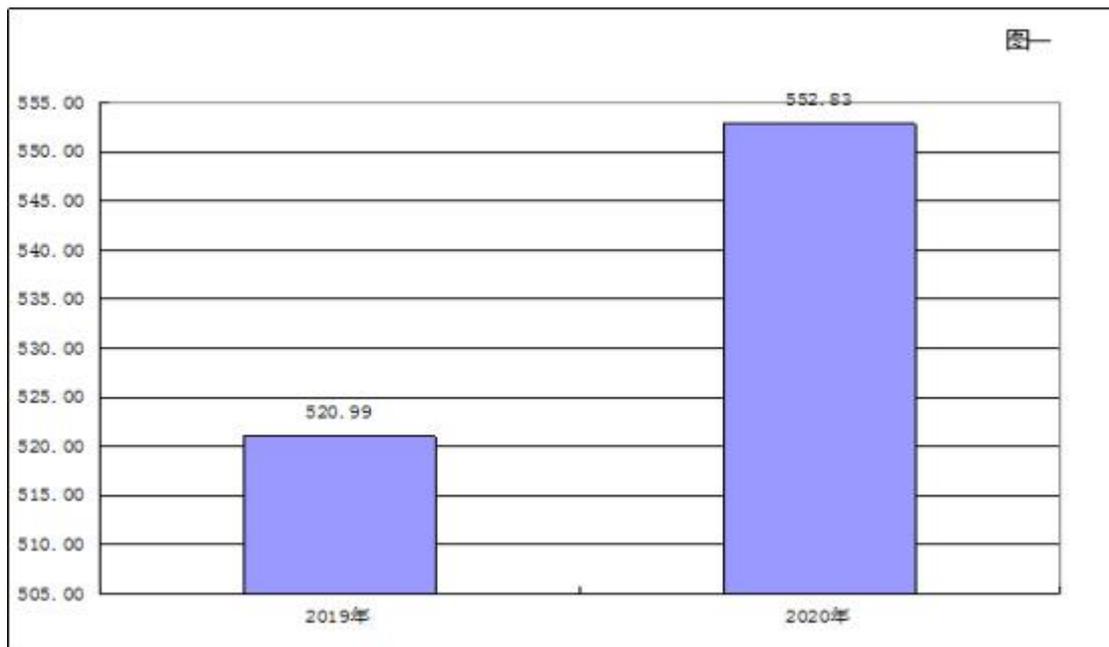
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市农村经济经营管理局 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 552.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31.84 万元，增长 6.1%，主要原因是一是农村集体“三资”监管平台功能优化及维护增加 21.17 万元；二是职工工资调标增加人员经费 15.53 万元；三是压减公用经费 2.5 万元。

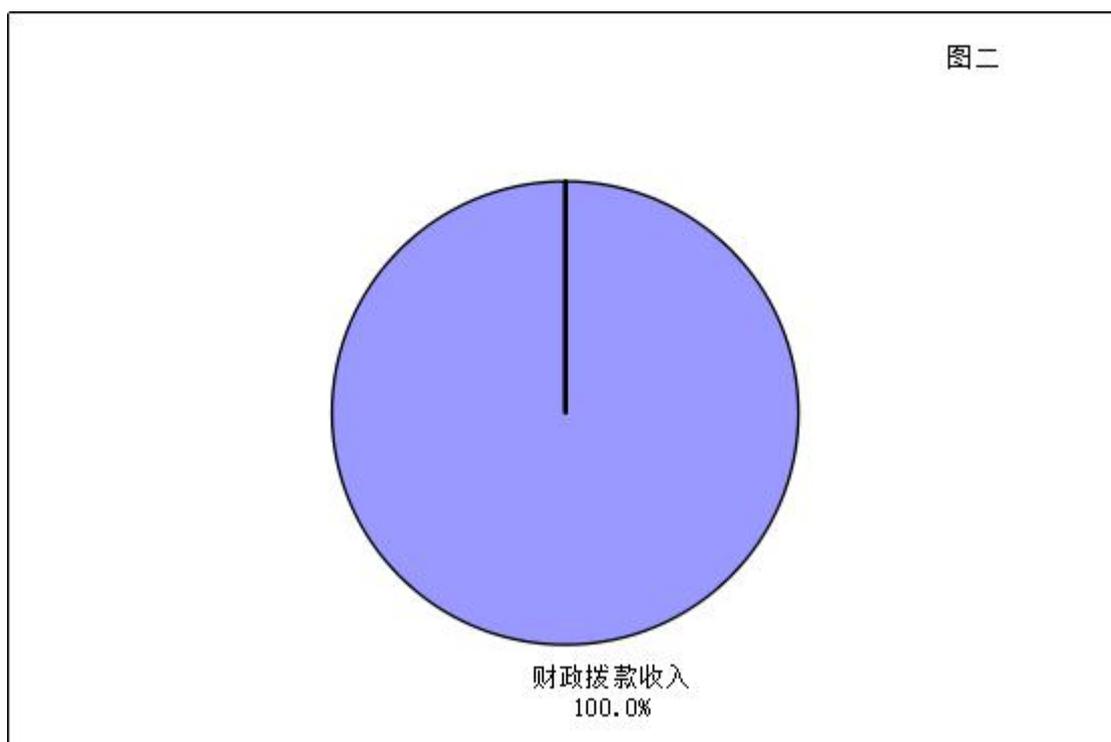
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 552.83 万元。其中：财政拨款收入 552.83 万元，占本年收入 100.0%。

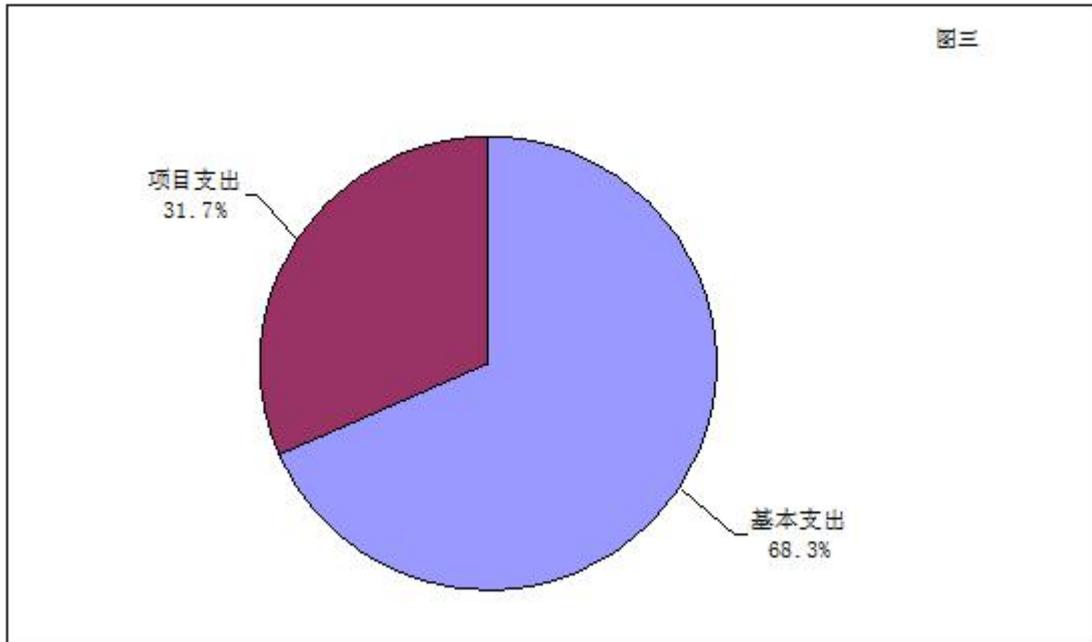
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 552.83 万元。其中：基本支出 377.85 万元，占本年支出 68.3%；项目支出 174.98 万元，占本年支出 31.7%。

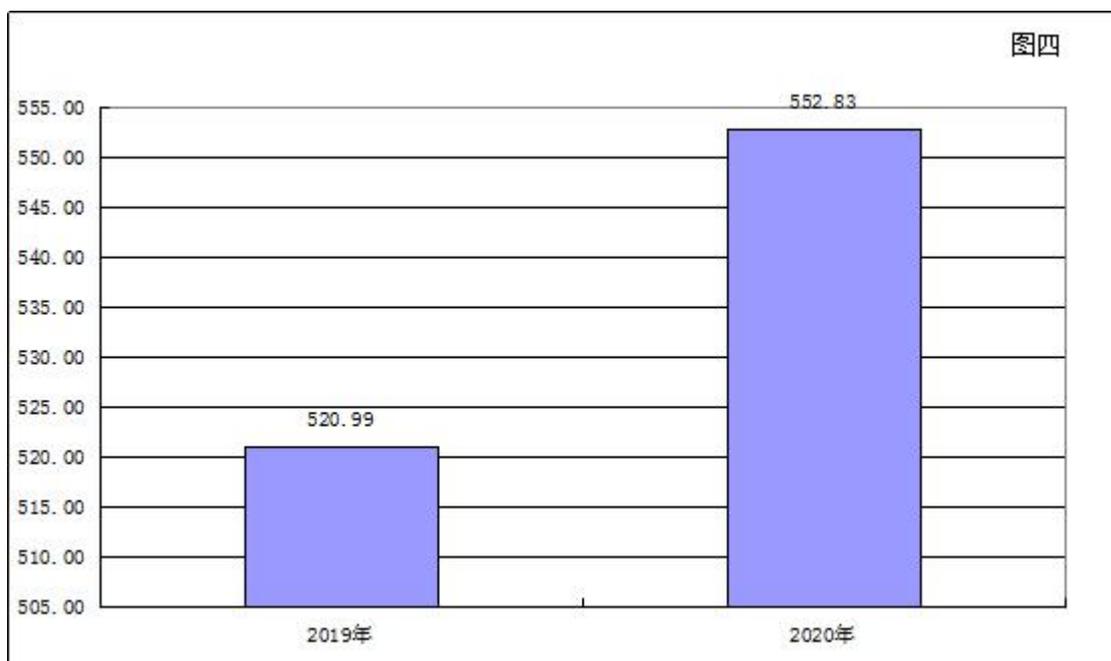
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 552.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.84 万元，增长 6.1%。主要原因是一是农村集体“三资”监管平台功能优化及维护增加 21.17 万元；二是职工工资调标增加人员经费 15.53 万元；三是压减公用经费 2.5 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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 552.83 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 31.84 万元，增长 6.1 %。主要原因是一是农村集体“三资”监管平台功能优化及维护增加 21.17 万元；二是职工工资调标增加人员经费 15.53 万元；三是压减公用经费 2.5 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 552.83 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 27.72 万元，占 5.0 %；

卫生健康(类)支出 22.19 万元，占 4.0 %；

农林水(类)支出 462.49 万元，占 83.7 %；

住房保障(类)支出 40.43 万元，占 7.3 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.65 万元，支出决算为 552.83 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 377.85 万元，项目支出 174.98 万元。项目支出一是用于农村经管运行 58.0 万元，主要成效体现在实施“千村审计”工作，第三方审计 100 个村，全市培训经管干部人数 60 人次，农村集体产权制度改革工作纠纷调处率实现 100.0%，家庭农村补贴满意率为 100.0%；二是用于农村集体“三资”监管平台维护 116.98 万元，主要成效对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施提升该平台服务能力、CA 证书服务保障系统安全服务，购买云服务资源保证系统的正常运行，提升该平台服务能力，平台现有CA用户数 3796。满足全市 15 个区完成“三资”平台的使用，提升村及改制公司日常管理工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 100.0%；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100.0%；

3. 农林水支出(类)。年初预算为 472.31 万元，支出决算为 462.49 万元，完成年初预算的 97.9%；

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.85 万元，其中，人员经费 309.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 68.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市农村经济经营管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的 1 个参公事业单位。

(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 8.5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 44.7%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 74.2%；其中：

公务用车运行费 3.71 万元，完成年初预算的 74.2%，比年初预算减少 1.29 万元，主要原因是严格控制公务车支出。主要用于：燃料费 1.7 万元；维修费 0.99 万元；过桥过路费 0.86 万元；保险费 0.16 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 2.6%，比年初预算减少 3.41 万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。主要用于远城区来访人员工作接待。

2020 年度 武汉市农村经济经营管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：远城区公务接待活动 0.09 万元，主要用于远城区来访人员工作的接待工作 3 批次 26 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.3 万元，增长 153.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.32 万元，增长 166.9%，公务接待支出决算减少 0.02 万元，下降 18.2%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车燃油费增加 0.7 万元，过桥过路费增加 0.82 万元，维修费增加 0.99 万元，保险费减少 0.19 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本条无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本条无

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市农村经济经营管理局机关运行经费支出68.45万元，比2019年度减少2.5万元，下降3.5%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市农村经济经营管理局政府采购支出总额129.32万元，其中：政府采购服务支出129.32万元。授予中小企业合同金额127.61万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额127.61万元，占政府采购支出总额的98.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市农村经济经营管理局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是远城区下乡督导。

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，武汉市农村经济经营管理局组织对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2个，资金174.98万元，占一般公共预算项目支出总额的30.0%。从绩效评价情况来看，2020年的绩效评价工作，武汉市农村经济经营管理局采取单位自评

的方式。武汉市农村经济经营管理局单位整体支出评价综合得分 100 分，评价结果等级为优；2 个项目支出绩效自评 100 分。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 582.65 万元。以深入推进农村集体产权制度改革为主线，加强农村集体“三资”监管，开展扫黑除恶专项斗争，为保障武汉农村集体“三资”监管平台正常运行及维护服务，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目，主要内容包括：对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施、CA 证书服务、云平台基础服务，提升该平台服务能力，农村集体资产监管平台所辖集体资金 247.36 亿元，集体资产 1222.25 亿元，全市注册用户 3788 个，已建村级账套 2262 个。2020 年黄陂区全国农村集体产权制度改革试点工作基本完成并顺利通过省级第三方评估。全市完成农村集体产权制度改革并登记赋码的集体经济组织达 1464 个，41 个集体经济组织实现分红，累计股份分红金额达 65991.48 万元。

(二) 单位整体支出绩效自评表

2020年度武汉市农村经济经营管理局整体绩效自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局

填报日期：2021年10月15日

单位名称	武汉市农村经济经营管理局						
基本支出总额	377.85			项目支出总额		174.98	
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	582.65	552.83	95%	20		
年度目标1: (XX分)	2020年市财政局下达项目预算582.65万元，当年经费压缩至552.83万元。						
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	实施“千村审计工程”，第三方 审计100个村，争取110个村	110个	100%	100%	100
		质量指标	培训经管干部人数	60人次	100%	100%	100
		时效指标	项目完成时间	2020.1- 2020.12	100%	100%	100
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入增长率	大于0	100%	100%	100
		社会效益指标	农村集体产权制度改革工作纠纷 调处率	90%以上	100%	100%	100
		可持续影响指标	农民财产性收入增长率	大于0	100%	100%	100
满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭农村补贴满意率	98%以上	100%	100%	100	
总分	100分						
偏差大或目标未完成 原因分析	无。2020年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央、省市农村工作会议精神，以深入推进农村集体产权制度改革为主线，加强农村集体“三资”监管，开展扫黑除恶专项斗争专项治理行动，落实惠农惠民政策，维护农民合法权益，不断服务“三乡工程”建设，推动“三农”事业发展。</p> <p>为保障武汉农村集体“三资”监管平台正常运行及维护服务，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目，主要包括：对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施、CA 证书服务、云平台基础服务，提升该平台服务能力。</p> <p>2020年黄陂区全国农村集体产权制度改革试点工作基本完成并顺利通过省级第三方评估。武汉市改革试验区2019年10月获批成为全国创新金融助农惠农改革试点，先行在蔡甸区整区探索开展农村集体资产股份抵（质）押融资模式。全市完成农村集体产权制度改革并登记赋码的集体经济组织达1464个，41个集体经济组织实现分红，累计股份分红金额达65991.48万元。农村集体资产监管平台所辖集体资金247.36亿元，集体资产1222.25亿元，全市注册用户3788个，已建村级账套2262个。</p> <p>1、改进措施：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。</p> <p>2、结果应用：统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三)项目支出自评结果

我单位在 2020 年度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 2 个一级项目。

1.农村经管运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实施“千村审计工程”，第三方审计 100 个村；二是培训经管干部人数 60 人次；三是农村集体产权制度改革工作纠纷调处率实现 100.0%；四是家庭农村补贴满意率 100.0%。发现的问题及原因：三是强化农村集体“三资”监管。开展村级财务审计，规范村级财务管理。完善“三资”管理信息平台，强化“三资”监管，确保农村资产资源保值增值。四是全面落实党的农村政策依法加强农民负担监管。落实好“一事一议”财政奖补，促进村级公益事业发展。加大农民负担监管，开展专项整治。全面推进农村集体产权制度改革。全市全面铺开农村集体产权制度改革，召开相关会议，出台有关方案，制定工作计划。一是继续坚持稳定和完善农村土地承包经营关系。巩固土地承包经营权确权登记颁证工作成果，迎接省市验收。规范土地流转，促进适度规模经营。

2.农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.97 万元，执行数为

116.98 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施提升该平台服务能力、CA 证书服务保障系统安全服务，购买云服务资源保证系统的正常运行，提升该平台服务能力，平台现有CA用户数 3796。满足全市 15 个区完成“三资”平台的使用，提升村及改制公司日常管理工作。

发现的问题及原因：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。

附件3

2020年度农村经管运行经费项目自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局

填报日期：2021年10月15日

项目名称		农村经管运行经费					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	88	58	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	实施“千村审计工程”，第三方 审计100个村，争取110个村		110个	100%	100
		质量指标	培训经管干部人数		60人次	100%	100
		时效指标	项目完成时间		2020.1- 2020.12	100%	100
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入增长率		大于0	100%	100
		社会效益指标	农村集体产权制度改革工作纠纷 调处率		90%以上	100%	100
		可持续影响指标	农民财产性收入增长率		大于0	100%	100
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭农村补贴满意率		98%以上	100%	100
总分	100分						
偏差大或目标未完成 原因分析		无。2020年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。					
改进措施及 结果应用方案		<p>1、改进措施：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。</p> <p>2、结果应用：统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>					

附件3

2020年度农村集体“三资”监管平台 功能优化及维护项目自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局 填报日期：2021年10月15日

项目名称		农村集体“三资”监管平台功能优化及维护					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	
		年度财政资金总额	117.97	116.98	99%	(20分*执行率) 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	建立账套2211个		100%	100%	100
		质量指标	启用账套2211个		100%	100%	100
		时效指标	项目完成时间		2020.1- 2020.12	100%	100
	效益指标	生态效益	网络运行平稳		95%	100%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级使用平台满意率		98%	100%	100
总分	100分						
偏差大或目标未完成 原因分析		无。2020年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。					
改进措施及 结果应用方案		<p>1、改进措施：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。</p> <p>2、结果应用：统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>					

(四) 绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，我单位当前的绩效执行情况较好，完成度较高。根据结果做好下一年的计划编制，做好项目规划、绩效目标管理，同时完善项目项目办法和管理办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、新型经营主体稳定发展

近年来，我市合作社、家庭农场发展迅速，截至目前，全市合作社 4980 家，家庭农场 1608 家。其中市级示范合作社 198 家，省级示范合作社 51 家，国家级示范合作社 21 家；市级示范家庭农场 567 家，省级示范家庭农场 58 家。合作社数量和规模增长显著，从出资额看，2010 年全市出资额在 1000 万元以上的合作社只有 9 家，2020 年达到 145 家；从带动基地看，2010 年全市带动基地在 5000 亩以上的合作社只有 15 家，2020 年达到 73 家，目前全市带动基地万亩以上的合作社有 6 家；从销售收入看，2010 年全市销售收入在 5000 万元以上的合作社只有 2 家，2020 年达到 16 家，目前全市销售收入过 1 亿元的有 5 家。全市合作社共有国家驰名商标 1 个（洪山菜薹）、注册商标 112

个、国家地理标志产品 9 个、无公害农产品产地认证 65 个、无公害或绿色农产品认证 150 多个。

二、农村集体产权制度改革工作成效显著

截至 12 月底，全市完成农村集体产权制度改革并登记赋码的集体经济组织达 1567 个，41 个集体经济组织实现分红，累计股份分红金额达 65991.48 万元。湖北省首笔“农股贷”成功落地武汉市蔡甸区星光村股份经济合作社，通过质押股份经济合作社登记证书的方式，获得武汉农村商业银行蔡甸支行三年期、利率为 4.7% 的 200 万元贷款，用于该合作社农业园发展的蓝莓种植项目。此项改革探索于 10 月 17 日在全国农村改革试验区上进行交流发言，并且“武汉农股贷模式”被农业农村部以简报的形式在全国范围内推广。湖北日报 2020 年 12 月 31 日专题报道了 2020 年武汉市农村集体产权制度改革的实践与探索。

三、以推进农村集体资产监管专项治理为抓手，防止基层微腐败

全市 14 个区（开发区、功能区）的 1996 个村、152 个改制公司、98 个其他单位（含社区、渔场、生产队、农场等）全部纳入集体资产监管范围。截至目前，农村集体资产监管平台所辖集体资金 247.36 亿元，集体资产 1222.25 亿元，全市注册用户 3788 个，已建村级账套 2262 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新型经营主体 稳定发展	印发了《2020年武汉市农民专业合作社补贴资金实施方案》《2020年全市家庭农场建设实施方案》，确定今年培育“六有”合作社和家庭农场各60家、100家的任务；组织各区按照时间节点和任务要求认真组织开展各项新型经营主体监测工作。	全市合作社4980家，家庭农场1608家。其中市级示范合作社198家，省级示范合作社51家，国家级示范合作社21家；市级示范家庭农场567家，省级示范家庭农场58家。目前全市销售收入过1亿元的有5家。
2	农村集体产权 制度改革工作	印发产权改革2020年工作方案，全面部署农村集体产权制度改革重点工作。指导各区按时完成2018、2019年度农村集体资产清查工作并组织市级核查。	截至12月底，全市完成农村集体产权制度改革并登记赋码的集体经济组织达1567个，41个集体经济组织实现分红，累计股份分红金额达65991.48万元。
3	推进农村集体 资产监管专项 治理	开展专项整治“百日行动”，坚决维护群众利益。在全市开展“垄断农村资源、侵吞集体资产”突出问题专项整治。有效保障农村集体经济组织和农民权益，促进农村集体经济健康发展。	全市14个区（开发区、功能区）的1996个村、152个改制公司、98个其他单位（含社区、渔场、生产队、农场等）全部纳入集体资产监管范围。截至目前，农村集体资产监管平台所辖集体资金247.36亿元，集体资产1222.25亿元，全市注册用户3788个，已建村级账套2262个。

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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农业执法监管项目支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的三资监管平台运行与维护支出。

7. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政、事业单位在职职工住房公积金。

8. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）：反映行政、事业单位职工提租补贴。

9. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：反映行政、事业单位职工购房补贴。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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。