

2023年度武汉经济技术开发区（汉 南区）农业农村局部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2023 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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2023 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 2023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 武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局概况

一、部门主要职责

1、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。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

2、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。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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、蚕桑、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。

6、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。

7、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。

8、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。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、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,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资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。

11、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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

12、指导农业农村人才工作。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。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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、武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务

中心

2、武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站

3、武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站

4、武汉经济技术开发区（汉南区）农业综合执法大队

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,636.47	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	1,893.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	488.9
	9		九、卫生健康支出	40	227.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,893.0
	12		十二、农林水支出	43	9,715.8
	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	204.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,529.47	本年支出合计	58	12,529.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,529.47	总计	62	12,529.4

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,529.47	12,529.47					
		208	488.96	488.96					
		20805	479.64	479.64					
		2080501	84.55	84.55					
		2080502	117.77	117.77					
		2080505	226.84	226.84					
		2080506	50.48	50.48					
		20808	3.13	3.13					
		2080801	3.13	3.13					
		20899	6.19	6.19					
		2089999	6.19	6.19					
		210	227.25	227.25					
		21011	227.25	227.25					

2101101	行政单位医疗	13.62	13.62					
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42					
2101103	公务员医疗补助	133.47	133.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74					
212	城乡社区支出	1,893.00	1,893.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.00	1,893.00					
2120814	农业生产发展支出	1,825.00	1,825.00					
2120816	农业农村生态环境支出	68.00	68.00					
213	农林水支出	9,715.80	9,715.80					
21301	农业农村	8,278.38	8,278.38					
2130101	行政运行	521.01	521.01					
2130104	事业运行	1,357.56	1,357.56					
2130106	科技转化与推广服务	248.54	248.54					
2130108	病虫害控制	121.23	121.23					
2130109	农产品质量安全	116.04	116.04					
2130110	执法监管	255.51	255.51					
2130122	农业生产发展	4,428.74	4,428.74					
2130124	农村合作经济	60.00	60.00					
2130125	农产品加工与促销	201.08	201.08					
2130135	农业资源保护修复与利用	239.04	239.04					
2130153	农田建设	270.00	270.00					
2130199	其他农业农村支出	459.63	459.63					

21303	水利	6.60	6.60					
2130316	农村水利	6.60	6.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.13	935.13					
2130505	生产发展	25.00	25.00					
2130506	社会发展	878.17	878.17					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.96	31.96					
21307	农村综合改革	233.42	233.42					
2130799	其他农村综合改革支出	233.42	233.42					
21308	普惠金融发展支出	262.27	262.27					
2130899	其他普惠金融发展支出	262.27	262.27					
221	住房保障支出	204.46	204.46					
22102	住房改革支出	204.46	204.46					
2210201	住房公积金	175.16	175.16					
2210202	提租补贴	29.30	29.30					

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目 栏次	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	10,636.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,893.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.96	488.96		
	9		九、卫生健康支出	41	227.25	227.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,893.00		1,893.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,715.80	9,715.80		
	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	204.46	204.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	12,529.47	本年支出合计	59	12,529.47	10,636.47	1,893.00	
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	12,529.47	总计	64	12,529.47	10,636.47	1,893.00	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
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	10,636.47	2,645.41	7,991.06
208			社会保障和就业支出	488.96	488.96	
20805			行政事业单位养老支出	479.64	479.64	
2080501			行政单位离退休	84.55	84.55	
2080502			事业单位离退休	117.77	117.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.84	226.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
20808			抚恤	3.13	3.13	
2080801			死亡抚恤	3.13	3.13	
20899			其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	227.25	227.25	
21011			行政事业单位医疗	227.25	227.25	
2101101			行政单位医疗	13.62	13.62	
2101102			事业单位医疗	63.42	63.42	
2101103			公务员医疗补助	133.47	133.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74	
213			农林水支出	9,715.80	1,724.74	7,991.06
21301			农业农村	8,278.38	1,724.74	6,553.64
2130101			行政运行	521.01	521.01	
2130104			事业运行	1,357.56	1,203.73	153.84
2130106			科技转化与推广服务	248.54		248.54
2130108			病虫害控制	121.23		121.23
2130109			农产品质量安全	116.04		116.04
2130110			执法监管	255.51		255.51
2130122			农业生产发展	4,428.74		4,428.74

2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130125	农产品加工与促销	201.08		201.08
2130135	农业资源保护修复与利用	239.04		239.04
2130153	农田建设	270.00		270.00
2130199	其他农业农村支出	459.63		459.63
21303	水利	6.60		6.60
2130316	农村水利	6.60		6.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	935.13		935.13
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130506	社会发展	878.17		878.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.96		31.96
21307	农村综合改革	233.42		233.42
2130799	其他农村综合改革支出	233.42		233.42
21308	普惠金融发展支出	262.27		262.27
2130899	其他普惠金融发展支出	262.27		262.27
221	住房保障支出	204.46	204.46	
22102	住房改革支出	204.46	204.46	
2210201	住房公积金	175.16	175.16	
2210202	提租补贴	29.30	29.30	

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

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	2,220.03	302	商品和服务支出	169.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.50	30201	办公费	22.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	513.74	30203	咨询费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	64.05	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	444.78	30205	水费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.50	30206	电费	10.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	72.81	30207	邮电费	5.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	12.73			
30113	住房公积金	175.16	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	202.32	30217	公务接待费	1.56			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.06			
30307	医疗费补助	46.97	30227	委托业务费	5.60			
30308	助学金		30228	工会经费	55.06			
30309	奖励金		30229	福利费	17.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.83			
人员经费合计		2,475.71	公用经费合计					169.70

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,893.00	1,893.00		1,893.00	
		212		1,893.00	1,893.00		1,893.00	
		城乡社区支出						
		21208		1,893.00	1,893.00		1,893.00	
		国有土地使用权出让收入安排的支出						
		2120814		1,825.00	1,825.00		1,825.00	
		农业生产发展支出						
		2120816		68.00	68.00		68.00	
		农业农村生态环境支出						

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.12		15.12		15.12	2.00	8.98		7.42		7.42	1.56

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局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12,529.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119.26万元，增长0.96%，主要原因是2023年人员类支出增加了504.32万元，由本年新进人员以及提前发放2023年第四季度的绩效工资共同导致。

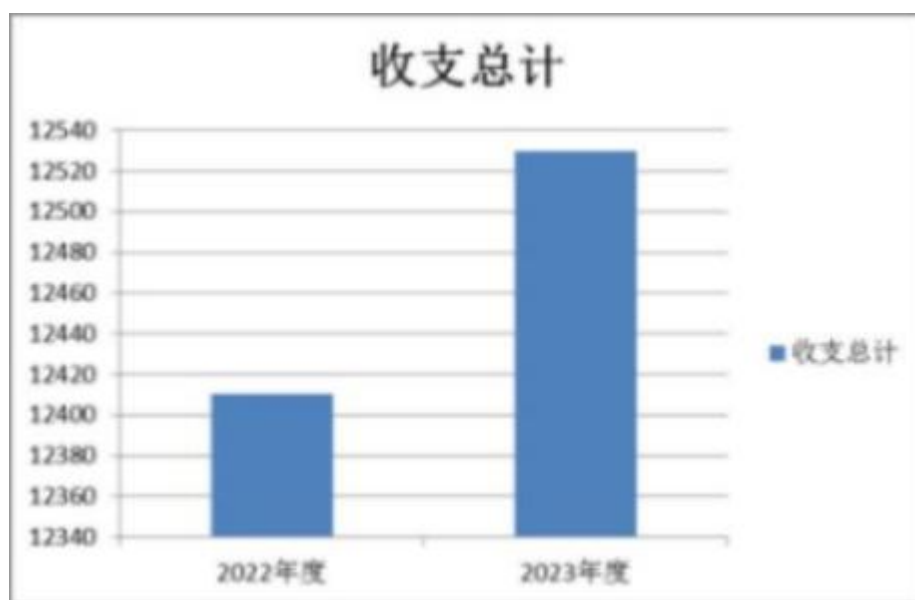


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,529.47万元，与2022年度相比，收入合计增加119.26万元，增长0.96%，主要原因是2023年人员类支出增加了504.32万元。其中：财政拨款收入12,529.47万元，占本年收入100.00%；上级补助收入

0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

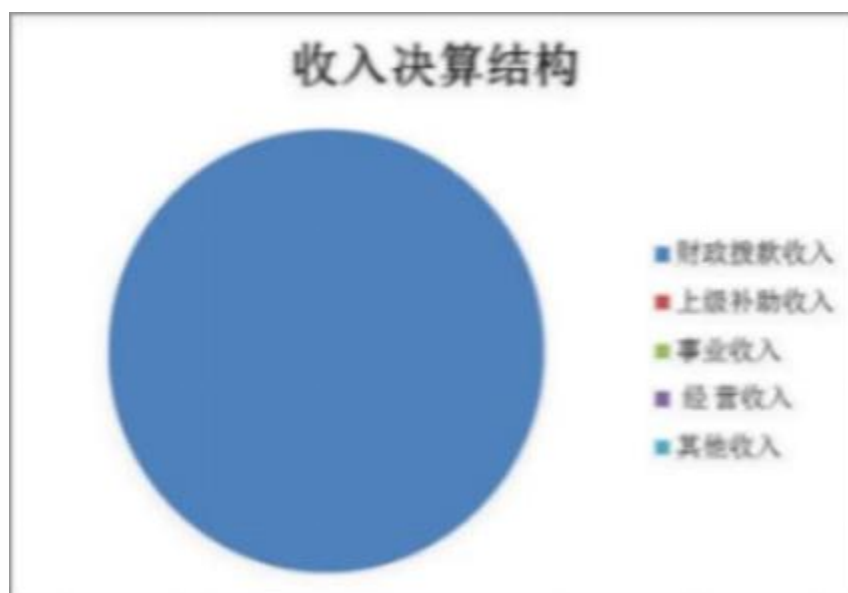


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,529.47万元，与2022年度相比，支出合计增加119.26万元，增长0.96%，主要原因是2023年人员类支出增加了504.32万元，由本年新进人员以及提前发放2023年第四季度的绩效工资共同导致。其中：基本支出2,645.41万元，占本年支出21.11%；项目支出9,884.06万元，占本年支出78.89%。

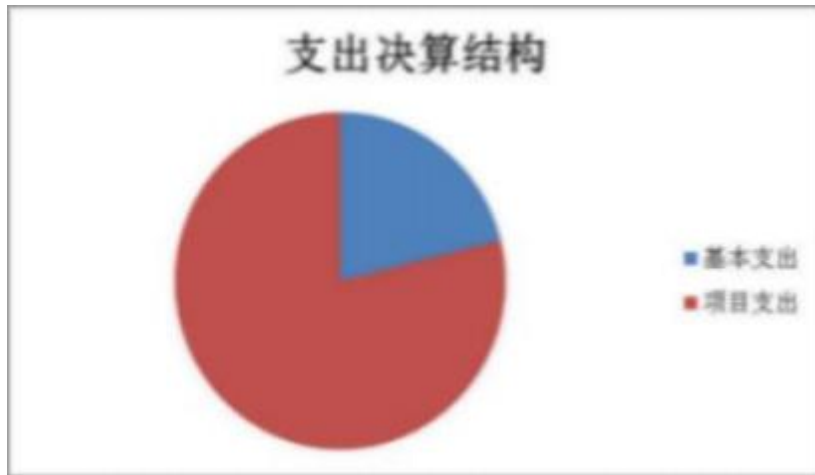


图 3：支出决算结构

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12,529.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.26 万元，增长0.96%。主要原因是是2023年人员类支出增加了504.32万元，由本年新进人员以及提前发放2023年第四季度的绩效工资共同导致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,636.47万元，比2022年度决算数减少1,773.74万元。减少主要原因是2023年人员类支出增加了504.32万元，由本年新进人员以及提前发放2023年第四季度的绩效工资共同导致。政府性基金预算财政拨款收入1,893.00万元，比2022年度决算数增加 1,893.00 万元。增加主要原因是增加了兰岛都市田园综合体项目以及市级财政支持农业农村发展专项资金项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

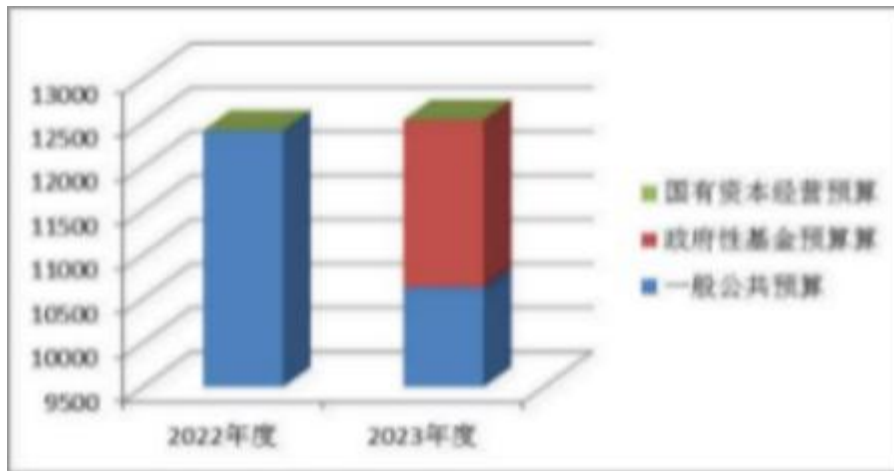


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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10,636.47万元，占本年支出合计的84.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,773.74万元，下降14.29%。主要原因是减少了其他农业农村支出，主要是减少长江禁捕以及渔政信息化系统等项目。

(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10,636.47万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 488.96 万元，占比 4.6%。主要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金以及退休人员的退休费、福利费。

2. 卫生健康（类）支出 227.25 万元，占比 2.14%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

3. 农林水（类）支出 9715.80 元，占比 91.34%。主要用于本单位人员工资，公用，以及农村农业、乡村振兴、农村综合改革等相关支出。

4. 住房保障（类）支出 204.46 万元，占比 1.92%。主要用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

（三）一般公共预算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 5751.58 万元，支出决算为 10,636.47 万元，完成年初预算的 184.93%。其中：基本支出 2645.41 万元，项目支出 7991.06 万元。1.事业运行 153.84 万元，其中物业管理 31.48 万元，编外聘用人员经费 122.36 万元，主要成效：保障办公大楼正常运转，工作正常有序开展。2.科技转化与推广服务 248.54 万元，其中：2023 年第二批市级农业农村发展专项资金-设施渔业建设 200 万元，高素质农民培训 20.74 万元，农作物种高质量发展 7.8 万元，长江特色经济鱼类养殖试验与示范推广 20 万元，主要成效：科技示范带动作用切实增强，基层农技推广队伍的指导服务能力得到提升，加强了种子基地设施建设。3.病虫害控制 121.23 万元，其中农作物病虫害防治 37.8 万元，强制免疫 12 万元，养殖环节无害化处理 8 万元，动物防疫防控经费 63.43 万元，主要成效：实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”，确保辖区不发生重大动物疫情、不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全。4.农产品安全检测检验经费 45.04 万元，主要成效：

严厉制止和打击违禁物添加的不法行为，保障全区无重大农产品事件发生，促进农业可持续发展。5. 执法监管经费**255.51**万元，主要成效：全面推行规范化建设，不断完善农业执法体制机制，加大禁捕宣传力度，提升执法装备水平，切实保障农业执法工作顺利开展。6. 农业生产发展**4428.73**万元，其中**2021**年渔业发展补助资金**105**万元，菜果茶标准园创建**50**万元，动物强制免疫**19.5**万元，兰岛都市田园综合体**1175**万元，基层农技推广体系**10.5**万元，创建省农产品质量安全区**282.4**万元，生猪奖补**2700**万元，油菜秋冬轮作示范**29.83**万元，**2022**年省级农机作业补贴和北斗农机智能终端补贴**26.5**万元，**2022**年省级转移支付资金-特色产业**30**万元，主要成效：推动全区水产养殖业转型升级，助力渔业新质生产力发展，科技示范带动作用切实增强，提高了蔬菜产量与质量，增强了抵御自然灾害能力，促进了蔬菜产业现代化发展，确保辖区不发生重大动物疫情、不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全，兰岛都市田园综合体完成基础性项目、生产性项目、平台性项目全部计划内容，为推进项目运营打下了坚实基础。7. 新型经营主体培育**131**万元，主要成效：有力的促进了新型农业经营主体规模不断发展壮大。8. 农产品加工与促销**201.08**万元，其中冷链专项**129.06**万元，农产品加工**72.02**万元，主要成效：逐步实现农产品从“田间”到“餐桌”供应链的垂直整合，为农产品错峰销售提供了便利，推动企业生产设备更新，

加快推进我区农产品加工业发展。9.农业资源保护修复与利用 **239.03** 万元，其中第二批市级财政支持农业农村发展专项资金的通知-农业生态保护与修复 **149.78** 万元，第六批市级财政支持农业农村发展专项资金——农药包装废弃物回收 **30** 万元，中央和省级农业转移支付资金——化肥减量增效 **29.25** 万元，农业外来入侵物种防治 **30** 万元，主要成效：改善生态环境，提高农业资源利用效率，保障农产品安全，促进农业可持续发展，减轻农业面源污染，促进农业绿色可持续发展，有效减少化肥使用量，提升土壤肥力，促进农业绿色发展，保障农产品质量与安全，有效遏制物种扩散，保护生态平衡，提升农业生产安全，维护生物多样性。10.中央和省级农田建设补助 **270** 万元，主要成效：全面完善农业基础设施条件，提高粮食产能，保障粮食安全。11.其他农业农村支出 **459.63** 万元，其中产粮任务奖补 **9.74** 万元，测土配方化肥农药补短板 **84.83** 万元，农药包装废弃物回收处理 **43.02** 万元，第三次土壤普查 **30.9** 万元，2023 年人才发展资金 **24** 万元，农业外来入侵物种防治 **119.67** 万元，农村规划验收设计审计费 **147.47** 万元，主要成效：推进农业面源治理，减低农药包装废弃物对生态环境的影响，促进农业生态绿色发展，减少农药使用量，降低农药对生态环境的危害，科学防控病虫害，确保粮食安全生产。补足了农业农村人才短板，加强本地农业农村人才队伍力量，切实保障农业生产、生态环境安全。12.小型农田水利设施补短板项目配套资金**6.6**

万元，主要成效：解决农田急需的排灌设施问题，有效保障了农业生产。**13.财政衔接推进乡村振兴补助资金(现代农业发展)25万元**，主要成效：带动了产业升级，提升了蔬菜品质，保障了市场供应稳定。**14.乡村振兴910.13万元**，主要成效：有效巩固脱贫攻坚成果。**15.农村管理与改革233.42万元**，主要成效实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。**16.其他普惠金融发展支出262.27万元**，其中农业经营主体贷款贴息资金**246.27万元**，省级新型农业经营主体贴息**16万元**，主要成效降低农业经营主体融资成本，提高生产积极性。

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88.75万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的95.27%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为112.95万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是年末将行政单位离退休指标调剂使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.55万元，支出决算为226.84万元，完成年初预算的208.97%。主要是因为2月份对养老保险基数进行了

调整，补缴了养老保险，导致决算数大于预算数。

4. 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 54.28 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 93%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 71.56%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 90.6%。

9. 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 152.89 万元，支出决算为 133.47 万元，完成年初预算的 87.3%，主要因为预算测算的基数比实际缴纳的基数高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 20 万元，支出决算

为 16.74 万元，完成年初预算的 88.06%。主要因为预算测算的基数比实际缴纳的基数高。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 563.33 万元，支出决算为 521.01 万元，完成年初预算的 92.49%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1400.24 万元，支出决算为 1357.56 万元，完成年初预算的 96.95%。

13. 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 0 元，支出决算为 248.54 万元，主要是因为年中上级下达了设备渔业建设等项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 121.23 万元，完成年初预算的 110.21%。主要是因为年中上级下达了强制免疫等项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 223.58%。主要是因为年中上级下达了新型经营主体培育项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 269.74 万元，支出决算为 255.51 万元，完成年初预算的 94.72%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1265 万元，支出决算为 4428.74 万

元，完成年初预算的 350.1%。主要是因为年中上级下达了生猪奖补、兰岛都市田园综合体等项目。

18. 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 60 万元。年中上级下达了新型经营主体培育项目。

19. 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 201.08 万元，主要是年中上级下达了冷链专项、农产品加工项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.04 万元，主要是年中上级下达了农业生态保护与修复、农药包装废弃物回收、农业外来入侵物种防治等项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元，主要是年中上级下达了中央和省级农田建设补助项目。

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 0 万元，支出决算为 459.63 万元，主要是年中上级下达了测土配方化肥农药补短板、农业外来入侵物种防治、农村规划验收设计审计费等项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，主要是年中上级下达了小型农田水利设施补短板项目配套资金项目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

25 万元，主要是年中上级下达了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(现代农业发展)项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 878.17 万元，主要是年初将其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中的乡村振兴项目调剂至本项列支。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 982.5 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 3.25%。年初将其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中的乡村振兴项目调剂至社会发展列支。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 247.4 万元，支出决算为 233.42 万元，完成年初预算的 94.35%。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.27 万元，主要是年中上级下达了农业经营主体贷款贴息资金、省级新型农业经营主体贴息项目。

29. 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 189.22 万元，支出决算为 175.16 万元，完成年初预算的 92.57%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.42 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 74.33%。

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**2,645.41**万元，其中：人员经费**2,475.72**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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费**169.70**万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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**0.00**万元，本年收入**1,893.00**万元，本年支出**1,893.00**万元，年末结转和结余**0.00**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**1825**万元，主要用于兰岛都市田园综合体、农业高质量发展项目、种业平台建设等方面支出。

(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**68**万元，主要用于化肥减量增效、农药包装废弃物回收处理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.12万元，支出决算为8.98万元，完成全年预算的52.45%。决算数大于全年预算数的主要原因：我局响应党政机关应过紧日子的号召，非必要不支出，减少三公经费的支出。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成全年预算的49.07%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费7.42万元，完成全年预算的49.07%，比全年预算减少7.70万元，主要原因是我局响应党政机关应过紧日子的号召，非必要不支出，减少公车维护费的支出。主要用于加油、维修以及保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为1.56万元，完成全年预算的78.00%，比全年预算减少0.44万元，主要原因是严格控制公务接待。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支

出1.56万元，接待对象主要是省、市上级部门，主要是开展业务检查、督查、调研等工作。2023年共接待国内来访团组19个，168人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局机关运行经费支出169.70万元，比年初预算数减少24.28万元，降低12.50%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局政府采购支出总额942.28万元，其中：政府采购货物支出74.18万元、政府采购工程支出154.78万元、政府采购服务支出713.32万元。授予中小企业合同金额935.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予中小企业合同金额的99.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆

、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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35个，资金 7991.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本部门开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价工作。通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，采用经过评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，按照确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 12529.47 万元，从评价情况来看，本部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 46 个一级项目。

1.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 982.5 万元，执行数为 910.13 万元，完成预算的

92.63%。主要产出和效益是：一是驻村工作队数 17 个；二是驻村覆盖率达到 100%。

2.物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 31.48 万元，完成预算的 78.7%。主要产出和效益是：维护办公楼公共秩序。

3.编外聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124 万元，执行数为 122.37 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：编外聘用人员合规率达到 99%。

4.动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.87 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 90.56%。主要产出和效益是：一是病死畜禽无害化处理头数 4511 头；二是没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。

5.农产品安全检测检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.71 万元，执行数为 45.04 万元，完成预算的 96.42%。主要产出和效益是：一是举办 3 次培训次数；二是农产品检测合格率达到 99%。

6.执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.88 万元，执行数为 255.51 万元，完成预算的 98.32%。主要产出和效益是：一是举报执行率达到 100%；二是办理案件为 22 起；三是有效恢复生态环境资源。

7.农村规划验收设计审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 147.48 万元，完成预

算的92.17%。主要产出和效益是：一是审计验收项目数量为 11 个；二是保障项目顺利开展或完结。

8.农村管理与改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.8 万元，执行数为 233.42 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效益是：一是村（改制公司）会计委派 80 个；二是农村集体财务审计（村）9 个；三是公厕改建（座）141 个；四是村级财务公开率达到 100%。

9.第三次土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 30.9 万元，完成预算的 30.9%。主要产出和效益是：一是普查数据利用率达到95%。

10.2023 年农作物病虫害统防统治项目项目绩效自评综述：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：一是应急防控处置率为93%；二是减少面源污染，促进农业农村生态环境明显改善。

11.2023 年农药包装废弃物回收处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 54.93 万元，完成预算的61.03%。主要产出和效益是：一是农药包装废弃物回收处置率为90%；二是农业清洁生产。

12.测土配方施肥补短板项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.83 万元，完成预算的 99.82 %。主要产出和效益是：一是取土测土数量为900 个；二是测土配方施肥示范片 5 个；三是开发了一套施肥指导系统app；四是农户科学施肥水平。

13.2023 年度农业外来入侵物种防治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **150** 万元，执行数为 **149.67** 万元，完成预算的**99.78%**。主要产出和效益是：一是防治面积为 **8508** 亩；二是有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。

14.2023 年乡村振兴人才发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **24** 万元，执行数为 **24** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是评定 **3** 名乡村振兴人才。

15.2022 年省级转移支付资金-特色产业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **35** 万元，执行数为 **0** 万元，完成预算的**0%**。

16.2022 年小型农田水利设施补短板项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **98** 万元，执行数为**96.39** 万元，完成预算的**98.35%**。主要产出和效益是：明显提升渠系水资源利用率。

17.2023 年武汉经开区高效设施渔业项目项目绩效自评综述：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：一是完善项目基地水电路等生产性基础设施；二是创造新型海鲜陆养模式，新型生产经营能力和带动能力。

18.2023 年长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目项目绩效自评综述：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：一是长江名优特色经济鱼类苗种繁育能力、养殖示范点亩产量池塘 585kg/亩，轮养 111kg/亩；二是完善项目基地水电路等生产性基础设施；三是示范点亩均利润 1.3 万元。

19.2023 年菜果茶标准园项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 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 2 个蔬菜标准；二是有效提升基地生产环境。

20.2023 年受污染耕地安全利用项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0% 。

21.2023 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 29.83 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效益是：一是试点面积 300 亩；二是亩平补贴 149.1 元 。

22.2023 年化肥减量增效项目项目绩效自评综述：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 0.19 万吨商品有机肥；二是降低农业种植污染。

23.2023 年化肥减量增效项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 85.71%。主要产出和效益是：一是三新技术示范 7000（亩）；二是肥料亩节本增收 50 元。

24.省级财政衔接推进乡村振兴补助（2023 年油菜多功能利用示范项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%。

25.2023 年省级现代农业转移支付资金（共同缔造试点）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%。

26.农业经营主体能力提升资金项目（基层农技推广和高素质农民培育）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%。

27.长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%。

28.中央渔业资源保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%。

29.2023 农业经营主体贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.28 万元，执行数为 246.27 万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是支持 26 家农业经营主体；二是贴息资金 246.27 万元；三是促进农业经营主体持续发展。

30.2023 年产粮任务奖补项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：一是奖补粮食面积 8 万亩、总产量 0.29 亿斤；二是实施项目示范，带动效益明显。

31.2023 年创建省级农产品质量安全区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **293.82** 万元，执行数为 **282.4** 万元，完成预算的**96%**。主要产出和效益是：一是农产品检测实验室改造、仪器设备采购及搬迁、豇豆绿色防控、宣传培训、农资示范店建设、种业博览会分会场；二是成功创建省级农产品质量安全区。

32.动物防疫补助资金（2023 年中央和省级农业转移支付资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **52** 万元，执行数为 **52** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是：一是病死畜禽无害化处理 **4511** 头；二是没有大规模随意抛弃病死猪事件。

33.动物疫病防控经费（市级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **7.5** 万元，执行数为**5.611** 万元，完成预算的 **74.8%**。主要产出和效益是：一是病死畜禽无害化处理率为 **100%**；二是养殖户场满意率达到 **100%**。

34.2023 年武汉市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 **60** 万元，执行数为 **0** 万元，完成预算的**0%**。

35.兰岛都市田园综合体项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **2775** 万元，执行数为 **2600** 万元，完成预算的**94%**。主要产出和效益是：一二三产融合发展。

36.2023 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **200** 万元，执行数为 **129.07** 万元，完成预算的**65%**。主要产出和效益是：一是

农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程验收合格率达到100%；二是鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力和商品化处理能力明显提升。

37.农产品加工项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.02万元，执行数为72.01万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是完成1家农产品加工项目企业奖励数；二是主要农产品加工转换率达到85%。

38.2023年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。主要产出和效益是：一是完成了4个农膜回收点建设；二是推广生物降解膜600亩。

39.2023年农药包装废弃物回收处理项目绩效自评综述：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：一是农药包装废弃物回收处置率达到90%；二是地表水水质明显改善。

40.农业外来入侵物种防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算的70%。主要产出和效益是：一是防控恶性外来入侵物种1746亩；二是减轻农业生产水平受外来物种入侵影响程度。

41.2023年武汉经开区农作物种业高质量发展农业支持项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为630万元，执行数为450万元，完成预算的71.43%。主要产出和效

益是：一是支持 3 个企业种业平台建设；二是提升种业竞争力。

42.渔业发展补助（池塘标准化改造和尾水治理项目）
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善项目基地水电路等生产性基础设施；二是明显增强新型生产经营能力和带动能力。

43.2023 年度湘口街高标准农田改造提升建设项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 743 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 36%。主要产出和效益是：一是明显提升粮食综合生产能力。

44.生猪产业绿色发展补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2700 万元，执行数为 2700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设 1 个规模化养殖场；二是增加农民年人均增收 1800 元以上。

45.新型农业经营主体培育项目项目绩效自评综述：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：一是培育 4 个市级示范家庭农场，培育 1 个市级示范合作社；二是促进了农业生产的持续发展。

46.2023 年新型经营主体培育（农产品质量安全）
项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 81.6%。主要产出和效益是：一是 3 个标准化建设项目，新增 12 个认证“三品一标”农产品

数，14个追溯系统奖补，1个参展企业奖补；二是促进农产品生产者收益。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局通过上年度绩效评价自评结果的公开，提高了财政资金整体支出效果的透明度，增强单位了解财政资金在预算管理中的不足，明确财政资金使用效果和效率上的提升空间。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为本年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）坚持“强基”，突出耕地保护

一是着力推进耕地撂荒整治。自查撂荒地 1278.26 亩，已完成整改 783.72 亩，整改率 61.3%；核查整改耕地流出涉及撂荒图斑 126 个，面积 946.74 亩，其中耕地属性且适宜复耕的图斑 47 个，面积 230.87 亩，已全部复耕复种，整改率 100%。进一步核实第二次下达“未耕种耕地图斑” 1291 个，面积 14871.05 亩。

二是整治改变设施用地用途。开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治，拆除东荆 1 处违建，并恢复农业用途。开展中国种都项目建设专项审计反馈耕地违规涉及企业 5 家 5 个问题整改，恢复设施农业用途，并及时上报市审计局。

三是补齐小型农田水利短板。投资 236.84 万元，改造 2408 米渠道硬化、4 处泵房、2 处涵闸，出水池及管道、排水沟等，补齐东荆街小型农田水利基础设施，提升农业生产能力。

四是提升耕地保护质量效益。统筹各级补助资金近 1

千万元，启动提档升级湘口街高标准农田**0.61** 万亩建设，包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、智慧农业科技和其他辅助工程等，项目建成后，将进一步提升我区高标准农田水平，提高耕地效益。

（二）坚持“固本”，突出产品保障

一是落实粮食安全责任。优化种植结构调整，引导农民从事粮食生产。落实粮食生产面积 **8.12** 万亩（小麦 **1.2** 万亩，玉米 **1.26** 万亩、大豆 **4.4** 万亩、水稻 **0.69** 万亩、高粱 **0.57** 万亩），完成产量 **0.17** 亿斤，分别完成市级绩效目标的 **110.3%**、**56.7%**。完成油菜播种 **2000** 亩。

二是提高蔬菜生产水平。稳定 **10.2** 万亩蔬菜生产面积，产量 **14.6** 万吨，人均菜地保有面积 **4.15** 厘。推进 **13** 个现有规模化设施蔬菜生产基地标准园建设，建设蔬菜标准园 **1000** 亩，支持蔬菜种植大户提升品质。

三是稳定生猪养殖产能。支持 **8** 家规模养殖场扩大产能，加强动物疫病防控，稳定生猪生产，预计全年生猪出栏 **14** 万头，其中肥猪 **7.9** 万头，仔猪**6.1** 万头，家禽出笼 **6.84** 万羽，实现产值 **2.92** 亿元，较去年（**2.65** 亿元）增长 **10.18%**。

四是提升水产养殖产出。池塘养殖面积 **4.2** 万亩，其中名特优面积占**83%**，产量达到前 **3** 年平均值的 **105.6%**。预计全年完成水产品产量 **27530** 吨，实现产值 **11.01** 亿元，比去年（**9.26** 亿元）增长 **18.9%**。

（三）坚持“创新”，突出科技兴农

一是加快种业小镇建设。举办种博会汉南种业小镇主题。出台《关于支持汉南现代种业小镇发展 2023—2025 年专项扶持政策》，每年区财政将安排不低于 2000 万元专项资金支持种业发展。投入 1050 万元，支持 6 家企业，促进种业高质量发展。新增 3 家种业企业，形成了以粮油种业为主导、蔬菜种业为特色的育繁推一体化发展格局。

二是加快数字技术应用。投资 1.5 亿元建设打造“现代化、全封闭、可循环、无污染”5G+智慧养殖场 1 个。建成集智能物联网养殖技术、活水养殖技术、天然生态饲料配方技术的数字渔场 1 个。建成渔政、农业投入品监管平台，自走式喷杆喷雾机、无人机、5G、北斗等现代信息技术在农业领域广泛应用。

三是大力推广农业科技。加大乡村技术人才培育力度，认定 2 人为乡村振兴人才，培育高素质农民 83 人，“一村多名大学生计划”选拔 12 名学员。实施主推技术 6 项，推广新品种 20 个，实施小麦赤霉病、油菜菌核病、草地贪夜蛾统防统治，及时发布病虫害信息。大力推广“池塘小龙虾、鳊鱼生态轮养新模式”，示范面积 1000 亩，推广设施渔业，全区设施渔业总面积达 1 万立方米。技术培训 300 人次。

（四）坚持“融合”，突出品牌兴农

一是加快推进兰岛综合体建设。兰岛综合体已完成年度投资 6900 万元，投资进度 93.76%。基础性项目 3 项，

包括绿化提升工程、亮化工程、电力工程；生产性项目9项，包括沟渠提升、流通设施、农业服务平台、智慧农业设施等；平台性项目为艺术民宿续建。基本完成了年度建设任务。

二是推进乡村休闲旅游业发展。以打造“沉浸式旅游”为目标，加快推进诸葛城、紫薇花海等项目建设，推动纱荆线—东沟路休闲采摘走廊形成，武汉思念农业被认定为全市农耕文化实践营地，举办汉南甜玉米节、官莲湖油菜花音乐节等农事会节，提升区域品牌形象，积极推介精品景区、精品旅游路线。预计全年乡村休闲游游客约250万人次，综合收入约0.6亿元。

三是抢抓预制菜产业发展风口。新增预制菜企业1家，预制菜企业达7家。建立“菜篮子”储备机制，建有产地储备单位10家，蔬菜面积3226亩，储备量2644吨，鲜鱼储备320吨。投资300万元，新建田间冷库3个。

四是实施农产品出村进城工程。充分运用“互联网+”，实施农产品出村进城工程，支持销售大户、商超和电商平台建设。汉南农产品先后登陆中百仓储、武商量贩、永旺超市、销售联盟、淘菜菜、京东汉南农特产馆等商超、批发市场、电商平台销售。预计全年农产品网络零售额达3500万元以上。引进7家涉农企业，签约金额17.5亿元。

（五）坚持“绿色”，突出生态兴农

一是农业面源污染防治。推进化肥减量增效，建成0.4万亩鲜食玉米和0.2万亩小麦种肥同播示范片。建成测土配方施肥补短板示范片1400亩。实施生物农药代替化学农药，防治面积3万余亩。建设4个废旧农膜回收网点，推广生物降解膜400。累计回收农药包装废弃物20.567吨。防除加拿大一枝黄花面积达4155亩，处置率达94.5%。完善规模养殖场“一场一策”技术路径，粪污资源化利用率达到94%。完成池塘养殖尾水治理面积15614亩，占塘养殖面积37%。

二是落实长江“十年禁渔”。加强禁捕政策日常宣传，强化执法联动，常态化巡查管控，巩固“两法”衔接机制，办理案件10起14人，处罚金额13500元。检查集贸市场及商超1545家次、渔具店154家次、酒店及餐饮场所1333家次。有效地打击了涉渔违法犯罪行为，保护了我区长江流域水生生物资源和生态环境。加强对水生野生动物的保护管理，挽救一尾娃娃鱼。组织开展执法队伍、护渔员培训，提升渔政执法水平和协助巡护能力。

三是提升农村人居环境。加强41座农村公厕巡查管护，完成改造141户农村户厕。开展“八边两域”垃圾治理专项行动，全面清理农村生活垃圾等，农村垃圾处理覆盖率达100%，无害化处理率达99%。农村生活污水治理率71.4%。无黑臭水体。推进“村增万树”行动，建成标准村6个，栽植各类苗木1.2万株。新改建农村公路4公里，日常养护507公里。改造三眼桥社区、郟阳社区、幸

福村等地区生活用水管网，农村地区供水覆盖率 100%，水质检测合格率达99%。

（六）坚持“安全”，突出质量兴农

一是创建省农产品质量安全区。压实属地管理责任，完善农安监管体系建设，加强基层站建设，完善各类监管制度 50 余项，完成农业检测大楼改造，新增检测设备 27 台套，建立农业投入品、生产、收贮运名录 100%，全方位开展农安宣传，提高创建知晓率、参与率。预计 11 月验收授牌。

二是强化农产品质量安全监管。开展豇豆专项治理，完善监管、追溯、检查三个体系，建成标准化检测室 3 个，100%采用胶体金检测技术，重点对 11 个品种监管，完成农产品检测 16578 批次，合格率 99%以上，完成非洲猪瘟检测等动物疫病检测 1820 批次。开具食用农产品承诺达标合格证 3917 张，带证上市食用农产品 9990 吨，奖励一批追溯体系使用先进单位。畜禽强制免疫密度达到 100%，群体免疫抗体合格率保持在 70%以上，全年未发生重大动物疫病流行和农产品质量安全事故。

三是培育“三品一标”农产品。奖励一批绿色食品，组织开展绿色食品申报 7 个。全区现有“二品一标”产品 38 个。培育“汉南甜玉米”、“亚非西兰苔”、“喜鹊湖螃蟹”、“青草湖中华鳖”、“垄上珍西瓜”等品牌农产品，其中“汉南甜玉米、亚非西兰苔”等获市级优质农产品。

四是强化农产品质量安全执法。积极开展新《农产品质量安全法》宣传，发放宣传资料 10678 份。开展标准化农资经营门点建设，规范经营行为。开展农资打假专项行动，巡查 107 次，责令整改问题 14 个，查处案件 1 个，解农资质量纠纷 10 起。对监管不力的街道下达整改通知 1 份，对产品不达标农户提出监督警示 5 次，办理案件 3 件。

（七）坚持“惠民”，突出改革强农

一是落实各类惠农政策。共发放粮食补贴资金 51.73 万元，其中：种粮农民一次性补贴 35.4 万元，水稻补贴 21.73 万元。对符合条件的个人和单位，发放农机购置补贴资金 56.42 万元。提高农民种粮积极性。

二是强化金融服务“三农”。组织开展“政银企”对接，落实涉农贷款 426 笔，发放信贷资金 1.26 亿元。落实市级贷款贴息项目，补贴资金 246.27 万元。落实年度各级保费补贴资金 2 千余万元，农业保险承保面积 11.89 万亩次，投保总保费 2485.72 万元，保障金额 3.48 亿元，能繁母猪、育肥猪保障金额 7949.66 万元。

三是培育农村发展动能。实施“六有”家庭农场、合作社创建示范工程，新认定区级“六有”示范农场 5 家、合作社 3 家，新增市级示范社 1 家、示范农场 3 家。全区农民合作社发展到 304 家、年报率 94.16%，家庭农场发展到 169 家，其中市级及以上示范合作社 19 家、家庭农场 39 家。新增补 3 家市级农业龙头企业。新增 1 家省级

农业龙头企业。成立武汉经开汉南甜玉米农业产业化联合体。

四是发展壮大村集体经济。因村制宜编制了集体经济发展规划，一村一策发展壮大集体经济。严格落实集体资产各项管理制度，完成集体资产年度清查，核实集体资产**70.75**亿元。巩固村级债务化解成果，无新增债务情况。军山街硃山村、邓南街下南村被认定为市级集体经济发展扶持村，扶持资金**100**万元。推荐王家村、幸福村、新团村申报市级集体经济发展进步村评选。建立资金保障机制，完善干事创业激励机制，保障村干部报酬，落实考核激励机制。

五是持续深化农业农村改革。深入推进农村土地“三权分置”改革，规范农村土地承包经营管理，办理权证信息变更**14**起，完成耕地地力保护补贴面积申报核定工作，新增农村土地流转面积**1100**亩，加强流转合同备案管理，年备案合同**740**份。深化农村集体产权制度改革，完成**23**个村股份经济合作社的规范挂牌。开展集体资源发包与小型工程项目管理违规问题专项治理、村集体资产处置突出问题专项整治三项活动，发现问题**205**个，整改**174**个，收回资金**712.63**万元。推进宅基地“三权分置”改革，开展农村宅基地自建房重大隐患排查，启动农村宅基地**D**级危房排查工作。扎实推进清廉村居建设，推荐湘口街汉江村申报**2023**年省级清廉村居典型村，对照“六清”标准创建**2023**年**17**个村区级示范村，东荆街郟阳村

获全国乡村治理示范村称号。

（八）坚持“衔接”，突出成果巩固

一是优化完善防返贫监测。开展防返贫监测排查，已完成防止返贫监测帮扶集中排查 9689 户（28397 人），拟纳入监测对象 0 人。

二是全面落实帮扶补助经费。落实享受居民医保补助 950 人、补助资金 13.3 万元。小康建设帮困家庭助学扶智补助人数 274 人、补助金额 39 万元，丧失劳动能力和无劳动能力生活补助资金 150 万元。落实纱帽街帮困户 2021 年生活补助 5320 元，2022 年生活补助 6820 元。

三是抓好区域协作对口帮扶。抓好蔡甸区脱贫村 17 个帮扶工作，落实资金 500 万元，开展驻村第一书记和工作队期满考核，有序轮换 11 人，涉及 7 个单位、8 个工作队，落实工作经费 79 万元。支持利川市帮扶资金 3400 万元，巴东县 150 万元。支持巴东县金果萍乡红三军纪念馆陈列布展及革命遗址遗迹修缮保护项目。

2023 年经开区农业农村局重要事项完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持“强基”，突出耕地保护	一是着力推进耕地撂荒整治，二是整治改变设施用地用途，三是补齐小型农田水利短板，四是提升耕地保护质量效益。	自查撂荒地 1278.26 亩，已完成整改 783.72 亩，整改率 61.3%；核查整改耕地流出涉及撂荒图斑 126 个，面积 946.74 亩；开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治；投资 236.84 万元，改造 2408 米渠道硬化、4 处泵房、2 处涵闸，出水池及管道、排水沟等；统筹各级补助资金近 1 千万元，启动提档升级湘口街高标准农田 0.61 万亩建设。
2	坚持“固本”，突出	一是落实粮食安全责任；二是提高蔬	落实粮食生产面积 8.12 万亩（小麦 1.2 万亩，玉米 1.26 万亩、大豆 4.4 万亩、水稻 0.69

	产品保障	菜生产水平；三是稳定生猪养殖产能；四是提升水产养殖产出。	万亩、高粱 0.57 万亩），完成产量 0.17 亿斤；稳定 10.2 万亩蔬菜生产面积，产量 14.6 万吨；支持 8 家规模养殖场扩大产能，加强动物疫病防控，稳定生猪生产；池塘养殖面积 4.2 万亩，其中名特优面积占 83%，产量达到前 3 年平均值的 105.6%。
3	坚持“创新”，突出科技兴农	一是加快种业小镇建设；二是加快数字技术应用；三是大力推广农业科技	投入 1050 万元，支持 6 家企业，促进种业高质量发展，形成了以粮油种业为主导、蔬菜种业为特色的育繁推一体化发展格局；投资 1.5 亿元建设打造“现代化、全封闭、可循环、无污染”5G+智慧养殖场 1 个。建成集智能物联网养殖技术、活水养殖技术、天然生态饲料配方技术的数字渔场 1 个；大力推广“池塘小龙虾、鳊鱼生态轮养新模式”，示范面积 1000 亩，推广设施渔业，全区设施渔业总面积达 1 万立方米。技术培训 300 人次。
4	坚持“融合”，突出品牌兴农	一是加快推进兰岛综合体建设；二是推进乡村休闲旅游业发展；三是抢抓预制菜产业发展风口；四是实施农产品出村进城工程。	兰岛综合体已完成年度投资 6900 万元，投资进度 93.76%；举办汉南甜玉米节、官莲湖油菜花音乐节等农事会节，提升区域品牌形象；建有产地储备单位 10 家。投资 300 万元，新建田间冷库 3 个；实施农产品出村进城工程，支持销售大户、商超和电商平台建设。
5	坚持“绿色”，突出生态兴农	一是农业面源污染防治；二是落实长江“十年禁渔”；三是提升农村人居环境。	推进化肥减量增效，建成测土配方施肥补短板示范片 1400 亩。实施生物农药代替化学农药，建设 4 个废旧农膜回收网点；加强禁捕政策日常宣传，强化执法联动，常态化巡查管控，巩固“两法”衔接机制；加强 41 座农村公厕巡查管护，完成改造 141 户农村户厕。开展“八边两域”垃圾治理专项行动，全面清理农村生活垃圾等。
6	坚持“安全”，突出质量兴农	一是创建省农产品质量安全区；二是强化农产品质量安全监管；三是培育“三品一标”农产品；四是强化农产品质量安全执法。	完善各类监管制度 50 余项，完成农业检测大楼改造，新增检测设备 27 台套，建立农业投入品、生产、收贮运名录 100%；全年未发生重大动物疫病流行和农产品质量安全事故；奖励一批绿色食品，组织开展绿色食品申报 7 个。全区现有“二品一标”产品 38 个；积极开展新《农产品质量安全法》宣传，开展标准化农资经营门点建设，规范经营行为；
7	坚持“惠民”，突出改革强农	一是落实各类惠农政策；二是强化金融服务“三农”；	共发放粮食补贴资金 51.73 万元；组织开展“政银企”对接，落实涉农贷款 426 笔，发放信贷资金 1.26 亿元；实施“六有”家庭农场、

		三是培育农村发展动能；四是发展壮大村集体经济；五是持续深化农业农村改革	合作社创建示范工程，新认定区级“六有”示范农场 5 家、合作社 3 家，新增市级示范社 1 家、示范农场 3 家；严格落实集体资产各项管理制度，完成集体资产年度清查，核实集体资产 70.75 亿元；深入推进农村土地“三权分置”改革，规范农村土地承包经营管理。
8	坚持“衔接”，突出成果巩固	一是优化完善防返贫监测；二是全面落实帮扶补助经费；三是抓好区域协作对口帮扶。	开展防返贫监测排查，已完成防止返贫监测帮扶集中排查 9689 户（28397 人），落实享受居民医保补助 950 人、补助资金 13.3 万元；抓好蔡甸区脱贫村 17 个帮扶工作，落实资金 500 万元，支持利川市帮扶资金 3400 万元，巴东县 150 万元。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)弥补收支差额的金額。

(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社

会保障和就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运

行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证，应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、

新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）社会发展（项）反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映其他用于农村综合改革方面的支出

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉经开区农业农村局整体绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局					
基本支出总额	2645.41		项目支出总额		12102.4	
年度目标	<p>1.规范集体三资代理，实现管理信息化；保障农村土地仲裁庭运转正常；保障会展会节顺利开展。</p> <p>2.做好防疫督查，全年进行猪瘟、口蹄疫、蓝耳、布病等动物疫病抗体检测。加强我区的动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备的工作，确保生猪产品安全质量。</p> <p>3.全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。</p> <p>4.实施农产品质量安全监测，整体提升我区农产品质量安全水平。</p> <p>5.紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，有效遏制农业违法行为、促进农业持续发展。</p> <p>6.按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务；驻村工作队覆盖率达到100%；以多种方式全面宣传落实党的政策。</p> <p>7.提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用。</p> <p>8.外来入侵物种“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治。</p> <p>9.减少农业面源污染，促进农业农村生态环境持续改善。</p> <p>10.推进绿色防控与统治。</p>					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值

指标	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	质量指标	0%	0%
		在职人员控制	在职人员空置率	质量指标	0%	0%
		项目支出成本控制	会议空置率	质量指标	0%	0%
			“三公经费”变动率	质量指标	≤5%	3.29%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符	相符
			工作计划健全性	定性指标	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	合理	合理
			预算编制合理性	定性指标	合理	合理
			立项规范性	定性指标	规范	规范
			预算调整率	质量指标	≤30%	22.82%
		预算执行	预算执行率	质量指标	≥85%	85.82%
			结转结余率	质量指标	≤5%	1.45%
			政府采购执行率	质量指标	≥60%	66%
			非税收入预算完成率	质量指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	质量指标	100%	100%
			绩效目标合理性	定性指标	合理	合理
			绩效监控开展率	质量指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	质量指标	100%	100%
			评价结果应用率	质量指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	健全	健全
			资产管理规范性	定性指标	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	健全	健全
			会计核算规范性	定性指标	规范	规范
资金使用合规性			定性指标	合规	合规	
履职效能	乡村振兴	驻村工作队数	数量指标	17	17	
		帮扶资金发放及时率	时效指标	100%	100%	
	动物防疫	重大动物疫病	定性指标	不发生	不发生	

		抗体监测	数量指标	940	940
	执法监管	出动车船巡查	数量指标	300	400
		举报执行率	质量指标	100%	100%
		办理案件	数量指标	≥20	22
		农村管理与改革	村（改制公司）会计委派	数量指标	80个
		公厕改建（座）	数量指标	141	141
		农村土地承包纠纷案例调解	质量指标	3例	3例
	第三次土壤普查	普查数据利用率	质量指标	≥95%	≥95%
	农作物病虫害统防统治项目	应急防控处置率	质量指标	≥90%	93%
		病虫害统防统治率	质量指标	≥45%	47.2%
	农药包装废弃物回收处理	农药包装废弃物回收处置率	质量指标	≥85%	90%
	测土配方施肥补短板项目	取土测土数量	数量指标	900个	900个
		测土配方施肥技术覆盖率	质量指标	>90%	93.68%
	农业外来入侵物种防治	防治面积	数量指标	300亩	8505亩
		防治率	质量指标	90%	99.8%
	乡村振兴人才发展	评定乡村振兴人才	数量指标	3名	3名
	农药包装废弃物回收处理	农药包装废弃物回收处置率	质量指标	≥85%	90%
社会效应	经济效益	农业抗风险能力不断增强，农民收入较上年有所增长	定性指标	有	有
	社会效益	减少农药使用量，农民增产增收	定性指标	有	有
	生态效益	有效恢复生态环境资源	定性指标	有	有
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	良好	良好
		行政管理体制改革成效	定性指标	良好	良好
	人才支撑	业务学习培训完成率	质量指标	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	定性指标	正在建设	正在建设
		高学历、高层次人	定性指标	正在储备	正在储备

			才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况	定性指标	信息化	信息化
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	满意	满意
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>1.2023 年农药包装废弃物回收处理项目的资金执行率较低，原因是优先使用了市级农药包装废弃物回收处理资金，不足部分才在区级资金中列支。</p> <p>2.物业管理项目的资金执行率较低，是因为本项目中由于很多合同都是一年制的，到年底完成项目之后才会进行付款，故执行率未达到 100%。</p> <p>3.2023 年乡村振兴人才发展资金项目执行率超低，原因是 2022 年评定的乡村振兴人才 2 名，给予项目资助共计 80 万元，分 3 年拨付，2023 为第一年度，仅拨付总额 30%，故 2023 年拨付 24 万元。</p> <p>4.其他执行率为 0 的项目，均为年末下的指标，时间较晚，来不及执行，2024 年会按要求完成支出。</p>					
改进措施及结果拟应 用方案	<p>1.根据实际情况，科学合理的编制项目年度会计预算，提高项目执行率，减少执行偏差。</p> <p>2.优化流程，强化监督。促进项目进展，按时进行支付，有效提升资金执行率。</p>					

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度乡村振兴项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	乡村振兴				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (982.5 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	982.5	910.13	92.63%	18.53
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	驻村工作队数	17	17
		质量指标	驻村覆盖率	100%	100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	小康建设帮困长效机制	5	5
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年乡村振兴项目预算数 982.5 万元，实际执行数 910.128566，余额 72.371434 万元，具体情况如下：1、对口支援巴东县预算数 150 万元，已全部支付到位；2 对口帮扶蔡甸区预算数 500 万元，已全部支付到位；3、医疗救助预算数 50 万元，实际支付 13.492 万元，余额 36.508 万元，目标位完成的原因是医保救助人数比上年度减少近 50 人，同时拨付标准比上年度减少 56 元每人；4、小康建设帮困政策兜底预算数 150 万元，应支付 142.55 万元，实际支付 127.83 万元，余额 22.17 万元，其中 14.72 万元因帮困户账号有误等原因被退回，已于 2024 年 1 月支付到位，目标未完成的原因是小康建设帮困人数减少；5、驻村帮扶资金及工作经费预算数 87.5 万元，实际支付 75.638566 万元，余额 11.861434 万元，其中有 9 万元是调剂至区公安分局的驻村帮扶资金；6、助学扶智预算数 45 万元，实际支付 20.321 万元，余额 24.679 万元，其中有 19.368 万元是调剂至区教育局的秋季助学扶智经费，目标未完成的原因是小康建设帮困学生人数减少。				

改进措施及 结果拟应用方 案	在落实小康建设帮困政策兜底、助学扶智、医疗补助等各项政策时，严格把关，不能把不符合条件的人员纳入补助范围，也做到不漏一人，确保小康帮困人口稳定脱贫；严格加强驻蔡甸区和江夏区 18 个村的工作队管理和培训，落实蔡甸区项目帮扶资金 500 万元，落实蔡甸区、江夏区驻村工作队帮扶资金和工作经费。统筹做好利川市和巴东县对口区域协作工作，落实项目帮扶资金。
----------------------	--

2023 年度物业管理项目绩效自评表

单位名称： 武汉经开区农业农村局 填报日期： 2024 年 4 月 15 日

项目名称		物业管理				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (40 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	31.48	78.7%	15.74
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	办公大楼数量		4 栋	4 栋
		质量指标	符合合同要求		100%	100%
		时效指标	服务期间		1 年	1 年
	社会效益指标	保证工作正常运转		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目中由于很多合同都是一年制的，到年底完成项目之后才会进行付款，故执行率未达到 100%。				

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

2023 年度编外聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	编外聘用人员经费				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	124	122.37	98.7%	19.74
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	编外聘用人员	13	13
		质量指标	编外聘用人员合规率	100%	100%
		时效指标	编外聘用人工工资发放、社保及公积金缴纳及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	是
	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

2023 年度动物防疫项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		动物防疫				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (60 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	54.87	49.7	90.56	18.11
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	抗体监测		940	940
			病死畜禽无害化处理头数		4511	4511
		质量指标	重大动物疫病		不发生	不发生
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病的预防		平稳	平稳
			资金使用重大违规违纪问题		无	无
	可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率		≥90%	90%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果拟应用方案	无

2023 年度农产品安全检测检验经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		农产品安全检测检验经费				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (46.71 万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		46.71	45.04	96.42%	19.28	
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	重大农产品安全事故		0	0
			委托第三方检测计划完成率		100%	100%
			举办培训班次数		1	3
			追溯系统正常运行单位数		28	28
			农产品质量安全宣传形式多样化		2 种	3 种
	质量指标	农产品检测合格率		99%	99%	
效益指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥80%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年农产品质量安全项目经费未使用具体情况如下：2023 年预算数为 46.71 万元，执行数 45.04 万元，其中委托第三方检测经费 9.7 万元，实际第三方检测经费 0.46 万元；主要因素是 2023 年采用新型胶体金检测成本投入大，采取调整检测室人员结构，以检测室检测为主，压减第三方检测支出，偏差预算 1.67 万元。				
改进措施及		1、加强监测预警。结合“治违禁 控药残”三年行动和豇豆农残攻坚治理				

结果拟应用方案	<p>工作，加大检测监督力度，实行检测全覆盖、胶体金全覆盖。。</p> <p>2、加大巡查监管。保持高压态势，确保三级四层的网格监管体系有效运转，坚决压实街道属地管理责任、部门监管责任和生产经营者主体责任，坚决落实横向到边、纵向到底的监管全覆盖。</p> <p>3、加强宣传培训。结合农安创建和日常工作，深入企业农户、田间地头，进单位社区、菜场课堂等，因地制宜见缝插针开展不同形式的宣传，确保农产品质量安全深入人心；着力补短板、强弱项，从执法、监管、检测、绿色生产等各方面加大提升人员素质水平的力度。</p>
---------	--

2023 年度执法监管项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		执法监管				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	259.88	255.51	98.32%	19.66
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	出动车船巡查		300	400
		数量指标	印刷宣传资料		1300	1300
		数量指标	举报执行率		100%	100%
		质量指标	办理案件		≥20	22
		质量指标	执法案件处理率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	有效恢复生态环境资源		持续	持续
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年执法项目经费未使用具体情况如下：现有投入使用的 2 艘渔政执法船艇（中国渔政42468、中国渔政42469），燃油从武汉金牛水利水电工程有限公司物资加油站采购，预算总额为 39.4 万元，压减后为 19.4 万元，2023 年实际使用船艇燃油费 15.85 万元，偏差预算 3.55 万元，主要因素是执法船艇油耗大，而执法巡查任务随机性强，保有一定预留量。				

改进措施及 结果拟应用方 案	<p>1、强化执法宣传。充分利用多种渠道，加强舆论监测和舆论导控，广泛宣传禁捕退捕必要性和重大意义，形成全民关注和支持禁捕退捕工作的良好氛围，做到不麻痹、不松懈，无缝隙、无盲区。</p> <p>2、加大巡查监管。保持高压态势，通过水上、陆上联合执法，实行执法巡查全覆盖，突出重点水域、交界水域、隐蔽水域集中整治，重拳打击“电毒炸”“绝户网”等严重破坏水生生物资源和水域生态环境的非法捕捞行为，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的良好氛围。</p> <p>3、加强智能监管。加快执法监管信息化建设步伐，采取视频监控、在线监测、大数据分析技术等，建立“天地察打”一体化系统，增强机防技防能力，强化执法手段，从而达到执法管理精准化、高效化，不断地提升应急处置能力。</p>
----------------------	---

2023 年度农村规划验收设计审计费项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		农村规划验收设计审计费				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (160 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	160	147.48	92.17%	18.44
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	审计验收项目数量		≥8	11
		质量指标	审计验收执行率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展或完结		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用方 案	无
----------------------	---

2023 年度农村管理与改革项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		农村管理与改革				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (247.4 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	233.8	233.42	99.84%	19.97
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 效益 指标	数量指标	村(改制公司)会计 委派		80 个	80 个
		数量指标	农村土地仲裁调解委 员会		1 个	1 个
		数量指标	农村集体财务审计 (村)		9	9
		数量指标	公厕改建(座)		141	141
		数量指标	培育区级六有示范家 庭农场、示范合作社		8 家	8 家
	效益 指标	质量指标	按要求完成委托代理 记账服务		100%	100%
		质量指标	三资信息化覆盖率		100%	100%
		质量指标	农村土地承包纠纷案 例调解		3 例	3 例

	社会效益指标	村级财务公开率	100%	100%
满意度指标 满意度指标	经济效益指标	农业抗风险能力不断增强，农民收入较上年有所增长	增长	8%
	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无			

2023 年度第三次土壤普查项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	第三次土壤普查				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（100万元） （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	30.9	30.9%	6.18
年度绩效目标（75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）
		数量指标	布点密度	耕园地 0.5 平方公里一个点	100%
		数量指标	布点密度	林草地每 8 平方公里一个点	100%
		数量指标	剖面样点调查采样	30-50 个	18 个
		质量指标	检测化验率	100%	0
	效益指标	社会效益指标	普查数据利用率	≥95%	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	根据省、市三普办工作部署，我区土壤普查工作于2023年11月按时完成招标工作，12月初启动采样工作，12月按合同约定支付工程预付款30%。根据省三普办下发剖面样点调查采样数据为18个，我区已于12月底完成全部剖面样点调查。据省三普办工作部署，待所有表层和剖面样点采样结束后，于2024年正式启动样品检测化验工作。
改进措施及结果拟应用方案	无

2023年度农作物病虫害统防统治项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年农作物病虫害统防统治项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（50万元）（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）
	产出指标	数量指标	病虫害统防统治推广应用	3万亩	≥4万亩
		质量指标	危害损失率	≤3.2%	1.3%
		时效指标	当年完成	当年完成	完成
	效益指标	社会效益指标	减少农药使用量，农民增产增收	减少农药使用量，农民增产增收	已完成
		生态效益指标	减少面源污染，促进农业农村生态环境明显改善	明显改善	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%

	标			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无			

2023 年度农药包装废弃物回收处理项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年农药包装废弃物回收处理				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（100 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	90	54.93	61.03%	12.21
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处置率	≥85%	90%
		时效指标	清洁情况	当年清洁	清洁
		质量指标	回收处理	清洁安全	清洁安全
	效益指标	社会效益指标	地表水	水质改善	地表水水质明显改善
环境效益指标		农业清洁生产	农业清洁生产	农业清洁生产	

	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于市级 2022 年度（2023 年实施）和 2023 年度市级拨付农药包装废弃物回收处理资金各 30 万元，共计 60 万元。优先使用市级农药包装废弃物回收处理资金，不足部分在区级资金中列支。			
改进措施及结果拟应用方案		加强预算精准编制。			

2023 年度测土配方施肥补短板项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		测土配方施肥补短板项目				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (95 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	95	94.83	99.82%	19.96
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)
	产出指标	数量指标	取土测土数量		900 个	900 个
		数量指标	肥效试验数量		2 个	2 个
		数量指标	测土配方施肥示范片		5 个	5 个
		数量指标	施肥指导系统 app 开发		1 套	1 套
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率		>90%	93.68%
	效益指标	社会效益指标	农户科学施肥水平		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		>90%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	完成全部目标任务。
改进措施及结果拟应用方案	无

2023 年度农业外来入侵物种防治项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年度农业外来入侵物种防治项目				
主管部门	武汉经开区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（150 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	149.67	99.78%	19.96
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）
	产出指标	数量指标	防治面积	300 亩	8505 亩
		质量指标	防治率	90%	99.8%
	效益指标	生态效益指标	提升防范抵御外来物种入侵能力	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。	有效遏制	有效遏制
满意度指标	服务对象满意度指标	对防除情况满意度	90%	100%	

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果拟应用方案	无

2023 年度乡村振兴人才发展项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年乡村振兴人才发展资金				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（600 万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	24	24	100%	20
年度绩效目标（75 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	评定乡村振兴人才	3 名	2 名
		时效指标	实施时限		2023.12
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人才评定服务满意度	90%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	数量指标未完成原因是 有 1 名乡村振兴人才主动放弃
改进措施及结果拟应用方案	无

2023 年特色产业项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2022 年省级转移支付资金-特色产业				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input 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	35	0	0	0
年度绩效目标 (0 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	支持发展优势特色产业数量 (个)	≥2	
			支持发展优势特色产业 行政村(个)	≥1	
		时效指标	年度预算执行率(%)	100%	
质量指标	产业产值	明显提高			

			与农户建立利益联结机制	是	
			带动农民增收	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因是项目资金下达较晚（2023年12月下达）。			
改进措施及结果拟应用方案		建议项目资金尽早下达。			

2023年度小型农田水利设施补短板项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称		2022年小型农田水利设施补短板项目				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（98万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		98	96.39	98.35%	19.67	
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	质量指标	年度工作内容完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成性		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
效益指标	社会效益指标	渠系水资源利用率		明显提升	明显提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

2023 年高效设施渔业项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		2023 年武汉经开区高效设施渔业项目				
主管部门		区农业农村局	实施单位	区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（200 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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

(80分)	产出指标	质量指标	完善项目基地水电路等生产性基础设施	基础设施基本满足生产需求	基础设施基本满足生产需求
		时效指标	项目实施时效	本年度	10月20日
		成本指标	项目投入成本	直接费投入1021.39万元	直接费投入1002.97万元
	效益指标	经济效益	示范型海鲜陆养模式	原沿海养殖模式	现内陆海鲜养殖
		社会效益	创造新型海鲜陆养模式，新型生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强
		可持续影响	新型海鲜陆养模式	海鲜产品养殖方式多样化	海鲜产品养殖方式多样化
	满意度指标	服务对象满意度	零售客户及养殖业主的满意度	90%以上	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.直接费成本降低原因： 项目建设单位位于武汉市汉南区湘口水产产业示范园，直接费成本降低主要有以下原因： ①本项目是对海鲜陆养新型养殖模式的探索，存在很多不确定性，设备安装及质量可能存在不确定问题，为了后期预留设备整改资金，严格控制建设期直接费； ②为了保障厂区环境，为后期增设间接费，如：广告、绿化等。</p> <p>2.经济效益不稳定： 项目建设单位位于武汉市汉南区湘口水产产业示范园，经济效益不稳定有以下几种原因： ①产量问题：使用苗种均来源于沿海地域，养殖过程中病害频发，导致产量降低； ②价格问题：受市场经济的影响，不同季节的价格不确定，并受沿海日本核污染影响，导致海鲜产品销售价格偏低。</p>			
	改进措施及结果应用方案	<p>1、规模化风险：公司前期仅开展小规模养殖且密度未达到标准，中试养殖密度大幅提升，存不达预期、突发事件应对不利等风险。 应对策略：充分调研市场论证养殖密度可行性，做好养殖人员专业技术培训，制定突发事件的紧急预案。</p> <p>2、设备稳定性风险：目前除了微滤机，循环水设备均由工程中心自行来研制，集团内联渔公司在单体设备的生产工艺上还需要不断优化，在整厂系统设计上并无足够经验。 应对措施： （1）尽快准确测算单体设备实验数据，通过专项实验提升设备性能、降低技术风险。 （2）储备成熟的合作设备厂商，优选行业第一梯队企业“厦门崇睿”。</p>			

	<p>3、经济效益测算与实际差异风险：此项目是全国第一座全封闭式循环水海鲜陆养系统，从单体设备、整厂系统耗电均为初步估算，且设备均为联渔公司自行研制生产，与实际运行可能会有误差。</p> <p>应对措施：详尽掌握各环节参数值，从系统水泵、风机、温控等环节，到养殖品种的饵料及营销费用，细化并结合市场调研，尽量做到成本可控、效益可增。</p>
--	--

2023 年度长江特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		2023 年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	实施单位	区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、.财政资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 R 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 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (20 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)
	产出指标	数量指标	长江名优特色经济鱼类苗种繁育能力、养殖示范点亩产量		池塘 500-750 公斤/亩，设施 30-50 公斤/立方米，轮养 100-200 公斤/亩	池塘 585kg/亩，轮养 111kg/亩

		质量指标	完善项目基地水电路等生产性基础设施	基础设施基本满足生产需求	基础设施基本满足生产需求
		时效指标	项目实施时效	本年度	11月20日
		成本指标	项目投入成本	池塘 1.75万元左右/亩	池塘翘嘴鳊养殖投入 1.8万元/亩
效益指标 (30分)	经济效益	示范点亩均利润	池塘 2500元以上/亩, 设施 200元以上/立方米	亩均利润 1.3万元	
	社会效益	示范点名优特色水产品	受到市场广泛好评	受到市场广泛好评	
	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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	示范点周边社会公众及养殖户的满意度	90%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>项目建设单位武汉康丰源特种水产养殖有限公司使用的长江品系翘嘴鳊苗种来源于武汉得民水产有限公司，2023年亩均利润达1.3万元，而周边大多数养殖户使用的苗种均来源于广东，养殖过程中病害频发，平均亩利润不足5000元，经济效益不稳定。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1.发展壮大经营主体 鼓励大养殖户注册企业或家庭农场，引导养殖相同品种的养殖户成立专业合作社，组织大养殖户、经营主体负责人参加技术培训，提高养殖户养殖技术水平，并解读相关水产项目扶持政策，吸引更多符合条件的经营主体进行项目申报。</p> <p>2.发展标准化养殖模式 继续使用长江品系鳊鱼苗种进行养殖示范，从苗种选择、优化放养密度、完善养殖管理等方面总结经验，规范养殖流程，确立一种经济效益更加稳定的标准化养殖模式，发展更大规模的长江品系翘嘴鳊标准化养殖。</p> <p>3.创建鳊鱼种苗基地 汉南区作为武汉市鳊鱼主养区，投放的鳊鱼鱼苗95%来自于广东，鱼苗质量参差不齐，给农户养殖过程带来不确定性，区内急需建设一个标准鳊鱼苗种孵化基地，形成鳊鱼完整产业链条。</p>				

2023 年菜果茶标准园绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年菜果茶标准园项目					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局			
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	100	50	50%	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)
	产出指标	数量指标	建设蔬菜标准		2 个	2 个
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	任务完成及时性		2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	<100%

效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显 (是/否)	是	是
	环境效益指标	基地生产环境	有效提升	明显提升
	可持续影响指标	蔬菜生产能力	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率只有 50%的原因，湖北供冠农业开发有限公司在 12 月份完成项目建设后，按照该公司规定，项目完成后要走内部审查程序，在内部审查程序未完成前，无法开展项目验收工作。			
改进措施及结果拟应用方案	督促相关项目建设单位，严格按照项目实施时间，在规定的时间内完成项目建设，并及时向区农业农村局提交项目验收申请，并完成项目验收。			

2023 年度受污染耕地安全利用项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年受污染耕地安全利用项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	136	0	0	0
年度绩效目标 (0分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	治理面积（亩）		7000
		质量指标	安全利用率（%）		91%以上
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月底前

效益指标	经济效益	亩平收益	不小于治理前	
	社会效益	农产品达标率	90%以上	
	环境效益	土壤重金属活性	降低	
	可持续	土壤环境质量	提高	
满意度指标	服务对象	治理区域农民满意度	90%以上	
偏差大或目标未完成原因分析	项目因季节因素计划 2024 年实施，目前项目已实施。			
改进措施及结果拟应用方案	根据资金量，合理制定方案，确保目标任务可完成并尽可能减少治理成本。			

2023 年度油菜轮作试点项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年油菜轮作试点项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	30	29.83	99.43%	19.90
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	试点面积（亩）	2000	2000
		质量指标	出苗率	90%以上	95%

		时效指标	完成时间	11月底前	11月20日
		质量指标	符合行业规范	符合	符合
	效益指标	成本指标	亩平补贴	不超过150元	149.1
	满意度指标	服务对象	农民满意度	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		按时完成任务			
改进措施及结果拟应用方案		无			

2023 年化肥减量增效绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15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		区农业农村局
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	38	38	100%
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	数量指标	示范推广商品有机肥	0.19万吨	0.19万吨

(80分)	指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月	2023年12月
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显(是/否)	是	是
		环境效益指标	降低农业种植污染(是/否)	是	是
		可持续影响指标	农作物产品质量	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023年度化肥减量增效项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年化肥减量增效项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	14	12	85.71%	17.14
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	数量指标	三新技术示范(亩)	7000	7000

(75分)	指标	数量指标	肥效试验	1个	正在安排
		数量指标	技术覆盖率(%)	90%以上	93.68%
		质量指标	符合行业规范	符合	符合
	效益指标	经济效益	肥料亩节本增收	10元以上	50元
	满意度指标	服务对象	农民满意度	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析	项目下达时误了播种季，推迟到下个年度安排肥效田间试验。				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	省级财政衔接推进乡村振兴补助（2023年油菜多功能利用示范项目）				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（40万元）（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	0	0	0

年度 绩效 目标 (0 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	示范面积 (亩)	500	
	效益 指标	经济效益	产值 (万元)	50	
		社会效益	利用冬闲地、美化田园		
		生态效益	培肥地力	地力提高	
满意 度指 标	服务对象	农民满意度	90%以上		
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年指标下的较晚，目前项目正在实施中，预计 5 月底验收，拨付补贴资金。(共 98 万，收回 58 万)				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

2023 年度共同缔造试点项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年省级现代农业转移支付资金（共同缔造试点）				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 (10 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	10	0	0	0
年度绩效目标 (0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	培育清廉村居省级示范点		1	
		质量指标	湖北省农业农村厅发文认定		是	
		时效指标	示范点培育完成及时性		100%	
		成本指标	预算支出控制率		0	
	效益指标	可持续影响	促进了农业生产的持续发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	
偏差大或目标未完成原因分析		因区财政局于2023年12月21日才下达2023年省级现代农业转移支付资金的通知,所以我单位未能来得及在2023年进行资金拨付。目前,该项资金已拨付完毕。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2023年度中央农业经营主体能力提升资金项目 绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024年4月15日

项目名称	农业经营主体能力提升资金项目(基层农技推广和高素质农民培育)				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(29万元) (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	0	0	0

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 (0分)	产出指标	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式 (项次)	3	
		数量指标	培训人数	53	
		数量指标	试验示范基地数量 (个)	1	
		数量指标	培育农业科技示范主体数量 (个)	20	
		数量指标	每年脱产培训5天以上农技人员人数 (人)	30	
		质量指标	农业主推技术到位率 (%)	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	资金下拨时间较晚, 2024 年使用				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023 年度长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024 年 4 月 15 日

项目名称	长江流域渔政协助巡护员补助				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (30万元) (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	0	0	0

年度绩效目标 (0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	巡护员	30人	
		数量指标	覆盖街道	4个	
	效益指标	生态效益指标	有效恢复生态环境资源	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%		
偏差大或目标未完成原因分析	由于对2023年全年进行年度考核,考核结果得出后才能支付资金,故于2024年支付。				
改进措施及结果拟应用方案	根据《省农业农村厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》(鄂农发〔2021〕6号)、区财政局《关于下达2023年省级长江流域渔政协助巡护员补助的通知》(武经开财预〔2023〕360号)文件精神,30万元补助资金由区财政局直接下拨至相关街道,沌口街5.2万元、邓南街9万元、纱帽街8万元、军山街7.8万元。				

2023年度中央渔业资源保护资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024年4月15日

项目名称	中央渔业资源保护资金				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(35万元)(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	0	0	0
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)

绩效目标 (0分)	指标			(A)	
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模	中华鲟不少于1800尾; 经济物种不少于720万尾	
	效益指标	质量指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	
	满意度指标	满意度指标	增殖放流渔区内抽样调查	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析	资金文件下达时间较晚,因季节影响无法实施,计划2024年使用。				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023年度农业经营主体贷款贴息资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024年4月15日

项目名称	2023 农业经营主体贷款贴息资金				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (246.28万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政	246.28	246.27	99.99%	20

(20分)		资金总额				
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	支持农业经营主体	25家以上	26家	
		质量指标	贴息标准	≤50%	35.26%	
		时效指标	贷款利息	上一年度	上一年度	
		成本指标	贴息资金	≤500万元	246.27万元	
	效益 指标	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低	
		社会效益指标	带动农户	增加	增加	
		可持续影响指标	促进农业经营主体持续发展	长效	长效	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	贷款主体满意度	90%以上	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无					

2023 年度产粮任务奖补项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023 年产粮任务奖补项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (33万元) (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	33	32.74	99.21%	19.84

		总额				
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	粮食面积, 总产		粮食面积 8 万亩、总产量 0.29 亿斤	粮食面积 8.12 万亩、总产 0.3 亿斤
		时效指标	产粮完成时间		2023 年 11 月底	2023 年 11 月底
	效益指标	经济效益指标	带动农业生产		提高农民积极性	提高
		社会效益指标	实施项目示范, 带动效益明显(是/否)		带动效益明细	效益明显
		环境效益指标	化肥农药使用量负增长		化肥、农药持续负增长	负增长
		成本指标	经济成本指标		不高于预算	32.14 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度		满意度 \geq 95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		工作方案未足够细化, 影响资金执行情况。				
改进措施及结果拟应用方案		强化资金管理、确保专款专用。为确保粮食财政资金专款专用, 将继续对专项资金的安排、流向、使用进行监控, 明确资金使用规定, 规范拨款程序, 杜绝挤占、挪用、滥用现象, 保证资金安全。				

2023 年创建省级农产品质量安全区项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年创建省级农产品质量安全区				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (293.82 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	293.82	282.4	96.11%	19.22

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)	
	产出指标	数量指标	农产品检测实验室改造、仪器设备采购及搬迁、豇豆绿色防控、宣传培训、农资示范店建设、种业博览会分会场		6	6
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目验收截止时间		2023年12月底	2023年12月前
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	<100%
	效益指标	社会效益	成功创建省级农产品质量安全区		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	一是加强工作协调，确保及时早开工，顺利进行，按期完成。 二是谋划好国家级创建工作。对全区农产品质量安全情况开展一次调查摸底，为创建国家级农产品质量安全区打下坚实的基础。					

2023年度动物防疫补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	动物防疫补助资金（2023年中央和省级农业转移支付资金）				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（52万元） (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	26.1	50.19	10.04

年度 绩效 目标 (70 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	强制免疫病种应免畜禽 防疫密度	≥90%	100%
			病死畜禽无害化处理头 数	4511	4511
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (口蹄疫、高致病性禽 流感等平均免疫抗体合 格率)	≥85%	90%
			依法对重大动物疫情处 置率	100%	100%
			中央财政补助经费使用 率	100%	50.19%
	效益 指标	社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流 感等防治	平稳	平稳
			资金使用重大违规违纪 问题	无	无
		可持续影 响指标	大规模随意抛弃病死猪 事件	无	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户满意率	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	补贴资金存在跨年度，目前补贴已全部到位				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

2023 年度市级动物疫病防控补助资金项目绩效 自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	动物疫病防控经费 (市级)		
主管部门	武汉经开区农业农村局	项目实施单位	农业农村局
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (7.5万元) (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	7.5	5.61	74.8%	14.96
年度绩效 目标 (75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	病死畜禽无害化处理头 数		4511	4511
		质量指 标	病死畜禽无害化处理率		100%	100%
	补助经费使用率		100%	74.8%		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	养殖场满意率		100%	100%	
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无				
改进措施及 结果拟应 用方案		无				

2023 年度农作物秸秆综合利用项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年武汉市农作物秸秆综合利用				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情		预算数	执行数	执行率	得分

况（万元） （20分）			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
		年度财政资金总额	60	0	0	0
年度绩效目标 (0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	秸秆还田示范面积		0.5万亩	
		数量指标	“五化”利用		0.8万吨	
		质量指标	秸秆综合利用率		95	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95		
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、资金未完成原因：主要是在制定方案时取消了“青储”项目，未分配资金任务，而将“五化”利用中“肥料化”分配资金过高而造成的；</p> <p>2、“五化”利用未完成原因：主要是“五化”利用过于单一，只有“肥料化”一项，利用量不高所造成的</p>				
改进措施及结果拟应用方案		<p>在2024年度，进一步完成实施方案，合理分配项目目标任务，使资金分配更为合理，充分发挥资金的示范带动作用。</p>				

2023年度兰岛都市田园综合体项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	兰岛都市田园综合体项目		
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

预算执行情况 (2775 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	2775	2600	93.69%	18.74
年度绩效目标 (75 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	质量指标	年度工作内容完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成性		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	产品和服务销售收入约 5000 万元		年初未设定	项目建设期内, 尚未运营
		社会效益指标	一二三产融合发展		年初未设定	项目建设期内, 尚未运营
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年, 市创建办将对综合体三年创建开展总体评估, 剩余 175 纳入市级总体奖补部分。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2023 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: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024 年 4 月 15 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	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input 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 (200 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	200	129.07	64.54%	12.91
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)
	产出指标	数量指标	全市新建(改造)冷链物流设施,更新换代冷链物流设备		3	3
		质量指标	农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目验收截止时间		2023年12月底	2023年12月底
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	效益指标	社会效益	鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力和商品化处理能力明显提升		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		<p>一是加强工作协调,特别是设施农业用地备案审批及用途变更工作的保障,确保及时早开工,顺利进行,按期完成。</p> <p>二是谋划好明年工作。对全区农业经营主体冷链建设需求开展一次调查摸底,为明年冷链项目实施打下一个坚实的基础。</p>				

2023年度农产品加工项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024年4月15日

项目名称	农产品加工				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)		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	72.02	72.02	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	数量指标	完成农产品加工项目企业奖励数		1个	1个
		质量指标	资格审核准确性		准确	准确
		时效指标	项目完成时间		2023年10月底前	2023年10月底前
	效益指标	经济效益指标	奖补企业农产品加工业主营收入(交易额)同比增加		增加比率≥当年GDP数值	增加比率≥当年GDP数值
			主要农产品加工转换率		≥80%	85%
		社会效益指标	带动农户效果		明显	明显
		可持续影响指标	农产品年加工能力持续提升(是/否)		是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	奖补企业满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无					

2023年度农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目 绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目		
主管部门	市农业农村局	项目实施单位	区农业农村局
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	50	30	60%	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	数量指标1	4个农膜回收点建设		4	4
		数量指标2	废旧农膜回收率		83%以上	85%
		数量指标3	推广生物降解膜		400亩	600亩
满意度指标	服务对象	农民满意度		90%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		生物降解膜示范推迟到下个年度实施。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2023年度农药包装废弃物回收处理项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年农药包装废弃物回收处理				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（30万		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

元) (20分)	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)
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处置率	85%	≥90%
		时效指标	清洁情况	当年清洁	清洁
		质量量指标	回收处理	清洁安全	清洁安全
	效益指标	社会效益指标	地表水	水质改善	地表水水质明显改善
		环境效益指标	农业清洁生产	农业清洁生产	农业清洁生产
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象或第三方评估满意度	满意度≥90%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023年度农业外来入侵物种防治项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	农业外来入侵物种防治				
主管部门	武汉经开区农业农村局	项目实施单位	各街道		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(10万)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	

元) (20分)	年度财政资金总额	10	7	70%	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)
	产出指标	数量指标	防控恶性外来入侵物种面积		300亩	1746亩
		质量指标	农业生产水平受外来物种入侵影响程度		减轻	减轻
		时效指标	完成时间		2023年底前	2023年底前
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	资金用途分为防控和培训，其中培训部分未执行完全。					
改进措施及结果拟应用方案	加强各级资金的统筹使用，将结余资金用于2024年度防治工作。					

2023年度武汉经开区农作物种业高质量发展农业支持项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年武汉经开区农作物种业高质量发展农业支持项目				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业农村局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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(630万元) (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	630	450	71.43%	14.29

		政资金 总额				
年度 绩效 目标 (70 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	支持企业种业平台建设		4个	3个
			扶持本地制种企业		1个	1个
			总投资		1357.85万 元	972.98万元
		时效指 标	完成时限		12月30日	12月20日 前 完成80%
	效益 指标	经济效 益指标	提高创新能力		是	是
		社会效 益指标	提升种业竞争力		是	是
	满意 度指 标	满意度 指标	周边群众满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉隆福康农业发展有限公司承担的2023年农作物种业高质量发展农业支持项目，建设内容为在拟新建的厂房内购置一批种子加工设备，项目计划总投资400万元，申请奖补资金180万元。由于厂房的水电、消防等需要重新设计、报批、验收，所需时间较长，从而造成设备无法按进度购置。				
改进措施及 结果应用方 案		为加快本项目的实施进度，督促施工单位完成厂房的门窗安装、防火涂料等工程施工，待符合规定的交付条件后尽快将本项目的设备购置到位。				

2023年武汉渔业发展补助资金项目自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2023年4月15日

项目名称		渔业发展补助（池塘标准化改造和尾水治理项目）				
主管部门		区农业农村局	实施单位	区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（105万元） (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	105	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	质量指标	完善项目基地水电路等		基础设施基	基础设施基本满

(78分)	指标		生产性基础设施	本满足生产需求	足生产需求
		时效指标	项目实施时效	2022年3月至9月	2022年10月31日
		成本指标	项目投入成本	241.67万元	210.58万元
		社会效益	社会效益	新型生产经营能力和带动能力	明显增强
		可持续影响	可持续影响	推广绿色生态尾水治理模式	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度	示范点周边社会公众及养殖户的满意度	90%以上	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		无			

2023年度湘口街高标准农田改造提升建设项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称	2023年度湘口街高标准农田改造提升建设项目				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (743万元)		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	743	270	36.34%	7.27
年度绩效目标 (70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	质量指标	年度工作内容完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成性		100%	100%
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	尚未验收及投入使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目预计7月完工，10月竣工验收，目前工程已支付预付款30%，建设进度65%，按合同约定，项目进度到70%拨付第二期进度款，目前尚未达到支付第二期进度款的进度条件。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2023年度生猪产业绿色发展补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 填报日期：2024年4月15日

项目名称		生猪产业绿色发展补助				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (2700万元) (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	2700	2700	100%	20
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)

绩效 目标 (70 分)	产出 指标	数量指标	年出栏数	10万头	9万头
		数量指标	建设规模化养殖场	1个	1个
		数量指标	建设规模	保育舍16单元、育肥舍60单元、哺乳舍22单元、后备舍6单元	建设栏舍17栋, 建筑面积70969.56平方米
	效益 指标	经济效益	增加农民收入	年人均增收1800元	年人均增收1800元以上
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖场满意率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		受生猪市场价格因素影响, 年出栏数实际完成9万头。			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

2023年度新型经营主体培育项目绩效自评表

单位名称: 武汉经开区农业农村局 填报日期: 2024年4月15日

项目名称	新型农业经营主体培育(市级示范社及家庭农场)				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (60万元) (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)
	产出指标	数量指标	培育市级示范家庭农场	4	4
		数量指标	培育市级示范合作社	1	1
		质量指标	奖补评审规范	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	可持续影响	促进了农业生产的持续发展	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023 年新型经营主体培育项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区农业农村局 报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	2023 年新型经营主体培育（农产品质量安全）				
主管部门	武汉经开区农业农村局	项目实施单位	武汉经开区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (125 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	125	102	81.6%	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)

(80分)	产出指标	数量指标	标准化建设项目	3	3
			新增认证“三品一标”农产品数	12	12
			追溯系统奖补	14	14
			参展企业奖补	1	1
		质量指标	农产品质量安全合格率	99.8%	99.8%
			农产品质量安全事故	0	0
	效益指标	社会效益	促进农产品生产者收益	是	是
			保证上市前农产品质量安全	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	一是加强工作协调，确保及时早开工，及时认证，顺利进行，按期完成。二是加强监管。对建成的标准化生产企业加强监督管理，督促按照标准化操作规程生产经营，对绿色有机食品加强监测，确保农产品质量安全。				