

2024 年度东西湖区农业农村局部门决算公开

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东西湖区农业农村局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东西湖区农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职责

（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改革建议。编制区级资金安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府规定

权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

（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 2024 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 东西湖区农业农村局 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,101.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,395.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.63	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20.90	八、社会保障和就业支出	38	735.33
	9		九、卫生健康支出	39	202.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,367.61
	12		十二、农林水支出	42	16,046.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	28.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	183.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	8.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,526.42	本年支出合计	57	30,572.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	129.48	年末结转和结余	59	83.23
总计	30	30,655.90	总计	60	30,655.90

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	30,526.42	30,505.52			20.90
208	社会保障和就业支出		735.34	735.34				
20805	行政事业单位养老支出		731.60	731.60				
2080501	行政单位离退休		488.33	488.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.83	154.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88.44	88.44				
20808	抚恤		3.74	3.74				
2080801	死亡抚恤		3.74	3.74				
210	卫生健康支出		202.24	202.24				
21011	行政事业单位医疗		192.39	192.39				
2101101	行政单位医疗		58.33	58.33				
2101103	公务员医疗补助		134.06	134.06				
21099	其他卫生健康支出		9.85	9.85				
2109999	其他卫生健康支出		9.85	9.85				
212	城乡社区支出		10,367.61	10,367.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		367.61	367.61				
2120804	农村基础设施建设支出		215.56	215.56				
2120816	农业农村生态环境支出		152.05	152.05				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00				
213	农林水支出		16,000.68	15,979.78				20.90
21301	农业农村		13,062.59	13,041.69				20.90
2130101	行政运行		1,307.62	1,286.72				20.90
2130102	一般行政管理事务		3,008.19	3,008.19				
2130106	科技转化与推广服务		44.10	44.10				
2130108	病虫害控制		54.48	54.48				
2130109	农产品质量安全		30.00	30.00				
2130110	执法监管		443.28	443.28				
2130122	农业生产发展		1,592.75	1,592.75				
2130124	农村合作经济		13.29	13.29				
2130125	农产品加工与促销		2,573.75	2,573.75				
2130135	农业生态资源保护		296.53	296.53				
2130148	渔业发展		214.00	214.00				
2130153	耕地建设与利用		2,417.63	2,417.63				
2130199	其他农业农村支出		1,066.97	1,066.97				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		545.00	545.00				
2130505	生产发展		247.00	247.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		298.00	298.00				
21308	普惠金融发展支出		2,393.09	2,393.09				
2130803	农业保险保费补贴		2,393.09	2,393.09				
215	资源勘探工业信息等支出		28.00	28.00				
21598	超长期特别国债安排的支出		28.00	28.00				
2159802	制造业		28.00	28.00				
221	住房保障支出		183.92	183.92				
22102	住房改革支出		183.92	183.92				
2210201	住房公积金		153.80	153.80				
2210202	提租补贴		30.12	30.12				
223	国有资本经营预算支出		8.63	8.63				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		8.63	8.63				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		8.63	8.63				
229	其他支出		3,000.00	3,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	30,572.67	2,475.36	28,097.31				
208	社会保障和就业支出	735.34	735.34						
20805	行政事业单位养老支出	731.60	731.60						
2080501	行政单位离退休	488.33	488.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.83	154.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44						
20808	抚恤	3.74	3.74						
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74						
210	卫生健康支出	202.24	202.24						
21011	行政事业单位医疗	192.39	192.39						
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33						
2101103	公务员医疗补助	134.06	134.06						
21099	其他卫生健康支出	9.85	9.85						
2109999	其他卫生健康支出	9.85	9.85						
212	城乡社区支出	10,367.61		10,367.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.61		367.61					
2120804	农村基础设施建设支出	215.56		215.56					
2120816	农业农村生态环境支出	152.05		152.05					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00					
213	农林水支出	16,046.93	1,353.87	14,693.06					
21301	农业农村	13,108.84	1,353.87	11,754.97					
2130101	行政运行	1,353.87	1,353.87						
2130102	一般行政管理事务	3,008.19		3,008.19					
2130106	科技转化与推广服务	44.10		44.10					
2130108	病虫害控制	54.48		54.48					
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00					
2130110	执法监管	443.28		443.28					
2130122	农业生产发展	1,592.75		1,592.75					
2130124	农村合作经济	13.29		13.29					
2130125	农产品加工与促销	2,573.75		2,573.75					
2130135	农业生态资源保护	296.53		296.53					
2130148	渔业发展	214.00		214.00					
2130153	耕地建设与利用	2,417.63		2,417.63					
2130199	其他农业农村支出	1,066.97		1,066.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00		545.00					
2130505	生产发展	247.00		247.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.00		298.00					
21308	普惠金融发展支出	2,393.09		2,393.09					
2130803	农业保险保费补贴	2,393.09		2,393.09					
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	28.00		28.00					
2159802	制造业	28.00		28.00					
221	住房保障支出	183.92	183.92						
22102	住房改革支出	183.92	183.92						
2210201	住房公积金	153.80	153.80						
2210202	提租补贴	30.12	30.12						
223	国有资本经营预算支出	8.63		8.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63		8.63					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63		8.63					
229	其他支出	3,000.00		3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,000.00		3,000.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,101.28	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,395.61	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.63	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	735.33	735.33	
	9		九、卫生健康支出	41	202.23	202.23	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	10,367.61		10,367.61
	12		十二、农林水支出	44	15,979.79	15,979.79	
	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	28.00		28.00
	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	183.93	183.93	
	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	8.63		8.63
	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	3,000.00		3,000.00
	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	30,505.52	本年支出合计	59	30,505.52	17,101.28	13,395.61
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	30,505.52	总计	64	30,505.52	17,101.28	13,395.61

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	17,101.28	2,408.21	14693.07	
208		社会保障和就业支出	735.34	735.34		
20805		行政事业单位养老支出	731.60	731.60		
2080501		行政单位离退休	488.33	488.33		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.83	154.83		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44		
20808		抚恤	3.74	3.74		
2080801		死亡抚恤	3.74	3.74		
210		卫生健康支出	202.24	202.24		
21011		行政事业单位医疗	192.39	192.39		
2101101		行政单位医疗	58.33	58.33		
2101103		公务员医疗补助	134.06	134.06		
21099		其他卫生健康支出	9.85	9.85		
2109999		其他卫生健康支出	9.85	9.85		
213		农林水支出	15,979.78	1,286.72	14693.06	
21301		农业农村	13,041.69	1,286.72	11754.97	
2130101		行政运行	1,286.72	1,286.72		
2130102		一般行政管理事务	3,008.19		3008.19	
2130106		科技转化与推广服务	44.10		44.1	
2130108		病虫害控制	54.48		54.48	
2130109		农产品质量安全	30.00		30	
2130110		执法监管	443.28		443.28	
2130122		农业生产发展	1,592.75		1592.75	
2130124		农村合作经济	13.29		13.29	
2130125		农产品加工与促销	2,573.75		2573.75	
2130135		农业生态资源保护	296.53		296.53	
2130148		渔业发展	214.00		214	
2130153		耕地建设与利用	2,417.63		2417.63	
2130199		其他农业农村支出	1,066.97		1066.97	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00		545	
2130505		生产发展	247.00		247	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	298.00		298	
21308		普惠金融发展支出	2,393.09		2393.09	
2130803		农业保险保费补贴	2,393.09		2393.09	
221		住房保障支出	183.92	183.92		
22102		住房改革支出	183.92	183.92		
2210201		住房公积金	153.80	153.80		
2210202		提租补贴	30.12	30.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.55	302	商品和服务支出	188.15	310	资本性支出	7.44
30101	基本工资	253.86	30201	办公费	9.69	31002	办公设备购置	7.44
30102	津贴补贴	180.96	30202	印刷费	3.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	385.57	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	299.87	30205	水费	0.60	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	154.83	30206	电费	14.46	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	88.44	30207	邮电费	1.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	134.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	21.71			
30113	住房公积金	153.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	493.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.72			
30302	退休费	487.41	30217	公务接待费	0.86			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.20			
30309	奖励金		30229	福利费	80.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
人员经费合计			公用经费合计					195.58

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东西湖区农业农村局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,395.61	13,395.61			13,395.61	
212		城乡社区支出		10,367.61	10,367.61			10,367.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		367.61	367.61			367.61	
2120804		农村基础设施建设支出		215.56	215.56			215.56	
2120816		农业农村生态环境支出		152.05	152.05			152.05	
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00			10,000.00	
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00			10,000.00	
215		资源勘探工业信息等支出		28.00	28.00			28.00	
21598		超长期特别国债安排的支出		28.00	28.00			28.00	
2159802		制造业		28.00	28.00			28.00	
229		其他支出		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00			3,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00			3,000.00	

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。

2024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：东西湖区农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	8.63			8.63
223		国有资本经营预算支出	8.63			8.63
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63			8.63
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63			8.63

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位: 万元

部门：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	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
15.40		12.40		12.40	3.00	6.62		5.77		5.77	0.86

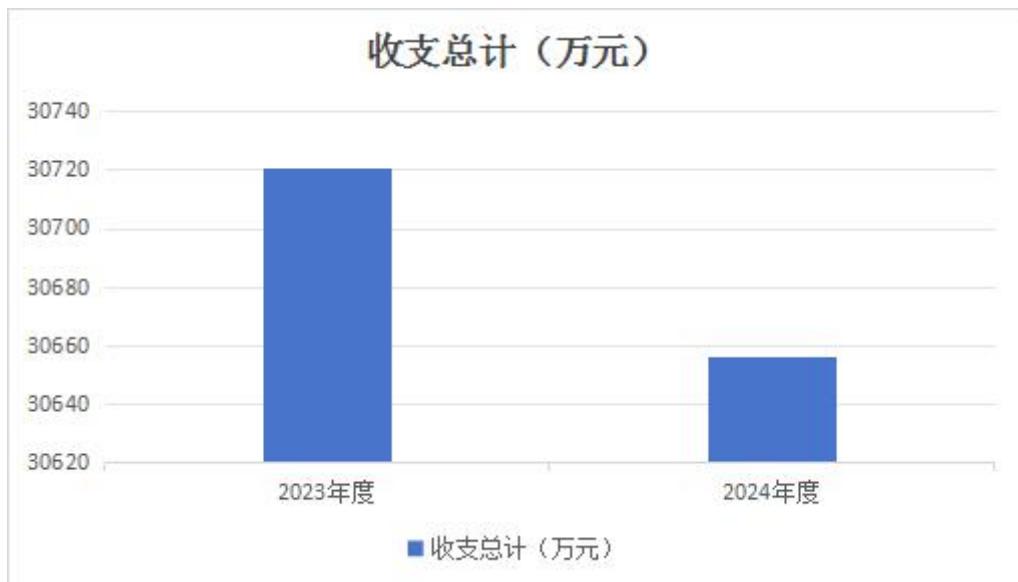
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 东西湖区农业农村局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 30655.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 64.62 万元，下降 0.2%，主要原因是 2024 年转移支付资金减少。

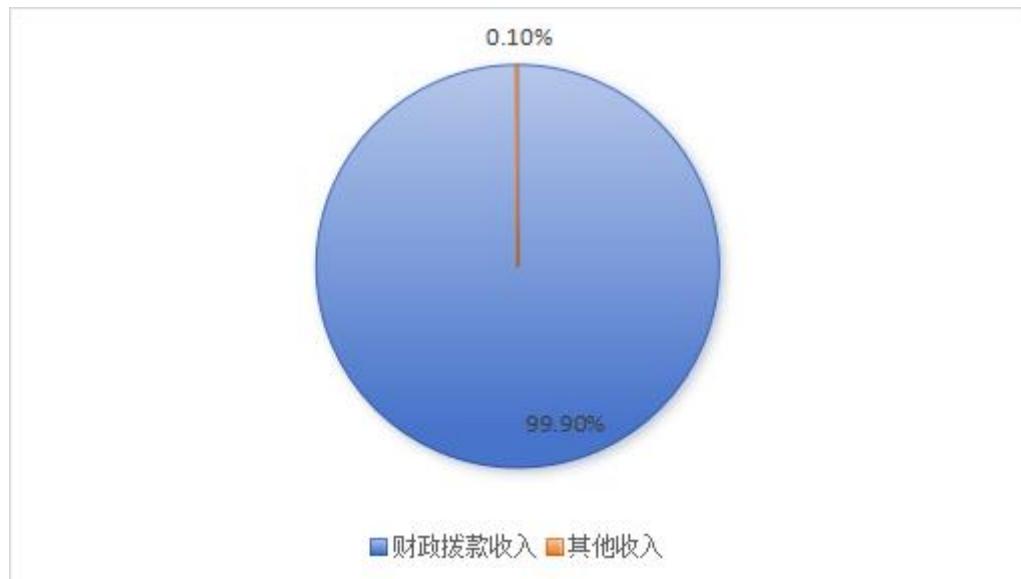
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30526.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 315.63 万元，增长 1 %，主要原因是预算资金增加。其中：财政拨款收入 30505.52 万元，占本年收入 99.9 %；其他收入 20.9 万元，占本年收入 0.1 %。

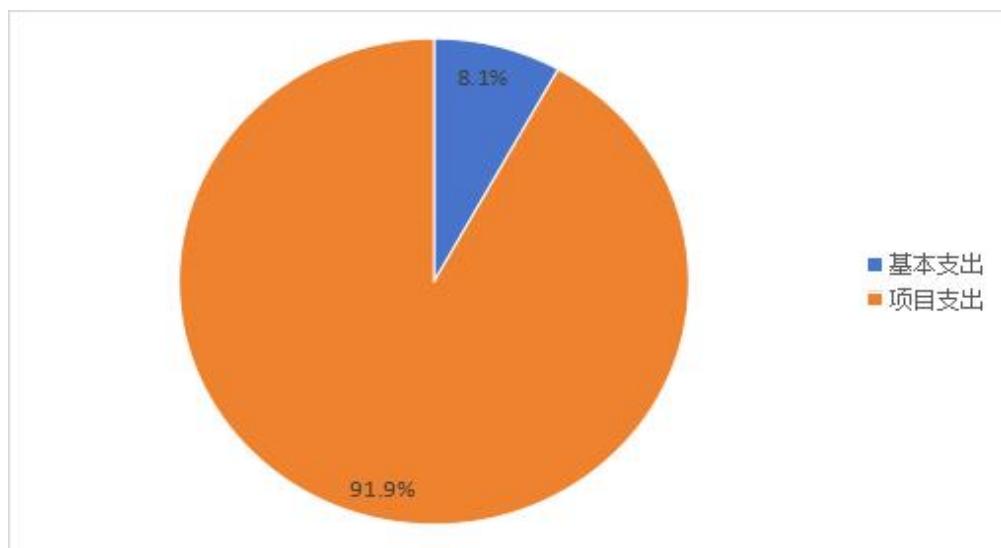
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30572.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.37 万元，下降 0.1 %，主要原因是转移支付资金减少。其中：基本支出 2475.36 万元，占本年支出 8.1 %；项目支出 28097.31 万元，占本年支出 91.9 %；

图 3：支出决算结构



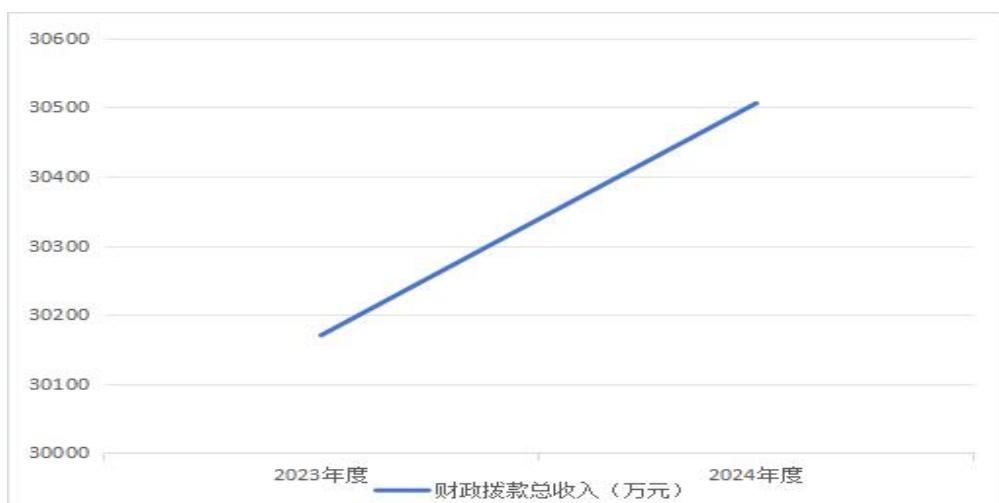
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 30505.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.08 万元，增长 1.1%。主要原因是转移支付资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17101.28 万元，比 2023 年度决算数减少 3804.15 万元。减少主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 13395.61 万元，比 2023 年度决算数增加 4143.54 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 8.63 万元，比 2023 年

度决算数减少 4.31 万元。减少主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17101.25 万元，占本年支出合计的 55.8 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3804.15 万元，下降 18.2 %。主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17101.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 735.34 万元，占 4.3%。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 202.24 万元，占 1.2%。主要是用于单位医疗保险支出。
3. 农林水支出 15979.78 万元，占 93.4%。主要是用于农业生产发展支出。
4. 住房保障支出 183.92 万元，占 1.1%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14511.36 万元，支出决算为 17101.28 万元，完成年初预算的 117.8%。其中：基本支出 2408.21 万元，项目支出 14693.07 万元。项目支出主要用于农业执法监管 443.28 万元；对口帮扶 1551 万元；政策性农业保险 2393.09 万元，企业政策性补贴 2142.82 万元；高标准农田建设 2417.63 万元；农产品加工 2401.61 万元；农产品仓储冷链 172.14 万元；高素质农民培训 350 万元；农业发展项目经费 466.37 万元；第三次土壤普查 261.03 万元；农机购置补贴 177.79 万元；其他农业项目 1916.31 万元。

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 567.19 万元，支出决算为 735.31 万元，完成年初预算的 129.6%。支出决算数大于年初预算数的

主要原因：追加退休人员退休费预算。

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 158.24 万元，支出决算为 154.83 万元，完成年初预算的 97.8 %。

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 79.12 万元，支出决算为 88.44 万元，完成年初预算数的 111.8 %，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 3.74 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 58.33 万元，支出决算为 58.33 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 146.46 万元，支出决算为 134.06 万元，完成年初预算的 91.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 88.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

2024年在职人员减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1406.16万元,支出决算为1286.72万元,完成年初预算的91.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5890.04万元,支出决算为3008.19万元,完成年初预算的51.1%。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。

10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为52万元,支出决算为44.1万元,完成年初预算的84.8%。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)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.48万元。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。

12.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30万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级转移支付项目支出增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为672万元,支出决算为443.28万元。完成年初预算的65.9%。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。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为869.42万元,支出决算为1592.75万元。完成年初预算的183.2%。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。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级转移支付项目支出增加。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为2573.75万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级转移支付项目支出增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为296.53万元。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)渔业发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为214万元。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)耕地建设与利用(项)。年初预算为1194万元,支出决算为2417.63万元,完成年初预算的202.5%。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)其他农业农村支出(项)。

年初预算为1450万元，支出决算为1066.97万元，完成年初预算的73.6%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2408.21万元，其中：

人员经费2212.63万元，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195.58万元，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、无形资产购置、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

2024 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 13395.61 万元，本年支出 13395.61 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)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 215.56 万元，主要用于五小农田水利及基础设施建设支出。

(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 152.05 万元，主要用于有机肥推广等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)。支出决算为 10000 万元，主要用于万亩渔业保供基地支出。

(四) 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。支出决算为 28 万元，主要用于农机报废更新补贴支出。

(五) 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务收入安排的支出(项)。支出决算为 3000 万元，主要用于万亩渔业保供基地支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 8.63 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 8.63 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.4 万元，支出决算为 6.62 万元，完成全年预算的 42.9 %。较上年减少 3.17 万元，下降 32.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，规范公务活动和公务出行。决算数较上年减少的主要原因：公务用车和公务接待支出较上年减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12.4 万元，支出决算为 5.77 万元，完成全年预算的 46.5 %；较上年减少 1.64 万元，下降 22.1 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：加强公车管理，规范公务出行。决算数较上年减少的主要原因：

公务用车较上年减少一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 5.77 万元，主要用于公务车辆运行、维修保养、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 28.7%，较上年减少 1.51 万元，下降 63.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 0.86 万元，接待对象主要是国内政府部门工作人员，主要是开展督导检查，学习交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，136 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度 东西湖区农业农村局 机关运行经费支出 195.58 万元，比年初预算数减少 84.33 万元，降低 30.1%。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

2024 年度 东西湖区农业农村局 政府采购支出总额 2322.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2315.57 万元。授予中小企业合同金

额 1009.36 万元，占政府采购支出总额的 43.6 %，其中：授予小微企业合同金额 1009.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.3 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，东西湖区农业农村局共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 45 个，资金 14323.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5 %。从绩效评价情况来看，2024 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 30572.67 万元，从评价情况来看，全年预算执行情况良好，资金使用规范，有效保障和推动了各项工作任务落地见效。同时也发现部分项目经费使用效率有待提升，绩效指标细化程度不足等问题。后续将针对性制定措施，进一步优化支出结构。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 52 个一级项目。

1. 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 194.42 万元，执行数为 95.37 万元，完成预算的 49.1%。主要产出和效益是：一是维护公众号 1 个，主流媒体宣传报道次数 2 次，教育培训党员 121 人；二是网络运行正常率 98%，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。

2. 政府购买服务人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.62 万元，执行数为 62.43 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效益是：一是支付人数 7 人；二是考核合格率 100%。

3. 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 1155.31 万元，完成预算的 57.8%。主要产出和效益是：一是保险补贴发放完成率和合规率 100%；二是保险保障金额 6 亿元；三是减轻投保户损失。

4. 政策性农业保险市级补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 868.26 万元，执行数为 868.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保单或凭证到户率 100%；二是

风险保障金额 6 亿元；三是减轻投保户损失。

5. 项目管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 21.6%。主要产出和效益是：一是工程和财务复核率 100%，项目评审及验收完成率 100%；二是核减投资；三是提高项目资金使用效益。

6. 农投集团项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4284.83 万元，执行数为 2142.83 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：一是新增入驻企业 900 家；二是补贴审核标准合格率 100%；三是吸引社会投资注入。发现的问题及原因：受招商政策变化及经济环境影响，新增入驻企业 768 家，未完成年初绩效目标。下一步改进措施：优化招商方式，加强项目跟踪服务，积极宣传和落实相关政策，提升服务质量。

7. 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 8.68 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴人数 4 人；二是补贴发放合规率 100%。发现的问题及原因：1 名改制人员因身份问题暂未发放补贴。下一步改进措施：及时跟进，督促办理相关手续。

8. 农业科技创新条件能力建设项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是培育乡村 CE0121 人；二是培育合格率

100%；三是促进乡村振兴。

9. 2024年高素质农民培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是培训高素质农民 211 人；二是培训合格率 98%；三是无资金使用重大违规违纪问题。

10. 2023年高素质农民培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是培训高素质农民 350 人；二是培训合格率 95%；三是提高农民素质。

11. 农田建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1194 万元，执行数为 1170.12 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效益是：一是建设高标准农田 0.67 万亩，每亩平均补助 1500 元以上；二是提升粮食综合生产能力，田间道路通达度 100%；三是逐步提升耕地质量。

12. 对口帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1551 万元，执行数为 1551 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是资金拨付合规率和完成率 100%；二是促进当地经济发展，推进乡村振兴。

13. 高标准农田省级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.13 万元，执行数为 43.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是高标准农田建设 0.4 万亩，亩均补贴 1500

元以上；二是提升粮食综合生产能力，田间道路通达度 100%；二是逐步提升耕地质量，进一步优化农业种植结构。

14. 2024 年中央投资高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是高标准农田建设 0.4 万亩，亩均补贴 1500 元以上；二是提升粮食综合生产能力，田间道路通达度 100%；三是逐步提升耕地质量，进一步优化农业种植结构。

15. 2023 年高标准农田改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.38 万元，执行数为 244.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是高标准农田建设 0.3 万亩，亩均补贴 1500 元以上；二是提升粮食综合生产能力，田间道路通达度 100%；三是逐步提升耕地质量，进一步优化农业种植结构。

16. 第三次土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261.03 万元，执行数为 261.03 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是土壤普查数据库建设完成率 90%，编制 1 份土壤普查报告；二是为土壤和科学分类、规划利用、改良增肥等提供科学支撑；三是为发挥土壤的生产、环保、生态等功能提供依据。

17. 农业发展项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 869.42 万元，执行数为 466.37 万元，完成预算的 53.6 %。主要产出和效益是：一是宣传运营维护商标数量 1 个，屠宰、养

殖环节非洲猪瘟检测 3200 批次以上，屠宰环节无害化处理 3500 头，养殖环节无害化处理 3000 头；二是培训实用人才 100 人次，职业农民认定 200 人；三是疑似动物疫情处置率、无害化处理率 100%；四是提高农产品质量安全和标准化生产意识，提高公共卫生水平。

18. 综合管理项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 67.69 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是举办活动场次 1 次，每季度检查企业数量 84 家，法律顾问合核审率 100%；二是活动程序合规，不发生较大安全生产事故；三是带动购置农机具 20 台。

19. 2022 年蜂业质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.09 万元，执行数为 137.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核心示范区面积 600 亩；二是产品产出环境明显改善。发现的问题及原因：受种植条件和种植技术等因素影响，部分作物示范面积有所减少。下一步改进措施：加强田间管理，加强沟路渠清理和喷滴灌设备更新，改善种植条件。

20. 2022 年菜茶标准园建设示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.19 万元，执行数为 68.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建、改造升级菜果茶基地 2400 亩；二是绿色生态优质产品检测合格；三是每亩经济效益增加 10% 以

上，示范带动种植经济效益好、品种优良的菜果茶。发现的问题及原因：因两家企业放弃实施此项目，实际完成蔬菜面积未完成年初设置目标。下一步改进措施：加强调查研究，合理制定绩效目标，加强沟通协调，及时推进项目进度。

21. 2022 年蔬菜产业发展项目绩效自评综述：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：一是项目区生产规模 100 亩，产量 200 吨；二是项目区年产值 85 万元；三是项目基地蔬菜产品抽检合格率 97.5% 以上。

22. 2023 年农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：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：一是农药废弃物回收处理率 85%；二是农业可持续健康发展。

23. 2023 年废旧农膜回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.44 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设农膜回收点 4 个；二是降低农业种植污染。

24. 农业标准化生产示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是开展 3 家企业标准化生产示范建设；二是追溯系统正常运行率 98%；三是保证上市前农产品质量安全。

25. 动物疫病防控项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 39.86 万元, 执行数为 39.86 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是养殖屠宰环节病死猪无害化处理率 100%; 二是降低动物疫病传播风险, 促进畜牧业健康稳定发展。

26. 2023 年耕地安全利用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 68.61 万元, 执行数为 68.61 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是完成项目建设任务; 二是掌握土壤环境状况, 为分类管理提供科学依据; 三是促进农业绿色发展。

27. 2024 年养殖池塘改造及尾水治理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 184 万元, 执行数为 184 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是完成鱼塘清淤改造 4500 亩; 二是带动农户就业; 三是尾水循环利用 80% 以上。

28. 2023 年中央和省级动物防疫补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 14.62 万元, 执行数为 14.62 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90% 以上; 二是口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治平稳。

29. 乡村振兴经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 680 万元, 执行数为 38.2 万元, 完成预算的 5.6 %。主要产出和效益是: 一是污水管网及一体化设施 100% 全覆盖, 农博会参展单位 10 个; 二是污水设施设备正常运行率 100%; 三是宣传农产品

与乡村文化旅游，带动农产品知名度。

30. 市级都市田园综合体创建项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1450 万元, 执行数为 1316.97 万元, 完成预算的 90.8 %。主要产出和效益是: 一是创建市级都市园体 1 个; 二是拉动社会投资, 带动就业。发现的问题及原因: 建设投资额年初目标设置过高未能完成。下一步改进措施: 进一步优化和完善指标体系, 加强绩效指标的动态管理。按照相关文件要求, 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。

31. 2023 年农产品加工专项资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2401.61 万元, 执行数为 2401.61 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是补贴农产品加工企业 4 家以上; 二是带动就业, 促进企业发展。

32. 2023 年度市级示范合作社项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2401.61 万元, 执行数为 2401.61 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是培育市级示范合作社 1 家; 二是促进合作社发展壮大。

33. 2023 年农机购置补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 83 万元, 执行数为 83 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 120 台; 二是农机购置与应用补贴直接受益户 50 户; 三是农作物耕种收机械化率 83.2%。

34. 2022 年农机购置补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 29.45 万元, 执行数为 29.45 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是推广绿色农业适用农机具 40 台; 二是不断提高农作物耕种收综合机械化率。

35. 2024 年农机购置补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 65.34 万元, 执行数为 65.34 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是农机购置补贴数 100 台; 二是不断提高农作物耕种收综合机械化率。

36. 2022 年全程机械化+综合农事服务中心建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是建设“全程机械化+综合农事”服务中心 1 个; 二是农机事故控制在 0.15% 以内地, 无特、重大农机事故。发现的问题及原因: 因 2022 年疫情防控原因影响机具购买和北斗设备安装, 导致项目完成时间延迟。下一步改进措施: 加大建设项目实施的督促和技术指导服务, 督促实施主体把握好时间节点, 按实施方案有序规范开展项目建设, 全面完成项目建设的各项绩效目标任务。

37. 南美白对虾水产保供养殖基地建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 217 万元, 执行数为 217 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是轻钢结构工厂化养殖厂房 7200 平方米; 二是年产成虾 5 万斤; 三是新增销售收入 150 万元, 带

动农户就业人数 10 人。发现的问题及原因：2024 年受进口虾影响，整体市场行情低迷，虾价较低，导致销售收入未完成年初目标值。下一步改进措施：开拓消费终端大型农贸市场、商超、餐饮供应链、水产加工厂等直销模式，降低流通环节。

38. 2023 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 172.14 万元，执行数为 172.14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施 6 个；二是提升农产品质量；三是降低农产品损耗，带动农户增收。发现的问题及原因：2 个项目因企业原因取消。下一步改进措施：加强调查研究，加大对项目实施单位的督促和指导。

39. 2023 年全程机械化+综合家事服务中心项目绩效自评
综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建设“全程机械化+综合农事”服务中心 1 个；二是项目基地主要农作物综合机械化率较上年度提高。

40. 万亩现代渔业保供基地建设项目项目绩效自评
综述：项目全年预算数为 13000 万元，执行数为 13000 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按批复设计的工程内容完成 80%；二是促进地方经济社会发展。

41. 2023 年菜夫人农业产业链扶持资金项目绩效自评
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: 一是培育农业产业化联合体 1 个; 二是增加企业生产经营能力和带动能力。

42. 农业机械报废更新项目绩效自评综述: 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: 一是农业机械报废更新补贴 80 台套; 二是淘汰一批老旧农机具。

43. 五小农田水利及基础设施利息项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 215.56 万元, 执行数为 215.56 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是支付项目利息 1 个; 二是改善农田基础设施。

44. 农业执法监管项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 672 万元, 执行数为 443.28 万元, 完成预算的 65.9 %。主要产出和效益是: 一是执法检查和宣传次数 200 次; 二是执法案件办结率 100%; 三是保护农民合法权益。

45. 农业技术推广服务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 52 万元, 执行数为 44.1 万元, 完成预算的 85 %。主要产出和效益是: 一是主要粮食作物统防统治覆盖率 45% 以上, 农作物绿色防控覆盖率 53% 以上, 动物强制免疫抗体检测及病源采样完成率 100%, 试验示范“三新”技术 10 个; 二是动物强制免疫抗体检测率 80% 以上; 三是不断提升基层农技人员及科技示范户能

力素质。

46. 2022年化肥减量增资及三新技术配套集成推广项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 31 万元, 执行数为 31 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是调查 30 户农户施肥情况, 化肥减量“三新”示范面积 6000 亩, 田间试验 2 个, 测土配方施肥技术推广面积 24 万亩; 二是逐步提升化肥减量技术应用率和耕地质量, 提高农作物产品质量。

47. 2023年化肥减量增资项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 4.5 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是调查 50 户农户施肥情况, 化肥减量“三新”示范面积 7000 亩, 新型肥料田间试验 1 个, 测土配方施肥技术推广面积 29.2 万亩; 二是逐步提升化肥减量技术应用率和耕地质量, 提高农作物产品质量。

48. 2023年油菜轮作试点项目项目绩效自评综述: 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: 一是试点面积 0.2 万亩; 二是实施项目示范、带动效益明显。

49. 2023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 17.93 万元, 执行数为 17.93 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是推广绿色高效主推技术 5 个, 建设试验示范基地 2 个, 培育农业科技示范主体 50 户,

脱产培训农技人员 40 人；二是主推技术到位率 95% 以上，农技人员素质能力不断提升。

50. 2022 年省级优势特色产业发展项目项目绩效自评综述：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：一是建立水产科技示范基地 1 个，推广应用农业新品种、新技术 2 个；二是成果转化率 60% 以上；三是增加新型职业农民生产经营能力和带动能力。

51. 2022 年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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是建立长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范基地 1-2 个；二是示范基地水产品质量抽检合格率 100%；三是基地增产增收效果明显，辐射带动生态健康养殖技术推广应用效果明显。

52. 2023 年商品有机肥示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 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 0.19 万吨；二是逐步提升资源利用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目绩效预算编制，完善和优化指标设置，加强资金绩效监管，规范项目资金使用。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 2024 年重点工作完成情况

一、提升耕地质量水平，确保农产品稳产优质。

对现有耕地开展固定监测，建立基本农田撂荒排查整治机制。

二、发展现代都市农业，推动农业高质高效。

完成 1.07 万亩高标准农田建设，在全市率先启动新一轮高标准农田建设，建成投产万亩现代渔业保供基地一期，开工建设“西湖大农仓”。

三、切实推进城乡融合，推动乡村和美宜居。

稳步开展农村污水运维，推进“清洁家园”行动，构建联农带农惠农联结共富模式。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升耕地质量，确保农产品稳产优质	全区蔬菜产量 51.7 万吨，生猪出栏 4 万头，水产品产量 5.7 万吨，农产品质量安全抽检综合合格率稳定在 100 %。	完成
2	发展现代都市农业，推动农业高质高效。	完成 1.07 万亩高标准农田建设，引进种养殖优良品种 86 个，示范推广高效种养殖技术 26 项，建立“三新”技术千亩示范区 2 个，百亩示范点 7 个，核心示范基地 5 个，	完成
3	推进城乡融合，推动乡村和美宜居	全区秸秆综合利用率达 95%，规模养殖场粪污资源化利用设施设备配套率 100%，利用率在 95% 以上，完成 3 个市级和美乡村申报，	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
- (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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。元

第六部分 附件

一、2024年度东西湖区农业农村局整体绩效自评表

2024年度东西湖区农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025.4.17

单位名称	东西湖区农业农村局					
基本支出总额	2475.36			项目支出总额	28097.31	
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	36958.01	30572.67	82.72%	16.54	
年度绩效目标1： (40分)	推进高标准农田建设					
年度绩效目标1 (40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	预算控制率	≤100%	82.72%	20
	产出指标 (5分)	数量指标	新建高标准农田	≥0.67万亩	0.67	5
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	10
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2： (20分)	加强农产品质量安全监管					
年度绩效目标 (20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 (5分)	数量指标	农业投入品监管平台运用	1个	1个	5
			开展农业执法次数	200次	283次	
			新建标准化检测室	3家	3家	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	≥95%	
			执法案件办结率	100%	100%	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	保障	10
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%	≥90%	5

年度绩效目标3: (20分)		推动农业绿色生产				
年度绩效目标 (20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 (5分)	数量指标	推进建立化肥减量化千亩示范区	1个	2个	5
			推进建化肥减量化百亩示范片	2个	7个	
			耕地质量监测点	4个	4个	
	效益指标 (10分)	质量指标	提升耕地质量	提升	提升	10
		社会效益指标	推进农业绿色生产	推进	推进	
		生态效益指标	减少化肥用量	减少	减少	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%	≥90%	5
	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		签名: 年 月 日				

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度履职所需辅助性事务项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	履职所需辅助性事务					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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	194.42	95.37	49.06%	9.81	
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	公众号维护	1个	1个	3
			主流媒体宣传报道次数	≥2	≥2	3
			教育培训党员	121人	121人	3
		质量指标	网络运行正常率	98%	100%	4
			档案管理达标率	100%	100%	4
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	3	
		效益指标 (30分)	强化农产品、农旅品牌效应	有效	有效	15
			三农正向舆论引导	有效	有效	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意率指标	对食堂物业服务满意度	≥80%	≥80%	10
总分	89.81					
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						

2024年度政府购买服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	政府购买服务人员经费					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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"/>					
年度绩效目标(80分)	预算执行情况(万元)(20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	69.62	62.43	89.67%	17.93	
	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	预算支出	≤100%	≤100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	支付人数	7人	7人	7
		质量指标	考核合格率	100%	100%	7
		时效指标	支付及时率	100%	100%	6
效益指标(30分)	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	30	
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	97.93					
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					

2024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：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称		政策性农业保险区级配套补贴				
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		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	2000	1155.31	57.77%	11.55
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 (20分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	保险补贴比例	≤40%	≤40%
		数量指标	保险补贴发放完成率	100%	100%	10
		质量指标	保险补贴发放合规性	合规	合规	5
		时效指标	投保期限	≤1年	≤1年	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保险保障金额	≥6亿	≥6亿	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	≥85%	≥85%	10
总分	91.55					
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				

2024年度政策性农业保险市级补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称		政策性农业保险市级补贴						
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		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"/>						
年度绩效目标(80分)	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	868.26	868.26	100.00%	20		
	产出指标(20分)	一级指标	二级指标		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%	≤100%	20
		数量指标	保单或凭证到户率		100%	100%	7	
		质量指标	绝对免赔额		0%	0	7	
		时效指标	投保期限		≤1年	≤1年	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	风险保障金额		≥6亿	≥6亿	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	参保农户满意度		≥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							

2024年度项目管理费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025.3.20

项目名称	项目管理费					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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	235	50.67	21.56%	4.31	
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	≤100%	≤100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	政策性农业保险审计次数	2	2	3
			工程复核完成率	100%	100%	3
			财务复核完成率	100%	100%	3
			项目评审及验收完成率	100%	100%	3
		质量指标	专项债发行	100%	100%	3
	报告合格率		100%	100%	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减投资	核减	核减	2
			通过专项债发债审核	通过	通过	15
社会效益指标		项目资金使用效益	提高	提高	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意率指标	报告满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	84.31					
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						

2024年度农投集团项目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：2025年3月6日

项目名称	农投集团项目经费					
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	4284.83	2142.83	50.01%	10	
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	补贴比例	≤ 40%	≤ 40%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	年均新增入驻企业数量	900	768	4.27
			改制企业留守人员补贴数量	1100人	1100人	5
		质量指标	企业政策性补贴审核标准合格率	100%	100%	2
			资金发放合规性	合规	合规	2
			上访处置及时率	100%	100%	3
	效益指标 (30分)	重大节日到岗率	100%	100%	3	
		社会效益指标	吸引社会投资注入	有效提升	有效提升	10
			保障留守人员权益	保障	保障	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护上访人员的合法权益	维护	维护	10	
		企业满意度	98%	100%	5	
		改制企业及留守人员满意度	99%	100%	5	
总分	89.27					
偏差大或目标未完成原因分析	受招商政策变化及经济环境影响，新增入驻企业768家，未完成年初绩效目标					
改进措施及结果应用方案	优化招商方式，加强项目跟踪服务，积极宣传和落实相关政策，提升服务质量					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度改制企业处级干部困难补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024. 3. 20

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	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	8.68	8.68	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补助支出	≤8.68	8.68
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴人数	4人	3人
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加补助人员可支配收入	是	是
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%	
总分	98.25				
偏差大或目标未完成原因分析	一名改制企业人员因身份问题补贴暂未发放				
改进措施及结果应用方案	及时跟进，督促办理相关手续。				
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日				

2023年农业科技创新条件能力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：2024.3.20

项目名称	农业科技创新条件能力建设				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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	298	298	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出	≤298万元	298万元
	产出指标 (20分)	数量指标	乡村CEO培育试点人数	112人	112人
		质量指标	培育合格率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	促进
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培育人员满意度	≥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				

2024年高素质农民培训项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	高素质农民培训				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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	133	133	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	培训支出	≤133万元	133万元
	产出指标 (20分)	数量指标	高素质农民培训数量	211人	211人
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意率指标	培训人员满意度	≥90%	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				

2024年高素质农民培训项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年高素质农民培训					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	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	350	350	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高素质农民培训	≤350万元	350万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	高素质农民培训数量	350人	350人	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农民素质	是	是	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%	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					

2024年度农田建设补助资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称		农田建设补助资金					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农村管理科	
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	1194	1170.12273	98.00%	19.6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金亩均补助水平		≥1500元	≥1500元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	高标准农田建设面积 (万亩)		0.67	0.67	7
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	验收合格	7
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	6
	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	7
			田间道路通达度		平原区达到100%	100%	7
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	明显提升	8
			农业种植结构		进一步优化	明显提升	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	100%	10
总分	99.6						
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					

2024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：2025年4月1日

项目名称		对口帮扶经费					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农村管理科	
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	1551万元	1551万元	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	经济成本指标	帮扶资金		≤ 1551万元	1551	20
		数量指标	帮扶资金拨付完成率		100%	100%	10
		质量指标	帮扶资金拨付合规率		100%	100%	5
		时效指标	帮扶资金拨付及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展		是	是	15
		社会效益指标	推进乡村振兴		有效	有效	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度高标准农田省级补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称		高标准农田省级补助				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农村管理
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	43.13	43.13	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥3000元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	高标准农田建设面积 (万亩)	0.4	0.4	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	验收合格	5
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1年	5
	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	明显提升	10
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	明显提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	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					

2024年度中央投资高标准农田建设项目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：2025年2月26日

项目名称		2024年中央投资高标准农田建设					
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农村管理科	
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"/>					
年度绩效目标(80分)	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	960	960	100.00%	20	
	产出指标(20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	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥3000元	20
		数量指标	高标准农田建设面积(万亩)	0.4	0.4	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	验收合格	5
			时效指标	任务完成及时性	1-2年	1年	5
		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	明显提升	10
可持续影响指标			农业种植结构	进一步优化	明显提升	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	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						

2024年度高标准农田改造提升项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称	2023年度高标准农田改造提升					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	农村管理科		
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	244.38	244.38	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥1500元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	高标准农田建设面积 (万亩)	0.3	0.67	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	验收合格	5
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	5
	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	明显提升	10
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	明显提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥90%	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					

2024年度第三次土壤普查项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26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	农村管理科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	261.0312	261.0312	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)	经济成本指标	资金拨付率	90%	100%	10
		社会成本指标	内业检测完成率	100%	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标	区级土壤普查数据库建设完成率	90%	100%	5
			编制区级土壤普查报告数量	1	1	5
			区级土壤普查培训次数	1	1	5
	效益指标 (30分)	质量指标	培训人员合格率	90%	90%	5
		经济效益指标	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	提供科学支撑	提供科学支撑	10
		社会效益指标	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	提供科学支撑	提供科学支撑	10
	满意度指 (10分)	生态效益指标	全面掌握辖区内耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能提供依据	提供依据	提供依据	10
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	90%	90%	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度农业发展项目经费绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月20日

项目名称	农业发展项目经费					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	农业发展科		
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	869.42	466.37	53.64%	10.73	
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	≤100%	≤100%	20
			宣传运营维护商标数量	1	1	1
			屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	3200批次	3200批次以上	1
			屠宰环节无害化处理	≤3500头	≤3500头	1
			养殖环节无害化处理	≤3000头	≤3000头	1
			回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	100%	1
			职业农民认定人数	200人	200人	1
			博士工作站技术服务提出生产技术指导意见建议	3个	6个	1
			区内农村实用人才培训人次	50人次	50人次	1
			对口帮扶县农村实用人才培训人次	50人次	50人次	1
		农村实用人才基地建设和认定管理落实资金	15万元	15万元	1	
		区级土壤普查数据库建设完成率	100%	100%	1	
		编制区级土壤普查报告数量	1份	1份	1	
产出指标 (20分)	数量指标	宣传运营维护商标数量	100%	100%	1	
		屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	100%	100%	1	
		屠宰环节无害化处理	100%	100%	1	
		养殖环节无害化处理	100%	100%	1	
		回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	100%	1	
		职业农民认定人数	200人	200人	1	
		博士工作站技术服务提出生产技术指导意见建议	3个	6个	1	
质量指标	质量指标	区内农村实用人才培训人次	50人次	50人次	1	
		对口帮扶县农村实用人才培训人次	50人次	50人次	1	
		农村实用人才基地建设和认定管理落实资金	15万元	15万元	1	
		区级土壤普查数据库建设完成率	100%	100%	1	
		编制区级土壤普查报告数量	1份	1份	1	
		商标使用合规率	100%	100%	1	
		疑似动物疫情处置率	100%	100%	1	

	时效指标	农产品附加值	提高	提高	0.5
		撂荒地整治时效	按要求完成	按要求完成	0.5
		培训计划按期完成率	95%	95%	0.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	品牌市场占有率和影响力	提高	提高	3
		为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	提供科学支撑	提供科学支撑	3
	社会效益指标	提高农产品质量安全和标准化生产意识	提升	提升	3
		提高公共卫生水平	提高	提高	3
		不发生重大动物疫情	不发生	不发生	3
		农药包装废弃物引起的农业面源污染	大幅下降	大幅下降	3
		提升职业农民素质	有所提升	有所提升	2
		提升农村实用人才素质	有所提升	有所提升	2
		为经济建设重大政策的制定提供决策依据	提供依据	提供依据	2
		提升耕地质量	提升	提升	2
		掌握土壤性状,发挥土壤的生产、环保、生态等功能	改善土壤	改善土壤	2
		外来入侵物种防控能力提高	逐渐提高	逐渐提高	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	96%	10
总分		90.73			
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

2024年度综合管理项目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：2025年4月1日

项目名称	综合管理项目经费					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	农业发展科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	68	67.69	99.54%	19.91	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	综合管理项目	≤ 68万元	67.69	20
	产出指标 (20分)	数量指标	年度举办活动场次	1场次	2场次	2
			每季度检查企业数量	84家	90家	2
			法律顾问合同审核率	100%	100%	2
			培训人数	10人	10人	2
			基地建设与修缮	5处	5处	2
			培训课桌椅	100套	100套	2
			质量指标	指电教化设备维护	10处	10处
	活动举办程序符合程序要求	是		是	2	
较大安全生产事故	不发生	未发生		2		
聘请第三方律师机构程序合规	是	是		1		
效益指标 (30分)	效益指标	中垦培训合格率	100%	100%	1	
		年度带动辖区人员新购机	≥20台	≥20台	7	
		农业安全生产事故	不发生	未发生	7	
		行政行为不出现合法性问题	是	是	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中垦教育区域影响力提升	提升	提升	8	
		相关人员满意度	≥98%	≥98%	10	
总分	99.91					
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					

2024年度蜂业质量提升绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月17日

项目名称		2022年蜂业质量提升						
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业发展科		
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"/>						
年度绩效目标(80分)	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	137.09	137.09	100.00%	20		
	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	蜂业质量提升		≤137.09万元	137.09万元	20
		产出指标(20分)	数量指标	核心示范区面积		600亩	482亩	8.03
			时效指标	培训计划按期完成率		≥95%	≥95%	10
效益指标(30分)		社会效益指标	产品产出环境将得到明显改善		改善	改善	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥85%	≥85%	10		
总分	98.03							
偏差大或目标未完成原因分析		受种植条件和种植技术等因素影响，部分作物示范面积有所减少						
改进措施及结果应用方案		加强田间管理，加强沟路渠清理和喷滴灌设备更新，改善种植条件，						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日						

2024年度菜茶标准园建设示范项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月14日

项目名称	2022年度菜茶标准园建设示范项目				
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	农业发展科	
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	68.19	68.19	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	预算支出控制率	≤100%	100% 20
	产出指标 (20分)	数量指标	新建、改造升级菜果茶基地	2400亩	1900亩 8
		质量指标	绿色生态优质	产品检测合格	合格 5
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2023年 3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高种植效益	亩经济效益增加10%以上	亩增加12% 10
		社会效益	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	示范带动效果好 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	环境生态、产业兴旺 10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第三方评估	满意度95%	96% 10
	总分	96			
偏差大或目标未完成原因分析	两家企业放弃实施此项目，造成实际完成蔬菜种植面积不到2400亩，完成时间也延后。				
改进措施及结果应用方案	加强调查研究，合理制定绩效目标，加强沟通协调，及时推进项目进度				
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日				

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（蔬菜产业发展）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月14日

项目名称	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（蔬菜产业发展）					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	农业发展科		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补助资金	≤30万元	30万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	项目区生产规模 (亩)	100	100	5
			产量(吨)	200	240	10
	效益指标 (30分)	时效指标	监测信息报送	按时报送	按时报送	5
		经济效益指标	项目区年产值(万元)	85	85	15
		社会效益指标	项目基地蔬菜产品抽检合格率(%)	≥97.5%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益主体满意度	≥85%	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					

2024年农药包装废弃物回收项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月14日

项目名称	2023年农药包装废弃物回收					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	农业发展科		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	加强对资金的监督检查	不得套取、挤占、截留、挪用补助资金	未套取、挤占、截留、挪用补助资金	10
			预算支出控制率	≤100%	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标	农药废弃包装物回收处理率	85%	85%	10
		质量指标	回收处理	清洁安全	清洁安全	5
		时效指标	清洁情况	当年清洁	当年清洁	5
	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	10
		社会效益指标	地表水	水质改善	水质改善	10
		可持续影响指标	农业可持续发展	健康发展	健康发展	10
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标	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					

2024年度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：2025年3月17日

项目名称	2023年废旧农膜回收				
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	农业发展科	
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	15.442	15.442	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	96.50% 20
	产出指标 (20分)	数量指标	建设农膜回收点	4个	4个 10
		质量指标	完成项目建设任务	100%	100% 10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	降低农业种植污染（是/否）	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	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				

2024年度农业标准化生产示范项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月17日

项目名称		农业标准化生产示范				
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		农业发展科
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	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展3家企业标准化生产示范建设	3	3	5
		质量指标	奖补评审规范（是/否）	是	是	5
			追溯系统正常运行率	≥98%	100%	5
		时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证上市前农产品质量安全（是/否）	是	是	10
			促进农产品生产者收益	进一步提高	进一步提高	5
		可持续影响指标	促进农业生产的持续发展（是/否）	是	是	10
			促进了农民合作社规范提示（是/否）	是	是	5
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	示范带动农户满意率 (%)	≥95%	99%	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					

2024年度动物疫病防控绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月17日

项目名称	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	农业发展科	
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	39.86	39.86	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	39.86	39.86	20
	产出指标 (20分)	质量指标	养殖屠宰环节病死猪无害化处理率	100%	100%	10
			疑似动物疫情处置率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	时效指标	补助资金拨付及时性	2024年12月底前	2024年12月底前	5
		社会效益指标	降低动物疫病传播风险	有效降低	有效降低	15
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度耕地安全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：2025年3月17日

项目名称		2023年耕地安全利用				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		农业发展科
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	68.61	68.61	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)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	96.80%	20
	产出指标 (20分)	质量指标	完成项目建设任务	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	掌握土壤环境状况，为分类管理提供科学依据 (是/否)	是	是	15
		可持续影响指标	促进农业绿色发展 (是/否)	是	是	15
	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	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					

2024年养殖池塘改造及尾水治理项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月17日

项目名称	养殖池塘改造及尾水治理项目					
主管部门	东西湖区农业农村局			项目实施单位	农业发展科	
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	184	184	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)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	完成4500亩鱼塘清淤改造	4500亩	4738亩	15
		质量指标	完成项目建设任务	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益	带动农户就业	10	20	15
		生态效益	尾水循环利用	≥80%	90%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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					

2024年度中央和省级动物防疫补助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：2025年4月1日

项目名称	2023年中央和省级动物防疫补助经费				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	14.62	14.62	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	预算支出控制率	≤100%	≤100%
	产出指标 (20分)	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%
		时效指标	免疫质量和免疫效果（免疫抗体合格率）	≥70%	85%
	效益指标 (30分)	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治	平稳	平稳
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%	95%	
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				

2024年度乡村振兴工作经费绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称	乡村振兴经费					
主管部门	东西湖区农业农村局			项目实施单位	规划与产业科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	680	38.2	5.62%	1.12	
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)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	100%	5
			农博会参展单位	10个	10个	5
		质量指标	污水设备正常运行率	100%	100%	5
		时效指标	污水设备故障处理响应时间	≤24小时	≤24小时	5
	时效指标 (30分)	社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故	无	无	10
			有效扩大我区三农建设影响力	100%	100%	5
			宣传农产品与乡村文化旅游，带动农产品知名度	有效宣传	有效宣传	5
		生态效益指标	减少农村生活污水散排排放，改善环境	减少	减少	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农博会参展单位满意度	95%	98%	5	
		丰收节系列活动满意度	98%	98%	5	
总分	81.12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					

2024年度市级都市田园综合体创建项目绩效自评表

单位名称：区农业农村局

填报日期：2025年4月7日

项目名称	市级都市田园综合体创建				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	湖北鑫三江农业开发有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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	1450	1316.97	90.83%	18
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	建设投资额	6000万元	3457.06万元
		社会成本指标	对社会发展造成不良影响	否	否
		生态环境成本指标	水污染	否	否
	产出指标 (20分)	数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1个	1个
		质量指标	建设工程验收合格率	80%以上	100%
		时效指标	建设工程按期完工率	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资	》2000万元	3457.06万元
		社会效益指标	带动就业	是	是
		生态效益指标	水肥利用率提升	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	建设投资额年初目标设置过高。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应按照相关文件要求，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。				
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日				

2023 年度农产品加工专项资金项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月 7 日

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 checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	2401.61	2401.61	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	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴 4 家企业以上	6 家	10 家
	效益指标 (30 分)	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 (10 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%
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				

2024年度市级示范合作社项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月14日

项目名称	2023年度市级示范合作社项目						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	武汉柏兴种养殖农民专业合作社			
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	13.29	13.29	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)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	培育市级示范合作社	1	1	1	10
		质量指标	奖补评审规范（是/否）	是	是	是	5
		时效指标	项目计划完成及时性	1	1	1	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进合作社发展壮大（是/否）	是	是	是	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作社满意度≥95%	≥95%	≥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	

2024年度农机购置补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称		2023年农机购置补贴				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		规划与产业科
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	83	83	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)	经济成本指标	农机购置补贴	≤83万元	83万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	农机购置补贴机具数 (台(套))	120	142	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农机购置与应用补贴 直接受益户数	50	83	15
			农作物耕种收综合机械化率	83.20%	83.20%	15
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	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					

2024年度农机购置补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称	2022年农机购置补贴					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	规划与产业科		
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	29.446	29.446	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)	经济成本指标	单台补贴比例	≤50%	≤50%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	推广绿色农业适用农机具	40	55	10
		质量指标	农机补贴操作符合方案规范要求	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	不断提高	有所提高	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度	大于等于90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度农机购置补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称		2024年农机购置补贴				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		规划与产业科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	65.34	65.34	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	农机购置补贴		≤65.34万元	65.34万元
	产出指标 (20分)	数量指标	农机购置补贴机具数 (台(套))		100	124
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无
			农作物耕种收综合机械化率		83.20%	84.27%
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%
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				

2024年度“全程机械化+综合农事”服务中心项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称		2022年全程机械化+综合农事服务中心建设项目				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		规划与产业科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	60	60	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制率		≤100%	≤100%
	产出指标 (20分)	数量指标	建设“全程机械化+综合农事”服务中心		1个	1个
		时效指标	项目计划完成时间		2022年12月	2023年3月
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目基地主要农作物综合机械化率提高		较上年度提高	有所提高
		可持续影响指标	农机安全生产事故率		农机事故控制在0.15%以内，无特、重大农机事故	无事故
	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%
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年疫情防控原因影响机具购买和北斗设备安装，导致项目完成时间延迟。				
改进措施及结果应用方案		加大建设项目实施的督促和技术指导服务，督促实施主体把握好时间节点，按实施方案有序规范开展项目建设，全面完成项目建设的各项绩效目标任务。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2024年度南美白对虾水产保供养殖基地建设项目项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月7日

项目名称	南美白对虾水产保供养殖基地建设项目（一期）					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	规划与产业科		
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	217	217	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	预算投资	500万元	534.5万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	轻钢结构工厂化水产养殖厂房	7500.m ²	7500.m ²	5
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目实施周期	半年	100%	5
		产量指标	年产成虾5万斤	5万斤	5万斤	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增销售收入（万元）	150	142.5	6
		社会效益指标	带动农户就业人数	10	20	10
		可持续影响指标	水循环利用	≥90%	100%	10
	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	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年受进口虾影响，整体市场行情低迷，虾价较低，导致销售收入未完成年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	开拓消费终端大型农贸市场、商超、餐饮供应链、水产加工厂等直销模式，降低流通环节。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度农产品仓储保鲜冷链物流项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月24日

项目名称	2023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	规划与产业科	
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	172.14	172.14	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	项目支出	172.14万元	172.14万元
	产出指标 (20分)	数量指标	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施	6	4
		质量指标	农产品质量提升	提升	提升
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农产品损耗	是	是
		社会效益指标	带动农户增收	是	是
		可持续影响指标	主体实力提升	提升	提升
			带动产业发展	是	是
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经营主体满意度	10%	10%	
总分	96.66				
偏差大或目标未完成原因分析	2个项目因企业原因取消				
改进措施及结果应用方案	加强调查研究，加大对项目实施单位的督促和指导。				
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日				

2024年度“全程机械化+综合农事”服务中心项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称	2023年全程机械化+综合农事服务中心建设项目					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	规划与产业科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目补贴	60万元	60万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	建设“全程机械化+综合农事”服务中心	1个	1个	10
		质量指标	项目是否验收合格	是	是	5
		时效指标	项目完成时间	2023年1月底	2023年1月底	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目基地主要农作物综合机械化率提高	较上年度提高	有所提高	15
		可持续影响指标	农机安全生产事故率	农机事故控制在0.15%以内，无特、重大农机事故	无事故	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度 (%)	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2024年度万亩现代渔业保供基地建设项目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：2025年4月7日

项目名称	万亩现代渔业保供基地建设					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	区农投集团		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	13000	13000	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)	经济成本指标	项目支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	批复设计的工程内容	≥ 80%	90%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地方经济社会发展	增加	增加	15
		可持续指标	满足设计要求	有效促进	有效促进	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满足条件	90%以上	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					

2024年度菜夫人农业产业链扶持资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		2023年菜夫人农业产业链扶持资金				
主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		乡村振兴办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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)	
		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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	扶持资金	50万元	50万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	培育农业产业化联合体 (个)	1	1	10
		质量指标	产业结构	持续优化	持续优化	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	企业生产经营能力和带动能力	增强	增强	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥90	98	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					

2024年度农业机械报废更新项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称	农业机械报废更新						
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	规划与产业科			
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"/>						
年度绩效目标 (80分)	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	农业机械报废更新补贴		30万元	30万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	农业机械报废更新补贴台套数		80	163	10
		质量指标	补贴操作符合规范要求		是	是	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	是	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贴农民资金数		30万元	30万元	10
		社会效益指标	是否可以淘汰一批老旧农机具		是	是	10
		可持续影响指标	保障农机安全		是	是	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	补贴农民满意度 (%)		≥90%	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	

2024年度五小农田水利及基础设施利息项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年4月17日

项目名称	五小农田水利及基础设施利息					
主管部门	东西湖区农业农村局		项目实施单位	规划与产业科		
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	215.56	215.56	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	利息支出	215.56万元	215.56万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	支付1个项目利息	1	1	10
		按时按成率	按时完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农田基础设施	改善	改善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	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					

2024年度农业执法监管项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025.3.28

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	672	443.28	65.96%	13.2	
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)	
	产出指标 (20分)	经济成本指标	农业执法		≤672万元	443.28万元	
			执法检查		200次	283次	10
		质量指标	执法宣传次数		200次	250次	5
	执法案件办结率		100%	100%	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护农民合法权益		98%	98%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	10
总分	93.2						
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					

2024年度农业技术推广服务绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称	农业技术推广服务					
主管部门	区农业农村局			项目实施单位	区农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	52	44.1	85%	16.96	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
			主要粮食作物统防统治覆盖率	≥45%	46.40%	4
			农作物绿色防控覆盖率	≥53%	56.30%	4
			动物强制免疫抗体检测及病源采样完成率	100%	100%	4
		质量指标	试验示范“三新”技术	10个	15个	4
	动物强制免疫抗体检测合格率		≥80%	≥90%	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层农技人员及科技示范户能力素质	不断提升	不断提升	15
			为耕地质量提升提供技术支撑	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层农技员、科技示范主体满意率	90%	100%	10
总分	96.96					
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年度化肥减量增效项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2024年3月28日

项目名称	2022年化肥减量增效及“三新”技术配套集成推广					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业技术推广中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	31	31	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)	资金使用合规性	资金支出符合预算要求	100%	100%	20
			调查农户施肥情况	30户	30户	5
			化肥减量“三新”示范面积	6000亩	6000亩	10
			田间试验	2个	2个	5
	效益指标 (30分)	测土配方施肥技术推广面积	24万亩	24.2万亩	5	
		社会效益指标	化肥减量技术应用率	逐步提升	逐步提升	10
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	农作物产品质量	逐步提高	逐步提高	10
		服务对象满意度	服务农户满意度	≥90%	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					

2024年度化肥减量增效项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月28日

项目名称		2023年化肥减量增效				
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业技术推广中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.5	4.5	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)	资金使用合规性	资金支出符合预算要求	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	调查农户施肥情况	50户	54	5
			化肥减量“三新”示范面积	7000亩	7400亩	5
			新型肥料田间试验	1个	1个	5
			测土配方施肥技术推广面积	29.2万亩	31.7万亩	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化肥减量技术应用率	逐步提升	逐步提升	10
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	农作物产品质量	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标 (10分)	农户满意度	培训与技术指导满意度 ≥90%	90%	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					

2024年度油菜轮作试点项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称		2023年油菜轮作试点项目（市级）					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
		数量指标	试点面积（万亩）	0.2	0.202	10	
		质量指标	符合国家行业标准	是	是	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	完成时间	2024年3月底前	2024年3月底前	5	
		经济效益指标	实施项目经济效益明显 (是/否)	是	是	10	
		社会效益指标	实施项目示范、带动效益明显 (是/否)	是	是	10	
	满意度指标 (10分)	环境效益指标	实施项目符合绿色生态 要求 (是/否)	是	是	10	
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度基层农技推广体系改革与建设项目自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月28日

项目名称	2023年度基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业技术推广中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	17.93	17.93	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)	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
		数量指标	推广绿色高效主推技术	5	5	5	
		数量指标	建设试验示范基地	2个	2个	5	
		数量指标	培育农业科技示范主体	50户	50户	5	
		数量指标	脱产培训农技人员	40人	40人	5	
	效益指标 (30分)	质效指标	主推技术到位率	≥95%	100%	10	
		社会效益指标	农技人员素质能力	不断提升	不断提升	10	
		可持续影响指标	基层农技体系	不断完善	不断完善	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农户、基层农技人员满意度	≥90%	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						

2024年省级优势特色产业发展项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月28日

项目名称	2022年省级优势特色产业发展项目					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业技术推广中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目资金	40万元	40万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	建立水产科技示范基地 (个)	≥1	1	5
			推广应用农业新品种、新技术 (个)	≥2	2	5
		时效指标	年度农业生产发展资金执行率 (%)	≥90%	1	5
		质量指标	成果转化率	≥60%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	30
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					

2024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：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年3月28日

项目名称		2023年度长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		区农业技术推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
年度绩效目标 (80分)	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	
	一级指标 成本指标 (20分) 产出指标 (20分) 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		经济成本指标	财政资金奖补支出		≤30万元	30万元	20
		数量指标	长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范基地		1-2个	2个	10
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率		100%	100%	5
		时效指标	项目实施按计划进度推进		2023年底前	2023年12月	5
		经济效益指标	基地增产增收效果明显 (是/否)		是	是	10
		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	10
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展水平提升		是	是	10
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (%)		≥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					

2024年商品有机肥示范推广项目绩效自评表

单位名称：东西湖区农业农村局

填报日期：2025年2月26日

项目名称	2023年商品有机肥示范推广					
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业技术推广中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	38	38	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)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	示范推广商品有机肥	0.19万吨	0.19万吨	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	任务完成及时性	2023年底前	2023年底前	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资源利用效率	逐步提升	逐步提升	10
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	农作物产品质量	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成 <small>原因分析</small>						
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					