

附件 1

# 2022 年度东西湖区农业农村局部门决算 公开

2023 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 东西湖区农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东西湖区农业农村局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 东西湖区农业农村局 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

**第四部分 2022年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 东西湖区农业农村局概况

## 一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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

（三）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等

农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

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

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

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级资金安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，

负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

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

（十四）根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区农业农村局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 东西湖区农业农村局（本级）

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

# 第二部分 东西湖区农业农村局 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	33,505.16	一、一般公共服务支出		32	6,510.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	4,397.28	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	55.91	八、社会保障和就业支出		39	554.91
		9		九、卫生健康支出		40	177.69
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	4,397.28
		12		十二、农林水支出		43	26,438.97
		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	200.35
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	37,958.35	<b>本年支出合计</b>		58	38,279.20
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	830.57	年末结转和结余		60	509.72
		30				61	
<b>总计</b>	<b>计</b>	31	38,788.92	<b>总计</b>	<b>计</b>	62	38,788.92

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>37,958.35</b>	<b>37,902.44</b>					<b>55.91</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,510.00</b>	<b>6,510.00</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,510.00</b>	<b>6,510.00</b>					
2010302		一般行政管理事务	6,510.00	6,510.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>554.91</b>	<b>554.91</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>497.13</b>	<b>497.13</b>					
2080501		行政单位离退休	391.75	391.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>					
2080801		死亡抚恤	57.78	57.78					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>177.69</b>	<b>177.69</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>177.14</b>	<b>177.14</b>					
2101101		行政单位医疗	65.39	65.39					
2101103		公务员医疗补助	111.75	111.75					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>					
2109999		其他卫生健康支出	0.55	0.55					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>4,397.28</b>	<b>4,397.28</b>					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,397.28</b>	<b>4,397.28</b>					
2120803		城市建设支出	374.00	374.00					
2120804		农村基础设施建设支出	1,802.05	1,802.05					
2120814		农业生产发展支出	2,143.00	2,143.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.23	78.23					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>26,118.12</b>	<b>26,062.21</b>					<b>55.91</b>
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>18,566.22</b>	<b>18,510.31</b>					<b>55.91</b>
2130101		行政运行	1,425.50	1,369.59					55.91
2130102		一般行政管理事务	3,974.98	3,974.98					
2130106		科技转化与推广服务	1,326.95	1,326.95					
2130108		病虫害控制	96.64	96.64					
2130110		执法监管	21.98	21.98					
2130112		行业业务管理	264.00	264.00					
2130122		农业生产发展	3,310.75	3,310.75					
2130124		农村合作经济	346.44	346.44					
2130125		农产品加工与促销	3,924.64	3,924.64					
2130126		农村社会事业	2,069.50	2,069.50					
2130135		农业资源保护修复与利用	706.40	706.40					
2130148		渔业发展	30.00	30.00					
2130153		农田建设	984.35	984.35					
2130199		其他农业农村支出	84.09	84.09					
<b>21308</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7,036.90</b>	<b>7,036.90</b>					
2130803		农业保险保费补贴	4,262.08	4,262.08					
2130899		其他普惠金融发展支出	2,774.82	2,774.82					
<b>21399</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>515.00</b>	<b>515.00</b>					
2139999		其他农林水支出	515.00	515.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>200.35</b>	<b>200.35</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>200.35</b>	<b>200.35</b>					
2210201		住房公积金	166.50	166.50					
2210202		提租补贴	33.85	33.85					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	38,279.19	2,420.35	35,858.84			
201			一般公共服务支出	6,510.00		6,510.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,510.00		6,510.00			
2010302			一般行政管理事务	6,510.00		6,510.00			
208			社会保障和就业支出	554.91	554.91				
20805			行政事业单位养老支出	497.13	497.13				
2080501			行政单位离退休	391.75	391.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38				
20808			抚恤	57.78	57.78				
2080801			死亡抚恤	57.78	57.78				
210			卫生健康支出	177.69	177.69				
21011			行政事业单位医疗	177.14	177.14				
2101101			行政单位医疗	65.39	65.39				
2101103			公务员医疗补助	111.75	111.75				
21099			其他卫生健康支出	0.55	0.55				
2109999			其他卫生健康支出	0.55	0.55				
212			城乡社区支出	4,397.28		4,397.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,397.28		4,397.28			
2120803			城市建设支出	374.00		374.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,802.05		1,802.05			
2120814			农业生产发展支出	2,143.00		2,143.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.23		78.23			
213			农林水支出	26,438.96	1,487.40	24,951.56			
21301			农业农村	18,887.06	1,487.40	17,399.66			
2130101			行政运行	1,487.40	1,487.40				
2130102			一般行政管理事务	3,974.98		3,974.98			
2130106			科技转化与推广服务	1,326.95		1,326.95			
2130108			病虫害控制	96.64		96.64			
2130110			执法监管	21.98		21.98			
2130112			行业业务管理	264.00		264.00			
2130122			农业生产发展	3,310.75		3,310.75			
2130124			农村合作经济	346.44		346.44			
2130125			农产品加工与促销	3,924.64		3,924.64			
2130126			农村社会事业	2,069.50		2,069.50			
2130135			农业资源保护修复与利用	706.40		706.40			
2130148			渔业发展	30.00		30.00			
2130153			农田建设	984.35		984.35			
2130199			其他农业农村支出	343.03		343.03			
21308			普惠金融发展支出	7,036.90		7,036.90			
2130803			农业保险保费补贴	4,262.08		4,262.08			
2130899			其他普惠金融发展支出	2,774.82		2,774.82			
21399			其他农林水支出	515.00		515.00			
2139999			其他农林水支出	515.00		515.00			
221			住房保障支出	200.35	200.35				
22102			住房改革支出	200.35	200.35				
2210201			住房公积金	166.50	166.50				
2210202			提租补贴	33.85	33.85				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	33,505.16	一、一般公共服务支出	33	6,510.00	6,510.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,397.28	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	554.91	554.91		
	9		九、卫生健康支出	41	177.69	177.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,397.28		4,397.28	
	12		十二、农林水支出	44	26,062.21	26,062.21		
	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	200.35	200.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37,902.44	<b>本年支出合计</b>	59	37,902.44	33,505.16	4,397.28	
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				
<b>总 计</b>	32	37,902.44	<b>总 计</b>	64	37,902.44	33,505.16	4,397.28	

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。

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

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	<b>33,505.16</b>	<b>2,302.54</b>	<b>31,202.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>6,510.00</b>		<b>6,510.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>6,510.00</b>		<b>6,510.00</b>
2010302	一般行政管理事务		6,510.00		6,510.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>554.91</b>	<b>554.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>497.13</b>	<b>497.13</b>	
2080501	行政单位离退休		391.75	391.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.38	105.38	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>57.78</b>	<b>57.78</b>	
2080801	死亡抚恤		57.78	57.78	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>177.69</b>	<b>177.69</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>177.14</b>	<b>177.14</b>	
2101101	行政单位医疗		65.39	65.39	
2101103	公务员医疗补助		111.75	111.75	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.55</b>	<b>0.55</b>	
2109999	其他卫生健康支出		0.55	0.55	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>26,062.21</b>	<b>1,369.59</b>	<b>24,692.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>18,510.31</b>	<b>1,369.59</b>	<b>17,140.72</b>
2130101	行政运行		1,369.59	1,369.59	
2130102	一般行政管理事务		3,974.98		3,974.98
2130106	科技转化与推广服务		1,326.95		1,326.95
2130108	病虫害控制		96.64		96.64
2130110	执法监管		21.98		21.98
2130112	行业业务管理		264.00		264.00
2130122	农业生产发展		3,310.75		3,310.75
2130124	农村合作经济		346.44		346.44
2130125	农产品加工与促销		3,924.64		3,924.64
2130126	农村社会事业		2,069.50		2,069.50
2130135	农业资源保护修复与利用		706.40		706.40
2130148	渔业发展		30.00		30.00
2130153	农田建设		984.35		984.35
2130199	其他农业农村支出		84.09		84.09
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>		<b>7,036.90</b>		<b>7,036.90</b>
2130803	农业保险保费补贴		4,262.08		4,262.08
2130899	其他普惠金融发展支出		2,774.82		2,774.82
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>515.00</b>		<b>515.00</b>
2139999	其他农林水支出		515.00		515.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>200.35</b>	<b>200.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>200.35</b>	<b>200.35</b>	
2210201	住房公积金		166.50	166.50	
2210202	提租补贴		33.85	33.85	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,634.43	302	商品和服务支出	210.48	310	资本性支出	8.08
30101	基本工资	264.43	30201	办公费	14.98	31002	办公设备购置	8.08
30102	津贴补贴	220.17	30202	印刷费	7.68	31003	专用设备购置	
30103	奖金	419.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	280.85	30205	水费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.38	30206	电费	14.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	111.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	17.50			
30113	住房公积金	166.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	449.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	390.31	30217	公务接待费	0.69			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	57.78	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	0.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88			
30308	助学金		30228	工会经费	14.20			
30309	奖励金		30229	福利费	78.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.15			
	人员经费合计	2,083.96		公用经费合计				218.56

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,397.28	4,397.28		4,397.28	
212			城乡社区支出		4,397.28	4,397.28		4,397.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,397.28	4,397.28		4,397.28	
2120803			城市建设支出		374.00	374.00		374.00	
2120804			农村基础设施建设支出		1,802.05	1,802.05		1,802.05	
2120814			农业生产发展支出		2,143.00	2,143.00		2,143.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.23	78.23		78.23	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

项目			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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

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
18.50		15.50		15.50	3.00	9.01		8.32		8.32	0.69

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。

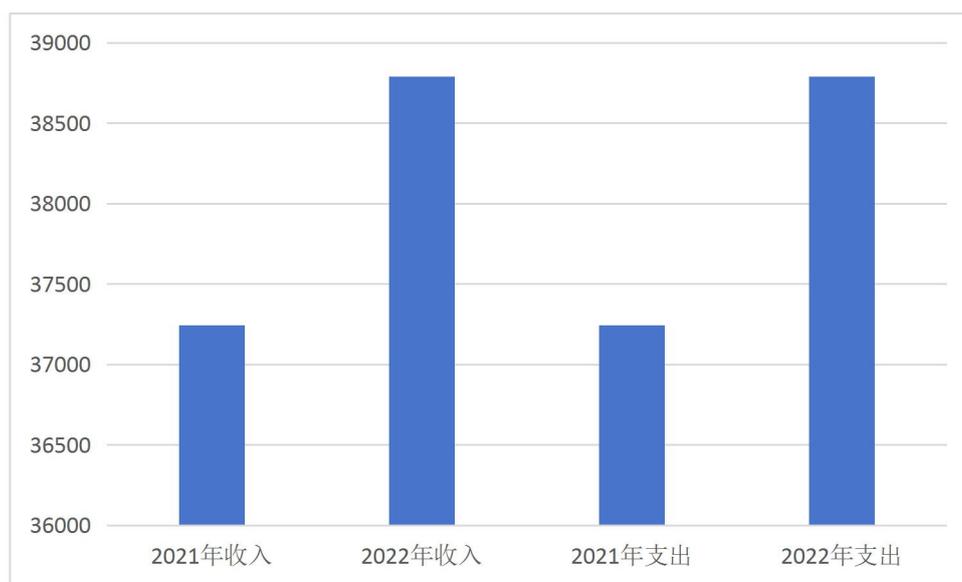
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 东西湖区农业农村局 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 38788.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1545 万元，增长 4.1 %，主要原因是 2022 年转移支付项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

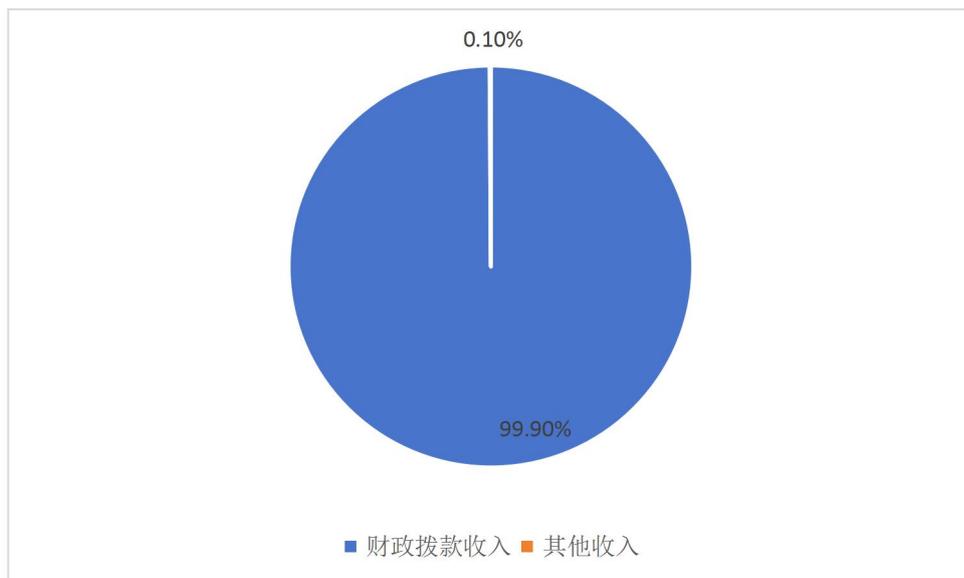


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37958.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1892.24 万元，增长 5.2 %。其中：财政拨款收入 37902.44 万元，占本年收入 99.9 %；其他收入 55.91 万元，占本年收入 0.1 %。

1. 一般公共服务支出 6510 万元;
2. 社会保障和就业支出 554.91 万元;
3. 卫生健康支出 177.69 万元;
4. 城乡社区支出 4397.28 万元;
5. 农林水支出 26438.97 万元;
6. 住房保障支出 200.35 万元。

图 2: 收入决算结构



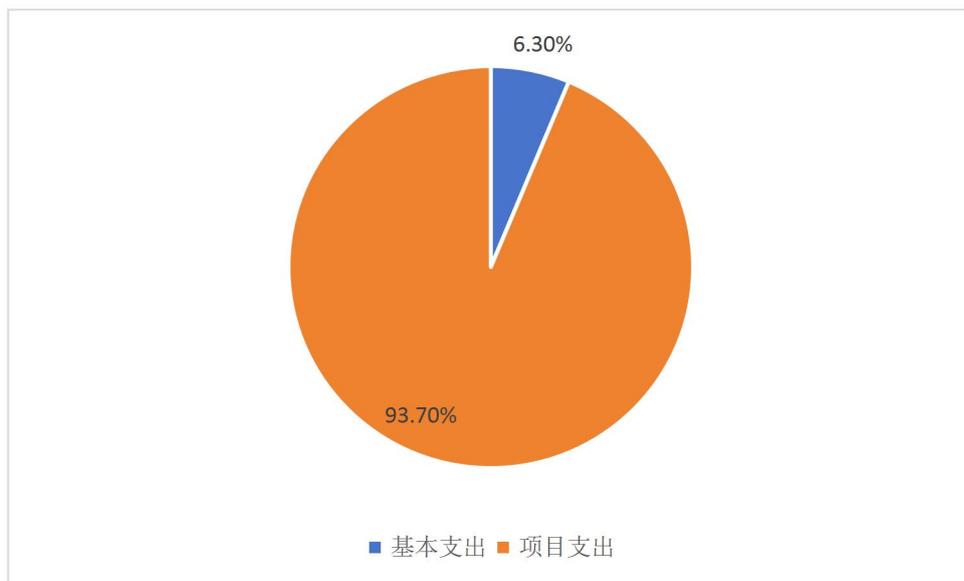
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38279.19 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 1865.86 万元, 增长 5.1 %。其中: 基本支出 2420.35 万元, 占本年支出 6.3 %; 项目支出 35858.84

万元，占本年支出93.7%。

1. 一般公共服务支出 6510 万元；
2. 社会保障和就业支出 554.91 万元；
3. 卫生健康支出 177.69 万元；
4. 城乡社区支出 4397.28 万元；
5. 农林水支出 26438.97 万元；
6. 住房保障支出 200.35 万元。

图 3: 支出决算结构



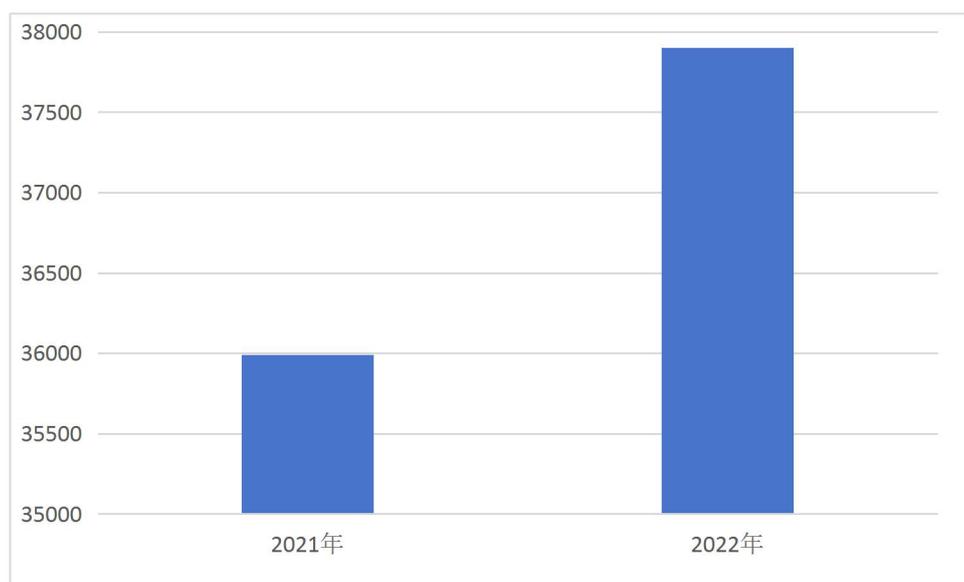
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 37902.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1912.54 万元，增长

5.3%。主要原因是 2022 年转移支付项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33505.16 万元，比 2021 年度决算数增加 6653.55 万元。增加主要原因是上级转移支付项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 4397.28 万元，比 2021 年度决算数减少 4741.01 万元。减少主要原因是农业基础设施支出减少。

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 33505.16 万元，占本年支出合计的 87.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 6653.55 万元，增长 24.8 %。主要原因是上级转移支付项目拨款支出增加。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33505.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 6510 万元，占 19.4%。主要是用于企业政策性补贴支出。

2. 社会保障和就业支出 554.91 万元，占 1.7%。主要是用于退休人员退休费及基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 177.69 万元，占 0.5%。主要是用于单位医保支出。

4. 农林水支出 26062.21 万元，占 77.8%。主要是用于农业项目支出。

5. 住房保障支出 200.35 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金支出。

## (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 18253.13 万元，支出决算为 33505.16 万元，完成年初预算的 183.6 %。其中：基本支出 2302.54 万元，项目支出 31202.62 万元。项目支出主要用于企业政策性补贴 6510 万元；一般行政管理事务项目 3974.98 万元；农业技术推广与培训项目 1326.95 万元；政策性农业保险 4262.08 万元；农业基础设

施建设 779 万元；农业生产发展项目 3310.75 万元；二品一标项目 346.44 万元；农产品加工 3924.64 万元；美丽乡村建设 2069.5 万元；农业资源保护修复与利用项目 706.4 万元；农田水利建设项目 984.35 万元；财政贴息 2774.81 万元；其他农业项目 2535.26 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6510 万元，支出决算为 6510 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(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 467.96 万元，支出决算为 391.75 万元，完成年初预算的 83.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：多名退休人员去世。

3. 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)。年初预算为 126.89 万元，支出决算为 105.38 万元，完成年初预算的 83.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.78 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加去世人员抚恤金。

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 69 万元，支出决算为 65.39 元，完成年初预算的 94.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成支出减少。

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 123.36 万元，支出决算为 111.75 元，完成年初预算的 90.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1565.39 万元，支出决算为 1369.59 万元，完成年初预算的 87.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成支出减少。

9. 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 5540.69 万元，支出决算为 3974.98 万元，完成年初预算的 71.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠影响项目资金支出减少。

10. 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 115 万元，支出决算为 1326.95 万元，完成年初预算的 1153.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 322.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年经费结转及上级转移支付项目支出增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 35 万元，支出决算为 21.98 万元。完成年初预算的 62.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠影响项目资金支出减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 264 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加农业基础设施建设拨款。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3310.75 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

15. 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 346.44 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

16. 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 0 万元，支出决算为 3924.64 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2069.50 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

18. 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 0 万元，支出决算为 706.40 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

19. 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。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 837 万元，支出决算为 984.35 万元，完成年初预算的 117.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 2600 万元，支出决算为 4262.08 万元，完成年初预算的 163.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加市级政策性农业保险保费补贴。

23. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金

融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2774.82 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付项目支出增加。

24. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 515 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业基础设施建设支出增加。

25. 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 176.49 万元，支出决算为 166.50 万元，完成年初预算的 94.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成支出减少。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 91.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动造成支出减少。

## 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 2302.54 万元，其中：

**人员经费** 2083.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 218.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 4397.28 万元，本年支出 4397.28 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)城市建设支出(项)。支出决算为 374 万元，主要用于北干沟新建工程支出。

(二)城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 1802.05 万元，主要用于农业基础设施及田园综合体建设。

(三)城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)农业生产发展支出(项)。支出决算为 2143 万元，主要用于小型农田水利建设。

(四)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 78.23 万元，主要用于高标准农田建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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 18.50 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 48.7%；较上年增加 3.85 万元，增长 74.6%。决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，规范公务活动和公务出行。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用较上年增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 15.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 53.7%；较上年增加 3.78 万元，增长 83.3%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车管理，规范公务出行。决算数较上年增加的主要原因：公务用车燃油及维修费用增加。其中：

公务用车运行维护费支出 8.32 万元，主要用于公务车辆运行、维修保养、保险等支出，其中：燃料费 4 万元；维

修费 3.44 万元；保险费 0.88 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

2. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23%，较上年增加 0.07 万元，增长 11.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务活动管理，控制公务用餐支出。决算数较上年增加的主要原因是公务活动有所增加。主要用于上级部门和外地来区调研交流等公务接待支出。

2022 年度 东西湖区农业农村局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.69 万元。其中：外省市交流接待 0.38 万元，主要用于 外地来区考察 的接待工作 4 批次 55 人次(其中：陪同 12 人次)；及 上级部门业务检查指导 等接待活动 0.31 万元，主要用于 上级业务主管部门来区调研、检查 的接待工作 3 批次 36 人次(其中：陪同 9 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度 东西湖区农业农村局 机关运行经费支出 218.56 万元，比 2021 年度减少 28.5 万元，下降 11.5 %。主要原因是本年度福利费用支出较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度 东西湖区农业农村局 政府采购支出总额 1728.62 万元，其中：政府采购货物支出 729.27 万元、政府采购工程支出 9.86 万元、政府采购服务支出 989.49 万元。

授予中小企业合同金额1315.75万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额1315.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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

截至2022年12月31日，东西湖区农业农村局共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是农产品质量检测车。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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75个，资金31202.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年各项绩效目标基本完成，除受新冠影响少数项目未能完成外，基本完成年初制定的绩效目标。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对局机关及3个下属单位开展整体支出绩效自评，资金38279.19万元，从评价情况来看，我局加强了

资金管理和制度建设，抓好各项政策任务的落实，全年预算执行情况较好，资金使用规范，拨付及时，有效的提升了全区“三农”发展水平。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 83 个一级项目。

1. 财务管理项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 88 %。主要产出和效益是：一是提升农业项目绩效；二是提高资金使用效益。

2. 党员教育培训经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.46 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 39.4 %。主要产出和效益是：一是教育培训党员 123 人；二是提高党员素质。发现的问题及原因：一是受新冠影响预算执行率较低。下一步改进措施：采取灵活多样教育培训方式，提高培训效果和预算执行率。

3. 扶贫资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是及时拨付资金；二是巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

4. 改制企业处级干部困难补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是补贴人数 4 人；二是补贴发放及时率 100 %。

5. 金融支农创新 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是探索一个金融支农模式；二是资金拨付及时率 100%。

6. 两优一先表彰奖励 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是表彰区级优秀共产党员 1 名；二是发挥先锋模范示范引领作用。

7. 履职所需辅助性事务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 343 万元，执行数为 229.18 万元，完成预算的 66.82 %。主要产出和效益是：一是维护公众号 1 个；二是参加农博会等节会 1 次以上；三是农业公共宣传 3 次以上；四是保障工作正常开展。发现的问题及原因：受新冠影响预算执行率不高。下一步改进措施：合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。

8. 市级政策性农业保险保费补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1064.19 万元，执行数为 1064.19 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是投保期限  $\leq 1$  年；二是预算支出控制率  $\leq 100$ %；三是减轻投保户损失；四是保障农业生产。

9. 项目管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157 万元，执行数为 90.39 万元，完成预算的 57.57 %。主要产出和效益是：一是方案评审项目  $\geq 10$  个；二是财务和工程复核项目  $\geq 30$  个；三是报告合格率 100%；四是核减投资比率 2%。发现的问题及原因：受新冠影响工程复核项目未达

到设置目标。下一步改进措施：合理编制项目绩效指标，提高预算水平。

10. 政策性农业保险保费区级配套补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3597.63 万元，执行数为 3197.89 万元，完成预算的 88.89 %。主要产出和效益是：一是保单凭证到户率 100%；二是资金拨付到位率 100%；三是理赔及时率 100%；四是降低参保农户灾害损失。

11. 改制企业遗留问题及留守人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是补贴改制企业及留守人员 585 人；二是发放及时率 100%；三是保障留守人员权益。

12. 企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6510 万元，执行数为 6510 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是拨付及时率 100%；二是吸引社会投资注入。

13. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是信访案件数量下降 10%；二是信访事项受理及时率 100%；三是信访事项按期答复率 90%；四是上访处置及时率 100%。五是维护上访人员合法权益。

14. 农村生活污水收集系统运行管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 831.55 万元，执行数为 511.15 万元，完成预算的 61.47 %。主要产出和效益是：一是污水收

集系统正常运行率 100%；二是无重大特种设备安全事故；三是检查抽查运维工作  $\geq 90\%$ ；四是应急处置  $\leq 24$  小时；五是减少污染物排放。发现的问题及原因：因系统实际运行时间不足 1 年，导致运维费用支出比预算低。下一步改进措施：在编制下年预算时，根据本年实际费用使用情况，调整预算资金安排。

15. 汇东蔬菜精深加工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.97 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是补贴企业数量 1 家；二是带动农户；三是促进企业发展。

16. 市农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1112.56 万元，执行数为 1112.56 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是贴息企业数量 10 家；二是贴息标准  $\leq 50\%$ ；三是降低企业融资成本；四是带动农户；五是促进企业发展。

17. 省农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是贴息企业数量 1 家；二是降低企业融资成本；三是促进企业发展。

18. 新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 772 万元，执行数为 770.96 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是：一是贴息企业数量 3 家；二是贴息标准 2%；三是降低企业融资成本；四是带动农户；五是促进企业发展。

19. 农产品加工专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 801.2 万元，执行数为 801.2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是补贴企业数量 1 家；二是带动农户；三是促进企业发展。

20. 农产品加工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2900 万元，执行数为 2569.1 万元，完成预算的 88.6 %。主要产出和效益是：一是补贴企业数量 10 家；二是带动农户；三是促进企业发展。

21. 武汉市农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891.3 万元，执行数为 891.3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是贴息企业 12 家；二是贴息标准  $\leq 50\%$ ；三是降低企业融资成本；四是带动农户；五是促进企业发展。

22. 美丽乡村项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2670.11 万元，执行数为 2027 万元，完成预算的 75.91 %。主要产出和效益是：一是续建美丽乡村 4 个；二是加强示范引领带动作用；三是促进农村经济发展。发现的问题及原因：受新冠等因素影响，项目进度整体较慢，未完工验收。下一步改进措施：加强项目管理，尽快推进美丽乡村项目完工验收。

23. 长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是补助巡护员数量 8 名；二是拨付及时率 100%；三是案件处理率 100%。

24. 舵落口农资市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 30.67 万元，完成预算的 76.69 %。主要产出和效益是：一是抽样农业投入品合格率 100%；二是保护农民合法权益。。

25. 农业执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 62.8 %。主要产出和效益是：一是执法宣传 200 次以上；二是技术培训 160 人次；三是执法天数 300 天以上；四是执法监督覆盖率 100%。发现的问题及原因：受新冠影响，培训和宣传工作未完成。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，紧贴年度工作计划和要点，制定合理绩效目标，严格按工作计划开展相关工作。

26. 生猪屠宰检疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 60.22 %。主要产出和效益是：一是检疫合格率 98%以上；二是生猪送检率 100%；三是病死猪无害化处理率 100%。

27. 屠管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 75.07 万元，完成预算的 81.06 %。主要产出和效益是：一是日常巡查和定点屠宰场监管率 100%；二是疫病检测合格率 100%；三是联合执法 2 次。

28. 农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.04 万元，执行数为 193.04 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是农机购置补贴机具 90 台（套）以上；二是办理农机补贴户数 29 户以上。

29. 智能农机示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设智能农机示范基地 1 个；二是组织开展智能农机示范推广、培训宣传活动 1 次以上；三是主要农作物耕种收综合机械化率比上年提高 1 个百分点；四是农机事故控制在 0.15% 以内。

30. 吉农沃尔特有机创意农业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设连栋大棚 1920 平米；二是购置滴管和杀虫灯各 8 套；三是带动农户增收。

31. 中垦教育培训（武汉）中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是培训课桌椅 100 套；二是实训基地改造修缮 5 处；三是培训 10 人次。

32. 水产绿色健康养殖“五大行动”（2020 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设集装箱循环水养殖示范推广基地 1 个；二是示范推广基地集装箱数量 60 口；三是实现生态循环利用。

33. 基层农技推广体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 89.77 %。主要产出和效益是：一是推广应用农业绿色高效技术模式 3 个；二是试验示范基地 2 个；三是培育农业科技示范主体 50 个；四是提高基层农技人员业务水平和示范主

体整体科技种养技术。

34. 水产绿色健康养殖“五大行动”（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是示范基地水产养殖用药至少同比减少 5%；二是促进渔业发展。

35. 长江特色经济鱼类养殖示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建立名优品种养殖示范基地 1-3 个；二是养殖产量 750 公斤/亩以上；三是产品质量抽检合格。

36. 化肥和化学农药减量项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 4 %。主要产出和效益是：一是化肥和化学农药减量化示范区面积不少于 1040 亩；二是示范区化肥当年使用量减少 20%以上；三是降低农业种植污染。发现的问题及原因：受新冠影响，项目资金未完全拨付。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时拨付项目资金。

37. 重大动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是抗体检测和病原监测采样完成率 100%；二是防疫应急物资购置完成率 100%；三是抗体检测覆盖率 100%。

38. 耕地质量监测运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效益是：一是检测点检测数量 4 个；二是加强耕地质量监测、网络建设和运行维护。

39. 农业病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是支持 5 个街道开展农作物病虫害防治；二是为农作物产量、品质双提升提供支撑。

40. 农业技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 30 %。主要产出和效益是：一是培训 500 人次；二是资金使用无重大违规违纪问题。发现的问题及原因：受新冠影响，培训人次未达到年初目标值。下一步改进措施：采取灵活方式开展培训，合理安排培训时间。

41. 新品种新技术示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是新品种、新技术示范 3 个以上；二是提升农产品质量。

42. 高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1315 万元，执行数为 712.01 万元，完成预算的 54.12 %。主要产出和效益是：一是新增高标准农田 0.67 万亩；二是项目验收合格率 95%以上；三是提升粮食综合生产能力；四是田间道路通达率 100%；五是耕地质量逐步提升。发现的问题及原因：受新冠影响，项目还在实施未进行验收。下一步改进措施：合理编制项目绩效目标，加快项目建设进度。

43. 产业园结余资金项目项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 565.05 万元，执行数为 565.05 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成建设项目 5 个；二是拉动社会投资 1693 万以上；三是带动就业。

44. 新一轮市级都市田园综合体创建项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是创建市级都市田园综合体 1 个；二是拉动社会投资 2 千万以上；三是带动就业。

45. 小型农田水利基本建设（2018 年） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 599 万元，执行数为 599 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按项目批复完成建设内容；二是农田水利设施正常运行率 95% 以上；三是促进社会经济发展；四是提高农村生产条件。

46. 都市田园综合体建设（2019 年） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371 万元，执行数为 371 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按项目批复完成建设内容；二是区级监督检查次数 2 次；三是促进社会经济发展；四是提高农村生活、生产条件。

47. 省级农业智能示范基地升级和扩容（2019 年） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.71 万元，执行数为 163.71 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是农业智能系统升级和物联网数据大屏开发各 1 套；二是提升农业生产信息化水平；三是指导农户开展电商销售。

48. 农业电网升级改造（2019 年） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算

的 100 %。主要产出和效益是：一是完成工程合同内容；二是工程质量合格；三是促进地方经济社会发展；四是改善区域基础设施建设。

49. 北干沟路新建工程（2019年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374 万元，执行数为 374 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按合同完成建设任务；二是工程质量合格；三是促进地方经济发展；四是改善区域基础设施建设。

50. 都市田园综合体建设（2020年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按项目批复文件要求完成建设内容；二是按期完成建设任务，农民出行、农业生产正常运行率 95%以上；三是促进社会经济发展；四是提高农村生活、生产条件。

51. 都市田园综合体创建奖补（2020年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1780 万元，执行数为 1780 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按项目批复文件要求完成建设内容；二是按期完成建设任务，农民出行、农业生产正常运行率 95%以上；三是促进社会经济发展；四是提高农村生活、生产条件。

52. 农业基础设施建设（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1983 万元，执行数为 1983 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按合同完成建设任务；二是按期完成建设任务，农民出行、运输正常运行率 97%以

上；三是促进社会经济发展；四是改善区域农业基础设施水平。

53. 五小农田水利基本建设（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1544 万元，执行数为 1544 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按项目批复完成建设内容；二是按期完成建设任务，农田水利设施正常运行率 95%以上；三是促进社会经济发展；四是改善区域农田水利建设水平。

54. 小型农田水利建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成 2022 年农田水利建后管护任务；二是保证农田水利设施运行正常。

55. 国家级农产品质量安全区创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1158.77 万元，完成预算的 57.94 %。主要产出和效益是：一是媒体宣传 5 次以上；二是农产品质量安全检测室建设数量 69 个；三是农残定量检测仪器 1 台；四是农业标准化生产示范基地 10 个；五是农产品质量安全检测室验收合格率 99%以上；六是农安创建知晓率 90%以上。发现的问题及原因：受新冠影响，农产品质量检测室建设等指标未完成年初目标值。下一步改进措施：加快项目建设进度，及时拨付项目资金，根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目绩效目标。

56. 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 3.6 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 91.7 %。

主要产出和效益是：一是补助 12 名在读学生；二是补助发放及时率 100%；三是提高学生在学习热情。发现的问题及原因：因一名学生银行卡有问题，打款 3 次未成功。下一步改进措施：加强联系，及时拨付。

57. 绿证培训区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是培训 1250 人次；二是参训覆盖率 95%；三是提升农业从业人员素质。

58. 职业农民认定管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升职业农民素质。

59. 农村实用人才培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 104.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是培养农村实用人才 100 人；二是参训覆盖率 95%；三是提升农村实用人才素质。

60. 耕地生产障碍修复利用（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.5 万元，执行数为 202.5 万元，完成预算的 71.2%。主要产出和效益是：一是完成受污染耕地安全利用面积 12820 亩；二是达到省级考核要求；三是保障农业生产环境安全；四是耕地土壤环境质量得到改善。

61. 农作物秸秆综合利用（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是秸秆示范还田 1 万亩以上；二是秸秆产业化利用 0.2 万吨以上；三是改善农村人居环境

和生态环境。

62. 高素质农民培训（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培训农业经理人300人，返乡创业人员170人；二是促进产业发展；三是助力乡村振兴。

63. 废旧农膜回收和全生物降解膜示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为42.4万元，完成预算的84.8%。主要产出和效益是：一是建立农膜回收站点4个；二是全生物降解地膜示范推广400亩；三是保护生态环境，减少农膜对耕地污染；四是增强环境保护意识和责任。

64. 农药包装废弃物回收（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为36.5万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：一是农药包装废弃物无害化处理率100%；二是公开遴选1家市场主体；三是净化农业产地环境，确保农产品质量安全，提升农产品质量；四是降低农业面源污染。

65. 工厂集约化育苗（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为334万元，执行数为196.2万元，完成预算的58.74%。主要产出和效益是：一是支持3家种苗生产企业；二是完成育种育苗1410万株；三是工厂集约化种苗成活率90%以上；四是拓展蔬菜产业可持续发展能力。

66. 撂荒地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为568.94万元，执行数为568.94万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：一是整治完成撂荒地任务；二是每亩补贴标准 100 元；三是提升耕地利用率。

67. 水产苗种繁育（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水产苗种繁育 500 万尾以上；二是全区水产苗种繁育基地生产水平逐年提升；三是促进全区水产种业话语权和竞争力。

68. 高效设施渔业示范建设（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是设施渔业 3 个；二是示范基地水产品质量符合水产品质量安全标准；三是辐射带动生态健康技术推广应用效果明显；四是促进渔业可持续发展水平。

69. 冻猪肉商业储备补贴（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 127.92 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：一是补贴标准 39 元/头；二是短期冻猪肉商业储备成本降低；三是短期猪肉市场价格稳定。

70. 强制免疫（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是应免畜禽强制免疫 90%以上；三是免疫质量和免疫效果 70%以上；三是疫病防治工作平稳。

71. 农村水产电商奖补（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 239.12 万元，完成

预算的 95.65%。主要产出和效益是：一是农村水产电子商务示范基地 5-6 个；二是示范基地水产品质量符合水产品质量安全标准；三是水产品直供配送服务能力显著提升。

72. 冻猪肉商业临时储备补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴标准 39 元/头；二是短期冻猪肉商业储备成本降低；三是短期猪肉市场价格稳定。

73. 动物疫病防控补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是养殖屠宰环节病死猪无害化处理率 100%；二是疑似动物疫情处置率 100%；三是提高公共卫生水平。

74. 水产养殖尾水普查监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 69.53%。主要产出和效益是：一是普查监测面积 60000 亩；二是普查监测报告和治理方案各一份。

75. 绿肥种植示范试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.62 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 39.59%。主要产出和效益是：一是实施面积 7577 亩；二是完工率 95% 以上；三是提高农民收入；四是提升耕地质量。发现的问题及原因：受新冠影响，项目实施面积未达到年初目标值。下一步改进措施：根据工作实际合理制定绩效目标，加快项目实施进度。

76. 博士工作站工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展课题研究 2-3 个；二是开展技术服务次数 30 次；三是提出生产技术指导意见建议数量 3-5 个。

77. 病死畜禽无害化处理项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 178.5 万元，执行数为 87.35 万元，完成预算的 48.94%。主要产出和效益是：一是病死畜禽无害化处理率 100%；二是不发生重大动物安全事故；三是重大动物疫情处置率 100%。

78. 农业标准化与二品一标品牌创建项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 94.74%。主要产出和效益是：一是对符合要求的企业进行奖补；二是无农产品质量安全事故；三是追溯系统正常运行率 98% 以上；四是保证农产品质量和市场供应安全。

79. 农业标准化与三品一标品牌创建项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对符合要求的企业进行奖补；二是无农产品质量安全事故；三是追溯系统正常运行率 98% 以上；四是保证农产品质量和市场供应安全。

80. 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 396.32 万元，完成预算的 79.26%。主要产出和效益是：一是新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施 5 个；二是工程验收合格率 100%；三是降低农产品损耗；四是带动农户增收。

81. 新型经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 40.37%。主要产出和效益是：一是补助 9 家企业；二是街、镇站检测能力提档升级 10 个；三是追溯系统正常运行率 99% 以上；四是街、镇站检测能力明显提升。

82. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.76 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 98.54%。主要产出和效益是：一是购买服务人数 7 人；二是发放及时率 100%。

83. 重大动物疫病（2021 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.6 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 82.51%。主要产出和效益是：一是生猪屠宰环节非洲猪瘟抽检 2000 个；二是农产品监督抽检 120 个；三是不发生重大动物疫病。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强项目绩效预算编制，完善和优化指标设置，加强资金绩效监管，规范项目资金使用，加快项目支出进度，及时办理结算，做到应付尽付。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 农业经济快速增长。
- (二) 耕地保护及撂荒地专项整治卓有成效。
- (三) 初级农产品市场保供态势平稳。
- (四) 乡村振兴重点项目扎实推进。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农业经济快速增长。	农林牧渔业总产值达 26.7 亿元，同比增长 20.3%	完成
2	耕地保护及撂荒地整治	新增高标农田 0.67 万亩，提升耕条件 2.68 万亩	完成
3	农产品供应	农产品供应稳定、充足	完成
4	乡村振兴重点项目	6 个涉农政府投资项目稳步推进，3 个产业项目建设投产	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

5. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)

6. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

7. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

8. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)

9. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)

10. 农林水(类)农业(款)执法监管(项)

11. 农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

12. 农林水(类)农业(款)防灾减灾(项)

13. 农林水(类)农业(款)农业生产发展(项)

14. 农林水(类)农业(款)农村经济合作(项)

15. 农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)

16. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)

- 17. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用
- 18. 农林水(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)
- 19. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)
- 20. 农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)
- 21. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)
- 22. 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)
- 23. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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

东西湖区农业农村局

咨询电话：027-83373775

# 第六部分 附件

## 一、2022年度东西湖区农业农村局整体绩效自评表

2022年度东西湖区农业农村局部门整体绩效自评表						
单位名称：东西湖区农业农村局				填报日期：2022年4月8日		
单位名称	东西湖区农业彩霞避					
基本支出总额	2420.35			项目支出总额	35858.84	
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	51223.72	38279.19	74.73%	14.95	
年度绩效目标1： （16分）	预算执行率85%左右					
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	成本指标	预算执行率	≥85%	74.73%	3.5
		数量指标	项目完成率	≥85%	96%	4
	效益指标	经济效益指标	社会资本投入	带动	带动	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	
年度绩效目标2： （16分）	增强科技支撑保障能力					
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	数量指标	推广新品种新技术	3-6个	5	4
			高效模式示范	1-2个	3	3
			开展技术服务	≥30次	≥30次	3
效益指标	经济效益指标	推进科研成果转换和实用技术应用	推进	推进	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3	
年度绩效目标3： （16分）	培育农村实用人才					
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	数量指标	农村实用人才培养	100人	100	6
	效益指标	社会效益指标	提升农业从业人员素质	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标4： （16分）	增肥土壤地力，提高土壤有机质					
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	数量指标	耕地土壤监测点	4个	4	4
			冬闲田综合开发	3万亩	0.3	0.4
	效益指标	社会效益指标	培肥土壤地力	提升	提升	4
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	4	
年度绩效目标5： （16分）	保障农产品质量安全					
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	质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	3
			定点屠宰场监管率	100%	100%	3
			应急防控、绿色防控、病虫害监测资金	保障	保障	3
	效益指标	社会效益指标	食品安全	保障	保障	3
满意度指标	服务对象满意度指标	保障农业生产安全	保障	保障	2	
总分	90.85					
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠影响，部分项目未实施，项目资金未及时拨付					
改进措施及结果应用方案	加快项目实施进度，及时拨付项目资金					
单位主要负责人签批意见						

## 二、2022 年度东西湖区农业农村局项目绩效自评表

### 2022年度财务管理项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.3.16

项目名称		财务管理					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	5	4.4	88.00%	17.60	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1：农业项目绩效、 监管		提升	提升	40
	效益指标 (20分)	经济效益指 标	指标1：提高资金使用效 率		提升	提升	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	95%	20
总分		97.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度党员教育培训经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16

项目名称		党员教育培训经费				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.46	0.97	39.43%	7.89
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 教育培训党员人数	123	123	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 提高党员素质	有效	有效	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 培训党员满意度	100%	100%	20
总分		87.89				
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠影响, 有些活动没有开展, 导致预算执行率较低				
改进措施及结果应用方案		根据实际情况, 采取灵活多样的教育培训方式, 提高培训效果和预算执行率。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				

## 2022年度扶贫资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16

项目名称		扶贫资金					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	500	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 拨付资金		500	500	20
		时效指标	指标1: 拨付资金及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴		100%	100%	20
		.....					
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指	指标1: 帮扶对象满意度		100%	100%	20
.....							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日					

## 2022年度改制企业处级干部困难补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16

项目名称	改制企业处级干部困难补助					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12.94	12.94	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：补贴人数	4	4	20
		时效指标	指标1：补贴发放及时率	100	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障留守人员权益	保障	保障	20
		.....				
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指	指标1：改制人员满意度	99%	100%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

## 2022年度金融支农创新项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.3.16

项目名称		金融支农创新					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 探索金融支农模式数量		1个	1	20
		时效指标	指标1: 拨付及时率		100%		20
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 投保对象满意度		95%	95%	40
.....							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日					

## 2022年度两优一先表彰奖励项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.3.16

项目名称		两优一先表彰奖励					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	表彰区级优秀共产党员		1个	1个	40
		.....					
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	先锋模范示范引领作用		引领	引领	20
		.....					
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指	补贴对象满意度		100%	100%	20
.....							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度履职所需辅助性事务项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16.

项目名称		履职所需辅助性事务					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	343	229.18	66.82%	13.36	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：公众号维护		1个	1	10
			指标2：农博会等		1次以上	1	10
			指标3：农业公共宣传		≥3次	6	20
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	指标1：保障工作正常开展		有效保障	有效保障	20
		.....					
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指	指标1：业务科室满意度		90%	≥90%	20
.....							
总分		93.36					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠影响预算执行率不高					
改进措施及结果应用方案		合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度市级政策性农业保险保费补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16.

项目名称	市级政策性农业保险保费补贴					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1064.19	1064.19	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	投保期限	1年	1年	20
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻投保农户损失	减轻	减轻	10
		可持续影响指标	保障农业生产	促进经营主体生产经营可持续发展	促进	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指	参保农户满意度	≥85%	≥85%	20
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

## 2022年度项目管理费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16

项目名称		项目管理费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	157	90.39	57.57%	11.51	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实施方案评审项目		≥10个	13	8
			财务复核项目		≥30个	116	8
			区级工程复核项目		≥30个	21	4
	质量指标	报告合格率		100%	100%	8	
		核减投资比率		2%	2.4%	8	
	效益指标 (分)	.....					
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指	报告满意度	≥90%	≥90%	40	
.....							
总分	87.51						
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠反复等因素影响，2022年工程项目减少或未完成，造成工程复核项目数量未达到年初设置的目标。					
改进措施及结果应用方案		合理编制项目绩效指标，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度政策性农业保险保费区级配套补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.3.16.

项目名称		政策性农业保险保费区级配套补贴					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3597.63	3197.89	88.89%	17.78	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保单凭证到户率		100%	100%	10
		质量指标	资金拨付到位率		100%	100%	20
		时效指标	理赔及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	降低参保农户灾害损失		100%	100%	20
		.....					
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指	参保农户满意度		≥75%	≥90%	20
		.....					
总分	97.78						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		合理编制项目绩效指标，增强绩效管理意识，提高预算水平。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

# 2022 年度改制企业遗留问题及留守人员工资 项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称		改制企业遗留问题及留守人员工资					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	170	170	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	补贴改制企业及留守人员数量		585 人	585 人	20
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障留守人员权益		有效保障	有效保障	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	改制企业及留守人员满意度		99%	99%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见		签名:  年     月     日					

# 2022 年度企业政策性补贴项目自评表

单位名称： 东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称		企业政策性补贴					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农投	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6510	6510	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	拨付及时率		100%	100%	40
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	吸引社会投资注入		有效提升	完成	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	补贴对象满意度		99%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		加大政策宣传力度，引进优质企业、纳税大户促进经济发展，进一步健全完善绩效目标指标评价体系，对于存在的不够精准的绩效目标进行修正，根据项目特点，合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年     月     日					

## 2022 年度信访维稳经费项目自评表

单位名称： 东西湖区农业农村局

填报日期： 2023 年 3 月 16 日

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农投集团		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	降低信访案件数量		同比上年下降10%	10%	20
		时效指标	信访事项受理及时率		100%	100%	10
			信访事项按期答复率		90%	95%	5
			上访处置及时率		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	维护上访人员的合法权益		履职达标	履职达标	40
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		进一步健全完善绩效目标指标评价体系,对于存在的不够精准的绩效目标进行修正,根据项目特点,合理设置绩效目标值					
单位主要负责人 签批意见		签 名:  年    月    日					

## 2022年度农村生活污水收集系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 2. 7

项目名称		农村生活污水收集系统运行管理维护					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	831.55	511.15	61.47	12.29	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	204.93km污水管网收集系统		100%	100%	40
			42座污水提升设施		100%	100%	
			17座一体化处理设施设备		100%	100%	
			14340㎡绿化		100%	100%	
	质量指标	重大特种设备安全事故		0	0	20	
		通过各类检查抽查运维工作		≥90%	≥90%		
	时效指标	定期、按时开展各类保养、维修等运维工作		100%	100%	20	
		应急处置及时率		≤24小时	≤24小时		
	效益指标 (20分)	生态效益指标	减少农村生活污水污染物排放量	达到污水设施设计初衷	达到	20	
可持续影响指标		在一定时期内发挥影响30年	30年	完成			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	无大面积投诉事件发生	完成	20		
总分		92.29					
偏差大或目标未完成原因分析		原项目预算为参考各项标准进行的费用预估，最终拨付金额为实际审计费用结合考核情况确定，再加之去年正式开展运维工作时间较晚，实际运行时间不足1年，因此，最终需拨付的2021年度运维费用比预算费用低。					
改进措施及结果应用方案		在报送2023年度运维费用预算时，将根据本次实际费用使用情况，调整预算资金安排。					
单位主要负责人 签批意见		签名：_____年 月 日					

## 2022年度汇东蔬菜精深加工项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.25

项目名称		汇东蔬菜精深加工				
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.97	24.97	100	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴企业数量	1家	1家	30
	效益指标 (30)	社会效益指标	带动农户	增加	增加	10
		可持续影响指标	促进企业发展	有效促进	有效促进	20
……						
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%以上	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022年度市农业产业化重点龙头企业贷款贴息(2021年)项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 25

项目名称		市农业产业化重点龙头企业贷款贴息（2021年）				
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1112.56	1112.56	100	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	贴息10家以上	15	17	15
		质量指标	贴息标准	≤50%	≤50%	15
	效益指标 （30分）	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户	增加	增加	10
			可持续影响指标	促进企业发展	有效促进	有效促进
满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度	贷款企业满意度	90%以上	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022年度省农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 25

项目名称		省农业产业化重点龙头企业贷款贴息					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	69	69	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	贴息企业数量		1	1	30
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	企业融资成本		降低	降低	10
		社会效益 指标	带动农户		增加	增加	10
		可持续影响 指标	促进企业发展		有效促进	有效促进	10
满意度 指标 (20分)	社会公众 或服务对象 满意度	贷款企业满意度		90%以上	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 25

项目名称		新型经营主体贷款贴息					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	772	770.96	99.9	19.9	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	贴息企业数量		3	5	15
		质量指标	贴息标准		2%	2%	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业融资成本		降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户		增加	增加	10
		可持续影响指标	促进企业发展		有效促进	有效促进	10
满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	贷款企业满意度		90%以上	100%	20	
总分		99.9					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度农产品加工专项资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 25

项目名称		农产品加工专项资金					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	801.2	801.2	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴1家企业以上		1家	1家	30
	效益指标 (30)	社会效益 指标	带动农户		增加	增加	10
			促进企业发展		有效促进	有效促进	20
		.....					
满意度 指标 (20分)	社会公众 或服务对 象满意度	贷款企业满意度		90%以上	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度农产品加工项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.25

项目名称		农产品加工					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		乡村振兴办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2900	2569.1	88.6	17.7	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴4家企业以上		6家	10家	30
	效益指标 (30)	社会效益 指标	带动农户		增加	增加	10
		可持续影 响指标	促进企业发展		有效促进	有效促进	20
	.....						
满意度 指标 (20分)	社会公 众或 服务 对 象 满 意 度	贷款企业满意度		90%以上	100%	20	
总分	97.7						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度武汉市农业经营主体贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.25

项目名称		2022年武汉市农业经营主体贷款贴息					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	891.31	891.31	891.31	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	贴息企业数量		12	15	15
		质量指标	贴息标准		≤50%	≤50%	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业融资成本		降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户		增加	增加	10
		可持续影响指标	促进企业发展		有效促进	有效促进	10
满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	贷款企业满意度		90%以上	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、坚持工作服务和质量，完善服务业务标准，进一步提高服务质量和提升服务效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度美丽乡村项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月25日

项目名称		美丽乡村项目					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		乡村振兴办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2670.11	2027	75.91%	15.18	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	续建美丽乡村		4个	4个	40
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	
		成本指标	财政支出		≤100%	≤100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引领带动		加强示范引领 带动作用	加强示范引领 带动作用	30
		经济效益指标	发展农村经济		促进经济发展	促进经济发展	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	农民满意度		≥95%	≥95%	10
总分		95.18					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受2022年新冠等因素影响，4个美丽乡村项目进度整体较慢，未完工验收。					
改进措施及 结果应用方案		按照《东西湖区涉农项目建设管理规范(试行)》等文件，加强项目管理，尽快推进美丽乡村项目完工验收。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.23

项目名称		2022年长江流域渔政协助巡护员补助					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助巡护员数量		8	8	20
		质量指标	拨付及时率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	案件处理率100%		100%	100%	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度≥90%		≥90%	≥90%	10	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度舵落口农资市场监管项目绩效自评表

单位名称：农业农村局

填报日期：2023.4.23

项目名称		舵落口农资市场监管					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		东西湖区农业综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	30.67	76.69%	15.34	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1：抽样农业投入品合格率		100%	100%	20
		成本指标	指标1：劳务派遣人员人均成本		年初预算	年初预算	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：保护农民合法权益		99%以上	99%以上	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：销售户满意度		95%以上	95%以上	20
总分		95.34					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。 2、严格按照工作计划开展相关工作，保质保量完成计划目标。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度农业执法监管项目绩效自评表

单位名称：农业农村局

填报日期：2023. 4. 10

项目名称	农业执法监管						
主管部门	东西湖区农业农村局			项目实施单位		执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	35	21.98	62.80%	12.56		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标		指标1：执法宣传次数	≥200次	≥200次	5
				指标2：技术培训人数	≥160人次	≥160人次	5
				指标3：执法天数	≥ 300天	≥ 300天	5
				指标4：抽样送检次数	200次	200次	5
		质量指标		指标1：执法监督覆盖率	100%	100%	4
				指标2：执法投诉处置率	100%	100%	3
				指标3：抽样完成率	100%	100%	3
		成本指标		指标1：执法制服单位成本	3500元	3500元	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标		指标1：保护农民合法权益	98%以上	98%以上	10
				指标2：执法办案次数	6次	6次	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标		指标1：宣传对象满意率	100%	100%	10
				指标2：培训对象满意率	100%	100%	10
	总分	92.56					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，未能全面开展日常培训和宣传工作，使目标未完成。						
改进措施及 结果应用方案	1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、严格按照工作计划开展相关工作，保质保量完成计划目标。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2022年度生猪屠宰检疫项目绩效自评表

单位名称：农业农村局

填报日期：2023.4.23

项目名称	生猪屠宰检疫经费					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	505	304	60.22%	12.04	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 检疫合格率	98%以上	98%以上	15
		数量指标	指标1: 生猪送检率	100%	100%	15
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员人均工资标准	年初财政预算	年初财政预算	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 病死猪无害化处理率	100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 企业满意度	98%以上	98%以上	20
总分	92.04					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、严格按照工作计划开展相关工作，保质保量完成计划目标。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

## 2022年度屠管工作经费项目绩效自评表

单位名称：农业农村局

填报日期：2023.4.23

项目名称		屠管工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	92	75.07	81.06%	16.21	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：日常巡查率		100%	100%	10
			指标2：定点屠宰场监管率		100%	100%	10
		质量指标	指标1：屠宰监管率		100%	100%	10
			指标2：联合执法		2次	2次	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	指标1：疫病检测合格率		100%	100%	10
			指标2：辖区内私宰点		0	0	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	指标1：监管对象满意率		90%	90%	20
总分		96.21					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、严格按照工作计划开展相关工作，保质保量完成计划目标。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022 年度农机购置补贴项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.05.11

项目名称		农机购置补贴					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		综合管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	193.038	193.038	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	农机购置补贴机具数		≥90台(套)	142台(套)	20
			办理农机补贴户数		≥29户	72户	20
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	补贴实施进度		≥95%	100%	20
满意度 指标 (20分)	满意度指 标	补贴对象满意度		100%	100%	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强绩效管理，根据年度绩效完成情况、年度预算变化情况，合理制定年度绩效任务，确保绩效任务达标。					
单位主要负责人 签批意见		签 名：  年     月     日					

## 2022 年度智能农机示范推广项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.05.11

项目名称		智能农机示范推广项目				
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		综合管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	智能农机示范基地	1	1	20
			组织开展智能农机示范推广、培训宣传活动	≥1	2	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	比上年度提高1个百分点	完成	10
		可持续影响指标	农机安全生产事故率	农机事故控制在0.15%以内，无特、重大农机事故	无农机事故	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强绩效管理，根据年度绩效完成情况、年度预算变化情况，合理制定年度绩效任务，确保绩效任务达标。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022年度吉农沃尔特有机创意农业园项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.05.12

项目名称		吉农沃尔特有机创意农业园项目					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		湖北吉农沃尔特农业有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设内容：连栋大棚 1920平方米		2067.24平米	2067.24平米	40
			大棚基础2000平		2067.24平米	2067.24平米	
			滴管8套、杀虫灯8套		各8套	各8套	
			声波助长仪12套		12套	12套	
	效益指标 (20分)	社会效益	带动农户5户，户均增收 6000元		是	是	10
		经济效益	亩收益56000元		是	是	10
满意度 指标 (20分)	满意度指标	农户满意度		95%	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度中垦教育培训（武汉）中心运行经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.20

项目名称		中垦教育培训（武汉）中心运行经费					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		中垦教育培训（武汉）中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	35	35	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：培训课桌椅		100套	100套	10
			指标2：实训基地改造修缮		5处	5处	10
			指标3：电教化设备维护维护		10台	10台	10
			指标4：培训人次		10人次	10人次	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标	指标1：使东西湖区农场职业农工，种植		产值得到提升	产值得到提升	10
		可持续影响指标	指标1：使东西湖区农场职业农工专业技		区域影响力得到提升	区域影响力得到提升	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：使东西湖区农场职业农工幸福度得到提升		幸福度得到提升、满意度得到提升	幸福度得到提升、满意度得到提升	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度水产绿色健康养殖“五大行动”（2020）项目绩效自评表

单位名称： 区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		水产绿色健康养殖“五大行动”（2020年）					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业技术推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设集装箱循环水养殖示范推广基地(个)		1	1	20
			示范推广基地集装箱数量(口)		60	60	20
效益指标 (40分)	生态效益	养殖尾水处理		实现生态循环利用	实现生态循环利用	40	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日					

## 2022年度基层农技推广体系建设项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月13日

项目名称		基层农技推广体系改革与建设				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业推广技术中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	26.4	23.7	89.77%	17.95
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式(项次)	3	3	10
		数量指标	试验示范基地数量(个)	2	2	10
		数量指标	培育农业科技示范主体数量(个)	50	50	10
		数量指标	每年脱产培训5天以上农技人员人数(人)	25	30	10
	效益指标 (20分)	社会效益	提高基层农技人员的业务水平、示范主体整体科技种养技术	提升	提升	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥90	98.75	20	
总分		97.95				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日				

## 2022年度水产绿色健康养殖“五大行动”（2021年）项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		水产绿色健康养殖“五大行动”（2021年）				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20	20	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	示范基地水产养殖用药 至少同比减少	5.00%	5.10%	20
		时效指标	2022年2月底前完成率	100%	100%	20
效益指标 (40分)	经济效益 指标	对渔业发展的促进作用	明显	明显	40	
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日				

## 2022年度长江特色经济鱼类养殖示范项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		长江特色经济鱼类养殖示范项目					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业技术推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建立名优品种养殖示范基地		1-3个	1	20
		时效指标	项目完成时限		2021年11月30日前	2021年11月	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	池塘养殖长吻鮠、黄颡鱼养殖产量		750公斤/亩以上	1500公斤/亩	10
			池塘养殖翘嘴鲃、翘嘴红鲌、黑尾近红鲌、长春鲮养殖产量		600公斤/亩以上	1000公斤/亩	10
		社会效益指标	水产品质量安全事故		不发生	不发生	5
	全年产品质量抽检结果		合格	合格	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范推广基地满意度		90%以上	95%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日					

## 2022年化肥和化学农药减量项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		2022年化肥和化学农药减量				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		区农技推广中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	52	5	4%	1.92
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	化肥和化学农药减量化 示范区面积	不少于1040亩	1100亩	40
		质量指标	示范区化肥当年使用量 减少	≥20%	31.02%	
			示范区化学农药当年使 用量减少	≥20%	28.98%	
	效益指标 (20分)	环境效益 指标	降低农业种植污染(是/ 否)	是	是	20
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	农业企业、农户满意度	>90%	>95%	20	
总分		81.92				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因新冠影响，资金未完全拨付。				
改进措施及 结果应用方案		加快项目实施进度，及时拨付项目资金				
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日				

## 2022年度重大动物疫病防控资金项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		重大动物疫病防控					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	区级抗体检测完成率		100%	100%	40
			病原监测采样完成率		100%	100%	
			防疫应急物资购置完成率		100%	100%	
	质量指标	抗体检测免疫合格率		≥80%	100%	20	
		防疫应急物资购置完成率		100%	100%		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	抗体检测覆盖率		100%	100%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度		≥90%	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度耕地质量监测运行经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区区农业农村局

填报日期：2023年4月13日

项目名称		耕地质量监测运行经费					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农技推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	检测点检测数量		4	4	20
		质量指标	监测数据准确性		≥95%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益	加强耕地质量监测、网络建设和运行维护		良好	良好	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度农业病虫害防治项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		农业病虫害防治				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农技推广中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20	20	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支持开展农作物病虫害防治的街道个数	≥5	5	40
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	为农作物产量、品质双提升提供支撑	100%	100%	40
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日				

## 2022年度农业技术培训项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月10日

项目名称		2022年度农业技术培训					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业技术推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	1.5	30%	6	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次		≥500人次	356人次	14.24
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度		85%	95%	40
总分		80.24					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年农业技术培训原计划组织10期，培训≥500人次，受新冠影响，培训举办7期，培训356人次。					
改进措施及结果应用方案		采取灵活方式开展培训，合理安排培训时间。					
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日					

## 2022年度新品种新技术示范项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月13日

项目名称		新品种新技术示范					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		区农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新品种、新技术示范个数		≥3	5	40
	效益指标 (40分)	社会效益指标	农产品质量		提升	提升	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签字  年 月 日					

## 2022年度高标准农田建设项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月23日

项目名称		高标准农田建设项目					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		新沟镇街、柏泉街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	1315	712.008	54.12%	10.8	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	新增高标准农田面积		0.67万亩	0.67万亩	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	项目正在实施未验收	5
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	按照项目计划进度实施,未完工	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	6
			田间道路通达率		100%	100%	6
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	6
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	6
	可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化	6	
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	100%	20
总分		85.8					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠影响,项目还在实施未进行验收					
改进措施及结果应用方案		合理制定绩效目标,加快项目实施进度。					
单位主要负责人签批意见							

## 2022年度产业园结余资金项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2023年4月23日

项目名称		产业园结余资金项目					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		项目办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	565.05	565.05	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成建设项目		5个	5个	10
		质量指标	申报项目内容完成率		100%	100%	10
		时效指标	及时完成建设和验收		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		«100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资		»1693万	2347万	15
		社会效益指标	带动就业		是	是	15
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度		»95%	100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度新一轮市级都市田园综合体创建绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月23日

项目名称	新一轮市级都市田园综合体创建					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	湖北鑫三江农业开发有限公司			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	800万元	800万元	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	创建市级都市田园综合体	1个	1个	10
		质量指标	年度工作建设内容完成率	100%	100%	10
		时效指标	工作任务及时完成性	100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	拉动社会投资	≥2千万	6千万	15
		社会效益指标	带动就业	是	是	15
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

# 2022 年度小型农田水利基本建设（2018 年）项目绩效 自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		小型农田水利基本建设（2018 年）				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		各街道
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	599	599	100%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成区 2018 年五小农田水利基本建设	按项目批复文件要求完成建设内容	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	农田水利设施正常运行率	≥95%	100%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会经济发展	减少汛期强降雨对农民生产的影响	降低强降雨对农民生产的影响	9
		社会效益指标	提高农村生产条件	提高区域内农民应急排灌需求	满足区域内农民应急排灌需求	10
		可持续影响指标	改善区域农田水利建设	提高区域内农田水利建设水平	农田水利建设水平普片提升	10
满意度 指标 （10 分）	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	99%	10	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，根据各街道实际情况，合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022 年度都市田园综合体建设（2019 年）项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		都市田园综合体建设（2019 年）				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农发投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	371	371	100%	20
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成区 2019 年度都市田园综合体建设	按项目批复文件要求完成建设内容	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	按期完成建设任务，农民出行、农业生产正常运行率	≥95%	99%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会经济发展	增加区域内受益群众	满足区域内农民受益，带动周边发展。	9
		社会效益指标	提高农村生活、生产条件	提高农民正常生产和运输	满足区域内农民正常生产和运输	9
		可持续影响指标	改善农村居民生活环境	提高农民生活水平	提高农民生产、生活环境，促进农民第三产业增收。	10
	满意度指标 （10 分）	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	98%	10
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，根据各街道实际情况，合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022年度省级农业智能示范基地升级和扩容（2019年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月23日

项目名称		省级农业智能示范基地升级和扩容(2019年)					
主管部门		项目管理办公室		项目实施单位		联通数字科技有限公司湖北省分公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	163.714	163.714	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	农业智能系统升级	1套	1套	10	
			物联网数据大屏开发	1套	1套	10	
			产品营销服务	1套	1套	10	
		效益指标	按时完成		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益	农业生产信息化水平	有效提升	有效提升		10
			指导农户开展电商销售	网店、电商销售对接服务、宣传推广等	已完成		10
满意度指标 (20分)	使用对象	满意率		≥90%	95%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见							

## 2022年度农业电网升级改造（2019年）项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月23日

项目名称		农业电网升级改造（2019年）					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		区农投		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	189万元	189万元	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	工程合同内容		完成	100%	10
		质量指标	工作质量		合格	100%	10
		时效指标	合同工期		满足工期要求	100%	10
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展		合格	100%	10
		社会效益指标	改善区域基础设施建设		合格	100%	10
		生态效益指标	满足设计要求		合格	100%	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满足基础设施要求		合格	96%	9
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，根据各街道实际情况，合理安排项目及资金。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022 年度北干沟路新建工程（2020 年）项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	北干沟路新建工程（2020 年）项						
主管部门	东西湖区农业农村局	项目实施单位	区农投				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input 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	374	374	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成 2020 年北干沟路新建工程（107 国道至北二干沟路）项目建设内容		按合同完成建设任务	计划标准	10
		质量指标	工程质量		合格	计划标准	10
		时效指标	合同工期		满足工期要求	计划标准	10
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	计划标准	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展		合格	计划标准	10
		社会效益指标	改善区域基础设施建设		合格	计划标准	10
		可持续影响指标	满足设计要求		合格	计划标准	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满足基础设施要求		合格	计划标准	9
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	提高资金预算，合理安排项目建设，规范项目管理，完善考核办法。						
单位主要负责人 签批意见	签 名：  年    月    日						

## 2022 年度都市田园综合体建设(2020 年)项目自评表

单位名称:东西湖区农业农村局

报日期:2023 年 4 月 23 日

项目名称		都市田园综合体建设(2020 年)				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农发投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	200	200	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成区 2020 年度都市田园综合体建设	按项目批复文件要求完成建设内容	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	按期完成建设任务,农民出行、农业生产正常运行率	≥95%	99%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展	增加区域内受益群众	满足区域内农民受益,带动周边发展。	9
		社会效益指标	提高农村生活、生产条件	提高农民正常生产和运输	满足区域内农民正常生产和运输	9
		可持续影响指标	改善农村居民生活环境	提高农民生活水平	提高农民生产、生活环境,促进农民第三产业增收。	10
	满意度指标 (10 分)	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	98%	10
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制,规范考核办法,提高资金预算,根据各街道实际情况,合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				

## 2022 年度都市田园综合体创建奖补项目自评表

单位名称:东西湖区农业农村局

填报日期:2023 年 4 月 23 日

项目名称		都市田园综合体创建奖补				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农发投集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	1780	1780	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成区2020年度都市田园综合体建设	按项目批复文件要求完成建设内容	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2次	≥2次	10
		时效指标	按期完成建设任务,农民出行、农业生产正常运行率	≥95%	99%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	增加区域内受益群众	满足区域内农民受益,带动周边发展。	9
		社会效益指标	提高农村生活、生产条件	提高农民正常生产和运输	满足区域内农民正常生产和运输	9
		可持续影响指标	改善农村居民生活环境	提高农民生活水平	提高农民生产、生活环境,促进农民第三产业增收。	10
满意度指标 (10分)	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	98%	10	
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制,规范考核办法,提高资金预算,根据各街道实际情况,合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				

## 2022 年度农业基础设施建设（2021 年）项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		农业基础设施建设（2021）				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		区农投
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1983	1983	100%	20
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成 2021 年农业基础设施项目建设内容	按合同完成建设任务	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	按期完成建设任务，农业生产、运输正常运行率	≥97%	99%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会经济发展	减少汛期强降雨对农民生产的影响	降低强降雨对农民生产的影响	9
		社会效益指标	提高农村生产条件	提高区域内农民正常生产和运输	满足区域内农民正常生产和运输	9
		可持续影响指标	改善区域农业基础设施水平	提高农业基础设施水平	农业基础设施水平普片提升	10
	满意度指标 （10 分）	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	98%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，根据各街道实际情况，合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022 年度五小农田水利基本建设（2021 年）项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年五小农田水利基本建设项目				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		区农发投集团
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	1544	1544	100%	20
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	完成区 2021 年五小农田水利基本建设	按项目批复文件要求完成建设内容	已完成	20
		质量指标	区级监督检查次数	≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	按期完成建设任务，农田水利设施正常运行率	≥95%	100%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会经济发展	减少汛期强降雨对农民生产的影响	降低强降雨对农民生产的影响	9
		社会效益指标	提高农村生产条件	提高区域内农民应急排灌需求	满足区域内农民应急排灌需求	10
		可持续影响指标	改善区域农田水利建设	提高区域内农田水利建设水平	农田水利建设水平普片提升	10
	满意度指标 （10 分）	服务农民满意度指标	使用情况满意度	≥95%	99%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，根据各街道实际情况，合理安排项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

## 2022 年度小型农田水利建后管护项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		小型农田水利建后管护				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		各街道
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	144 万	144 万	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成区 2022 年农田水利建后管护项目	泵站 313 座、水闸 479 座、沟渠 394.91 公里	计划标准	40
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	保证农田水利抗旱排涝设施正常运行	保证农田水利设施运行正常	计划标准	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	抗旱排涝情况满意度	95%以上	96%	20
.....						
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1、建立健全长效机制，规范考核办法，提高资金预算，维护农田水利设施。 2、根据各街道实际情况，合理安排农田水利建后管护项目及资金。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年      月      日				

## 2022 年度国家级农产品质量安全区创建项目自评表

单位名称：农业发展办公室

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		国家级农产品质量安全区创建								
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位	农业发展办公室						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	2000	执行数 (B)	1158.77	执行率 (B/A)	57.94%	得分 (20 分*执行率)	11.59	
		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		
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	媒体宣传次数 (5 分)		5 次及以上	5 次及以上	5			
			农产品质量安全检测室建设数量 (5 分)		69	54	4			
			农残定量检测仪器数量(5 分)		1	>1	5			
			农业标准化生产示范基地数量 (5 分)		10	0	0			
			农资示范店建设数量 (5 分)		10	7	4			
			安全监管组网系统建设计划完成率 (5 分)		100	100%	5			
	质量指标 (10 分)	农产品质量安全检测室验收合格率 (5 分)		99%及以上	99%及以上	5				
		安全监管组网系统无故障运行率 (5 分)		95%及以上	95%及以上	5				
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	农安创建知晓率 (20 分)		90%及以上	90%及以上	20			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	农安创建满意率 (10 分)		90%及以上	90%及以上	10			
农安创建 (10 分)			通过	等待部级考核验收	8					
总分	82.59									
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠影响，检测室建设等指标未完成。								
改进措施及结果应用方案		加快项目建设进度，及时拨付项目资金。根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目绩效目标。								
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日								

## 2022年度一村多名大学生计划项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月19日

项目名称		一村多名大学生计划					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.6	3.3	91.70%	18.3	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助在读学生数量		12	11	19
		时效指标	补助发放及时率		100%	91.70%	19
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提高参加一村多名大学生计划学习热情		逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度		90%以上	90%以上	20
总分		96.3					
偏差大或目标未完成原因分析		12名学员中有1名学员银行卡有问题，打款3次均未成功					
改进措施及结果应用方案		加强联系，及时拨付。					
单位主要负责人 签批意见		签名：					

## 2022年度绿证培训区级配套项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.19

项目名称		绿证培训区级配套					
主管部门		武汉市东西湖区农业农村局		项目实施单位		武汉市东西湖区农业广播电视学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次		1250人次	1250人次	40
			年培训次数		2次	2次	
			培训计划完成率		100%	100%	
		质量指标	参训覆盖率		95%	95%	
		时效指标	培训计划按期完成率		95%	95%	
	成本指标	培训人员人均成本		200元/人次	200元/人次		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	农业从业人员素质		有所提升	有所提升	20
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度		95%	95%	20	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见							

## 2022年度职业农民认定管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 19

项目名称		职业农民认定管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区农业农村局	项目实施单位		武汉市东西湖区农业广播电视学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	落实资金		20万元	20万元	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	职业农民素质		有所提升	有所提升	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见							

## 2022年度农村实用人才培养项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.19

项目名称		农村实用人才培养					
主管部门		武汉市东西湖区农业农村局		项目实施单位		武汉市东西湖区农业广播电视学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	105	86.92	83%	16.6	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	东西湖区农村实用人才培养		100人	100	40
			对口帮扶县农村实用人才培养		50人	50	
			年培训次数		1次	2	
			培训计划完成率		100%	100%	
		质量指标		参训覆盖率		95%	
	时效指标		培训计划按期完成率		95%	0%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农业从业人员素质		有所提升	提升	10
			认定管理实用人才提升实用人才素质		有所提升	提升	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		95%	95%	10
服务对象满意率			95%	95%	10		
总分		96.6					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见							

## 2022年度耕地生产障碍修复利用(2021年)项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		耕地生产障碍修复利用（2021年）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	284.5	202.5	71.18%	14.2	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	40
	产出指标 （40分）	数量指标	完成受污染耕地安全利用面积		12820亩	17741.5亩	
		质量指标	达到省级考核要求		完成省级下达的目标任务	已完成	
		时效指标	当年完成		当年完成	当年完成	
	效益指标 （20分）	社会效益	保障农业生产环境安全		是	是	10
		可持续影响	耕地土壤环境质量得到改善		是	是	10
满意度 指标 （20分）	服务满意度	受污染耕地土壤治理修复区农民满意度		≥90%	95%	20	
总分		94.2分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度农作物秸秆综合利用（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		农作物秸秆综合利用（2021年）					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		农业发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	秸秆示范还田面积1万亩以上		1万亩以上	1.21万亩	20
			秸秆产业化利用		0.2万吨以上	0.2万吨	20
	效益指标 (20分)	社会效益	改善农村人居环境提高		提高	提高	10
		可持续影响	改善生态环境		提高	提高	10
满意度指标 (20分)	服务满意度	受益农户满意度		90%以上	95	20	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度高素质农民培训（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		高素质农民培训（2021年）					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		农业发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	351	351	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训农业经理人		300人	300人	20
			培训返乡创业类人员		170人	170人	20
	效益指标 (30分)	经济效益	促进产业发展		有所促进	有所促进	10
		社会效益	学员助力乡村振兴		有所助力	有所助力	10
可持续影响		扩大和延续培育成果		扩大成果	扩大成果	10	
满意度 指标 (10分)	服务满意度	参训学员满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度废旧农膜回收和全生物降解膜示范推广项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		废旧农膜回收和全生物降解膜示范推广					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		农业发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	42.4	84.80%	16.96	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	农膜回收站点建设并开展农膜回收利用补贴		4个	4个	20
			全生物降解地膜示范推广		400亩	400亩	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建废旧农膜回收利用体系		完成	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境、减少废旧农膜对耕地的污染		是	是	10
		可持续影响指标	增强农膜生产企业、经营者、使用者主动参与环境保护的意识和责任		是	是	10
满意度指标 (10分)	服务满意度	服务农民满意度		90%以上	95%	10	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度农药包装废弃物回收（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		农药包装废弃物回收（2021年）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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		38		36.5	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标	回收的农药包装废弃物无害化处理率		100%	100%	20
		数量指标	公开遴选确定市场主体承担包装废弃物储藏、转运		1家	1家	20
	效益指标 （30分）	经济效益	净化农业产地环境，确保农产品质量安全，提升农产品质量		明显提高	100%	10
		社会效益	农药包装废弃物引起的农业面源污染		大幅下降	1	10
		可持续影响	形成政府引导、市场主体运作并取得合理回报的良性运转机制		明显增强	1	10
满意度指标 （10分）	服务满意度	农民对项目实施的满意程度		90%以上	98%	10	
总分		99.2分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度工厂集约化育苗（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称	工厂集约化育苗（2021年）					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	农业发展办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	334	196.2	58.74%	11.75	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	支持种苗企业生产种苗	3家	3家	40
			完成育种育苗任务	1410万株	1466.287万株	
		质量指标	工厂集约化种苗成活率	90%以上	92	
	效益指标 （20分）	环境效益	降低项目区农业面源污染	基地形象改观，环境得到进一步保	形象有效改观，环境提升	10
		可持续影响	蔬菜产业可持续发展能力提升	农业多功能得到拓展	有效拓展	10
满意度指标 （20分）	服务满意度	基地菜农的满意度	95%以上	98%	20	
总分	91.75分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						

## 2022年度撂荒地整治项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月11日

项目名称		撂荒地整治					
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		农业发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	568.94	568.94	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	撂荒地整治		按区里要求	完成	40
			补贴标准		100元/亩	100元/亩	
	效益指标 （40分）	质量指标	按计划进度完成		是	是	
			环境效益	提升耕地利用率		提升	提升
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度水产苗种繁育（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		水产苗种繁育（2021）					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	水产苗种繁育能力		500万尾以上	800万尾	10
		质量指标	全区水产苗种繁育基地的生产水平逐年提升		是	是	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		是	是	10
		成本指标	预算支出空置率		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进水产苗种繁育基地增收效益明显		是	是	10
		社会效益指标	提升全区水产种业话语权和竞争力		是	是	5
		可持续影响指标	促进全区水产种业发展良性循环		是	是	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上	100%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： _____ 年 月 日					

## 2022年度高效设施渔业示范建设（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		高效设施渔业示范建设(2021年)					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	300	300	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设施渔业		≥3个	3个	10
		质量指标	示范基地水产质量安全		符合水产品质量安全标准	符合水产品质量安全标准	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		是	是	10
		成本指标	财政资金奖补支出		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	基地增收效果明显		是	是	10
		社会效益指标	辐射带动生态健康技术推广应用效果明显		是	是	5
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展水平提升		是	是	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度冻猪肉商业储备补贴（2021）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		冻猪肉商业储备补贴（2021年）					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		农发办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	128	127.92	99.94%	19.99	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	短期冻猪肉商业储备补贴发放率		100%	100.00%	20
		质量指标	补贴标准		39元/头的标准 给予一次性电 费和公检补贴	39元/头的标准 给予一次性电 费和公检补贴	10
		时效指标	补贴发放时间		2021年12月30 日前	2021年12月	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	短期冻猪肉商业储备成本		降低	降低	10
		可持续影响指标	短期猪肉市场价格		稳定	稳定	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%以上	100%	20
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度强制免疫（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		强制免疫（2021年）					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	12	12	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%	100.00%	10
			中央财政补助经费使用率		100%	100%	10
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		100%	未发生重大动物疫情	10
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≥70%	90%	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳	平稳	10
		可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无	无	10
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率		≥70%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度农村水产电商奖补（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		农村水产电商奖补（2021年）					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	250	239.12	95.65%	19.13	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	农村水产电子商务示范基地		5-6个	5个	10
		质量指标	示范基地水产品质量安全		符合水产品质量安全标准	符合水产品质量安全标准	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		是	是	10
		成本指标	财政资金奖补支出		≤250	239.12	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	水产品直供配送服务能力显著提升		是	是	10
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展水平提升		是	是	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上	100%	20
总分		99.13					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： _____ 年 月 日					

## 2022年度冻猪肉商业临时储备补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		冻猪肉商业临时储备补贴					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	28	28	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	短期冻猪肉商业储备补贴发放率		100%	100.00%	20
		质量指标	补贴标准		39元/头的标准给予一次性电费和公检补贴	39元/头的标准给予一次性电费和公检补贴	10
		时效指标	补贴发放时间		2022年8月30日前	2021年8月	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	短期冻猪肉商业储备成本		降低	降低	10
		可持续影响指标	短期猪肉市场价格		稳定	稳定	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%以上	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度动物疫病防控补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 11

项目名称	动物疫病防控补助						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	19.79	19.79	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	养殖屠宰环节病死猪无害化处理率		100%	100.00%	20
		质量指标	疑似动物疫情处置率		100%	未发生动物疫情	10
		时效指标	完成时效		当年完成	2022年4月完成 资金拨付	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	提高公共卫生水平		提高	提高	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	服务满意度		≥90%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

## 2022年度水产养殖尾水普查监测项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		水产养殖尾水普查监测					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	30	20.86	69.53%	13.91	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	普查监测面积		60000亩	60000亩	15
			普查监测报告		1	1	15
			治理方案		1	1	15
	效益指标 (分)	社会效益指 标	验收通过率		通过	通过	15
		满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度		≥95%	100%
总分		93.61					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度绿肥种植示范试点项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 4. 11

项目名称		绿肥种植示范试点					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	60.62	24	39.59%	7.92	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	项目实施面积		7577亩	3000亩	7.9
			完工及时率		95%以上	40%	8.4
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农民收入		增加	增加	10
		生态效益指标	提升耕地质量		提升		10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		20	
总分		64.22					
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠影响，项目实施面积未达到					
改进措施及结果应用方案		根据工作实际合理制定绩效目标，加快项目实施进度。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度博士工作站工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		博士工作站工作经费					
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		农发办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展课题研究		2-3个	3	10
			研究课题报告		2-3个	3	10
			开展技术服务次数		30次	完成	10
	质量指标	验收通过率		通过	通过	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	提出生产技术指导意见 建议数量		3-5个	5个
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度病死畜禽无害化处理项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		病死畜禽无害化处理					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	178.5	87.35	48.94%	9.79	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	病死畜禽无害化处理率		98%以上	100%	20
			资金及时拨付率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	重大食品安全事故		不发生	未发生	10
			重大动物疫情处置率		100%	未发生	10
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	100%	20	
总分		89.79					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度农业标准化与二品一标品牌创建（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		农业标准化与二品一标品牌创建补助（2021年）					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	76	72	94.74%	18.95	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对符合要求的企业进行 奖补		是	是	20
		质量指标	农产品质量安全事故		0	0	10
	追溯系统正常运行率		≥98%	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指 标	保证农产品质量和市场 供应安全		是	是	20
满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度		≥98%	100%	20	
总分		98.95					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度农业标准化与三品一标品牌创建（2020年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称	农业标准化与三品一标品牌创建补助						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	80	80	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建立带追溯功能检测室		8	8	40
		效益指标 (20分)	社会效益指 标	农产品质量安全水平		提升	提升
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度		≥98%	100%	20
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2022年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设（2021年）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村

填报日期：2023年4月11日

项目名称		农产品仓储保鲜冷链物流设施建设（2021年）					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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	500	396.32	79.26%	15.85	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施		5	5	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农产品损耗		降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户增收		是	是	10
		生态效益指标	减低农产品损耗污染		是	是	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	经营主体满意度		0.95	1	10	
总分		95.85					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2022年度新型经营主体培育项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023.4.11

项目名称		新型经营主体培育					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农发办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	218	88	40.37%	8.07	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助企业数		9	9	10
			街镇站检测能力提档升级		10个	10个	10
		质量指标	追溯系统正常运行率		99%	100%	10
			街镇站检测能力		明显提高	明显提高	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保证上市农产品质量安全		是	是	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业和街镇站满意度		≥95%	100%	20
总分		88.07					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度购买服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023. 3. 16

项目名称		购买服务人员经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	65.76	64.8	98.54%	19.71	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务人数		7人	7	20
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指	购买服务人员满意度		100%	100%	40
.....							
总分		99.71					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2022年度重大动物疫病（2021年）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2023年4月19日

项目名称		重大动物疫病（2021年）				
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		农业发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	38.6	31.85	82.51%	16.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	生猪屠宰环节非洲猪瘟 监督抽检	2000	2000	20
		时效指标	农产品监督抽检		120个	120个
	效益指标 (20分)	社会效益	不发生重大动物疫病	不发生	不发生	20
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		85%以上	85%以上	20
总分		96.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				