

2023 年度武汉市东西湖区农业农村局整体 绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市东西湖区农业农村局整体绩效评价自评综合得分 97.4 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 17.4 分；效益指标和满意度指标基准分值 80 分，得分 80 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023 年度武汉市东西湖区农业农村局预算总额 35112.65 万元，决算支出总额 30591.04 万元。

预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) × 100% = 87%。

2. 完成的绩效目标

年度目标	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
年度绩效 目标 1: 改 善农业生 态环境	产出指标 (10 分)	数量指标	绿肥示范面积	5000 亩	5000 亩	2
		数量指标	外来物种清除 次数	8 次	8	2
		数量指标	农药包装废弃 物无害化率	100%	100%	2
		质量指标	减少农业面源 污染	减少	减少	2

		质量指标	提升耕地质量	提升	提升	2
	效益指标 (10分)	生态效益指标	外来物种入侵 防控能力提高	提高	提高	5
		生态效益指标	改善农业生产 环境	改善	改善	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥90%	95%	10
年度绩效 指标 2: 增 强科技支 撑保障能 力	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 (10分)	数量指标	开展农业课题 研究	2-3个	6	2
		数量指标	开展技术服务	30次	90	2
		数量指标	培育农村实用 人才	150人	150	2
		质量指标	研究报告通过 率	100%	100%	2
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	2
	效益指标 (10分)	社会效益指 标	提出生产技术 指导意见建议 数量	2-3个	9	5
		社会效益指 标	提升农村实用 人才素质	提升	提升	5
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥95%	≥95%	5
		服务对象满 意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效 指标 3:	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 (10分)	数量指标	农业病虫害防 控物资购置完 成率	100%	100%	2
		数量指标	病死畜禽无害 化处理率	100%	100%	2
		质量指标	检疫合格率	100%	100%	2
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	2
		时效指标	病死畜禽处置 及时率	100%	100%	2
	效益指标 (5分)	社会效益指 标	保障农产品安 全	保障	保障	2.5
		社会效益指 标	防控病虫害灾 害	有效	有效	2.5
	满意度指 标(5分)	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	5

（三）存在的问题和原因

一是预算编制存在不合理之处。在编制预算时，未能充分考虑各方面因素，遵循量力而行的原则，从而导致预算资金未能充分利用，或仅部分使用，或预算不足，部分工作经费甚至未列入预算范畴。

二是项目实施进度较为滞后。受项目立项、评审等因素影响，大部分项目资金需至年底方能拨付，部分项目甚至需跨年度才能完工，导致资金使用效率不高。

（四）下一步拟改进措施

一是优化预算编制。在编制预算时，应充分考虑各方面因素，遵循量力而行的原则。加强对预算资金的合理分配，确保预算资金得到充分利用，避免预算资金闲置或浪费。同时，加强对预算执行的监督和评估，确保预算资金使用的合规性和效率。

二是加快项目实施进度。优化项目立项、评审等环节，简化流程，缩短时间。对项目实施过程中出现的问题，要及时召开会议进行研讨，共同寻求解决方案。加强与各部门间的沟通协调，形成合力，确保项目顺利实施，项目资金及时拨付。对跨年度的项目，应制定合理的工期计划，确保项目按期完工。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据项目绩效评价分值，在编制来年预算时，对分值在90分以上的项目予以优先保障，对60-90分之间的项目预算维持不变，对60以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2023年度武汉市东西湖区农业农村局整体部门自评表

东西湖区农业农村局

2024年4月24日

2023 年度农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

单位名称		东西湖区农业农村局				
基本支出总额		2394.01		项目支出总额		28197.03
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	35112.65	30591.04	87%	17.4
年度绩效目标 1： （30分）		改善农业生态环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （10分）	数量指标	绿肥示范面积	5000 亩	5000 亩	2
		数量指标	外来物种清除次数	8 次	8	2
		数量指标	农药包装废弃物无害化率	100%	100%	2
		质量指标	减少农业面源污染	减少	减少	2
		质量指标	提升耕地质量	提升	提升	2
	效益指标 （10分）	生态效益指标	外来物种入侵防控能力提高	提高	提升	5
		生态效益指标	改善农业生产环境	改善	改善	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2： （30分）		增强科技支撑保障能力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （10分）	数量指标	开展农业课题研究	2-3 个	6	2
		数量指标	开展技术服务	30 次	90	2
		数量指标	培育农村实用人才	150 人	150	2
		质量指标	研究报告通过率	100%	100%	2
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	2
	效益指标	社会效益指标	提出生产技术指导意见建议数量	2-3 个	9	5

	(10 分)	社会效益指标	提升农村实用人才素质	提升	提升	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	5
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 3： (20 分)		保障农产品质量安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标	农业病虫害防控物资购置完成率	100%	100%	2
		数量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	2
		质量指标	检疫合格率	100%	100%	2
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	2
		时效指标	病死畜禽处置及时率	100%	100%	2
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	保障农产品安全	保障	保障	2.5
		社会效益指标	防控病虫害灾害	有效	有效	2.5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97.4					
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				