

2023 年度东西湖区农业农村局部门决算

公开

2024 年 11 月 18 日

东西湖区农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 东西湖区农业农村局 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 东西湖区农业农村局 2023 年度部门决算情况说明 ..	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	24
十、机关运行经费支出说明 ······	25
十一、政府采购支出说明 ······	25
十二、国有资产占用情况说明 ······	25
十三、预算绩效情况说明 ······	25
第四部分 2023 年重点工作完成情况 ······	42
第五部分 名词解释 ······	43
第六部分 附件 ······	47

第一部分 东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职责

(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计划，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

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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区农业农村局部门决算由实行独立核算的东西湖区农业农村局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入东西湖区农业农村局 2023 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. 东西湖区农业技术推广中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

收		入	支		出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,905.43		一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,252.07		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.94		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	40.35		八、社会保障和就业支出	39	537.41	
	9			九、卫生健康支出	40	181.07	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	1,453.07	
	12			十二、农林水支出	43	19,719.96	
	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	186.58	
	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	12.94	
	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	8,500.00	
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	30,210.79		本年支出合计	58	30,591.04	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	509.72		年末结转和结余	60	129.48	
	30				61		
总计	31	30,720.52		总计	62	30,720.52	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

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	科目名称								
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30,210.79	30,170.44						40.35
208	社会保障和就业支出	537.40	537.40						
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88						
2080501	行政单位离退休	313.05	313.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54						
20808	抚恤	43.52	43.52						
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52						
210	卫生健康支出	181.08	181.08						
21011	行政事业单位医疗	174.44	174.44						
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14						
2101103	公务员医疗补助	114.30	114.30						
21099	其他卫生健康支出	6.64	6.64						
2109999	其他卫生健康支出	6.64	6.64						
212	城乡社区支出	1,453.07	1,453.07						
21203	城乡社区公共设施	701.00	701.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.00	701.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.07	752.07						
2120814	农业生产发展支出	714.00	714.00						
2120816	农业农村生态环境支出	23.28	23.28						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	14.79						
213	农林水支出	19,339.72	19,299.37						40.35
21301	农业农村	15,309.46	15,269.11						40.35
2130101	行政运行	1,382.85	1,342.50						40.35
2130102	一般行政管理事务	4,435.56	4,435.56						
2130106	科技转化与推广服务	73.08	73.08						
2130108	病虫害控制	74.00	74.00						
2130109	农产品质量安全	67.00	67.00						
2130110	执法监管	319.78	319.78						
2130119	防灾救灾	185.00	185.00						
2130122	农业生产发展	3,556.56	3,556.56						
2130124	农村合作经济	2,174.91	2,174.91						
2130125	农产品加工与促销	1,058.61	1,058.61						
2130126	农村社会事业	146.51	146.51						
2130135	农业资源保护修复与利用	432.60	432.60						
2130148	渔业发展	240.00	240.00						
2130153	农田建设	1,163.00	1,163.00						
21308	普惠金融发展支出	4,030.26	4,030.26						
2130803	农业保险保费补贴	4,030.26	4,030.26						
221	住房保障支出	186.58	186.58						
22102	住房改革支出	186.58	186.58						
2210201	住房公积金	155.89	155.89						
2210202	提租补贴	30.69	30.69						
223	国有资本经营预算支出	12.94	12.94						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94	12.94						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94	12.94						
229	其他支出	8,500.00	8,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00						

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	30,591.04	2,394.01	28,197.02			
208	社会保障和就业支出	537.40	537.40				
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88				
2080501	行政单位离退休	313.05	313.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
20808	抚恤	43.52	43.52				
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52				
210	卫生健康支出	181.08	181.08				
21011	行政事业单位医疗	174.44	174.44				
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14				
2101103	公务员医疗补助	114.30	114.30				
21099	其他卫生健康支出	6.64	6.64				
2109999	其他卫生健康支出	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	1,453.07		1,453.07			
21203	城乡社区公共设施	701.00		701.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.00		701.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.07		752.07			
2120814	农业生产发展支出	714.00		714.00			
2120816	农业农村生态环境支出	23.28		23.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79			
213	农林水支出	19,719.97	1,488.95	18,231.02			
21301	农业农村	15,689.71	1,488.95	14,200.76			
2130101	行政运行	1,488.95	1,488.95				
2130102	一般行政管理事务	4,435.56		4,435.56			
2130106	科技转化与推广服务	73.08		73.08			
2130108	病虫害控制	74.00		74.00			
2130109	农产品质量安全	67.00		67.00			
2130110	执法监管	319.78		319.78			
2130119	防灾救灾	185.00		185.00			
2130122	农业生产发展	3,556.56		3,556.56			
2130124	农村合作经济	2,174.91		2,174.91			
2130125	农产品加工与促销	1,058.61		1,058.61			
2130126	农村社会事业	146.51		146.51			
2130135	农业资源保护修复与利用	432.60		432.60			
2130148	渔业发展	240.00		240.00			
2130153	农田建设	1,163.00		1,163.00			
2130199	其他农业农村支出	274.15		274.15			
21308	普惠金融发展支出	4,030.26		4,030.26			
2130803	农业保险保费补贴	4,030.26		4,030.26			
221	住房保障支出	186.58	186.58				
22102	住房改革支出	186.58	186.58				
2210201	住房公积金	155.89	155.89				
2210202	提租补贴	30.69	30.69				
223	国有资本经营预算支出	12.94		12.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94		12.94			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94		12.94			
229	其他支出	8,500.00		8,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					公开04表 金额单位：万元			
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数						
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1	20,905.43	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,252.07	二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.94	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	537.41	537.41					
	9		九、卫生健康支出	41	181.07	181.07					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	1,453.07	701.00	752.07				
	12		十二、农林水支出	44	19,299.36	19,299.36					
	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	186.58	186.58					
	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	12.94					12.94	
	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	8,500.00			8,500.00			
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	30,170.44	本年支出合计	59	30,170.44	20,905.43	9,252.07	12.94			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29			61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	30,170.44	总计	64	30,170.44	20,905.43	9,252.07	12.94			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

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	栏次	1	2	3
		合 计	20,905.43	2,247.56	18,657.87	
208		社会保障和就业支出	537.40	537.40		
20805		行政事业单位养老支出	493.88	493.88		
2080501		行政单位离退休	313.05	313.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54		
20808		抚恤	43.52	43.52		
2080801		死亡抚恤	43.52	43.52		
210		卫生健康支出	181.08	181.08		
21011		行政事业单位医疗	174.44	174.44		
2101101		行政单位医疗	60.14	60.14		
2101103		公务员医疗补助	114.30	114.30		
21099		其他卫生健康支出	6.64	6.64		
2109999		其他卫生健康支出	6.64	6.64		
212		城乡社区支出	701.00		701.00	
21203		城乡社区公共设施	701.00		701.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	701.00		701.00	
213		农林水支出	19,299.37	1,342.50	17,956.87	
21301		农业农村	15,269.11	1,342.50	13,926.61	
2130101		行政运行	1,342.50	1,342.50		
2130102		一般行政管理事务	4,435.56		4,435.56	
2130106		科技转化与推广服务	73.08		73.08	
2130108		病虫害控制	74.00		74.00	
2130109		农产品质量安全	67.00		67.00	
2130110		执法监管	319.78		319.78	
2130119		防灾救灾	185.00		185.00	
2130122		农业生产发展	3,556.56		3,556.56	
2130124		农村合作经济	2,174.91		2,174.91	
2130125		农产品加工与促销	1,058.61		1,058.61	
2130126		农村社会事业	146.51		146.51	
2130135		农业资源保护修复与利用	432.60		432.60	
2130148		渔业发展	240.00		240.00	
2130153		农田建设	1,163.00		1,163.00	
21308		普惠金融发展支出	4,030.26		4,030.26	
2130803		农业保险保费补贴	4,030.26		4,030.26	
221		住房保障支出	186.58	186.58		
22102		住房改革支出	186.58	186.58		
2210201		住房公积金	155.89	155.89		
2210202		提租补贴	30.69	30.69		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,627.73	302	商品和服务支出	236.09	310	资本性支出	27.17
30101	基本工资	281.41	30201	办公费	18.53	31002	办公设备购置	26.57
30102	津贴补贴	183.25	30202	印刷费	5.33	31003	专用设备购置	0.60
30103	奖金	371.64	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	239.80	30205	水费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.14	30206	电费	13.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	112.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	22.92			
30113	住房公积金	155.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	356.58	30215	会议费	0.10			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	311.60	30217	公务接待费	2.37			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	43.53	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	1.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费	102.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.13			
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	13.37			
人员经费合计			1,984.31	公用经费合计				263.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,252.07	9,252.07			9,252.07	
212	城乡社区支出			752.07	752.07			752.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			752.07	752.07			752.07	
2120814	农业生产发展支出			714.00	714.00			714.00	
2120816	农业农村生态环境支出			23.28	23.28			23.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			14.79	14.79			14.79	
229	其他支出			8,500.00	8,500.00			8,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			8,500.00	8,500.00			8,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			8,500.00	8,500.00			8,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区农业农村局

金额单位：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	12.94	0.00	12.94		
223			国有资本经营预算支出	12.94	0.00	12.94		
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94	0.00	12.94		
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.94	0.00	12.94		

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区农业农村局

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	9.79		7.41		7.41	2.37

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30720.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8068.40 万元，下降 20.8 %，主要原因是 2023 年转移支付资金减少。

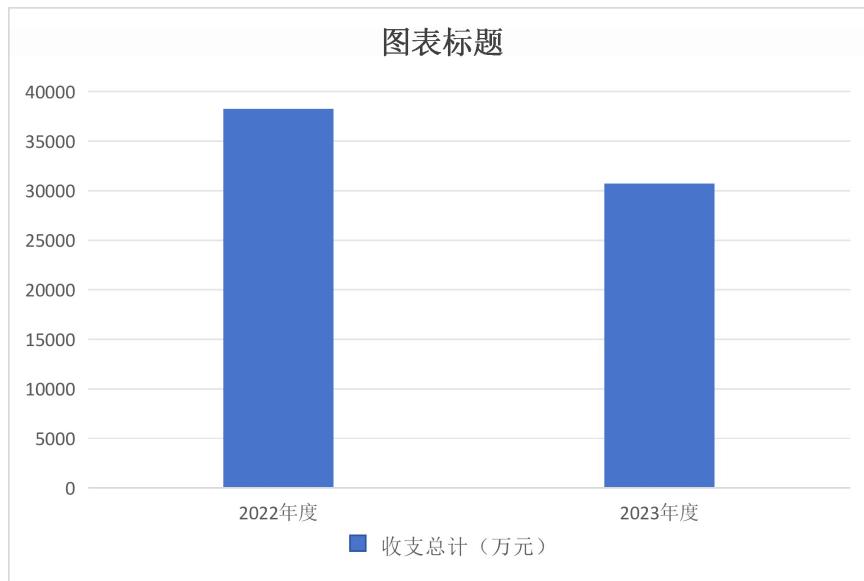


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30210.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7747.56 万元，下降 25.6 %，主要原因是转移支付资金减少。

其中：财政拨款收入 30170.44 万元，占本年收入 99.9 %；其他收入 40.35 万元，占本年收入 0.1 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

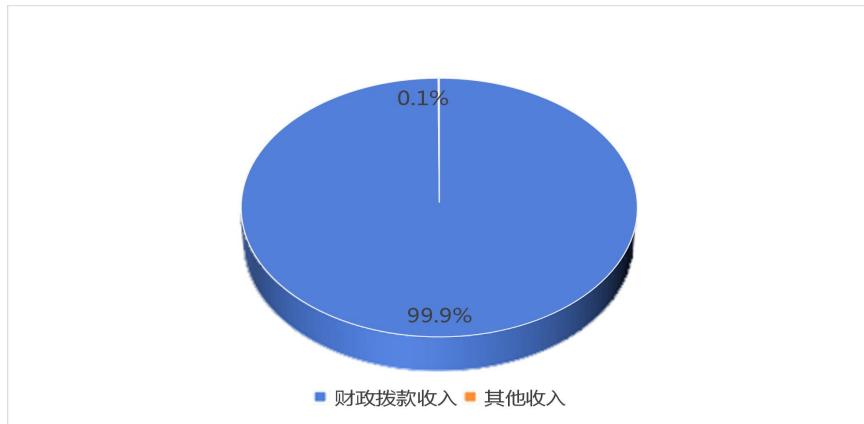


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30591.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7688.16 万元，下降 20.1%，主要是原因是转移支付资金减少。

其中：基本支出 2394.01 万元，占本年支出 7.8%；项目支出 28197.02 万元，占本年支出 92.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

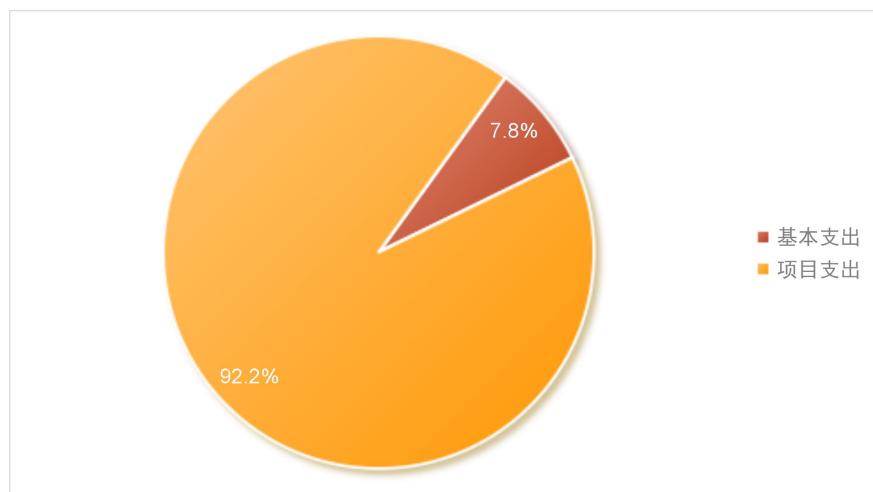


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30170.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7732万元，下降20.4%。主要原因是转移支付资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20905.43万元，比2022年度决算数减少12600.73万元。减少主要原因是转移支付资金减少。政府性基金预算财政拨款收入9252.07万元，比2022年度决算数增加4854.79万元。增加主要原因是本年度开展项目增加，预算收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入12.94万元，比2022年度决算数增加12.94万元。增加主要原因是本年度开展项目增加，预算收入增加。



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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20905.43万元，占本年支出合计的68.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12600.73万元，下降37.6%。主要原因是转移支付资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20905.43万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出537.40万元，占2.6%。主要是用于退休人员退休费及基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出181.08万元，占0.9%。主要是用于单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出701万元，占3.4%。主要是用于政府投资项目支出。
4. 农林水支出19299.37万元，占92.3%。主要是用于农业生产发展支出。
5. 住房保障支出186.58万元，占0.9%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13233.11万元，支出决算为20905.43万元，完成年初预算

的 157.9 %。其中：

1. 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 376.83 万元，支出决算为 313.05 万元，完成年初预算的 83.1%。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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119.30 万元，支出决算为 158.29 万元，完成年初预算的 132.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因补缴机关事业单位基本养老保险，追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加职业年金缴费预算。

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 43.52 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 60.14 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)。年初预算为 117.82 万元，支出决算为 114.30 万元，完成年初预算的 97.0%。

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 8.75 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 75.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员医保基数变动。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 701 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加政府投资项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1424.31 万元，支出决算为 1342.50 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。

10. 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 7428.76 万元，支出决算为 4435.56 万元，完成年初预算的 59.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金支出减少。

11. 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 120 万元，支出决算为 73.08 万元，完成年初预算的 60.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金支出减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为94万元，支出决算为74万元，完成年初预算的78.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金支出减少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元，支出决算为67万元。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。

14.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为45万元，支出决算为319.78万元。完成年初预算的710.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加政府投资项目经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为185万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排的农业生产救灾资金支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为30万元，支出决算为3556.56万元。完成年初预算的11855.2%。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)农村合作经济(项)。年初预算为0万元，支出决算为2174.91万元。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)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为1058.61万元。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)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为146.51万元。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)渔业发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为240万元。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。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为311万元,支出决算为1163万元,完成年初预算的373.9%。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。

22.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900万元,支出决算为0万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因:项目资金未拨付。

23.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2000万元,支出决算为4030.26万元,完成年初预算的201.5%。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。

24.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 196.79 万元，支出决算为 155.89 万元，完成年初预算的 79.2%。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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 95.3%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2247.56 万元，其中：

人员经费 1984.31 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 263.25 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说明

2023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9252.07万元，本年支出9252.07万元，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)农业生产发展支出(项)。支出决算为714万元，主要用于高标准农田建设支出。

(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)农业农村生态环境支出(项)。支出决算为23.28万元，主要用于高标准农田建设支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为14.79万元，主要用于农作物废旧农膜回收支出。

(四) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为8500万元，主要用于五小农田水利及基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 12.94 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 12.94 万元，主要用于改制企业遗留问题等方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.50 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 52.9%。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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.41 万元，完年初预算的 47.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 7.41 万元，完成年初预算的 47.8%，比年初预算减少 8.09 万元，主要原因是加强公车管理，规范公务出行。主要用于公务车辆运行、维修保养、保险等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 79.0 %，比年初预算减少 0.63 万元，主要原因是加强公务活动管理，控制公务用餐支出。其中：

国内公务接待支出 2.37 万元，接待对象主要是国内政府部门工作人员，主要是开展督导调研、区域协作等工作。2023 年共接待国内来访团组 12 个，285 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

东西湖区农业农村局 2023 年度机关运行经费支出 263.25 万元，比年初预算数减少 16.66 万元，降低 5.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

东西湖区农业农村局 2023 年度政府采购支出总额 232.79 万元，其中：政府采购货物支出 175.28 万元、政府采购工程支出 29.42 万元、政府采购服务支出 28.09 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（单位）组织对 2023 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 62 个，资金 18930.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.5%。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 30591.04 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 2023 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 68 个一级项目。

1. 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；二是及时合规发放补贴。

2. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.75 万元，执行数为 66.31 万元，完成预算的 83.1%。主要产出和效益是：一是支付人数 7 人；二是及时合规支付补贴。

3. 党员教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 2.4 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 11.3 %。主要产出和效益是：一是教育培训党员 120 人；二是教育培训党员合格率 100%；三是提高党员素质。

4. 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 316 万元，执行数为 261.46 万元，完成预算的 82.7 %。主要产出和效益是：一是维护公众号 1 个，参加农业节会 2 次；二是网络运行及档案管理达标率 100%；三是强化农产品、农旅品牌效应，引导“三农”正向舆论。

5. 项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 45.33 万元，完成预算的 30.2 %。主要产出和效益是：一是政策性农业保险数据审计 2 次，工程和财务复核及项目评审完成率 100%；二是报告合格率 100%，核减投资；三是提高项目资金使用效益。

6. 对口帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 515 万元，执行数为 515 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是资金合规及时拨付率 100%；二是推进乡村振兴。

7. 政策性农业保险区级配套补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1864.90 万元，完成预算的 93 .2%。主要产出和效益是：一是保险补贴发放完成率 100%；二是保险保费补贴比例 50% 以下；三是保险保障金额 8 亿元以上；四是减轻投保户损失。

8. 政策性农业保险市级补级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2171.48 万元，执行数为 2165.37 万元，完成预算的 99.7 %。主要产出和效益是：一是保险补贴发放完成率 100%；二是保险保费补贴比例 50% 以下；三是保险保障金额 8 亿元以上；四是减轻投保户损失。

9. 其他资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490 万元，执行数为 420.59 万元，完成预算的 85.8 %。主要产出和效益是：一是资金合规拨付率 100%；二是提高项目资金使用效益。

10. 企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4056 万元，执行数为 2150 万元，完成预算的 53.0 %。主要产出和效益是：一是新增入驻企业数量 965 家以上，入驻企业达标率 100%；二是资金合规发放；三是吸引社会投资注入。

11. 小型农田水利设施建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311 万元，执行数为 309.65 万元，完成预算的 99.6 %。主要产出和效益是：一是小型农田水利设施全部纳入建后管护范围，检查考核 2 次以上；二是小型农田水利设施 100% 正常运行；三是改善农业生产条件，逐步发挥水保和增产作用。

12. 高标准农田工程质量潜在缺陷保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预

算的 25 .0%。主要产出和效益是：一是投保面积 4000 亩；二是高标准农田项目工程质量保障率 100%；三是节约工程后期运管费用，避免出现重大质量事故。发现的问题及原因：原计划投保 4000 亩，实际投保 1000 亩。下一步改进措施：加强调查研究，根据工作实际合理编制预算。

13. 2022-2024 年东西湖区五小农田水利及基础设施建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6201 万元，执行数为 6201 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设完成相关工程内容；二是拉动区域经济发展，带动社会就业，提高居民生活休闲品质。发现的问题及原因：未完成项目年度计划，主要原因是沟通不畅，信息传递不及时不准确，影响决策和执行。下一步改进措施：完善项目规划，加强项目控制，优化沟通机制。

14. 2021 年五小农田水利建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设完成相关工程内容；二是拉动区域经济发展，带动社会就业，提高居民生活休闲品质。发现的问题及原因：未完成项目年度计划，主要原因是沟通不畅，信息传递不及时不准确，影响决策和执行。下一步改进措施：完善项目规划，加强项目控制，优化沟通机制。

15. 2022 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 2680 万元，执行数为 1281.38 万元，完成预算的 47.8 %。主要产出和效益是：一是建设完成高标准农田 0.67 万亩，并验收合格；二是提升粮食综合生产能力和田间道路通达率。

16. 2023 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 816 万元，执行数为 571.62 万元，完成预算的 70.0 %。主要产出和效益是：一是建设高标准农田 0.67 万亩；二是提升粮食综合生产能力和田间道路通达率。

17. 澳洲淡水龙虾生态孵化养殖项目绩效自评综述：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：一是补贴 1 家企业；二是促进企业发展。

18. 2021 年度赏花游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 146.51 万元，完成预算的 45.8 %。主要产出和效益是：一是建设完成 15 个赏花游项目；二是接待旅游人数 350 万人；三是农民就业人数 3170 人。发现的问题及原因：两个赏花游项目因相关资料不完善未能完成。下一步改进措施：做好项目持续跟进，指导项目修改完善相关资料，抓紧推进项目区级复核。

19. 2022 年省级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 988 万元，执行数为 987.07 万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效益是：一是贷款贴息补贴企

业 20 家，贴息标准 50% 以内；二是降低企业融资成本，促进企业发展。

20. 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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是维护污水管网里程 204.93 公里、一体化处理设施设备 17 座；二是设施设备正常运行率 100%；三是减少农村生产污水排放。

21. 2023 年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 867.74 万元，执行数为 829.96 万元，完成预算的 95.6 %。主要产出和效益是：一是贷款贴息补贴企业 20 家，贴息标准 50% 以内；二是降低企业融资成本，促进企业发展。

22. 2023 年省级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 1312 万元，执行数为 1042.32 万元，完成预算的 79.5 %。主要产出和效益是：一是对复核贴息要求的新型农业经营主体发放率 100%；二是降低新型农业经营主体贷款成本，提升竞争力。

23. 2023 年农产品加工业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3051.61 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 21.3 %。主要产出和效益是：一是补贴加工企业 4 家以上；二是促进企业发展。

24. 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 12 万元，完成预算的 80.0 %。主要产出和效益是：一是举办培训 2 次，培训人数 1250 人次；二是提升农业从业人员素质。

25. 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：一是职业农民认定 200 人，通过率 85%；二是提升职业素质。

26. 2022 年度绿肥(紫云英) 示范种植项目绩效自评综述：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：一是绿肥种植面积 5000 亩，二是提升耕地质量，改善土壤肥力。

27. 农村实用人才培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 31.4 %。主要产出和效益是：一是举办培训 2 次，培训农村实用人才 150 人；二是提升农村实用人才素质。

28. 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 80 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 80 .0%。主要产出和效益是：一是开展课题研究 3 个，开展技术服务 30 次；二是提出生产技术指导意见建议 2-3 个。

29. 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 220.05 万元，执行数为 177.61 万元，完成预算的 80.7 %。主要产出和效益是：一是屠宰环节无害化处理 3500

头，养殖环节无害化处理 3000 头，奶牛“两病”扑杀 20 头；二是疑似动物疫情及无害化处理 100%。

30. 农产品质量安全监管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 14.8 万元，完成预算的 74.0 %。主要产出和效益是：一是印刷禁限用农药明白纸 9000 张，汇编 100 本农产品质量安全工作资料；二是提高农产品质量安全和标准化生产意识。

31. 动物疫病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.4 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 0.9 %。主要产出和效益是：一是区级抗体检测 400 份，病原及流调采样 600 份，非洲猪瘟抽检 2000 份；二是强制免疫覆盖率 98% 以上；三是保障畜牧业生产安全。

32. 2022 年农业生产救灾资金绩效自评综述：项目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是灾区生产能力基本恢复；二是粮食播种面积和农民粮食生产积极性保持稳定。

33. 农业生态保护与修复（菜果茶有机肥替减化肥示范）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是示范推广商品有机肥 0.55 万吨；二是使用有机肥还田节本增收；三是提高地力等级和土壤有机质含量，促进绿色农业持续发展。

34. 2021 年耕地生产障碍修复利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是完成受污染耕安全利用面积 12820 亩，完成省级下达目标任务；二是保障农业生产环境安全，改善耕地土壤环境质量。

35. 农业生态保护与修复（农作物秸秆综合利用）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是主要农作物秸秆综合利用率 90%以上；二是促进绿色农业持续发展。

36. 农业生态保护与修复（农膜回收利用）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是废旧农膜回收率 81%以上；二是提高农业废弃物综合利用率。

37. 2022 年新型经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 127.63 万元，完成预算的 98.2 %。主要产出和效益是：一是补助 3 家企业，街镇站检测能力提档升级 10 家；二是追溯系统正常运行率 98%以上，提高街镇站检测能力。

38. 粮食安全补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是粮食质量合乎收购标准；二是促进农业生产。

39. 2021 年省级农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：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：一是增加秸秆综合利用点 2 个；二是改善农村人居环境。

40. 2022 年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 408.61 万元，完成预算的 81.7 %。主要产出和效益是：一是新建或改建农产品仓储保鲜冷链物流设施 5 个以上；二是提升农产品质量，降低农产品损耗；三是带动农户增收。

41. 2022 年高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408 万元，执行数为 408 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是培育高素质农民 451 人，培训合格率 95% 以上；二是提高农民素质。

42. 2022 年油菜轮作项目绩效自评综述：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：一是油菜秋冬轮作示范 0.2 万亩并达到验收要求；二是实施项目经济效益和示范、带动效益明显。

43. 2022 年动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.68 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是疑似动物疫情和养殖屠宰环节病死猪无害化处理 100%；二是降低动物疫病传播风险，保护人民健康，维护公共卫生安全。

44. 2022 年度菜茶标准园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 106.1 万元，完成预算的 42.4 %。主要产出和效益是：一是新建、改造升级菜果茶基地不低于 1800 亩；二是产品检测合格；三是亩经济效益增加 10% 以上，示范带动效益明显。

45. 2023 年二品一标及追溯项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 16.9 %。主要产出和效益是：一是地理标志保护数量 1 个，奖补新建农业标准化生产追溯企业 3 家；二是稳步提升农产品质量安全。

46. 第三次土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是剖面土壤外业调查采样与内业分析化验点位数 31 个，表层土壤外业调查采样与内业分析化验点位数 45 个；二是初步掌握土壤情况，普查数据得到应用。

47. 2022 年农村水产电商项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 158.86 万元，完成预算的 79.4 %。主要产出和效益是：一是建设农村水产电子设备示范基地 3-5 个；二是水产品直供配送服务能力显著提升。

48. 2022 年新型养殖技术及模式推广（设施渔业）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：一是建设设

施渔业 2 家以上；二是增产增收和生态健康养殖技术推广应用效果明显。

49. 2022 年度农药包装废弃物回收处置项目绩效自评综述：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：一是农药废弃包装物回收处理率 80% 以上；二是促进农业健康可持续发展。

50. 2023 年农膜回收利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 46.6 %。主要产出和效益是：一是建设农膜回收点 4 个，废旧农膜回收率 83% 以上；二是提高资源利用率。

51. 2022 年扶持生猪生产保障市场供应项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是奖补生猪产业绿色重点项目 1 个；二是保障市场猪肉供应。

52. 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 10 人，维护电教化设备 10 处；二是专业技能得到提升。

53. 农机工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 98.6 %。主要产出和效益是：一是举办展示会 1 场，参会人员 100 人；二是带动辖区人员新购机 20 余台。发现的问题及原因：为避免

人员过度聚集，适度减少了参会人员。下一步改进措施：根据工作实际合理编制预算。

54. 农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.20 万元，执行数为 194.20 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数 90 台套以上，办理农机补贴户数 72 户以上；二是补贴实施进度 95%以上。

55. 汉江禁捕渔政执法视频监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299 万元，执行数为 299 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设汉江禁捕渔政执法视频监控项目 1 套；二是提升渔政执法能力。

56. 舵落口大市场农资监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.68 万元，执行数为 32.05 万元，完成预算的 73.4%。主要产出和效益是：一是日常巡查率 100%，农业投入品抽样合格率 100%；二是保护农民合法权益。

57. 农业执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 46.2%。主要产出和效益是：一是执法宣传次数 200 次以上，执法培训 160 人次以上，执法办案 6 次以上，抽样送检 200 次；二是保护农民合法权益。

58. 屠管办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 74.29 万元，完成预算的 80.8%。主要产出和效益是：一是日常巡查率 100%，联合执法次数 2

次；二是出场肉品合格率 100%；三是辖区内无私宰点。

59. 生猪屠宰检疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 417.2 万元，执行数为 338.54 万元，完成预算的 81.1 %。主要产出和效益是：一是生猪送检率 100%，培训检疫人员 100 人；二是检疫合格率 98%，保障肉品质量安全。

60. 农业技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 63.8 %。主要产出和效益是：一是培训 500 人次，培训合格率 95%以上；二是提升种养殖户科学种养水平。

61. 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：一是病虫害防控物资购置完成和验收合格率 95%以上；二是保障农业生产安全，不发生大的病虫灾害。

62. 2021 年优势特色农业产业发展（新品种、新技术）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：一是建设农业科技示范基地 1 个，推广应用农业新品种、新技术 1 个；二是增强新型职业农民生产经营能力和带动能力。

63. 2022 年度长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目绩效自评综述：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：一是建设长江特色鱼类养殖示范基地 1-2 个；二是丰富名特优水产

品种类，增加示范点亩均利润。

64. 2021 年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。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 项次，建设试验示范基地 2 个；二是培育农业科技示范主体 50 个。

65. 2022 年基层农技推广体系改革与建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算的 99.2%。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 项次，建设试验示范基地 1 个，培育农业科技示范主体 50 个；二是农业主推技术到位率 95% 以上。

66. 动物防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 1.7%。主要产出和效益是：一是区级抗体检测、病原监测采样及防疫应急物资购置完成率 100%；二是抗体检测免疫合格率和覆盖率 100%。

67. 2022 年度化学农药减量化及有机肥示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。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 1040 亩，示范推广商品有机肥 0.2 万吨；二是核心示范区化肥和农药使用量减少 20% 以上；三是降低

农业种植污染，基地增产增收效果明显。

68. 2022 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”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：一是建设生态健康养殖推广行动示范基地 1 个，辐射带动面积 500 亩；二是项目区养殖尾水实现达标排放。

（四）绩效评价结果应用情况。

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。在项目实施过程中，加强沟通协调，推动绩效目标任务实施进度，及时办理结算。在编制下一年度目标任务时，把绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对绩效完成好的项目原则上优先保障，对绩效完成一般的项目要督促改进，对低效无效项目予以削减或取消。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

- 一、争先进位，以创品牌为抓手推进区域提升
- 二、勇立潮头，以办大会为契机强化产业发展
- 三、固本培元，以定标准为手段加强品质提升
- 四、突出重点，以建项目为前阵打造区域亮点

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创品牌，推进区域提升	高质量创成国家级农产品质量安全区，着力开展农业现代化示范区和农业科技先行县创建。	完成
2	办大会，强化产业发展	办好全省科教管理培训班、全国渔业现代化现场会、首届“土特产”大赛和东西湖区 2023 年中国农民丰收节	完成
3	定标准，加强品质提升	坚持做好稻米团体标准宣贯，坚持优化农业生产技术标准，坚持提升全产业链行业标准，全力打造东西湖“金银湖”农产品区域公用品牌。	完成
4	建项目，打造区域亮点	完成市级美丽乡村建设项目，加大预制菜企业扶持，高标准农田有序推进，鑫三江都市田园综合体取得阶段性成效，重点农业生产项目落地见效。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区农业农村局整体绩效自评表

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)	
年度绩效目标 1： (30 分)		改善农业生态环境				
年度绩效指标 (10 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 (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
	效益指标 (10 分)	质量指标	提升耕地质量	提升	提升	2
		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）	<u>服务对象满意度指标</u>	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
	效益指标（10分）	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	2
		社会效益指标	提出生产技术指导意见数量	2-3个	9	5
	满意度指标(10分)	社会效益指标	提升农村实用人才素质	提升	提升	5
		<u>服务对象满意度指标</u>	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
	效益指标（5分）	时效指标	病死畜禽处置及时率	100%	100%	2
		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）	<u>服务对象满意度指标</u>	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	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

二、2023年度东西湖区农业农村局项目绩效自评表

2023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：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称	改制企业处级干部困难补助									
主管部门	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%	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 (70分)	数量指标	补贴人数	4人	4人	70				
		质量指标	补贴发放合格率	100%	100%					
		时效指标	发放及时率	100%	100%					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改制人员满意度	100%	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	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度购买服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称	购买服务人员经费						
主管部门	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	79.75	66.31	83.1%	16.62		
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)		
	产出指标 (70分)	数量指标	支付人数	7人	7人		
		质量指标	支付合规率	100%	100%		
		时效指标	支付及时率	100%	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	100%	10	
总分	96.62						

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	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度党员教育培训经费项目绩效自评表

单位名称： 区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称		党员教育培训经费						
主管部门		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		2.4	0.27	11.3%	2.25			
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	教育培训党员人数	120	120	20		
		质量指标	教育培训党员合格率	100%	100%	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高党员素质	有效	有效	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教育培训党员满意度	98%	98%	10		
总分	82.25							

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	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度履职所需辅助性事务项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称		履职所需辅助性事务						
主管部门		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	316	261.46	82.7%	16.54		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	公众号维护		1个	1个		
			参加农业节会次数		2次	2次		
		质量指标	网络运行正常率		100%	100%		
			档案管理达标率		100%	100%		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	强化农产品、农旅品牌效应		有效	有效		
		社会效益指标	“三农”正向舆论引导		有效	有效		

总分	96.54
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	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

2023 年度项目管理费项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.2.28

项目名称	项目管理费									
主管部门	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	150	45.33	30.2%	6.04					
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)	数量指标	政策性农业保险审计次数	2	2	40				
			工程复核完成率	100%	100%					
			财务复核完成率	100%	100%					
			项目评审完成率	100%	100%					
	质量指标	报告合格率	100%	100%						
		核减投资	核减	核减						
效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	30					
满意度指标	服务对象	报告满意度	≥90%	≥90%	10					

(10分)	满意度指标				
总分	86.04				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
单位主要负责人签批意见	签名:				年 月 日

2023年度对口帮扶经费项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称	对口帮扶经费									
主管部门	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	515	515	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	资金拨付完成率	100%	100%	40				
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%					
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进乡村振兴	有效	有效	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	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

2023 年度政策性农业保险区级配套补贴项目 绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称		政策性农业保险区级配套补贴						
主管部门		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	2000	1864.90	93.2%	18.64		
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	保险补贴发放完成率	100%	100%	10		
		质量指标	保险保费补贴比例	≤50%	≤50%	20		
		时效指标	投保期限	≤1 年	≤1 年	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保险保障金额	≥8 亿	≥8 亿	15		
		社会效益 指标	减轻投保户损失	减轻	减轻	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保户满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10
总分	98.64					
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

2023 年度政策性农业保险区级配套补贴项目 绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称		政策性农业保险市级补级						
主管部门	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	2171.48	2165.37	99.7%	19.88			
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	保险补贴发放完成率	100%	100%	10		
		质量指标	保险保费补贴比例	$\leq 50\%$	$\leq 50\%$	20		
		时效指标	投保期限	≤ 1 年	≤ 1 年	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保险保障金额	≥ 8 亿	≥ 8 亿	15		
		社会效益	减轻投保户损失	是	是	15		

	指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥85%	≥85%	10
总分	99.88				
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				

2023年度其他资金项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.2.28

项目名称		其他资金项目						
主管部门	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	490	420.59	85.8%	17.16			
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	资金拨付完成率	100%	100%	20		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目单位满意率	≥95%	≥95%	10		

		指标				
总分			97.16			
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		

2023年度部门项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称	企业政策性补贴						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位		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	4056	2150	53.0%	10.6		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	年均新增入驻企业数量	≥965	986		
		质量指标	入驻企业达标率	计划标准	100%	20	
		资金发放合规性	资金发放合规性	计划标准	合规	10	

	时效指标			
效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引社会投资注入	有效提升	有效提升	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	99%	99%	10
总分	90.6				
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				

2023年度小型农田水利设施建后管护项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称		小型农田水利设施建后管护						
主管部门	东西湖区农业农村局			项目实施单位	东西湖区农业农村局			
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	311	309.65	99.6%	19.92			
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	数量指标	纳入2023年小型农田水利建后管护范围的水利设施	100%	100%	10		
			检查考核全区涉农街道次数	≥2次	≥2次	10		
		质量指标	农村小型农田水利设施正常运行率	100%	100%	10		
	时效指标	建后管护列养清单更新	100%	100%	10			
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	改善	改善	15		
		生态效益指标	逐步发挥水保和增产作用 59	明显	效果明显	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10			
总分	99.92							

2023年度高标准农田工程质量潜在缺陷保险项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称		高标准农田工程质量潜在缺陷保险						
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		东西湖区农业农村局		
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 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	5	25.0%	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)		
	产出指标	数量指标	投保面积		0.4	0.1		
		质量指标	高标准农田项目工程质量保障率		100%	100%		
		时效指标	项目承保时间		3年	3年		
	效益指标	经济指标	节约工程后期运管费用		效果明显	效果明显		
		社会效益指标	重大质量事故		不出现	不出现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		100%	100%		

2022-2024年东西湖区五小农田水利及基础设施建设 项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称	2022-2024年东西湖区五小农田水利及基础设施建设项目					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	东西湖区农业农村局		
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 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	6201	6201	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
	成本指标	成本指标	初设批复投资偏离度	不偏离	100%	20
			和社会平均成本的比较	持平	100%	
	产出指标	产出指标	完成相关工程内容	1	0.8	16
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济	拉动	拉动	30
			带动就业增长率	带动	带动	
		社会效益指标	是否有利于提高居民生活休闲品质	有利于	有利于	
			是否有利于湖泊水环境提升	有利于	有利于	
		生态效益指标	是否有利于优化城市生态环境	有利于	有利于	

2023年度2021年五小农田水利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：2024年3月27日

项目名称		2021年五小农田水利建设项目						
主管部门	东西湖区农业农村局			项目实施单位	东西湖区农业农村局			
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 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	3000	3000	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		
	成本指标	成本指标	初设批复投资偏离度	不偏离	100%	20		
			和社会平均成本的比较	持平	100%			
	产出指标	产出指标	完成相关工程内容	1	0.8	16		
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济	拉动	拉动	30		
			带动就业增长率	带动	带动			
			是否有利于提高居民生活休闲品质	有利于	有利于			
		生态效益指标	是否有利于湖泊水环境提升 62	有利于	有利于			
			是否有利于优化城市生态环境	有利于	有利于			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	10		

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：2024年3月27日

项目名称	2022年度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	东西湖区农业农村局			
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	2680	1281.38	47.8%	9.6		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	高标准农田建设面积 (万亩)	0.67	0.67		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	合格		
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	2年		
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥3000元		
	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		
			田间道路通达度	平原区达到 100%	100%		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升		
			农业种植结构	进一步优化	进一步优化		

2023年度高标准农田项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称		2023年度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		东西湖区农业农村局		
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	816	571.6	70.0%	14			
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	高标准农田建设面积 (万亩)	0.67	0.67	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	未验收	8		
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	未验收	8		
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥3000元	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	5		
			田间道路通达度	平原区达到 100%	100%	5		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	未验收	8		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	未验收	8		
综合评价		综合评价						

2023年度澳洲淡水龙虾生态孵化养殖项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.23

项目名称	澳洲淡水龙虾生态孵化养殖项目						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	乡村振兴办			
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	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)		
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴1家企业以上	1家	1家		
	效益指标 (30)	社会效益指标	带动农户	增加	增加		
		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	企业满意度	90%以上	100%	20	
总分	65						
偏差大或							

2021 年度赏花游项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	2021 年度赏花游项目						
主管部门	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 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 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	320	146.506	45.8%	9.16		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本	社会投资额	300 万元	316.48 万元		

	产出指标 (20分)	数量指标	完成项目数量	15个	12个	16
	效益指标 (30分)	社会效益指标	旅游接待人数	350万人	364.59万人	15
		可持续性影响指标	农民就业人数	3170	3223	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	100	100%	10
总分	85.16					
偏差大或目标未完成原因分析	两个赏花游建设项目未完成：1、食汇缘休闲农业项目建设内容涉及基本农田，现在在审计阶段。2、尚景玫瑰主题公园特色赏花游提档升级项目验收资料尚不完善，现在在修改中。					
改进措施及结果应用方案	做好项目持续跟进，指导项目修改完善验收资料，抓紧推进项目区级复核相关工作。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2022年度农业经营主体贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.24

2022年省级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 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	988	987.07	99.9%	19.98			
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	20家以上	20	20	10		
		质量指标	贴息标准	≤50%	≤50%	10		
		时效指标	上一年度	上一年度	上一年度	10		
	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 ⁶⁷	有效促进	有效促进	10		
满意度指标	社会公众或服务对	贷款企业满意度	90%以上	100%	20			

2023 年度农村污水运维项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024 年 1 月 16 日

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	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	600	600	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)		
	产出指标 (60 分)	数量指标	维护污水管网里程	204.93 公里	204.93 公里		
			一体化处理设施设备	17 座	17 座		

效益指标 (20分)	质量指标	设施设备正常运行率	100%	100%	15
	时效指标	设施设备故障处理响应时间	≤24小时	≤24小时	15
	社会效益指标	重大特种设施安全事故	无	无	10
	生态效益指标	减少农村生产污水排放	减少	减少	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				

2023年度农业经营主体贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.24

项目名称	2023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	867.74	829.96	95.6%	19.12		
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)		
	产出指标 (30分)	数量指标	20家以上	20	20		
		质量指标	贴息标准	50≤	50≤	10	
		时效指标	上一年度	上一年度	上一年度	10	
	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	社会公众或服务对象	贷款企业满意度	90%以上	100%	20	
	总分	99.12					

2023 年度省级贷款贴息专项资金项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称		2023 年省级新型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 type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1312	1042.32	79.5%	15.9		
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)		
	产出 指标 (30 分)	数量指标	复核贴息要求的发放率		100%	100% 20		
		质量指标	不符合贴息要求		不发放补贴	不发放补贴 10		
	效益 指标	经济效益 指标	新型农业经营主体贷款成本		降低	降低 15		

(30分)	可持续影响指标	新型农业经营主体竞争力	提升	提升	15
满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体对政策满意度	90%以上	100%	20
总分	95.9				
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	签字： 年 月 日				

2023 年度农产品加工专项资金项目自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称		2023 年农产品加工业专项资金项目						
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		乡村振兴办		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
年度绩效目标(80分)		年度财政资金总额	3051.61	650	21.3%	4.26		
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	社会效益指标	带动农户	增加	增加	15		

	标 (30 分)	可持续影 响指标	促进企业发展	有效促进	有效促进	15
	满意度 指标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	贷款企业满意度	90%以上	100%	20
总分	84.26					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	3、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。 4、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					

绿证培训区级配套项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	绿证培训区级配套						
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	15	12	80%	16		
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	培训人次	1250 人次	1250	8	

(80分)	(40分)		年培训次数	2次	10次	8
			培训计划完成率	100%	45.6%	8
		质量指标	参训覆盖率	95%	95%	8
		时效指标	培训计划按期完成率	95%	95%	8
		效益指标 (30分)	社会效益	农业从业人员素质	有所提升	30
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受训学员满意度	95%	95%
总分				96		
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		

2023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: 区农业农村局

填报日期: 2024.4.16

项目名称	职业农民认定管理工作经费						
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	20	20	100%	20		
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)		
	产出指标	数量指标	职业农民认定人数	200	200		
					40		

(80分)	(40分)	质量指标	职业农民认定通过率	85	100%	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职业农民素质	有所提升	有所提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	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	签名: 年 月 日					

2022年度绿肥示范种植项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月17日

项目名称	2022年度绿肥(紫云英)示范种植									
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	50	50	100%	20					
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标	数量指标	绿肥种植面积	5000亩	5000亩	20				

分)	(40 分)	质量指标	提升耕地质量	提升	提升	20
	效益指标 (30 分)	环境效益 指标	改善土壤肥力	有所改善	有所改善	15
		可持续影 响指标	农业可持续发展	健康发展	健康发展	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	应受益农民满意度	90%	93%	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					

农村实用人才培育项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.4.16

项目名称	农村实用人才培育						
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	105	32.98	31.4%	6.28		
年度 绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	东西湖区农村实用人才培育	100人	100人	40	
			对口帮扶县农村实用人才培养	50人	50人		
			年培训次数	2次	2次		
		质量指标	培训人员合格率	90%	90%		
			培训计划按期完成率	95%	95%		
		效益指标 (30分)	社会效益	提升农村实用人才素质	有所提升	有所提升	30
	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%	10	
总分			86.28				
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				

博士工作站工作经费项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

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	80	64	80.0%	16		
年度绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	开展课题研究	3个	6个	40
			研究课题报告	3个	6个	
			开展技术服务次数	30次	90次	
	效益指标 (30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个	30
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%
						10
总分			96			
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: 武汉市东西湖区农业农村局

填报日期: 2024年3月17日

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	220.05	177.61	80.7%	16.14		
年度绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	屠宰环节无害化处理头数	≤ 3500 头	1125	40
			养殖环节无害化处理头数	≤ 3000 头	2247	
			奶牛“两病”扑杀头数	≤ 20	79	
		质量指标	疑似动物疫情及无害化处理率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大食品安全事故	不发生	未发生	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
总分			96.14			
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	

2023年度农产品质量安全监管工作经费项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024年3月27日

项目名称	农产品质量安全监管工作经费						
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)		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	14.8	74.0%	14.8		
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标 (20分)	创建评估验收群众满意度调查宣传	3家	3家		
					5		

分)	(40分)		创建国家农安区印刷相关资料	易拉宝 20 个、横幅 2 条	易拉宝 20 个、横幅 2 条	5
			农产品质量安全工作资料汇编	100 本	100 本	5
			新版禁限用农药明白纸等印刷	9000 张	9000 张	5
			质量指标(20 分)	农产品质量安全稳步提升	95%以上	95%以上 20
	效益指标	社会效益指标(30 分)	提高农产品质量安全和标准化生产意识	≥99%	≥99%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标(10 分)	业务科室满意度	≥99%	≥99%	10
	总分		94.8 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		建立健全绩效指标体系，提高项目执行资金预算管理和使用率。根据项目特点及项目资金实际情况，合理编制项目涉及的绩效目标完成值。				
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：2024 年 3 月 17 日

项目名称	动物疫病防控经费						
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	74.4	0.65	0.9%	0.18		
年度绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	区级抗体检测数量	400份	1000	10
			病原及流调采样	600份	600	10
			非洲猪瘟抽检(养殖、屠宰环节)	2000份	2000	10
		质量指标	强制免疫覆盖率	≥98%	100%	5
			免疫抗体合格率	≥75%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生重大动物疫情	无	无	15
			保障畜牧业生产安全	保障	保障	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意	90%	100%	10
总分		80.18				
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年农业生产救灾资金项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	2022年农业生产救灾资金					
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)		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	185	185	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	40
		时效指标	灾区生产恢复时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	无	无	30
		社会效益指标可持续影响指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	
		可持续影响指标	粮食播种面积	保持稳定	保持稳定	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民粮食生产积极性	保持稳定	保持稳定	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	

2021 年农业生态保护与修复（菜果茶有机肥替减化肥示范）项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	农业生态保护与修复（菜果茶有机肥替减化肥示范）						
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)		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	110	110	100%	20		
年度绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	示范推广商品有机肥数量	0.55万吨	0.55万吨	40
		质量指标	示范推广的商品有机肥达到国家行业标准	是	是	
		时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	
效益指标 (30分)	经济效益指标	使用有机肥还田节本增收	化肥用量亩均减少20%以上，农户亩均增收500元以上	化肥用量亩均减少20%以上，农户亩均增收500元以上	30	
	社会效益指标	提高地力等级	明显	明显		
	环境效益指标	增加土壤有机质含量	明显	明显		
	可持续影响指标	促进绿色农业持续发展	明显	明显		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	≥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			签名：			
			年 月 日			

2021 年耕地生产障碍修复利用项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	2021 年耕地生产障碍修复利用项目						
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	82	81	98.8%	19.76			
年度绩效	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		

目标 (80分)	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	40
		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 (30分)	社会效益指标	保障农业生产环境安全	是	是	30
		环境效益指标	耕地土壤环境质量得到改善	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受污染耕地土壤治理修复区农民满意度	≥90%	95%	10
总分			99.76			
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:			

备注:

2022年农业生态保护与修复(农作物秸秆综合利用)项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.4.16

项目名称		农业生态保护与修复(农作物秸秆综合利用)						
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 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	66	66	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	主要农作物秸秆综合利用	≥90%	≥90%	40		

分)	质量指标	完成项目建设任务	100%	100%		
		完成时间	2022年底	2022年底		
		预算支出控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增收	亩节省化肥投入20元以上,出售秸秆增加收入100元以上	30	
		环境效益指标	农业废弃物综合利用,农产品产地环境得到提升	提高资源利用率		
		可持续影响指标	促进绿色农业持续发展(是/否)	是		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	≥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			签名:			
			年 月 日			

2022年农业生态保护与修复（农膜回收利用）项目绩效 自评表

单位名称: 东西湖区农业农村局

填报日期: 2024.4.16

项目名称	农业生态保护与修复（农膜回收利用）			
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 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)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	7.6	7.6	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	废旧农膜回收率	≥81%	≥81%	40
		质量指标	完成项目建设任务	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	农业废弃物综合利用，农产品产地环境得到提升	提高资源利用率	提高资源利用率	30
		可持续影响指标	促进绿色农业持续发展(是/否)	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	≥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			签名： 年 月 日			

2022年新型经营主体培育项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称		2022年新型经营主体培育						
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		130	127.63	98.2%	19.64			
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)		
	成本指标 (20分)	项目支出控制率	项目支出控制率		≤100%	≤100% 20		

产出指标 (20分)	数量指标	补助企业数	3	3	20	
		街镇站检测能力提档升级	10	10		
		奖补评审规范(是/否)	是	是		
		农产品质量安全综合合格率	≥99%	≥99%		
		追溯系统正常运行率	≥98%	≥98%		
		街镇站检测能力	明显提高	明显提高		
	时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%		
	效益指标 (30分)	社会效益	农业从业人员素质	有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	95%	10
总分		99.64				
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			

2023年度粮食安全补短板项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024年3月17日

项目名称	粮食安全补短板				
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	18.6	18.6	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)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	实际支持	不高于预算	不高于预算

产出指标 (20分)	质量指标	产粮建设标准	粮食质量合乎收购标准	符合	20	
	经济效益指标	促进农业生产	促进	促进	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥95	96	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					

2021年省级农作物秸秆综合利用项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	2021年省级农作物秸秆综合利用项目						
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)		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%	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)		
	成本指标 (20分)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100% 20		

产出指标 (20分)	数量指标	增加秸秆综合利用点	2个	2个	20
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	提高	提高	30
	可持续影响指标	改善生态环境	提高	提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	≥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	签名: 年 月 日				

2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目绩效自评表

单位名称：区农业农村

填报日期：2023年4月10日

项目名称	2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目									
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 type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" 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	408.61	81.7%	16.34					
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)				
	产出指标	数量指标	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施5个以上		5	7				

		质量指标	农产品质量提升	10%	10%	20
效益指标	经济效益指标	降低农产品损耗	10%	10%	10	
	社会效益指标	带动农户增收	10%	10%	10	
	生态效益指标	降低农产品损耗污染	10%	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	95%	100%	10	
总分	96.34 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年高素质农民培育项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称		2022年高素质农民培育						
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	408	408	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	高素质农民培育人数		451人	451人		
		质量指标	培训合格率		95%	100%		

	效益指标 (30分)	社会效益	提高农民素质	提高	提高	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培育农民满意度	≥85%	≥85%	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 年油菜轮作项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	2022 年油菜轮作						
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	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	油菜秋冬轮作示范	0.2 万亩	0.2 万亩	40	
		质量指标	油菜秋冬轮作示范	达到验收要	达到验收要		

			求	求	
	时效指标	油菜秋冬轮作示范	2022年3月底前	2022年3月底前	
	成本指标	实际支出	不高于预算	不高于预算	
效益指标 (30分)	经济效益指标	实施项目经济效益明显(是/否)	是	是	30
	社会效益指标	实施项目示范、带动效益明显(是/否)	是	是	
	环境效益指标	生产管理符合绿色生态要求	环境生态、产业兴旺	环境生态、产业兴旺	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	≥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		签名:			
		年 月 日			

2022年动物疫病防控项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.4.16

项目名称	2022年动物疫病防控						
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	51.68	51.68	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	51.68万元	51.68万元		
	产出指标	质量指标	疑似动物疫情处置率	100%	100%		

效益指标 (30分)	(20分)		养殖屠宰环节病死猪无害化处理率	100%	100%	
		社会效益指标	降低动物疫病传播风险	是	是	30
		保障上市生猪及其产品质量安全	是	是		
		保护人民健康维护公共卫生安全	是	是		
		可持续影响指标	维护生态环境安全	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、农业农企满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	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 年度菜茶标准园项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024 年 1 月 17 日

项目名称	2022 年度菜茶标准园项目									
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)				
			预算支出控制率							
			≤100%							
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	成本指标	新建、改造升级菜果		42.44	20				
			不低于 1800 亩							

(20 分)		茶基地						
	质量指标	绿色生态优质		产品检测合格	合格	10		
	经济效益指标	提高种植效益		亩经济效益增加 10%以上	12%	10		
	社会效益指标	示范带动效益		示范带动广大业主种植经济效益好、品种优良的菜果茶	带动种植	10		
	环境效益指标	生产管理符合绿色生态要求		环境生态、产业兴旺	产业兴旺	10		
	满意度指标 (10 分)	社会公众满意度指标		第三方评估	满意度 95%	96%		
总分	88.48							
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							

2023 年二品一标及追溯项目绩效自评表

单位名称：农业发展办公室

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		2023 年二品一标及追溯项目						
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)		
年度绩效目标 (80 分)		年度财政资金总额	397	67	16.9%	3.38		
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)	创建国家级农产品质量安全区		创建成功	100%	40		

			地理标志保护数量	地标保护 1 个	1	
			2023 年新建农业标准化生产追溯企业奖补数量	3 家	3	
		质量指标	农产品质量安全稳步提升	95%以上	95%以上	
效益指标 (30 分)	经济成本指标	严格执行资金预算管理 (是/否)	是	是		30
	社会效益指标	提高农产品质量安全和 标准化生产意识	≥99%	≥99%		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	业务科室满意度	≥99%	≥99%	10	
总分		83.38 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		建立健全绩效指标体系，根据项目特点及项目资金实际情况，合理编制项目涉及的绩效目标完成值。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2023 年度第三次土壤普查项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024 年 3 月 17 日

项目名称	第三次土壤普查						
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 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	51	51	100%	20		
年度 绩效	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		

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	剖面土壤外业调查采样与内业分析化验点位数	31个	31个	20
			表层土壤外业调查采样与内业分析化验点位数	45个	45个	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高对土壤情况的掌握	初步掌握	初步掌握	15
		社会效益指标	普查数据得到应用	得到应用	得到应用	15
	满意度指标 (10分)	用户满意度指标	上级部门对普查结果是否审核通过	通过审核	通过审核	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年农村水产电商项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月17日

项目名称	2022年农村水产电商						
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	200	158.86	79.4%	15.88		

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	农村水产电子设备示范基地	3-5	4	40
		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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水产品直供配送服务能力显著提升	是	是	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	总分		95.88			
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年新型养殖技术及模式推广（设施渔业）项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.4.16

项目名称	2022年新型养殖技术及模式推广（设施渔业）						
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	150	150	100%	20		
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	设施渔业	≥2	≥2	40	

(80分)	(40分)	质量指标	示范基地水产质量安全	检测合格	检测合格	
		时效指标	项目实施按计划进度推进	2022年底前	2022年底前	
		成本指标	财政资金奖补支出	≤150万	≤150万	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基地增产增收效果明显(是/否)	是	是	30
		社会效益指标	辐射带动生态健康养殖技术推广应用效果明显(是/否)	是	是	
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展水平提升	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度度	≥95%	≥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			签名:			
			年 月 日			

2022年度农药包装废弃物回收处置项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区农业农村局 填报日期: 2024年3月17日

项目名称	2022年度农药包装废弃物回收处置						
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	30	30	100%	20		
年度绩效	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		

目标 (80分)	成本指标 (20分)	成本指标	每吨补贴	1816	1816	20
	产出指标 (20分)	数量指标	农药废弃包装物回收处理率	80%	82%	10
		时效指标	清洁情况	当年清洁	当年清洁	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	农业清洁生产	清洁安全	清洁安全	15
		可持续影响指标	农业可持续发展	健康发展	健康发展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应受益农民满意度	90%	92%	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					

2023 年度农膜回收利用项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期: 2024 4 16

单位名称: 武汉嘉润盛再生资源有限公司	填报日期: 2024.4.10				
项目名称	2023 年农膜回收利用				
主管部门	东西湖区农业农村局	项目实施单位	武汉嘉润盛再生资源回收有限公司		
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	50	23.28	46.6%	9.32

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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	96.8%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	建设农膜回收点	4	4	20
			废旧农膜回收率	83	93	
	质量指标	回收处理	清洁安全	清洁安全		
效益指标 (30分)	环境效益指标	提高资源利用率	是	是	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分			89.32			
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 年扶持生猪生产保障市场供应项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区农业农村局

填报日期: 2024 年 3 月 17 日

项目名称	2022 年扶持生猪生产保障市场供应						
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	1500	1500	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
	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	生猪产业绿色发展项目数	1个	1	20
		质量指标	奖补项目符合文件条件要求	是	是	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市场猪肉供应	是	是	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象对政策的满意度	85%	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				

2023年度中垦教育培训中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	中垦教育培训（武汉）中心运行经费						
主管部门	武汉市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 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训人数	10人	10人	10	
			指标2：基地建设与修缮	5处	5处	10	
			指标3：培训课桌椅	100套	100套	10	
			指标4：电教化设备维护	10处	10处	10	

2023年度农机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：2024年3月27日

项目名称	农机工作经费						
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	5	4.93	98.6%	19.72		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办展示会活动场次	1	1		
		数量指标	实际参会人次	≥100人次	70人次		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动辖区人员新购机	≥20余台	≥20余台		

2023 年度农机购置补贴项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.03.27

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	194.20	194.20	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 (20分)	数量指标	农机购置补贴机具数	≥90台(套)	148台(套)	20
			办理农机补贴户数	≥72户	83户	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补贴实施进度	≥95%	100%	20
	满意度指标 (10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						
单位主要负责人签批意见				签名:		
				年 月 日		

2023年度汉江禁捕渔政执法视频监控项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月26日

项目名称	汉江禁捕渔政执法视频监控项目						
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 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 type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	299	299	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
	成本指标 (20分)	成本指标	建设价格≤598.87万元	564.393067万元	完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标	建设汉江禁捕渔政执法视频监控项目	1套	完成	20
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	完成	
		时效指标	2022年完工	完工	完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升渔政执法能力	渔政执法能力得到有效提升	完成	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对视频监控使用效果满意	执法人员对视频监控使用效果满意	完成	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				

2023年度舵落口大市场农资监管项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	舵落口大市场农资监管						
主管部门	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	43.68	32.05	73.4%	14.68		

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 (20分)	日常巡查率	100%	100%	20
		质量指标 (20分)	农业投入品抽样合格率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保护农民合法权益	99%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	销售户满意度	95%	95%	20
	总分		94.68			
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	

2023 年度农业执法监管项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.3.20

项目名称	农业执法监管						
主管部门	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	45	20.78	46.2%	9.24		
年度绩效	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	

目标 80 分)	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	执法宣传次数	≥200 次	355	10
			执法培训人数	≥160 人次	172	10
			执法办案次数	≥ 6 次	31	5
			抽样送检次数	200 次	210	5
		质量指标 (20 分)	执法监督覆盖率	100%	100%	10
			执法案件办结率	100%	100%	5
			执法渔政艇正常运行率	100%	100%	5
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	保护农民合法权益	98%以上	98%以上	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意率	98%	98%以上	20
总分		89.24				
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				

2023 年度屠管办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: 2024.3.20

项目名称	屠管办工作经费						
主管部门	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	74.29	80.8%	16.2		

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)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 日常巡查率	100%	100%	10
			指标2: 联合执法次数	2次	4次	10
	质量指标 (30分)	指标1: 出场肉品合格率	100%	100%	30	
	社会效益指标 (10分)	指标1: 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 (20分)	指标1: 企业满意度	90%	98%	20
总分			96.2			
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			

2023年度生猪屠宰检疫经费项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.3.20

项目名称	生猪屠宰检疫经费						
主管部门	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	417.2	338.54	81.1%	16.22		

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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 生猪送检率	100%	100%	10
			指标2: 培训检疫人员人次	≥100	121	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	指标1: 检疫合格率	98%	100%	15
			指标2: 培训人员合格率	100%	100%	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1: 保障肉品质量安全	100%	100%	10
	总分		96.22			
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			

2023年度农业技术培训项目绩效自评表

单位名称: 区农业农村局

填报日期: 2024.3.28

项目名称	农业技术培训			
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	6.38	64.0% 12.8

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 (40分)	数量指标	培训人次	≥500人/年	≥500人/年	20
		质量指标	授课老师职称	副高级以上	副高级以上或取得博士学位	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种养殖户科学种养水平	≥95%	≥95%	10
			培训人员合格率	提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%以上	90%以上	10
总分			92.8			
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			

2023年度农业病虫害防治项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024年3月28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	病虫害防控物资购置完成率	≥95%	100%	20
		质量指标	病虫害防治物资验收合格率	≥95%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农业生产安全	不发生大的病虫灾害	未发生大的病虫灾害	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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			

2021 年优势特色农业产业发展（新品种、新技术）项目绩效 自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.3.28

项目名称	2021 年优势特色农业产业发展（新品种、新技术）			
主管部门	东西湖区农业农村局	项目实施单位	东西湖区农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) 得分 (20 分*执行率)

(20分)		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 (70分)	数量指标	建设农业科技示范基地数量(个)		≥1	2	20		
			推广应用农业新品种、新技术(个)		≥1	2	20		
		质量指标	成果转化率		≥60%	70%	10		
			新型职业农民生产经营能力和带动能力		明显增强	明显增强	10		
	时效指标	服务对象满意度指标	年度农业生产发展资金执行率(%)		≥90	100	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度(%)		≥80	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 年度长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范 推广项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.3.28

项目名称	2022 年度长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) (20分*执行率)

(20分)		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	长江特色鱼类养殖示范基地		1-2个	2个	10		
		质量指标	示范基地水产质量安全		检测合格	检测合格	10		
		时效指标	项目实施时效		本年度	2022年12月	10		
		成本指标	财政资金奖补支出		≤40万元	40万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	示范点亩均利润		增加	增加	10		
		社会效益	示范点名优特色水产		受到市场广泛好评	受到市场广泛好评	10		
		可持续影响	名特优水产品种类		产品种类得到丰富	产品种类得到丰富	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范点周边社会公众及养殖业主的满意度		95%以上	95%以上	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							

2021 年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		2021 年基层农技推广体系改革与建设项目				
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	2.7	2.7	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 (80 分)	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式	3 项次	3 项次	20
			建设试验示范基地	2 个	2 个	20
			培育农业科技示范主体	50 个	50 个	10
			脱产培训 5 天以上农技人员人数	25 人	30 人	10
			质量指标	培训合格率	95%	100%
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 年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		2022 年基层农技推广体系改革与建设项目				
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	34	33.73	99.2%	19.84
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 (70 分)	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式	3 项次	3 项次	20
			建设试验示范基地	1 个	1 个	20
			培育农业科技示范主体	50 个	50 个	15
			脱产培训 5 天以上农技人员人数	30 人	30 人	15
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	≥95%	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.84					
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					

2023 年度动物防疫资金项目绩效自评表

单位名称： 农业技术推广中心

填报日期：2024.3.28

项目名称		动物防疫资金				
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	0.17	1.7%	0.34
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)
	产出指标 (40分)	数量指标	区级抗体检测完成率		100%	100%
			病原监测采样完成率		100%	100%
			防疫应急物资购置完成率		100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抗体检测免疫合格率		100%	100%
			抗体检测覆盖率		100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度		90%	100%
总分	80.34					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度化学农药减量化及有机肥示范推广项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		2022 年度化学农药减量化及有机肥示范推广				
主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位	农农技推广中心		
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	87	87	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 (50)	数量指标	化肥和化学农药减量化示范区面积	1040 亩	1100 亩	10
			示范推广商品有机肥	0.2 万吨	0.2 万吨	10
		质量指标	核心示范区化肥当年使用量减少	≥20%	≥20%	5
			核心示范区化学农药当年使用量减少	≥20%	≥20%	5
		时效指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10
	任务完成及时性		2022 年底前	2022 年底前	5	
	成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	基地增产增收效果明显(是/否)	是	是	10
环境效益指标		降低农业种植污染(是/否)	是	是	10	
可持续影响指标		农作物产品质量	逐步提升	逐步提升	5	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	>90%	>95%	5	
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 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”项目绩效 自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2024.3.28

项目名称		2022 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”				
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	50	50	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	建设生态健康养殖推广行动示范基地(个)	1	1	15
		质量指标	中央财政补助资金使用率(%)	100%	100%	15
	效益指标 (40分)	社会效益指标	生态健康养殖推广行动辐射带动面积(亩)	500	1310	10
			资金使用重大违规违纪问题(有/无)	无	无	20
		生态效益指标	项目区养殖尾水实现达标排放	达标排放	达标排放	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范基地满意度 (%)	≥90%	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	签名：					
						年 月 日

