

附件 2:

武汉市江夏区农业农村局（本级） 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）2022 年度部门	

决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	42
第四部分 其他需要说明的情况	42
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	50

第一部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）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。起草有关农业农村工作的规范性文件，经批准后组织实施。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农、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）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。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、休闲农业和街道企业发展工作。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。

（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。

（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。

（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。组织开展疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级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。

（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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定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，指导农业新型职业农民培育、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工作。承办农业涉外事务，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。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限。加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七) 与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地批出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

二、机构设置情况

从决算构成单位来看，武汉市江夏区农业农村局（本级）（本级）部门决算由单位本级决算组成，是行政单位。

局内设科室 8 个：办公室、人事财务科、项目科、农产品质量安全监督管理科、畜牧兽医科、种养业科、农村建设科、产业化科。

局属科级 8 个单位：区农村能源办公室、区农业资源动态监测站、区农业信息中心、区农民职业技能培训中心、区统筹城乡发展工作中心；区农产品质量安全监管中心、区农村经济管理站、区乡村振兴发展中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表									
						公开01表			
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）						单位：万元			
收			入			出			
项	目	行次	决	算	数	项			
目	次		1			目			
次						次			
次						2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	14,692.97			一、一般公共服务支出	32	262.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	4,328.92			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	16.65			八、社会保障和就业支出	39	1,230.88	
		9				九、卫生健康支出	40	120.76	
		10				十、节能环保支出	41	505.00	
		11				十一、城乡社区支出	42	4,328.92	
		12				十二、农林水支出	43	12,340.55	
		13				十三、交通运输支出	44		
		14				十四、资源勘探工业信息等支出	45		
		15				十五、商业服务业等支出	46		
		16				十六、金融支出	47		
		17				十七、援助其他地区支出	48		
		18				十八、自然资源海洋气象等支出	49		
		19				十九、住房保障支出	50	200.03	
		20				二十、粮油物资储备支出	51	50.00	
		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	19,038.54			本年支出合计	58	19,038.79	
使用非财政拨款结余		28				结余分配	59		
年初结转和结余		29	805.15			年末结转和结余	60	804.91	
		30					61		
总		计	31	19,843.70		总	计	62	19,843.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	19,038.55	19,021.90					16.65
201		一般公共服务支出	262.65	262.65					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00					
2010302		一般行政管理事务	29.00	29.00					
20104		发展与改革事务	15.00	15.00					
2010401		行政运行	15.00	15.00					
20113		商贸事务	218.65	218.65					
2011399		其他商贸事务支出	218.65	218.65					
208		社会保障和就业支出	1,241.64	1,230.88					10.76
20805		行政事业单位养老支出	1,154.22	1,154.22					
2080501		行政单位离退休	1,017.24	1,017.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
20808		抚恤	47.21	47.21					
2080801		死亡抚恤	47.21	47.21					
20809		退役安置	16.54	16.54					
2080901		退役士兵安置	16.54	16.54					
20899		其他社会保障和就业支出	23.67	12.91					10.76
2089999		其他社会保障和就业支出	23.67	12.91					10.76
210		卫生健康支出	121.21	120.76					0.45
21011		行政事业单位医疗	117.71	117.71					
2101101		行政单位医疗	59.34	59.34					
2101103		公务员医疗补助	58.37	58.37					
21013		医疗救助	3.50	3.05					0.45
2101301		城乡医疗救助	3.50	3.05					0.45
211		节能环保支出	505.00	505.00					
21104		自然生态保护	505.00	505.00					
2110401		生态保护	505.00	505.00					
212		城乡社区支出	4,320.92	4,320.92					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.92	4,320.92					
2120804		农村基础设施建设支出	647.85	647.85					
2120814		农业生产发展支出	1,579.00	1,579.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,102.07	2,102.07					
213		农林水支出	12,329.10	12,323.66					5.44
21301		农业农村	6,368.37	6,362.93					5.44
2130101		行政运行	1,703.72	1,698.28					5.44
2130102		一般行政管理事务	6.00	6.00					
2130104		事业运行	465.00	465.00					
2130106		科技转化与推广服务	47.22	47.22					
2130110		执法监管	15.00	15.00					
2130119		防灾救灾	616.66	616.66					
2130122		农业生产发展	248.36	248.36					
2130135		农业资源保护修复与利用	10.11	10.11					
2130153		农田建设	2,936.30	2,936.30					
2130199		其他农业农村支出	320.00	320.00					
21303		水利	211.94	211.94					
2130301		行政运行	14.94	14.94					
2130314		防汛	122.00	122.00					
2130399		其他水利支出	75.00	75.00					
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,900.33	3,900.33					
2130505		生产发展	2,069.44	2,069.44					
2130506		社会发展	246.00	246.00					
2130507		贷款贴补和贴息	230.00	230.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1,354.89	1,354.89					
21307		农村综合改革	312.68	312.68					
2130799		其他农村综合改革支出	312.68	312.68					
21308		普惠金融发展支出	226.63	226.63					
2130899		其他普惠金融发展支出	226.63	226.63					
21399		其他农林水支出	1,309.15	1,309.15					
2139999		其他农林水支出	1,309.15	1,309.15					
221		住房保障支出	200.03	200.03					
22102		住房改革支出	200.03	200.03					
2210201		住房公积金	165.54	165.54					
2210202		提租补贴	34.49	34.49					
222		粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201		粮油物资事务	50.00	50.00					
2220199		其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表							
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合	计			
			19,038.80	3,379.03	15,659.77		
201	一般公共服务支出	262.65		262.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00		29.00			
2010302	一般行政管理事务	29.00		29.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010401	行政运行	15.00		15.00			
20113	商贸事务	218.65		218.65			
2011399	其他商贸事务支出	218.65		218.65			
208	社会保障和就业支出	1,230.88	1,214.34	16.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,154.22	1,154.22				
2080501	行政单位离退休	1,017.24	1,017.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
20808	抚恤	47.21	47.21				
2080801	死亡抚恤	47.21	47.21				
20809	退役安置	16.54		16.54			
2080901	退役士兵安置	16.54		16.54			
20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91				
210	卫生健康支出	120.76	120.76				
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71				
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34				
2101103	公务员医疗补助	58.37	58.37				
21013	医疗救助	3.05	3.05				
2101301	城乡医疗救助	3.05	3.05				
211	节能环保支出	505.00		505.00			
21104	自然生态保护	505.00		505.00			
2110401	生态保护	505.00		505.00			
212	城乡社区支出	4,328.92		4,328.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,328.92		4,328.92			
2120804	农村基础设施建设支出	647.85		647.85			
2120814	农业生产发展支出	1,579.00		1,579.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,102.07		2,102.07			
213	农林水支出	12,340.56	1,843.90	10,496.66			
21301	农业农村	6,379.83	1,714.04	4,665.79			
2130101	行政运行	1,698.28	1,696.83	1.45			
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130104	事业运行	481.90	17.21	464.69			
2130106	科技转化与推广服务	47.22		47.22			
2130110	执法监管	15.00		15.00			
2130119	防灾救灾	616.66		616.66			
2130122	农业生产发展	248.36		248.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.11		10.11			
2130153	农田建设	2,936.30		2,936.30			
2130199	其他农业农村支出	320.00		320.00			
21303	水利	211.94	14.94	197.00			
2130301	行政运行	14.94	14.94				
2130314	防汛	122.00		122.00			
2130399	其他水利支出	75.00		75.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3,900.33		3,900.33			
2130505	生产发展	2,069.44		2,069.44			
2130506	社会发展	246.00		246.00			
2130507	贷款奖补和贴息	230.00		230.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,354.89		1,354.89			
21307	农村综合改革	312.68	114.92	197.76			
2130799	其他农村综合改革支出	312.68	114.92	197.76			
21308	普惠金融发展支出	226.63		226.63			
2130899	其他普惠金融发展支出	226.63		226.63			
21399	其他农林水支出	1,309.15		1,309.15			
2139999	其他农林水支出	1,309.15		1,309.15			
221	住房保障支出	200.03	200.03				
22102	住房改革支出	200.03	200.03				
2210201	住房公积金	165.54	165.54				
2210202	提租补贴	34.49	34.49				
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201	粮油物资事务	50.00		50.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）								公开04表 单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数				
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,692.97	一、一般公共服务支出	33	262.65	262.65			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,328.92	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	1,230.88	1,230.88			
	9		九、卫生健康支出	41	120.76	120.76			
	10		十、节能环保支出	42	505.00	505.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,328.92		4,328.92		
	12		十二、农林水支出	44	12,323.65	12,323.65			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	200.03	200.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00			
	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	27	19,021.89	本年支出合计	59	19,021.89	14,692.97	4,328.92		
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	19,021.89	总 计	64	19,021.89	14,692.97	4,328.92		

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支出和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；
 59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）				单位：万元	
项		目			
		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合		计			
			14,692.98	3,362.13	11,330.85
201	一般公共服务支出		262.65		262.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29.00		29.00
2010302	一般行政管理事务		29.00		29.00
20104	发展与改革事务		15.00		15.00
2010401	行政运行		15.00		15.00
20113	商贸事务		218.65		218.65
2011399	其他商贸事务支出		218.65		218.65
208	社会保障和就业支出		1,230.88	1,214.34	16.54
20805	行政事业单位养老支出		1,154.22	1,154.22	
2080501	行政单位离退休		1,017.24	1,017.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.26	127.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.72	9.72	
20808	抚恤		47.21	47.21	
2080801	死亡抚恤		47.21	47.21	
20809	退役安置		16.54		16.54
2080901	退役士兵安置		16.54		16.54
20899	其他社会保障和就业支出		12.91	12.91	
2089999	其他社会保障和就业支出		12.91	12.91	
210	卫生健康支出		120.76	120.76	
21011	行政事业单位医疗		117.71	117.71	
2101101	行政单位医疗		59.34	59.34	
2101103	公务员医疗补助		58.37	58.37	
21013	医疗救助		3.05	3.05	
2101301	城乡医疗救助		3.05	3.05	
211	节能环保支出		505.00		505.00
21104	自然生态保护		505.00		505.00
2110401	生态保护		505.00		505.00
213	农林水支出		12,323.66	1,827.00	10,496.66
21301	农业农村		6,362.93	1,697.14	4,665.79
2130101	行政运行		1,698.28	1,696.83	1.45
2130102	一般行政管理事务		6.00		6.00
2130104	事业运行		465.00	0.31	464.69
2130106	科技转化与推广服务		47.22		47.22
2130110	执法监管		15.00		15.00
2130119	防灾救灾		616.66		616.66
2130122	农业生产发展		248.36		248.36
2130135	农业资源保护修复与利用		10.11		10.11
2130153	农田建设		2,936.30		2,936.30
2130199	其他农业农村支出		320.00		320.00
21303	水利		211.94	14.94	197.00
2130301	行政运行		14.94	14.94	
2130314	防汛		122.00		122.00
2130399	其他水利支出		75.00		75.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3,900.33		3,900.33
2130505	生产发展		2,069.44		2,069.44
2130506	社会发展		246.00		246.00
2130507	贷款奖补和贴息		230.00		230.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		1,354.89		1,354.89
21307	农村综合改革		312.68	114.92	197.76
2130799	其他农村综合改革支出		312.68	114.92	197.76
21308	普惠金融发展支出		226.63		226.63
2130899	其他普惠金融发展支出		226.63		226.63
21399	其他农林水支出		1,309.15		1,309.15
2139999	其他农林水支出		1,309.15		1,309.15
221	住房保障支出		200.03	200.03	
22102	住房改革支出		200.03	200.03	
2210201	住房公积金		165.54	165.54	
2210202	提租补贴		34.49	34.49	
222	粮油物资储备支出		50.00		50.00
22201	粮油物资事务		50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出		50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）							公开06表 单位：万元	
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,983.74	302	商品和服务支出	246.31	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	188.10	30201	办公费	5.93	31002	办公设备购置	0.29
30102	津贴补贴	119.20	30202	印刷费	2.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金	818.98	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	142.76	30205	水费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.35	30206	电费	11.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	2.22	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.99	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.16			
30112	其他社会保障缴费	40.81	30211	差旅费	5.91			
30113	住房公积金	391.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
302	对个人和家庭补助	1,131.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.26	30217	公务接待费	1.55			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	44.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助	400.52	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	44.40			
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	3.28			
30308	助学金		30228	工会经费	27.40			
30309	奖励金	636.91	30229	福利费	97.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03			
30399	其他对个人和家庭补助	28.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
	人员经费合计	3,115.54		公用经费合计				246.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）						公开07表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	1	2	3
				4	5	6
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120804	农村基础设施建设支出		647.85	647.85		647.85
2120814	农业生产发展支出		1,579.00	1,579.00		1,579.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,102.07	2,102.07		2,102.07

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表		
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）					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	栏次			1	2	3
		合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行 = (2+3) 栏各行。							

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

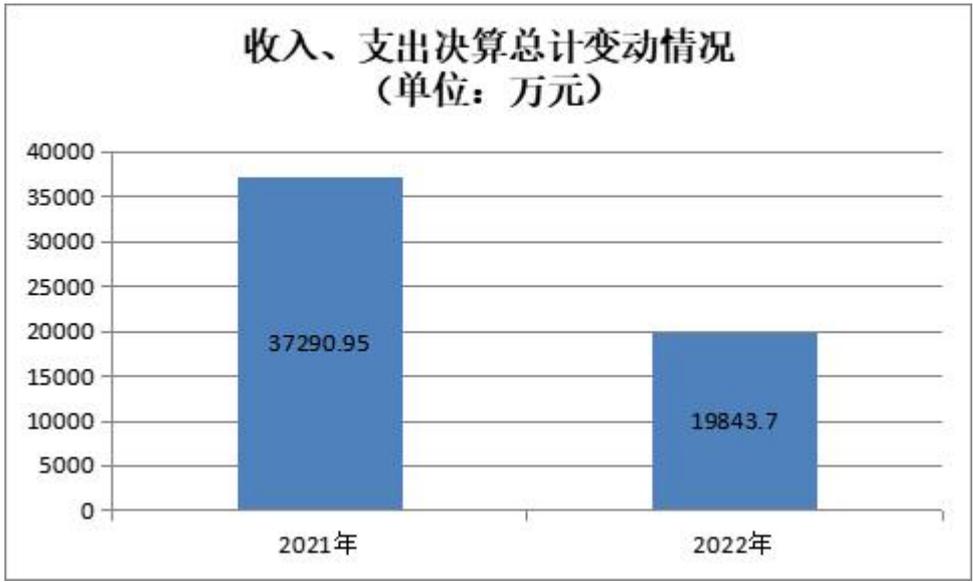
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）											单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.56		7.28		7.28	3.28	10.56		7.28		7.28	3.28	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。												

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19843.7万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17447.25万元，下降46.79%，主要原因是按上级要求压减运转经费和上级项目的减少。

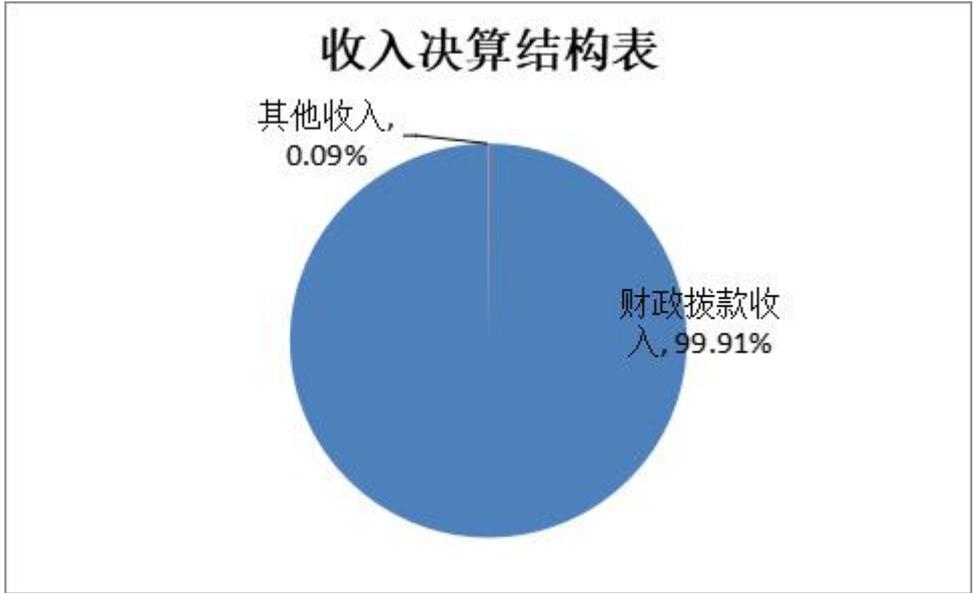
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19038.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 17222.21 万元，下降 47.50%。其中：财政拨款收入 19021.89 万元，占本年收入 99.91%；其他收入 16.65 万元，占本年收入 0.09%。

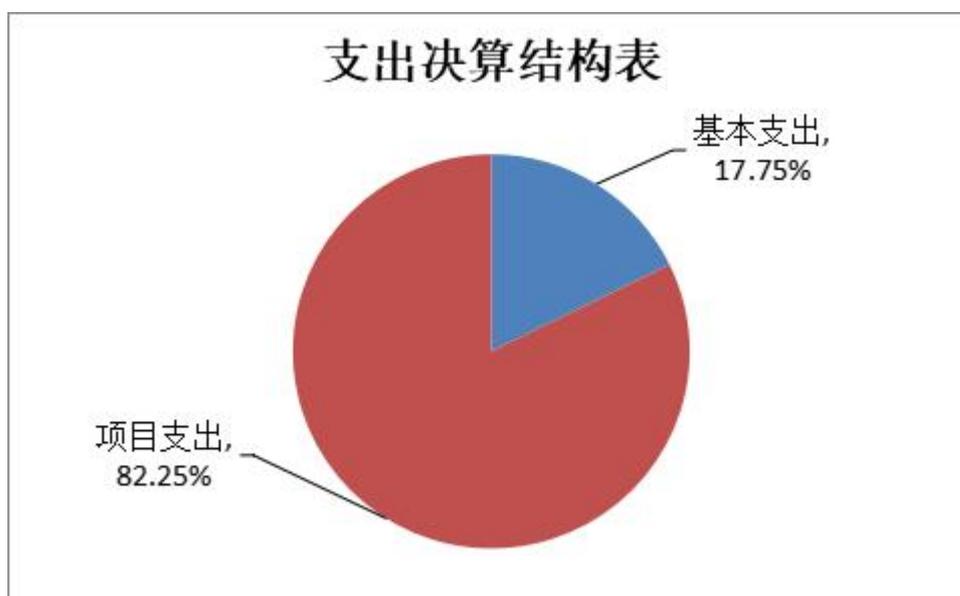
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19038.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17447.00 万元，下降 47.82%。其中：基本支出 3379.03 万元，占本年支出 17.75%；项目支出 15659.77 万元，占本年支出 82.25%。

图 3：支出决算结构



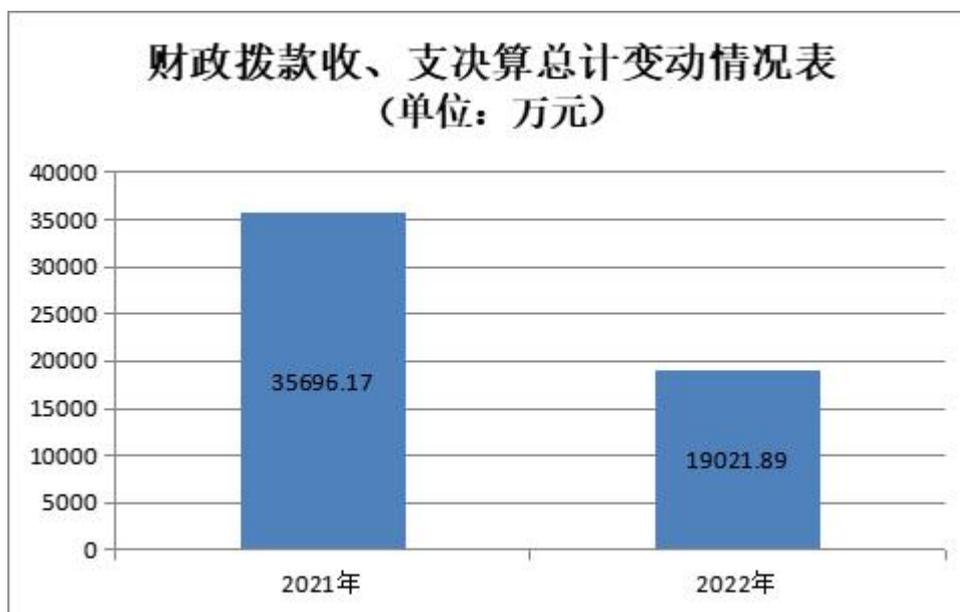
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19021.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16674.28 万元，下降 46.71%。主要原因是按上级要求压减运转经费和上级项目的减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14692.97 万元，比 2021 年度决算数减少 17208.2 万元。减少的主要原因是按上级要求压减运转经费和上级项目的减少。政府性基金预算财政拨款收入 4328.92 万元，比 2021

年度决算数减少 533.92 万元。减少的主要原因是政府性基金项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14692.98 万元，占本年支出合计的 77.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17208.19 万元，下降 53.94%。主要原因是按上级要求压减运转经费和上级项目的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14692.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 262.65 万元，占 1.79%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1230.88万元，占8.38%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、退役士兵安置、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出120.76万元，占0.82%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城乡医疗救助。

4. 节能环保支出505万元，占3.44%。主要是用于生态保护。

5. 农林水支出12323.66万元，占83.87%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、执法监管、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、防汛、其他水利支出、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、其他农村综合改革支出、其他普惠金融发展支出、其他农林水支出。

6. 住房保障支出200.03万元，占1.36%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

7. 粮油物资储备支出50万元，占0.34%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14692.98万元，支出决算为14692.98万元，完成年初预算

的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 218.65 万元，支出决算为 218.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1017.24 万元，支出决算为 1017.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 127.26 万元，支出决算为 127.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 47.21 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预

算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。

9. 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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。

10. 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59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%。

11. 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58.37万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为505万元，支出决算为505万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1698.28万元，支出决算为1698.28万元，完成年初预算的100%。

15. 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6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为465万元,支出决算为465万元,完成年初预算的100%。

17. 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47.22万元,支出决算为47.22万元,完成年初预算的100%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为616.66万元,支出决算为616.66万元,完成年初预算的100%。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为248.36万元,支出决算为248.36万元,完成年初预算的100%。

21. 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10.11万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为2936.3万元，支出决算为2936.3万元，完成年初预算的100%。

23. 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320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。

26. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为2069.44万元，支出决算为2069.44万元，完成年初预算的100%。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为246万元，支出决算为246万元，完成年初预算的100%。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)。年初预算为230万元，支出决算为230万

元，完成年初预算的100%。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1354.89万元，支出决算为1354.89万元，完成年初预算的100%。

31. 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312.68万元，支出决算为312.68万元，完成年初预算的100%。

32. 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226.63万元，支出决算为226.63万元，完成年初预算的100%。

33. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为1309.15万元，支出决算为1309.15万元，完成年初预算的100%。

34. 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165.54万元，支出决算为165.54万元，完成年初预算的100%。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为34.49万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的100%。

36. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3362.13 万元，其中：

人员经费 3115.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.6 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4328.92 万元，本年支出 4328.92 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)。支出决算为 4328.92 万元，主要用于农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成预算的100%。较上年增加3.69万元，增长53.71%。决算数较上年增加的主要原因：部门职能增加，乡村振兴办公务用车活动增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算100%；较上年增加2.96万元，增长68.52%。决算数较上年增加的主要原因：部门职能增加，乡村振兴办公务用车活动增加。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7.28万元，主要用于公车的加油、维修、保养、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%，较上年增加0.73万元，增长28.63%。决算数较上年增加的主要原因：部门职能增加，乡村振兴办公务公务接待活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 3.28 万元，接待对象主要是上级及同级来访人员，主要是开展审计、检查、会务等工作。2022 年共接待国内来访团组 91 个，679 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 246.6 万元，比上年决算数 325.02 减少 78.42 万元，降低 24.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 319.49 万元，其中：政府采购货物支出 45.16 万元、政府采购工程支出 33.02 万元、政府采购服务支出 241.3 万元。授予中小企业合同金额 319.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 319.49 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 14.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.34%，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2022年12月31日，武汉市江夏区农业农村局（本级）

共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备；无单价100万元（含）以上专用设备。占有房屋3737平方米，其中：办公用房3737平方米。

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，江夏区农业农村局（本级）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目61个，资金26775.74万元，占一般公共预算项目支出总额的236.31%。从评价情况来看，我单位做到了如下几点：

（1）规范绩效管理体系。将项目绩效目标随同预算批复和下达，强化项目资金使用单位的责任意识、效率意识。

（2）扩大绩效监控范围。突出重点项目资金使用关键、薄弱环节，实行动态监管、多方监管，及时查问题、堵“漏洞”、纠偏差，确保资金安全、规范、有效使用。

（3）全面落实绩效自评。部门绩效评价工作自上而下开展，项目绩效自评做到应评尽评，量化、细化评价指标，实现绩效自评全面覆盖、科学有效。

（4）强化评价结果运用。强化绩效评价结果反馈及应用，督促相关单位对绩效评价中的不足和问题进行整改，并将绩效评价结果应用于下年度预算安排。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业局综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366.3 万元，执行数为 366.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目实施有效解决了区农业农村局系统改制企业职工经费不足的问题，保持了社会稳定；二是有效解决了工作中存在的经费不足问题，调动了干部职工的工作积极性，确保工作顺利推进；三是有效解决了重大工作协调、协同推进等问题，确保重大工作顺利实施。

2022 年农业农村局二级单位定补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是二级单位职工统筹、医保等缴费率 100%；二是弥补了二级单位人员经费不足、公用支出经费不足。

2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.54 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障了退役军人的工资福利，维持退役军人生活稳定。

农业局解决历史遗留问题经费项目绩效自评综述：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：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展，促进我区农业信访工作水平提高。

农产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全年开展农产品质量安全例行监测 5 万批次以上，合格率达 99%以上；二是全年开展农产品质量安全日常巡查 20 次以上；三是巩固国家级农产品质量安全县创建成果。

农村人才培养专项经费项目绩效自评综述：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：完成区级农业农村人才培养 1506 人，培训按期完成率 94.13%。发现的问题及原因：因疫情原因培训未能按计划全部完成，2023 年将按计划完成培训工作。

乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全面推进建设特色产业园个数 2 个；全区驻村工作队员、信息员培训人数 600 人；三是四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保乡村振兴工作持续稳定。

江夏区 2020 年农业产业化发展奖励补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650.75 万元，执行数为 650.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是审核 2020 年产业化奖补项目 66 个，均按计划建设完成，拨付奖补项目资金 650.75 万元；二是通过项目实施，全区农民人均可支配收入较上年增长 10%，农业生态环境持续改善，农业产业化发展水平不断提高。

2022 年度江夏区农业经营主体市级贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 776.84 万元，执行数为 776.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是申报贷款贴息项目的农业经营主体 18 家全部完成。二是降低了企业融资成本，带动了农户，长效促进农业经营主体持续发展。

湖北省新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.28 万元，执行数为 32.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：支持 1 家新型农业经营主体贷款贴息；降低了企业融资成本，提升新型农业经营主体竞争力。

农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：整改问题户厕 4680 户，改善农村人居环境，改善了生态环境。

江夏区小型农田水利设施建后管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.17 万元，执行数为 237.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是管护泵站 212 座、渠道 245 处、沟港 120 处、涵闸 95 座；二是改善了农村生产条件和生态环境。

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.89 万元，执行数为 272.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障以钱养事人员工资福利待遇，稳定人员队伍，

提升人员队伍幸福感。

2022年度武汉市江夏区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575万元，执行数为352.33万元，完成预算的61.27%。主要产出和效益：一是2022年，市农业农村局下达我区建设4个以上农产品仓储保鲜冷链物流设施的绩效目标，截止2022年底，江夏区建设完成9个农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，项目通过审计检查验收等程序，超额完成市级下达绩效目标任务。二是通过项目建设，推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和信息化水平显著提升，同事显著提高了企业抵抗风险能力，为高质量推进“互联网+”农产品出村进城工程奠定坚实基础。三是通过项目实施还带动了广大农业生产经营主体大力发展农业生产积极建设农产品仓储保鲜冷设施设施的热潮。发现的问题及原因：一是项目资金使用率不高，原因是我区项目实施主体普遍建设规模偏小，项目建设规模较大的不多。二是项目推进进度不快。根据计划安排，到2022年底项目要全部建完并完成项目审计验收和资金拨付程序，虽有1个项目实施主体因疫情原因导致项目工期延迟到年底才基本建完，审计验收和资金拨付推迟到2023年初。下一步改进措施：一是加强项目政策宣传力度。二是提高项目资金使用率。三是强化项目的指导督导力度。

2022年度市级农产品质量安全专项资金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为537万元，执行数为537万元，完成预算的100%。主要产出和效益：全区纳入市级农产品质量安全追溯平台管理的企业达63家，全区“二品一标”认证数达150个以上，居全省全市各县市区前列，4家新增标准化农业生产企业 and 12个街级监管站提档升级后全部使用目前国内最先进的“胶体金”检测设备，检测能力和检测水平大幅提升。全区以连续16年未发生重大农产品质量安全事件。通过项目建设，全区全年农产品综合检测合格率稳定在99%以上。农业品牌效益更加放大，2022年全区有4个农业品牌入选全市区域公共品牌20强，品牌效益日渐显现，广大市民群众日益关注农产品质量安全和安全消费理念日益增强。

2022年农产品质量安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是新增“二品一标”认证10个以上；新增4个农业标准化生产示范企业；实施1个地理标志农产品保护工程；街级农产品质量安全监管站提档升级；二是品牌认证企业经济效益明显提高，社会民众对农产品质量安全关注度和品牌意识提高。

2022年市级农产品质量安全专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14万元，完成预算的

93.33%。主要产出和效益：一是培育农业生产企业积极申报“二品一标”品牌认证1家；二是促进农业经济发展，农民纯收入实现增长。

农村经济管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是加强农村集体“三资”管理；二是规范农村集体“三资”管理；三是解决土地确权登记颁证遗留问题。

2021年度江夏区农业生产社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益：2021年，全区完成托管服务总面积全区9个街道25家农机专业合作社投入耕种收防等各类机械300余台套完成水稻全程托管（耕整、收获、机防、机播）作业服务面积3.1194万亩，签订作业合同659份。发现的问题及原因：一是**农民专业合作社组织的决策机制运行不够完善**。由于新型农民专业合作社组织起步晚、总量少、层次低，全员综合素质不高，资金周转不畅，信息来源和传递渠道单一，组织化程度较低，辐射带动能力不强，以及组织机制、运行机制、利益分配机制等方面不规范；二是**专业化服务供需矛盾突出**。农村劳动力大量外流，致使农业劳动力老龄化突出，土地撂荒严重，需要专业化组织服务，同时农业生产很多是季节性很强的服务，在某一时间段，如双抢期间，粮食烘干等专业的

单项农机作业服务需求更紧。另一方面，我区农业专业化服务还处于发展初期，发展不平衡，数量少，规模小，市场运作经验不足；三是**农业产业服务意识不强**。由于我区农业专业化服务处于发展初期，服务组织规模小，机制不完善，辐射带动能力不强。总的来看，供给不足，定位较低，造成服务意识不强，和农民之间时有矛盾产生；四是**服务主体缺乏规范**。服务主体承受多方面的风险，如粮食烘干合作社（企业）缺乏相应的信息、资金和技术。在收购过程中很难把握数量和质量，单兵作战，力量弱，受市场冲击大，对生产环节进行调节和引导的功能难以发挥，质量安全管理保障功能缺乏，监测手段难以保障，在收购高峰期资金周转需求加大，压力大；同时由于是季节性生产，行情变化极大，规范化操作难度大。下一步改进措施：项目验收及资料整理，按程序完成资金拨付。

2022 年度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 130 万元，执行数为 116.86 万元，完成预算的 89.89%。主要产出和效益：亩节省化肥投入 25 元以上，出售秸秆增加收入 110 元以上，促进农业绿色发展。

农膜回收利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：废旧农膜回收率达到 82%，农产品产地环境得到提升。

2021 年省级农机公共服务能力与体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益：创建农机专业合作社示范社 1 个，示范推广水稻生产全程机械化技术 1 项，主要农作物耕种收综合机械化率较上年提高 1 个百分点以上，项目实施、绩效评价质量评价效果良好。

水稻生产全程机械化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：在全区建设 300 亩以上集中连片水稻生产全程机械化示范区 12 个，开展水稻耕种收管全程机械化生产示范。不断提高全程机械化水平，示范区内耕种防收综合机械化水平显著提高，粮食减损。

全程机械化+综合农事服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：全区建设 2 个“全程机械化+综合农事”服务中心，主要农作物综合机械化水平提高；基地增产增收效果明显；提升我区农业装备、作业、服务水平。

2022 年度长江、斧头湖流域鱼类增殖放流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.11 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益：斧头湖、长江增殖放流 615 万尾；渔业资源环境稳步提升。通过科学的鱼类增殖放流，一方面发挥了“以鱼抑藻、以鱼净水”功能，改善了长江、湖泊水质景观，提高了人民群众的幸福感；另一方面，

提高了斧头湖鱼类资源量，增加了专业渔民的捕捞收入，有利于维护社会稳定。

江夏区集中连片池塘标准化改造和尾水治理(渔业发展补助资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 446.4 万元，执行数为 446.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积 4464 亩工作任务，其中斧头湖周边武汉市江夏区国营邓家洲养殖场治理面积 1600 亩、武汉合春特种水产养殖有限公司治理面积 1054 亩，鲁湖周边武汉楚丰洪山菜台专业合作社治理面积 511 亩、武汉宝清园生态农业开发有限公司治理面积 505 亩、武汉市丰华耀坤水产养殖专业合作社治理面积 794 亩。二是项目实施按计划进度推进，2022 年年底完成项目施工及资金拨付等手续。

2021 年渔业发展补助资金项目(集中连片池塘标准化改造和尾水治理)绩效自评综述：项目全年预算数为 242 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 82%。主要产出和效益：集中连片池塘标准化改造和尾水治理 0.1329 万亩；改善水产养殖区域小气候，节约水资源，防止水土流失，保护生态环境。

2022 年市级高效设施渔业类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：建设设施渔业示范点 2 个，辐射带动生态健康养殖技术推广应用效果明显；基地增产增收效果明显。

2022 年市级农村水产电商类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益：建设农村水产电子商务示范点 3 个，建立完善与水产电商相配套的质量控制、冷链、加工、运输等全产业链支撑体系，使之成为水产升级、水产发展、渔民增收的重要支撑。

2022 年市级农村水产苗种繁育类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.776 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：项目企业年名特苗种繁育能力提升 500 万尾；促进种业企业增收效益明显。

江夏都市田园综合体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 438 万元，完成预算的 95.22%。主要产出和效益：江夏都市田园综合体建成后一是将大大提升区域内农业生产条件，区域内农业总产值预计同比增幅将较区域外地区提升 5%-10%；二是将大大提升区域内农业经营主体发展效益，区域内各类新型经营主体预计新增 5-10 个；三是将大大提升区域内农业产业融合发展深度，区域内农业旅游收入预计较区域外地区增长 5%以上。

新一轮市级田园综合体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：市级新一轮都市田园综合体建成后，园区基础设施建设将进一步完善。**经济效益方面**，项目建成后将会吸引游客入园采摘、餐饮、住宿，预计每年入园游客 15000

人，人均消费 80 元，实现年收入 120 万元。并有效带动地区经济繁荣，成为江夏舒安革命老区振兴及梁子湖区乡村产业振兴的典范；社会效益方面，本项目以产城融合、产研一体、城乡融合为牵引，围绕猕猴桃、栀子花、蛹虫草、圣女果为主体产业基础，有机的融合一三产业的发展，建成集智慧农业、创意农业、农事体验、科素教育为一体，融合农文教旅，建设生态优、环境美、产业兴、消费热、农民富、品牌响的乡村田园综合体，即可提高土地产出，满足市场需求，改善人民生活，又能满足城市居民休闲观光的需求，有利于促进江夏区农业和旅游产业健康有序的发展，实现“既要金山银山，更要绿水青山”发展目标。项目通过优化整合田园综合体管理体制和运营模式，将充分调动企业、社会和农民参与项目涉足产业发展的积极性，为搞活当地经济，促进产业转型升级，提供了重要的契机；生态效益方面，项目建成后有利于建立资源节约型、环境友好型农业生产体系；有利于控制农村环境污染、保护农村生态环境，有利于发展农村现代农业，建立农业生态可持续发展模式。

江夏区 2022 年电商示范村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：建设电商示范村 5 个，通过示范村建设，助力农产品电商发展，更好地发挥电商对农村经济发展的推动作用。

江夏区“两区”划补经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 49.11 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效益：完成整改核减、增补划定面积 22968.02 亩，提高粮食种植面积，提高农民耕地保护意识。

2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农业产业化龙头企业扶贫资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.11 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效益：培育壮大农业龙头企业 2 个，促进农业产业化发展；企业生产经营能力和带动能力明显增强。

江夏区 2021 年产粮（油）大县奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是冬种油菜高效项目，建设 2 万亩高质高效示范片；二是优质双低油菜统一供种和技术示范项目，油菜统一供种全覆盖，全区技术示范面积 3 万亩；三是支持农业新型经营主体粮食生产补贴项目，补贴 14 家经营主体。

2021 年商品粮大省奖励资金/2021 年育种创新成果及推广应用成效奖补项目（种子创新项目）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：育种创新成果数量 5 个，育种创新成果推广应用推广面积 51.8297 万亩。

2021 年政策性农业保险审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益：对 2021 年政策性农业保险实施的合规性、

合法性进行审计，审计保费总额 1.2 亿元。首次开展农业保险审计工作，无经费预算测算标准，导致预算未执行完，拟调减下年度经费预算数。

2021 年中央农业生产救灾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：修复损毁大棚 400 亩，增强农业生产防灾减灾能力，为农户减少损失。

全市农作物种业高质量发展农业支持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 457.84 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效益：一是培育扶持种业企业 6 家；种子质量提升；当年完成了项目建设任务；二是促进企业增收明显，促进全区种业良性可持续性发展。

2022 年春季农业生产补贴扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：蔬菜春播生产面积 20 万亩，粮食生产面积 9.56 万亩，提高农户种植积极性，丰富蔬菜品种和优质品率。对当年种植粮食面积进行补贴，节本增效。

2022 年粮食安全补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198.7 万元，执行数为 198.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成粮食种植面积 37.94 万亩，保证我区粮食生产任务及时高效完成，提高农户种植意愿，保障粮食生产，提高粮食产量。

农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 778 万元，执行数为 776.661 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效益：资金下达后，我区及时摸底各街道受灾情况，根据各街道办事处受灾情况和抗灾恢复生产需要和工作任务分配资金和物资。依据受灾情况制定救灾资金使用方案，确定各街道承担的救灾恢复生产任务，安排救灾生产物资，以相关街道办事处和单位为责任主体，根据灾情实际情况确定项目地点和补助对象，确保受灾区农业生产平稳有序。

江夏区 2022 年秋冬播补贴扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2022 年秋冬播，采购约 1.7 万公斤油菜种子进行免费发放，确保秋冬播油菜统一供种全覆盖。扶持村级示范办点 1 个，扩种油菜 1 万亩，打造集观光、食用为一体的示范亮点。

2022 年粮食生产抽样调查点、农民收入记账户和粮油示范户扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.672 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益：通过对粮食生产抽样调查点、示范户和农村居民可支配收入记账户加大农业生产技术服务和补贴扶持力度，全面落实粮食安全首长责任制，顺利完成上级下达我区粮油生产目标。

2021 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：总投资

8470 万元，已执行 8470 万元，执行率 100%，完成预算的 99.1%。主要产出和效益：全区新建高标准农田建设面积 2.42 万亩，共分 6 个项目实施，截至目前，建设完成面积 2.42 万亩，所有项目已全部完工，正在组织验收。预计验收合格率均达到 95%以上。预计完工后，粮食综合生产能力能够明显提升，田间道路通达率能够达到平原区到 100%，丘陵区 \geq 90%。我区 2021 年度高标准农田田间道路通达率能够达到丘陵区 90%。通过土地平整、土壤改良等多种施工建设，耕地质量在原有基础上，逐步提升。通过灌溉排水设施建设，水资源利用率将逐步提升。

2022 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：江夏区 2022 年度项目总投资 8470 万元，中央农田建设补助资金支出 2376 万元，支出率达 100%，地方财政农田建设补助资金支出 1878.25 万元，支出率达 30.82%，总体资金支出 4254.25 万元，支出率达 50.23%。主要产出和效益：省农业农村厅下达江夏区 2022 年度高标准农田建设任务为 2.42 万亩，投资金额 8470 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，今年我区建成高标准农田面积 1.2155 万亩（不含高效节水灌溉面积），完成年度任务的 50.23%。

江夏区 2021 年农业水价综合改革（高标准农田）量水设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成量水设施项目 7.7 万亩。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过分析绩效自评结果，我部门将分项逐步整改，科学合理设定绩效目标和绩效指标，及时改进设定方式，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合提高，绩效目标设定质量。始终把绩效评价工作作为考核项目经费支出是否科学、规范、合理的重要依据，把绩效评价作为项目资金的跟踪问效和决策信息反馈的方法。下一步将继续完善绩效评价体系健全绩效评价机制，充分发挥绩效评价对部门整体支出经费管理的指导作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)。反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十八、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以及丧葬补助费。

十九、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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态

保护（项）反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业（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。

二十九、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事

务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十一、农林水支出（类）农业（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。

三十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十三、农林水支出（类）农业（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、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗畜（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。

三十四、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草

原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十六、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

三十八、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）反映成品油价格改革对渔业的补贴。

四十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。

四十二、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十三、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十四、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十六、一般公共服务支出住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金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。

四十七、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。

四十八、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。

第六部分 附件

一、2022年度综合性工作经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1、项目概况：本项目资金主要保障区农业农村局机关日常运行及各项目的基本运转经费需要，包括年底维稳解困资金、农业局综合工作经费等。

2、项目预算绩效目标

（1）产出目标：保障各项目基本运转经费需要；保障机关正常运转，完成上级下达的任务目标，维护局系统稳定，年终解决改制企业经费困难。

（2）效益目标：农业总产值年均递增；协调街道推进农村环境卫生整治，人居环境得到提升；农村居民人均可支配收入年均递增。

（二）项目绩效分析

1、项目管理情况

（1）业务管理情况：一是党建引领效果明显。持续开展党的十九届六中全会和党的二十大精神教育、宣传宣讲，结合上级要求，精心制定理论学习中心组学习计划，建强用

好“两团多队”，广泛开展理论和百姓双宣讲3次、参加活动120人次。结合“一下三民”活动，围绕“五区”战略开展理论调研活动10余次；组织党员干部参加江夏区第三届“清风廉韵”廉政文艺创作大赛并取得优秀奖；参加市农办举办的“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，报送文章3篇，音频1段；参加区宣传部关于“听习近平总书记的话”活动，报送文章2篇；参加区宣传部关于“喜迎二十大·建功新江夏”理论调研征文，报送文章6篇。二是信访纪检重点突出。以“转作风，优环境”和信访积案化解为重点，共受理各类网上投诉784件，办结768件、办结率97.9%，对黄桃香、柳六英以及胡贤军等信访人员采取超常规帮教措施；以组织开展落实中央八项规定精神情况明察暗访、“双评议”、党规党纪和监察法规宣传教育为主线，严肃纪律约束，全年共受立案查办问题线索6件、办结6件，给予党纪政纪处分8人，诫勉谈话2人，5人作出书面检查。三是疫情防控深入扎实。成立5个督导专班下沉农村地区督导80余次、260余人次，发现问题60余个；共出动1412人次，对226所农村公厕进行消毒，面积达36980多平方米；结合日常业务指导、调研和抗旱检查保障等时机，检查企业外来务工人员排查管控和内部场所消息情况；全力配合职中社区开展疫情防控，共下沉人员800余人次，落实核酸检测30余次、2万余人；配合市农业农村局下街道督导检查20余次；8月上中旬以来，负责郑店街道土地堂社区10个村卡点

24小时封控值守，牵头区交通运输、区城管、区商务、区市场监管等部门，负责郑店海吉星物流园疫情防控管理工作，完成任务出色。

(2) 财务管理情况：项目预算安排资金 366.3 万元，已全部实际到位，已支出 366.3 万元。实际支出与预算保持一致。

我局严格依据相关规章制度及会计制度对项目资金进行管理、结算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。

(2) 项目预算绩效目标的完成情况

产出目标：已完成。该经费保障了局机关各项目的正常运转经费需要；进一步改善了局机关及二级单位办公环境、办公条件，提高了办公效率。

效果目标：已完成。开展农村人居环境整治村庄清洁行动，协调街道推进农村环境卫生整治，人居环境得到提升，农业产业布局不断优化，农业生产条件水平稳步提高，农村生态环境不断改善。

(三) 自评结论

项目实施有效解决了区农业农村局系统改制企业职工经费不足的问题，保持了社会稳定；有效解决了工作中存在的经费不足问题，调动了干部职工的工作积极性，确保工作顺利推进；有效解决了重大工作协调、协同推进等问题，确

保重大工作顺利实施。自评得分 100 分。

2022年度农业局综合工作经费项目支出自评表						
单位名称：江夏区农业农村局			填报日期：2023.3.1 单位：万元			
项目名称	农业局综合工作经费					
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位			江夏区农业农村局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	366.3	366.3	100%	(20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障各项目基本运转经费需要	是	是	20
		质量指标	保障机关正常运转,完成上级下达的任务目标	是	是	20
	效益 指标	经济效益 指标	农业总产值	年均递增	年均递增	20
		生态环境 指标	农村人居环境	协调街道推进农村人居环境卫生整治,人居环境得到提升	协调街道推进农村人居环境卫生整治,人居环境得到提升	10
		经济效益	农村居民人均可支配收入	年均递增	年均递增	10
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	20	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

2022年度2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.1 单位：万元				
项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		农业综合开发总公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	16.54073	16.540725	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	1人	20
		质量指标	退役军人工资奖金福利发放到位	发放到位	发放到位	20
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活稳定	是	是	20
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

江夏区 2019 年农业产业化发展奖励补贴项目 绩效自评报告

（一）项目下达及支出情况

根据武汉市江夏区人民政府办公室转发《江夏区 2019 年农业产业化发展奖励补贴项目实施方案的通知》区领导批复意见，区级财政拨付奖补资金 650.75 万元，实际支出 650.75 万元。

（二）项目完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况。根据《区人民政府办公室关于转发江夏区 2019 年农业产业化发展奖励补贴项目实施方案的通知》文件精神，各相关业务科室结合本部门工作实际，验收核实奖补项目 66 个，收到区财政拨付资金 650.75 万元。

（2）项目资金执行情况。3 个科室共计审核通过奖补项目 66 个，申报项目资金 650.75 万元，由于区级财政资金紧张奖补资金比往年做了调减，实际拨付资金 650.75 万元，已及时拨付到通过审核的各项目申报单位。

（3）项目资金管理情况。根据各业务科室对口项目申报管理，由产业化科集中汇总。3 个相关业务科室共计审核通过申报奖补项目 66 个，申报奖补资金 650.75 万元，实际核拨奖补资金 650.75 万元。其中：**产业化办**审核通过项目 32 个，申报项目资金 402.55 万元，实际核拨资金 402.55 万

元；农产品质量安全监督管理科审核通过 21 个，申报项目资金 69 万元，实际核拨资金 69 万元；蔬菜站审核通过项目 13 个，申报项目资金 179.2 万元，实际核拨资金 179.2 万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

各业务科室根据文件要求，共计审核通过奖补项目 66 个，完成了项目资料审核及相关验收程序，并按审核通过后的项目拨付奖补资金 650.75 万元到项目申报单位。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。审核 2020 年产业化奖补项目 66 个，均按计划建设完成，拨付奖补项目资金 650.75 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。通过项目实施，全区农民人均可支配收入较上年增长 10%，农业生态环境持续改善，农业产业化发展水平不断提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。服务对象对项目执行情况满意率达 90%以上。

(三) 自评结论

通过项目实施，我区农业产业发展基础进一步夯实，果茶、水产、优质蔬菜等特色产业种养面积得到有效巩固，产业结构不断优化，品种、品质不断提升。规模以上农产品加工业总产值逐年递增，较上年同比增幅 10%以上。农药、化肥施用逐年减量，农业生态环境持续改善。

2020年度农业产业化发展奖励补贴项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局		填报日期: 2023年3月22日				
项目名称	江夏区2020年农业产业化发展奖励补贴资金					
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	农业农村局产业化科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度财政资金总额	650.75	650.75	650.75	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	拨付奖励补贴资金	650.75	650.75	15
		质量指标	验收合格项目	66	66	15
		时效指标	项目完成时间	按期完成	按期完成	15
	效益指标	社会效益指标	农民人均可支配收入较上年比较	增长	增长	10
		可持续影响指标	农业产业发展水平	提高	提高	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	15
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	无					

2022 年度江夏区农业经营主体市级贷款贴息项目自 评结果

(缩略版)

(一) 自评结论

1、自评得分

自评得分 100 分

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

执行率 100%，执行情况得分 20 分。

(2) 完成的绩效目标。

数量指标申报贷款贴息项目的农业经营主体（含科技示范户）18 家全部完成，质量指标原则上贴息比例不超过农业经营主体贷款实付利息的 50%，此次根据市农业农村局乡村产业发展通知贴息比例为 47.1%，时效指标完成对上一年度贷款的实付利息，成本指标 2022 年市级贷款贴息 776.84 万元已全部执行。经济效益指标降低了企业融资成本，社会效益指标带动了农户，可持续影响指标，长效促进农业经营主体持续发展，满意度指标补贴对象满意度 90%以上满意。

(3) 未完成的绩效目标。

无

3、存在的问题和原因

无

4、下一步拟改进措施

(1) 提前做好摸底工作测算资金需求，精准预算资金。

附件：2022 年度武汉市农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 为了进一步支持我区农业经营主体可持续发展，减轻农业经营主体融资负担，根据武汉市农业农村局 市财政局关于印发《武汉市农业经营主体贷款贴息实施办法》的通知（武农〔2022〕10 号）文件精神，通过对符合申报要求的农业经营主体贷款争取贴息，降低农业经营主体融资成本，缓解农业经营主体经营困境，推动乡村振兴战略实施。

(2) 简要概述项目资金情况

根据市财政局关于下达 2022 年农业经营主体贷款贴息转移支付资金的通知（武财农村〔2022〕498 号），下达江夏区 2022 年农业经营主体贷款贴息专项资金 712.94 万元。

①贴息范围。农业经营主体从商业银行取得的流动资金贷款和固定资产贷款，实际发生并已支付的贷款利息。对从事多种经营业务的经营主体应区分贷款用途，确实无法划分的可按涉农业务收入占比确定贷款额度核定利息。

②贴息期限。以一个会计年度为测算依据，即对农业经营主体上年度 1 月 1 日至 12 月 31 日所支付的贷款利息进行贴息。

③贴息标准。原则上贴息比例不超过农业经营主体贷款

实付利息的 50%，计算公式为：本年度可享受贴息金额=上年度贷款实付利息×贴息比例。单一企业年贴息额最高 200 万元，单个农民专业合作社年贴息额最高 20 万元，单个家庭农场和专业大户年贴息额最高 10 万元。

2、部门自评工作开展情况

2022 年市级贷款贴息 776.84 万元已全部执行，补贴对象 18 家，满意度 90%以上满意。

2022 年农业经营主体贷款贴息资金使用 776.84 万元。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

预算 776.84 万元，执行 776.84 万元。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①数量指标：申报贷款贴息项目的农业经营主体 18 家全部完成。质量指标：2022 年市级贷款贴息 776.84 万元已全部执行。时效指标：贷款贴息时间 1 年。

②补贴对象满意度 90%以上满意。

2021年度湖北省新型农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局 填报日期：2023年3月20日							
项目名称		湖北省新型农业经营主体贷款贴息					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		产业化科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	
		年度财政资金总额	32.28	32.28	100%	（20分*执行率） 20	
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支持农业经营主体		≥1家	≥1家	15
		质量指标	贴息标准		年贴息率≤2%	年贴息率≤2%	15
		成本指标	贴息资金		≤32.28万元	≤32.28万元	15
	效益指标	企业融资成本	企业融资成本		降低	降低	15
		新型农业经营主体	新型农业经营主体竞争力		提升	提升	10
	满意度指标	贷款主体满意度	贷款主体满意度		90%以上	90%以上	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按目标完成					
改进措施及结果应用方		无					

2022年度农村厕所革命整村推进财政奖补项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2023. 3. 20

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补项目					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		
		年度财政资金总额	163	163	100%	（20分*执行率） 20	
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
	产出指标	数量指标	户厕问题整改数（户）		5480户	4680户	8
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	按照项目计划进度要求完成		是	是	5
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境		提升	提升	5
		可持续影响	改善生态环境		提升	提升	5
	满意度指	服务对象满意度	受益农户满意度		≥85%	≥85%	5
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	数量指标	试点项目数（处）		1处	1处	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	按照项目计划进度要求完成		是	是	5
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境		提升	提升	5
		可持续影响	改善生态环境		提升	提升	5
	满意度指	服务对象满意度	受益农户满意度		≥85%	≥85%	5
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		部分农户外出务工常年不在家，无法入户整改。					
改进措施及结果应用方案		绩效自评作为年度项目立项和经费支持的重要依据，项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。					

2022年度江夏区小型农田水利设施建后管护项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023. 3. 20					
项目名称	江夏区小型农田水利设施建后管护项目						
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农业农村局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
	年度财政资金总额	237.17	237.17	100%	（20分*执行率） 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	数量指标	泵站（座）	212	212	20	
			渠道（处）	245	245		
			沟港（处）	120	120		
			涵闸（座）	95	95		
	效益指标	质量指标	管护情况	合格	合格	10	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	
		经济效益指标	农业增效	提高	提高	10	
			社会效益指标	改善农村生产条件	提高	提高	10
			生态效益指标	改善生态环境	提高	提高	10
可持续影响指标			提高抗御自然灾害的能力	提高	提高	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	绩效自评作为年度项目立项和经费支持的重要依据，项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。						

2022年度以钱养事项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023. 3. 20				
项目名称		以钱养事项目				
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	272.89	272.89	100%	(20分*执行率) 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	质量指标	考核情况	合格	合格	20
		时效指标	年度完成率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障工资待遇	提高	提高	20
		可持续影 响指标	稳定人员队伍	提高	提高	20
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		绩效自评作为年度项目立项和经费支持的重要依据，项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。				

2022 年度武汉市江夏区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目自评报告

2022 年，根据《市人民政府关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》（武政办〔2021〕10 号）和《市农业农村局关于印发 2022 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（武农〔2022〕11 号）文件要求，江夏区实施了 2022 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目，项目实施时间为 1 年，项目已全部完成，现将项目实施自评报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据市局绩效管理要求，江夏区农业农村局对 2022 年度实施的农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目开展了自评，自评从预算执行情况和绩效目标完成情况两个方面进行检查和分析。2022 年度武汉市江夏区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目自评得分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。根据《市农业农村局关于印发 2022 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（武农〔2022〕11 号）文件要求，武汉市江夏区农业农村局制定了《武汉市江夏区 2022 年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目实施方案》，对项目的建设目标、建设范围、建设领域、建设主体、政策措施、组织设施、进度安排等方面进行了部

署和安排。方案在区政府网上进行了公示，农产品仓储保鲜冷链物流设施建设范围覆盖全区所有新型农业经营主体，对贫困街道予以重点支持。项目建设内容限定为节能型通风库、节能型机械冷库、节能型气调库等三种类型及其配套设施。经现场考察、网上申报、资格审查等程序，全区有9家农业新型经营主体符合申报要求。2022年底全区9家建设主体全部完成项目建设，完成项目审计和验收8个，1个正着进行项目审计，超额完成了市级下达的绩效目标任务。

2. 完成的绩效目标。2022年，市农业农村局下达我区建设4个以上农产品仓储保鲜冷链物流设施的绩效目标，截止2022年底，江夏区建设完成9个农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，项目通过审计检查验收等程序，超额完成市级下达绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。（无）

（三）存在的问题和原因

1. 项目资金使用率不高。2022年，市财政局、市农业局下达我区项目资金400万。项目总计投资1133万元，其中：财政补贴352.33万元（含2021年结转175万元）。总共新建冷库主体31座，总容积18742m³；配备3台冷藏运输车。目前，财政奖补资金已拨付8家建设主体。1家因未完成审计和验收资金未拨付。项目资金使用率为61%。造成项目资金使用率不高的原因是我区项目实施主体普遍建设规模偏小，项目建设规模较大的不多。

2. 项目推进进度不快。根据计划安排，到2022年底项

目要全部建完并完成项目审计验收和资金拨付程序，虽有 1 个项目实施主体因疫情原因导致项目工期延迟到年底才基本建完，审计验收和资金拨付推迟到 2023 年初。

（四）下一步拟改进措施

1. **加强项目政策宣传力度。**利用政府网、微信、培训、科技下乡等形式多方位多层次拓宽项目政策宣传渠道，提高广大新型农业生产经营主体对项目的知晓率和申报项目的积极性。

2. **提高项目资金使用率。**在今后的项目考察、筛选、审核过程中优先支持建设规模大、带动力强的新型农业生产经营主体，切实提高项目资金的使用率。

3. **强化项目的指导督导力度。**在项目实施过程中，积极主动帮助项目实施主体在农用实施用地、政策咨询等方面做好指导服务工作，督导项目实施主体加快项目的建设速度在项目质量和审计验收上严格把关，确保项目取得实效。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. **简要概述项目立项目的和年度绩效目标。**2022 年，武汉市整市推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。市农业农村局制定了项目实施方案，接到市局项目实施方案后，区农业农村局及时制定了 2022 年项目实施方案并报市农业农村局备案，项目实施方案在区政府网及时对社会公布，接受全区符合项目建设条件的主体积极申报。根据市农业农村局关于项目管理要求和内容，市局下达我区当年绩效目标是要完

成 4 个农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，项目建设期为 1 年，2022 年底，全区完成了 9 个农产品仓储保鲜冷链物流设施项目建设，超额完成了市局下达的绩效目标。

2. 简要概述项目资金情况。2022 年，市财政局、农业农村局下达我区项目资金 400 万元，主要支持全区新型农业经营主体围绕水果、蔬菜等鲜活农产品开展农产品仓储保鲜冷链设施建设，从源头解决我区农产品出村进城“最初一公里”问题，也是农业产业“补短板”的重要举措。资金主要支持符合条件的农业新型经营主体建设节能型通风库、节能型机械冷库和节能型气调库以及配备必要的配套设施等方面。资金补贴方式按照自主建设、定额补助、先建后补、以奖代补方式，采取“双限”措施，适当支持新型农业经营主体新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施。2022 年底，全区共用 9 家农业新型主体建设完成冷链设施 9 个，共拨付项目补贴资金 352.33 万元（1 个未拨）。

（二）部门自评工作开展情况

江夏区农业农村局按照市局通知要求及时对照项目自评表开展了自评工作。自评工作从项目绩效目标完成情况、项目实施情况、项目资金执行率情况等方面进行。**绩效目标完成情况方面**，2022 年市局下达我区完成 4 个新建或改扩建冷链物流设施，项目完成后全区新建或改扩建 9 个冷链物流设施，项目绩效目标完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年，市农业农村局、市财政

局下达我区项目资金 400 万元。根据项目建设管理要求，我区按照自主建设、定额补助、先建后补、以奖代补方式，采取“双限”措施，适当支持新型农业经营主体新建或改建农产品仓储保鲜物流冷链设施。一是限定补贴比例上限，补贴比例上限不超过农产品仓储保鲜冷链设施造价的 50%。二是实现定额补贴并限定上限，单个主体补贴原则上不超过 100 万元。根据项目建设内容和完成情况全区有 9 家新型农业经营主体申报补贴 1133 万元，经审计检查验收，拨付补贴资金 352.33 万元。项目资金余额（含上年结余 175 万元）222.67 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年，根据上报市农业农村局农产品仓储保鲜冷链物流设施效目标，我区需建设 4 个农产品仓储保鲜冷链物流设施。截止目前，9 家实施主体共建设完成 9 个农产品仓储保鲜冷链设施，有 8 家完成审计验收和资金拨付，我区已全部完成市局下达的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。根据绩效目标要求，2022 年全区完成 9 个农产品仓储保鲜冷链设施建设，通过建设农产品冷链设施，进一步降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展。

（2）效益指标完成情况分析。通过项目建设，推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和信息化水平显著提升，显著提高了企业抵抗风险能力，为高质量推进“互联网+”农产品出村进城工程奠定坚实基础。通过项目实施还

带动了广大农业生产经营主体大力发展农业生产积极建设农产品仓储保鲜冷链设施的热潮。

(3) 满意度指标完成情况分析。

(四) 上年度部门自评结果应用情况 (无)

武汉市江夏区 2022 年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局 填报日期：2022 年 3 月 29 日

项目名称		2022 年武汉市江夏区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		农安科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	575 (上年结余 175 万元)	352.33	0.61	12	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新建和改扩建农产品仓储冷链设施 4 个		4 个	8 个	10
		质量指标	有效提升农产品仓储保鲜能力		提升	提升	10
		时效指标	提高经济效益		提高	提高	10
		成本指标	减少农产品损耗		减少	减少	10
	效益指标	经济效益	明显增强企业抗风险能力		增强	增强	10
		社会效益	带动周边农户明显		明显	明显	10
		生态效益	新建项目选址办理农业设施备案手续,不占用基本农田		保护基本农田	保护基本农田	10
可持续影响指标		农业企业建设冷链设施意愿显著提高		提高	提高	10	
总分	92 分						

2022 年度市级农产品质量安全专项资金补助项目自评报告

（一）自评结论

1、自评得分 100 分

跟据《市农业农村局关于印发 2022 年市级农产品质量安全专项资金补助项目实施方案的通知》（武农办【2022】5 号）文件精神，2022 年底，项目基本完成，根据项目绩效管理要求对项目自评 100 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年，全区继续推进农业标准化生产，农产品质量安全检测准出，农产品质量安全追溯系统平稳运行，确保了全区无重大农产品质量安全事故发生，全区“二品一标”认证持续推进，街级监管站提档升级全面完成。

（2）完成的绩效目标

全区纳入武汉市农产品质量安全追溯平台管理的街级监管站和标准化生产企业正常运行，新增“二品一标”10 个以上（区级目标），新增 4 家农业标准化生产企业，实施了 1 个农产品地理标志保护工程，12 个街级监管站提档升级全面完成，绩效目标全面完成。

（3）未完成的绩效目标。无

3、存在的问题和原因

无

4、下一步拟改进措施

无

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

2022年，根据项目管理要求纳入武汉市农产品质量安全追溯平台管理的街级监管站和标准化生产企业正常运行，品牌认证继续推进，确保全区农产品质量安全。2022年全区新增“二品一标”10个以上，新增4家农业标准化生产企业，实施了1个农产品地理标志保护工程，12个街级监管站提档升级全面完成。

(2) 简要概述项目资金情况

2022年，市级下达我区市级农产品质量安全专项资金537万元。其中“二品一标”农产品认证及参展补助131万元，市级农产品质量安全追溯平台应用46万元，新建4家农业标准化生产企业40万元，实施1个地理标志农产品保护工程1个200万元，12个街级监管站提档升级120万元。区农业农村局制定了《2022年市级农产品质量安全专项资金补助项目实施方案》并在网上进行了公示。

2、部门自评工作开展情况

区农业农村局成立了项目工作专班，制定了具体实施方案在区政府网上进行了公示，按照项目实施对项目进行了评审、审计和检查验收接受群众监督。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

根据项目建设管理要求，2022 年全区“二品一标”农产品认证及参展补助 131 万元，市级农产品质量安全追溯平台应用 46 万元，新建 4 家农业标准化生产企业 40 万元，实施 1 个地理标志农产品保护工程 1 个 200 万元，12 个街级监管站提档升级 120 万元。拨付项目资金 537 万元。

(2) 绩效目标完成情况分析

2022 年，根据项目绩效管理市级农产品质量安全追溯平台正常运行，全区新增“二品一标”10 个以上，新增 4 家农业标准化生产企业，实施了 1 个农产品地理标志保护工程，12 个街级监管站提档升级全面完成。

① 产出指标完成情况分析

全区纳入市级农产品质量安全追溯平台管理的企业达 63 家，全区“二品一标”认证数达 150 个以上，居全省全市各县市区前列，4 家新增标准化农业生产企业 and 12 个街级监管站提档升级后全部使用目前国内最先进的“胶体金”检测设备，检测能力和检测水平大幅提升。全区以连续 16 年未发生重大农产品质量安全事件。

②效益指标完成情况分析

通过项目建设，全区全年农产品综合检测合格率稳定在99%以上。农业品牌效益更加放大，2022年全区有4个农业品牌入选全市区域公共品牌20强，品牌效益日渐显现，广大市民群众日益关注农产品质量安全和安全消费理念日益增强。

③满意度指标完成情况分析。“二品一标”认证企业对区农业部门服务满意度高达90%。

4、上年度部门自评结果应用情况

5、其他佐证材料

2022年度市级农产品质量安全专项资金补助项目支出自评表

单位名称		武汉市江夏区农业农村局农安科			2023年3月22日	
项目名称		2022年市级农产品质量安全专项资金补助项目				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		局农安科
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> 4、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)				
年度财政资金总额		537万元	537万元	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增“二品一标”认证10个以上；新增4个农业标准化生产示范企业；实施1个地理标志农产品保护工程；街级农产品质量安全监管站提档升级	10, 4, 1, 12个街级监管站提档升级完成	10, 4, 1, 12个街级监管站提档升级完成	10
		质量指标	全区全年农产品质量安全无重大事件发生	无发生	无发生	10
		时效指标	按照市农业农村局要求时限完成	完成	完成	10
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10
	效益 指标	经济效益	品牌认证企业经济效益明显提高	提高	提高	5
		社会效益	社会民众对农产品质量安全关注度和品牌意识提高	提高	提高	5
		生态效益	农药、化肥等农业投入品较往年逐年减少	减少	减少	10
		可持续影响指标	农业生产主体农产品质量安全意识，创品牌意识提高	提高	提高	10
	满意度指	服务对象满意度指	认证企业服务满意率	90%	90%	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		无				

2022年度农产品质量安全经费项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		2023/3/25				
项目名称		2022年农产品质量安全经费				
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏区农产品质量安全监管中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3. 新增性项目 <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		
	年度财政资金总额	22	22	100%	（20分*执行率） 20	
年度绩效目标1 （XX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	按照“区域定格、网格定人、人员定责”要求，全面推进农产品质量安全网格化管理。	建立一级网格12个，二级网格200个，三级网格800个。	建立一级网格12个，二级网格200个，三级网格800个	建立一级网格12个，二级网格200个，三级网格800个	40
		质量指标	农产品质量安全监管全覆盖	全区12个涉农街道全覆盖	全区12个涉农街道全覆盖	40
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	无					

2022年度农产品质量安全经费项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		2023年3月25日				
项目名称	2022年度农产品质量安全经费					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏区农			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	100万元	100万元	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增“三品一标”6个	6个	10个以上	10
		质量指标	农产品质量安全监测合格率，全年无重大农产品质量安全事故发生	99%	99%	10
		时效指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	10
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益	认证企业经济效益明显提高	提高	提高	10
		社会效益	社会民众对农产品质量安全关注度提高	提高	提高	10
		生态效益	农药、化肥等农业投入品较往年逐年减少	减少	减少	10
		可持续影响指标	农业生产主体农产品质量安全意识	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	认证企业服务满意率	90%	90%	
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	无					

2022年市级农产品质量安全专项项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		2023年3月25日				
项目名称		2022年市级农产品质量安全专项				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	
	年度财政资金总额	15万元	14万元	93%	(20分*执行率) 18	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	培育农业生产企业 积极申报“二品一 标”品牌认证；	1	1	10
		质量指标	“二品一标”产品 合格率	95%	95%	10
		时效指标	促进农业经济发 展，农民纯收入实 现增长	8%	8%	20
	社会效益	社会效益	促进广大群众健康 消费	提高	提高	20
		生态效益	农业投入品使用减 少率	农业投入品 使用减少率	农业投入品使用减 少率	20
总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案		无				

2023年度农村经营管理工作经费项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

2023年3月6日

项目名称		2023年度农村经营管理工作经费				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		农村经济管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	100万元	100万元	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成农村财务审计55个村,农村土地确权登记颁证1.5万亩	审计55个村,确权1.5万亩	审计55个村、土地确权1.5万亩	10
		质量指标	向省完成农村土地确权数据汇交;工作量做好村级财务审计;完成地力保护补贴发放,到户率99%。	99%	99%	10
		时效指标	农村集体三资管理提升;巩固土地确权成果	稳步提升	稳步提升	10
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益	耕地地力保护水平提高,农村三资管理水平提升,农民土地权益得到维护	提高	提高	10
		社会效益	维护农村社会稳定	提高	提高	10
		生态效益	耕地地力保护水平提高	提高	提高	10
		可持续影响指标	耕地地力保护水平提高,农村三资管理水平提升,农民土地权益得到维护	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、村集体服务满意率	99%	99%	
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		无				

2021 年度江夏区农业生产社会化服务项目

绩效自评报告

根据《省农业农村厅关于印发 2021 年中央财政农业生产社会化服务项目实施的通知》（鄂农计发〔2021〕3 号）、《省农业农村厅关于进一步做好中央财政农业生产社会化服务项目实施工作的补充通知》（鄂农计发〔2021〕6 号）文件要求，我区实施并完成 2021 年农业生产社会化服务项目，现将绩效自评情况总结如下：

（一）目标下达情况

1、**下达预算和绩效目标情况。**江夏区完成农业生产社会化服务总面积 3 万亩，中央补助资金 300 万元，绩效指标中经济效益指标增加 1 个百分点，社会效益指标增加 10 个百分点，接收社会化服务的农户满意度达 90%以上。

2、**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

根据区级方案，2021 年我区按“围绕主导产业、突出重点环节、扩大覆盖范围、集中连片推进”原则，主要支持发展为农户在水稻耕、种（育、插、播）、防、收等环节提供统一的专业化、规模化、全程化托管服务。

（二）绩效目标工作实施情况

1、组织实施情况。区政府广泛调研，结合我区农业生产现状制定适宜的印发区级实施方案，并报市农业农村局备案。由区政府牵头，区农业农村局具体组织实施。一是区农业农村局加强项目各环节监督管理；二是严格执行批复的项目内容、时间进度及国家相关政策；三是建立项目实施各类图标、文件资料有关材料和文件，以备申报检查；承担主体定期向区农业农村局申报实际完成情况，由区农业农村局组织对作业量进行核实登记备案。

2、目标完成情况。2021年，全区完成托管服务总面积全区9个街道25家农机专业合作社投入耕种收防等各类机械300余台套完成水稻全程托管（耕整、收获、机防、机播）作业服务面积3.1194万亩，签订作业合同659份。

3、绩效目标完成情况分析。

目经济效益指标：农业生产托管增长率（农业生产托管率=农业生产托管服务面积 / 农作物实际播种面积 × 100%）=4.6893/34.5=13.59%，农业生产托管增长率达到4.79%，超出目标指标值（1%）3.79%。

社会效益指标：2020年社会化托管服务农户数724户，2021年社会化托管服务农户数862户，增幅19.06%。超出目标指标值（10%）9.06%。

服务对象满意度指标：对65户服务农户对象随机抽查，满意农户62户，较满意农户3户。农户满意度到达95%。超出目

标值（90%）5%。

（三）综合评价结论

项目实施主要解决了我区粮食生产提质增效和绿色发展中的突出短板，切实解决当地水稻生产普遍存在的关键薄弱问题。通过重点补助农机社会化服务主体，为小农户开展育秧、插秧、植保、烘干和秸秆还田等机械化作业服务，达到小农户得服务、农机社会化服务主体得收益、水稻综合机械化水平得提升的三赢效果。项目经济效益、社会效益、可持续性影响明显，项目的实施受到了江夏区居民较为广泛的支持，项目的组织、实施、资金的筹措和管理规范。

（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目验收及资料整理，按程序完成资金拨付。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

项目完成情况公示。

（六）绩效自评工作的经验及问题

我区农业社会化服务组织提供的农业社会化服务还不能充分满足广大人民的需求和现代化农业发展的需求，社会化服务能力还不够强，经营性服务组织服务不规范，服务质量不高，各类服务组织之间缺乏有效的协调。

1、农民专业合作社组织的决策机制运行不够完善。由于新型农民专业合作社组织起步晚、总量少、层次低，全员综合素质不高，资金周转不畅，信息来源和传递渠道单一，组织化程

度较低，辐射带动能力不强，以及组织机制、运行机制、利益分配机制等方面不规范。

2、专业化服务供需矛盾突出。农村劳动力大量外流，致使农业劳动力老龄化突出，土地撂荒严重，需要专业化组织服务，同时农业生产很多是季节性很强的服务，在某一时间段，如双抢期间，粮食烘干等专业的单项农机作业服务需求更紧。另一方面，我区农业专业化服务还处于发展初期，发展不平衡，数量少，规模小，市场运作经验不足。

3、农业产业服务意识不强。由于我区农业专业化服务处于发展初期，服务组织规模小，机制不完善，辐射带动能力不强。总的来看，供给不足，定位较低，造成服务意识不强，和农民之间时有矛盾产生。

4、服务主体缺乏规范。服务主体承受多方面的风险，如粮食烘干合作社（企业）缺乏相应的信息、资金和技术。在收购过程中很难把握数量和质量，单兵作战，力量弱，受市场冲击大，对生产环节进行调节和引导的功能难以发挥，质量安全管理保障功能缺乏，监测手段难以保障，在收购高峰期资金周转需求加大，压力大；同时由于是季节性生产，行情变化极大，规范化操作难度大。

（七）相关建议

1、政策扶持，发展农业社会化服务组织。要进一步强化农业社会化服务组织领导，区委区政府成立工作专班，研究扶持

政策，发展农业社会化服务。要充分利用农机购置补贴政策、鼓励农机服务组织发展等政策，采取有限补贴购机、免费技术培训、优先组织作业服务、优先技术服务等有效措施，扶持农机服务组织的发展。

2、市场引导，创新农机社会化服务形式。以市场为导向，广泛开展农机社会化服务，形成了以全程机械化托管服务为主和重要农时季节性服务为辅为农机服务市场，形成一个适应“大农业”“大农机”的“大服务”格局。

3、典型示范，促进农机社会化服务组织发展。树立一大批农机大户、农机合作社典型，通过典型带动，搞好全区农业生产社会化服务，着力培育一批善经营、会管理、懂技术的农机人才。

4、规范运作，保障农机社会化服务组织健康发展。依据农民专业合作社法，引导农机服务组织规范章程、完善内部管理制度，在促进中管理，在管理中规范，推动农机合作社服务组织规范化建设，切实提高农机经营管理能力和水平。一方面，要以农机专业合作社示范和创建活动为抓手，按照“装备先进，设施配套，管理规范，服务优良”要求，鼓励农机服务主体进一步建立健全内部管理制度，制定完善相关作业服务标准，特别是确保相关制度、标准严格执行，做到既能上墙，更能付诸行动；另一方面，要以自愿为原则，积极引导条件成熟的服务主体在更大范围内实现资源共享和互助联合，增强综合社会化服务功能。

2020年转移支付江夏区农业生产社会化服务绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		农业生产社会化服务				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省农业农村厅	资金使用单位	武汉市江夏区农业农村局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	300	300	100%	
		其中:中央补助	300	300	100%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成农业生产社会化服务面积不低于3万亩			完成3.1194万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	经济效益指标	(第一批)农业生产托管增长率提高1% (农业生产托管率=农业生产托管服务面积/农作物实际播种面积×100%=4.6893/34.5=13.59%)	增加1个百分点	4.79%	1、强化组织领导。在区人民政府统一领导下,强化各部门责任,择优选取服务主体
		社会效益指标	接受服务的农户增长比例	增加10个百分点	15%	2、细化考评细则。结合区情实际,科学制定实施方案和考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农业社会化服务的农户满意度	农户满意度达到90%以上	95%	3、建立健全社会化服务体系,加强基层服务网点建设,提高服务质量	
说明	(无)					

2022年度农作物秸秆综合利用项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局						
项目名称		2022年度农作物秸秆综合利用				
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		农机专业合作社	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度财政资金总额		130	116.86	89.89	18	
年度 绩效 目标 80分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	主要农作物秸秆 综合利用率	≥90%	95%	20
	效益指标	经济效益 指标	秸秆利用有助于 农户节本增收	亩节省化肥投入 20元以上，出售 秸秆增加收入100 元以上	亩节省化肥投入25元 以上，出售秸秆增加 收入110元以上	20
		环境效益 指标	降低农业种植污 染(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	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	95%	96%	10
总分	98					
偏差大或目标未 完成原因分析	五化利用未实施，无申报主体。					
改进措施及结果 应用方案	积极推广五化利用技术模式					

2022年度农膜回收项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：					
项目名称	农膜回收						
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	江夏区农业农村局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	年度财政资金总额	50	50	100	（20分*执行率）		
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	废旧农膜回收率	废旧农膜回收率	≥82%	10	
		质量指标	完成项目建设任务	完成项目建设任务	100%	10	
		时效指标	完成时间	完成时间	2022年底前	10	
		成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≤100%	10	
	效益指标	环境效益指标	农业废弃物综合利用，农产品产地环境得到提升	农业废弃物综合利用，农产品产地环境得到提升	提高资源利用率	10	
			降低农业种植污染（是/否）	降低农业种植污染（是/否）	是	10	
		可持续影响指标	促进农业绿色发展（是/否）	促进农业绿色发展（是/否）	是	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	
		总分	100				

2021年省级农机公共服务能力与体系建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

项目名称		2021年省级农机公共服务能力与体系建设项目				
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		局农机办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	16	16	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	数量指标	农机专业合作社示范创建个数	1	1个	20
			农机新机具、新技术、新模式推广示范活动或成果	1	1项	20
			主要农作物综合机械化水平（%）	提升1个百分点以上	1%	20
		可持续影响指标	项目实施、绩效评价质量评价	良好	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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		无				

2022年度全水稻生产全程机械化项目支出自评表

单位：江夏区农业农村局

单位：万元

项目名称		水稻生产全程机械化				
主管部门		江夏区市农业农村局		项目实施单位		局农机办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	100	100	20
年度绩效目标80分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	在全区建设十个左右300亩以上集中连片水稻生产全程机械化示范区	10个	12个	10
		质量指标	水稻生产全程机械化示范区	验收合格	验收合格	10
		时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底前	10
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	主要农作物综合机械化水平提高	主要农作物综合机械化水平提高	1%	10
			基地增产增收效果明显（是/否）	是	是	10
		可持续影响指标	促服务能力是否增强	是	是	10
	满意度指标	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		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度全程机械化+综合农事服务中心项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

项目名称		全程机械化+综合农事服务中心					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		（20分*执行率）					
		年度财政资金总额	110	110	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	数量指标	建设2个“全程机械化+综合农事”服务中心		2个	2个	10
		质量指标	“全程机械化+综合农事”		验收合格	验收合格	10
		时效指标	完成时间		2022年底前	2022年底前	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	主要农作物综合机械化水平提高		主要农作物综合机械化水平提高	1%	10
			基地增产增收效果明显（是/否）		是	是	10
		可持续影响指标	促服务能力是否增强		是	是	10
	满意度指标	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					

2022年度农业农村人才培训项目支出自评表

单位名称:江夏区农民职业技能培训中心		2022年3月22日				
项目名称	2022年农业农村人才培训					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农民职业技能培训中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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		
	年度财政资金总额	50万	50万	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	培训人数	1600	1506	9
		质量指标	培训计划完成率	100%	94.13%	9
		时效指标	培训按期完成率	100%	94.13%	9
		成本指标	知识更新培训培训人均成本	≤450元/天	计划标准	10
	实用人才及新技术推广培训人均成本		≤150元/人	计划标准	10	
	社会效益	提高产出,巩固致富成果	提高产出,巩固致富成果	提高产出,巩固致富成果	10	
		生态效益	生态兴农、绿色兴农、品牌强农	生态兴农、绿色兴农、品牌强农	生态兴农、绿色兴农、品牌强农	10
	满意度指	服务对象满意度指	学员满意度	85%	85%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年因疫情原因培训工作未能完成指标数。					
改进措施及结果应用方案	2023年按计划执行。					

2022年度长江、斧头湖流域鱼类增殖放流项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局		2023年3月7日				
项目名称	2022年度长江、斧头湖流域鱼类增殖放流项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏区农			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	150万元	147.11万元	98%	19.6	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	斧头湖、长江增殖放流	615万尾	615万尾	20
		质量指标	检验、检疫合格率	100%	100%	20
		时效指标	渔业资源环境	稳步提升	稳步提升	10
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10
	效益指标	社会效益	社会民众对生态环境关注度提高	提高	提高	10
	满意度指	服务对象满意度指	显著提升	显著	显著	10
总分	99.6					
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					

江夏区集中连片池塘标准化改造和尾水治理(渔业发展补助资金)2022 年度绩效自评报告

(一) 绩效目标分解下达情况

1、《省财政厅关于下达 2018 年渔业成品油价格改革财政补贴的通知》(鄂财建发(2019) 170 号)下达我区 2019 年渔业成品油价格改革财政补贴渔业绿色养殖一池塘升级改造养殖尾水治理资金 180 万元、《省财政厅关于下达 2019 年度渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知》(鄂财建发(2020) 177 号)下达我区 2019 年渔业成品油价格改革财政补贴一池塘养殖尾水治理升级改造资金 180 万元、区级财政涉农资金统筹整合一养殖尾水治理示范项目资金 86.4 万元, 共计 446.4 万元。

2、省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据我区实际情况, 选择经济、技术等实力强、效益好的水产企业, 因地制宜确定养殖尾水治理技术措施, 实施进排水改造, 建设水质净化设施, 采用循环水养殖技术, 进行原位、异位尾水治理; 同时配备水质监测设施设备。全区治理示范总面积 4464 亩左右。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

采用“先建后补、以奖代补”的方式, 原则上按照建设规模 1000 元/亩予以补贴, 企业自筹不低于财政补贴资金的 50%。

2、绩效目标完成情况分析。

一是完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积4464亩工作任务，其中斧头湖周边武汉市江夏区国营邓家洲养殖场治理面积1600亩、武汉合春特种水产养殖有限公司治理面积1054亩，鲁湖周边武汉楚丰洪山菜台专业合作社治理面积511亩、武汉宝清园生态农业开发有限公司治理面积505亩、武汉市丰华耀坤水产养殖专业合作社治理面积794亩。

二是项目实施按计划进度推进，2022年年底完成项目施工及资金拨付等手续。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对传统的养殖方式进行调整，采取养殖尾水集中排放、集中收集沉淀、生态净化池+种植水生动植物进行治理，同时结合项目区内水系改造，因地制宜，建立完整的、可持续的水生态净化体系，充分利用项目区内的灌排沟港及净化池，使项目区鱼池尾水排放达到《淡水池塘养殖水排放要求》标准，在提升项目区养殖效益的同时，塑造斧头湖、鲁湖部分岸线优美的生态环境。

2022年集中连片池塘标准化改造和尾水治理(渔业发展补助资金)项目支出自评表

单位名称:		江夏区农业农村局			2023年3月7日		
项目名称		2022年集中连片池塘标准化改造和尾水治理(渔业发展补助资金)项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		江夏区农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	
		年度财政资金总额	446.4	446.4	100%	(20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理(万亩)		0.4464	0.4464	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		2022年底前	是	10
	效益 指标	生态效益指标	项目区养殖尾水达标排放		100%	100%	20
		经济效益指标	对渔业发展的促进左右		明显	明显	20
		服务对象满意度 指标	显著提升		显著	显著	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2021年渔业发展补助资金项目（集中连片池塘标准化改造和尾水治理）支出自评表

单位名称:		江夏区农业农村局			2023年3月7日	
项目名称		2021年渔业发展补助资金项目（集中连片池塘标准化改造和尾水治理）				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		江夏区农业农村
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	242	199	82%	（20分*执行率） 16
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理（万亩）	0.161	0.1329	8
		时效指标	池塘养殖尾水治理2022年6月底前完成率	100%	50%	5
	效益指标	生态效益指标	项目区养殖尾水达标排放	100%	100%	20
		经济效益指标	对渔业发展的促进左右	明显	明显	20
服务对象满意度指标		显著提升	显著	显著	20	
总分		89				
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				

2022年市级高效设施渔业类项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局				2023年3月7日			
项目名称		2022年市级高效设施渔业类					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	220	220	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设设施渔业示范点		2-3个	2	10
		质量指标	示范点水产品质量		检测合格	合格	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		2022年底前	是	10
		成本指标	经费支出		220	220	10
	效益指标	社会效益	辐射带动生态健康养殖技术推广应用效果明显		是	是	10
		经济效益指标	基地增产增收效果明显		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
		服务对象满意度指	显著提升		显著	显著	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		无					

2022年市级农村水产电商类项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局		2023年3月7日				
项目名称		2022年市级农村水产电商类				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	230	228	99%	19.8
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得 分
	产出 指标	数量 指标	建设农村水产电子商务示范点	3-4个	3	10
		质量 指标	示范点水产品质量	符合水产品质量安全标准	达标	10
		时效 指标	项目实施按计划进度推进	是	是	10
		成本 指标	经费支出	230	228	9
	效益 指标	社会 效益	水产品直供配送服务能力显著提升	是	是	10
		经济 效益 指标	基地增产增收效果明显	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
		服务 对象 满意 度指 标	显著提升	显著	显著	10
总分		98.8				
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				

2022年市级农村水产苗种繁育类项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局		2023年3月7日				
项目名称	2022年市级农村水产苗种繁育类					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农业农村局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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		
	年度财政资金总额	90	89.776	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目企业每年名特苗种繁育能力	提升500万尾	提升500万尾	10
		质量指标	项目企业的生产水平	逐步支撑中国种都体系	是	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进	是	是	20
		成本指标	经费支出	90	89.776	9
	效益指标	经济效益指标	促进种业企业增收效益明显	种业企业效益同比增长10%	是	10
		可持续影响指标	促进全市种业发展良性可持续	是	是	10
		服务对象满意度指标	项目企业周边养殖户、渔民的满意度	显著	显著	10
总分	99					
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					

2022年度乡村振兴工作经费项目支出自评表

单位名称: 武汉市江夏区乡村振兴局		2023年2月27日					
项目名称		2022年度乡村振兴工作经费					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏乡村振兴局				
项目类别 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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)		20			
年度绩效目标1 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		产出指标	数量指标	全面推进建设特色产业园个数	≥2个	2个	20
				全区驻村工作队员、信息员培训人数	≥600人	600人	
				做好防返贫动态监测和帮扶	600人	600人	
		质量指标	确保乡村振兴工作持续稳定	稳步提升	稳步提升	10	
		时效指标	工作开展的及时性	当年完成	当年完成	10	
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10	
		效益指标	经济效益	促进农民增收、企业增效、提升综合效益	稳步提升	稳步提升	10
			社会效益	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	10
			可持续影响指标	扶志扶智,对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	无规模性返贫	10
满意度指	服务对象满意度指	帮扶对象满意率	90%	90%			
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		无					

乡村振兴考核奖励经费项目支出自评表

单位名称: 武汉市江夏区乡村振兴局		2023年2月27日				
项目名称		乡村振兴考核奖励经费				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏乡村振兴局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)				
		年度财政资金总额	50万元	50万元	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	粮食安全生产及供给实施范围	全覆盖	全覆盖	10
			巩固拓展脱贫攻坚成果	帮扶政策全覆盖	帮扶政策全覆盖	
		质量指标	确保乡村振兴工作持续稳定	稳步提升	稳步提升	10
		时效指标	工作开展的及时性	当年完成	当年完成	10
		成本指标	经费支出	当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益	增加贫困人口收入,改善农村基础设施条件,促进产业发展,提升后续发展能力,促进农村地区经济水平	提高	提高	10
		社会效益	加快统筹城乡发展进程	提升农村人居环境水平,提高农民环保和健康意识	农村人居环境得到改善,乡村更加美丽,农民素质不断提高,城乡一体化发展趋势明显	10
		可持续影响指标	助推乡村振兴	加快村庄建设,促进乡村文明	加快推进农村公共服务能力建设,增强群众幸福感、获得感、安全感	10
		生态效益	农村生态环境保护	稳步提升	稳步提升	10
满意度指	服务对象满意度指	帮扶对象满意率	90%	90%		
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		无				

江夏区 2022 年度田园综合体建设项目资金 绩效自评报告

（一）项目基本情况

1、项目概况

2018 年江夏区委、区政府依据武汉市人民政府办公厅《关于开展武汉市都市田园综合体创建工作的通知》（武政办【2017】88 号）精神，积极组织申报并成功获批江夏都市田园综合体创建资格。为加快我区都市田园综合体创建，区委区政府高位策划了都市田园综合体园区道路及观光配套、区级创建美丽村湾、一级驿站等 3 大项目建设，投资估算 7 亿元。其中园区道路及观光配套建设项目建设主体为江夏区交通运输管理局。

2、项目预算绩效目标

（1）产出目标

江夏都市田园综合体建成后一是将大大提升区域内农业生产条件，区域内农业总产值预计同比增幅将较区域外地区提升 5%-10%；二是将大大提升区域内农业经营主体发展效益，区域内各类新型经营主体预计新增 5-10 个；三是将大大提升区域内农业产业融合发展深度，区域内农业旅游收入预计较区域外地区增长 5%以上。

（2）效果目标

江夏都市田园综合体建成后，园区基础设施建设将进一

步完善，园区产业集群初步形成，经济效益、社会效益、生态效益将同步提升。**经济效益方面**，随着园区基础设施投资力度的不断增强，区域内农田水利、高标准农田建设、村湾整治将逐步成为区域内村级集体经济增长的重要保障，农业产业结构将进一步优化、农产品供给将进一步均衡、农业多元化功能将进一步拓展，农业总产值预计增幅 5%左右，农业旅游收入预计增幅 5%左右；**社会效益方面**，随着园区产业结构的不断优化和新型经营主体的不断壮大，农民参与园区建设的积极性不断增强，农村劳动力将进一步回流，预计新增农民就业岗位 5000-10000 个，带动区域内农民户均增收 2000 元以上；**生态效益方面**，随着园区村湾环境的整治不断深入，农村污水处理设施及农村公厕将逐步实现全覆盖，区域内畜禽养殖将全面退出，农业标准化生产将进一步推进，农业资源化利用将进一步推广，预计区域内湖泊水质将达到三类以上，区域内各类生物资源达到 2000 种以上，水生态、水环境、农业面源污、土壤重金属污染指标下降 2%以上；**可持续影响方面**，江夏都市田园综合体以“绿色、协调、开发、共享”为原则，充分依托园区道路及观光配套项目建设推进湖泊、滩涂区域的生态治理；依托村湾环境提升，发展民宿经济、乡村旅游。

（二）项目绩效分析

1、项目管理情况

（1）业务管理情况

江夏区都市田园综合体创建以来，各类基础资料完备。一是总体规划经区政府第 26 次常务会议审议通过（夏政办【2018】20 号）；二是策划重点项目建设思路原则，经区政府第 21 次常务会议审议通过；三是园区道路及观光配套、区级创建美丽村湾、一级驿站三大项目前期设计招投标、项目建议书、可研、初步设计、施工招标、监理招投等工作开展及方案编制，均实行区级发改部门审批、区级财政部门及建设部门公开招投标、区级财政投资评审中心预算等制度；四是项目质量控制均委托区建设部门质量安全监管部门、公开招标工程监理单位参与项目建设、质量监管、招标监管等过程；项目委托区级审计部门开展专项审计，同时项目验收、竣工审计和决算审计均委托有资质的单位开展。

（2）资金管理情况

江夏区都市田园综合体建设项目资金依据合同约定进行拨付，项目各类费用支出，按照规定列支。江夏都市田园综合体 2022 年财政预算数 460 万元，全年执行数 438 万元，因田园综合体驿站（一级驿站西沙咀）施工方银行账户问题，年底 22 万元未能及时拨付。

（三）自评结论

1、自评结论

江夏都市田园综合体建设项目自评得分为 98.04 分，主要成效体现在以下几个方面，一是项目决策由区委、区政府牵头，各部门协同完成，总体规划经区政府审议批复，重点项

目报区政府常务会议审议通过，项目结合区域实际安排合理；二是项目管理严格执行政府采购及招投标管理规定，资金使用严格执行区级涉农统筹项目资金管理规定；三是项目绩效目标完成虽有较大提升空间，但总体完成情况良好，目标涵盖面较广，部门协作机制较为健全，特别注重社会效益和生态效益。

2022年度江夏都市田园综合体项目支出自评表						
单位名称		江夏区农业农村局项目管理科			2023. 2. 23	
项目名称		江夏都市田园综合体建设项目				
主管部门		江夏区人民政府		项目实施单位		江夏区农业农村局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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	
		年度财政资金总额	460万元	438万元	95.20%	(20分*执行率) 19.04
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成综合体内部项目建设工作	完成	完成	10分
		质量指标	合格	完成	完成	10分
	效益 指标	社会指标	产业融合发展	提高	提高	10分
		经济指标	农业总产值增长率	增长	增长	10分
		生态效益	水生态、水环境改善	提高	提高	10分
		可持续影响方面	两型农业、循环农业将进一步发展	提高	提高	10分
	满意 度指 标	周边群众满意度方面	受益群众满意、认可度增强	提高	提高	10分
服务对象满意度		村民满意度	90%	90%	9分	
总分		98.04分				
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				

2022年度市级新一轮市级都市田园综合体建设项目资金绩效自评报告

（一）项目基本情况

1、项目概况

根据《武汉市人民政府办公厅关于推进新一轮市级都市田园综合体创建工作的通知》（武政办〔2021〕52号）和《江夏区人民政府办公室关于印发江夏区推进新一轮市级都市田园综合体创建工作方案的通知》（夏政办〔2021〕23号）文件要求，湖北未来家园高科技农业股份有限公司和湖北丛霖农业生态有限责任公司两家农业企业的创建申报材料经区农业农村局联合区发改、自然资源、财政、环保、舒安街道、郑店街道及第三方评审机构区级评审后报区政府审议通过。7月23日区政府发文正式向市田园综合体创建工作领导小组推荐上述两家企业参加新一轮市级都市田园综合体创建资格遴选。2021年9月17日武汉市都市田园综合体创建工作领导小组发布《关于木兰花香等10个项目开展新一轮市级都市田园综合体创的通知》（武综创〔2021〕2号），湖北未来家园高科技农业股份有限公司和湖北丛霖农业生态有限责任公司申报的两个田园综合体项目正式获批。

2、项目预算绩效目标

（1）产出目标

新一轮市级都市田园综合体建成后完善了园区农田水利及道路工程基础设施，解决了种植区域沟渠排水不畅和道

路通行能力；水肥灌溉及亮化工程提高了灌溉保证率，节水、节肥效率，提升了夜景环境及园区形象，园区农业设施面积大大增加。优良种植品种引进，实现了园区农业多样化种植，也给农民提供优良高效益的品种，调整和优化产业结构，延伸农业产业链，带动二、三产业的发展，提高农业的综合效益，项目已带动新增就业 29 人，提高了当地农民生活水平，实现农民持续稳定增收。

（2）效果目标

市级新一轮都市田园综合体建成后，园区基础设施建设将进一步完善。**经济效益方面**，项目建成后将会吸引游客入园采摘、餐饮、住宿，预计每年入园游客 15000 人，人均消费 80 元，实现年收入 120 万元。并有效带动地区经济繁荣，成为江夏舒安革命老区振兴及梁子湖区乡村产业振兴的典范；**社会效益方面**，本项目以产城融合、产研一体、城乡融合为牵引，围绕猕猴桃、栀子花、蛹虫草、圣女果为主体产业基础，有机的融合一三产业的发展，建成集智慧农业、创意农业、农事体验、科素教育为一体，融合农文教旅，建设生态优、环境美、产业兴、消费热、农民富、品牌响的乡村田园综合体，即可提高土地产出，满足市场需求，改善人民生活，又能满足城市居民休闲观光的需求，有利于促进江夏区农业和旅游产业健康有序的发展，实现“既要金山银山，更要绿水青山”发展目标。项目通过优化整合田园综合体管理体制和运营模式，将充分调动企业、社会和农民参与项目

涉足产业发展的积极性，为搞活当地经济，促进产业转型升级，提供了重要的契机；**生态效益方面**，项目建成后有利于建立资源节约型、环境友好型农业生产体系；有利于控制农村环境污染、保护农村生态环境，有利于发展农村现代农业，建立农业生态可持续发展模式。

遵循可持续科学发展的建设思路，按照现代都市农业和农业现代化发展的要求，依托现有的企业基础，以果蔬种植和育苗培育为载体，以农业增效、企业增收为核心，建设农业休闲观光为主的现代化都市田园综合体，辐射带动形成一批核心生产基地，形成优势农业生产基地集群，提升江夏区特色产业的知名度和综合竞争力，为促进当地经济发展做出贡献。

（二）项目绩效分析

1、项目管理情况

（1）业务管理情况

市级都市田园综合体创建以来，各类基础资料完备。项目一期建设已全面完工。未来家园公司于2022年11月4日组织项目自验收，并向街道提出验收申请，同时街道向区创建办提交了验收申请。根据新一轮市级都市田园综合体2022年度区级验收方案，江夏区创建办2022年12月6日对项目进行了区级验收，认为未来家园对批复备案的项目建设清单认真组织实施，建立各项资料台账，完成了一期年度建设任务，同意通过区级验收。

2022年12月16日，由江夏区审计局委托的第三方审计机构湖北公力工程咨询服务有限公司对未来家园市级都市田园综合体（一期）项目进行了竣工结算造价审核结算，结算审定金额为5171.87万元，另外二类费支出311.48万元，总投资为5483.36万元，年度完成投资额度为投资计划的93.24%。

（2）资金管理情况

市级新一轮都市江夏区都市田园综合体建设项目奖补资金依据《关于加快落实市级都市田园综合体项目建设奖补政策的通知》和项目一期审定金额按比例进行拨付。市级新一轮都市田园综合体2022年财政预算数800万元，全年执行数800万元。

（三）自评结论

1、自评结论

市级新一轮都市田园综合体自评得分为98分，一期项目的实施得到了省市区各级领导极大的支持，同时也极大促进了园区产业发展，2022年借助项目建设，公司举办各类游园、艺术节、话剧排练等活动18场，未来家园田园综合体项目综合宣传7篇，全年入园达15万人次，实现销售收入1000余万元。同时项目实施与舒安街田铺村经济高度融合，带动田铺村周边农户到园区就业，直接提高当地农民生活水平，带动农民就业85人，人均年收入约4万余元。田铺村

集体每年按年度土地流转费总额的 10%作为收益分红，用于流转土地的村民购买养老、困难户救济、村公共经费等。2023 年未来家园以大健康为产业导向，融合一二三产业，致力于将农产品就地种植，就地加工，实现农业产业化，提升农产品附加值，通过第三产业引流，融合科技农业+生态农庄+养生度假+体验文化多重体验模式，来打造多元化农业新业态。公司将坚决按照市创建办的统筹安排，围绕既定的投资建设项目，全力推进二期项目建设力争及早投入使用，为企业发展注入更强动力，创造更多的经济效益、社会效益、生态效益。

2022年度市级新一轮都市田园综合体项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局								
项目名称		新一轮市级田园综合体建设项目						
主管部门		江夏区人民政府	项目实施单位		江夏区农业农村局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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		
		年度财政资金总额	800	800	100%	(20分*执行率) 20		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	全面完成新一轮市级综合体项目一期建设工作		完成	完成	10分	
		质量指标	合格		完成	完成	10分	
	效益指标	社会指标	农民人均收入		提高	提高	10分	
		经济指标	农业总产值增长率		增长	增长	9分	
		生态效益	环境污染改善		提高	提高	10分	
	满意度指标	可持续影响方面		两型农业、循环农业将进一步发展		提高	提高	10分
		周边群众满意度方面		受益群众满意、认可度增强		提高	提高	10分
服务对象满意度		村民满意度		90%	90%	9分		
总分		98分						
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年度江夏区2022年电商示范村建设项目支出自评表							
单位名称		江夏区农业信息中心			填报日期：2023.3.7		
项目名称		江夏区2022年电商示范村建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		江夏区农业信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	75万元	75万元	100%	20分	
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	电商示范村个数		5个	5个	10分
		质量指标	按照项目实施方案,保证项目经费支出建设工作稳步推进		100%	100%	10分
		时效指标	全面按时完成建设		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	电商示范村取得良好的示范及社会影响		-	-	10分
		可持续发展影响指标	通过示范村建设,助力农产品电商发展,更好地发挥电商对农村经济发展的推动作用		-	-	10分
	满意度指标	服务对象指标	让受益者满意		100%	100%	10分
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	数量指标	每个示范主体农产品电商年销售额达200万以上		200万元	200万元	20分
	效益指标	效益指标	带动农产品电商销售		200万元	200万元	20分
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目达成预期目标。					
改进措施及结果应用方案		改进措施:引导新型农业经营主体对接主流农产品电商平台,借助主流电商渠道力量,提高当地农产品销量。 结果应用方案:通过建设电商示范村,充分发挥带头作用,助力示范村农特产品上行,更好的发挥电子商务对农村经济发展的推动作用。					

2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农业产业化龙头企业扶贫资金）绩效目标自评表

填报单位：武汉市江夏区农业农村局

扶持资金名称		2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农业产业化龙头企业扶贫资金）				
省级主管部门		省财政厅、省农业农村厅、省农业产业链牵头单位				
地方主管部门		江夏区财政局、江夏区农业农村局	资金使用单位	江夏区农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	460	457.03	99%	
		其中：省级补助	460	457.03	99%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 培育壮大农业龙头企业； 2. 促进农业产业化发展。			1. 培育壮大了农业龙头企业； 2. 促进了农业产业化发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培育农业龙头企业（个）	2	2	
			指标2：育种平台、良种公关、展示基地（个）	1	1	
			指标3：培育油菜花、柑橘农文旅融合（个）	1	1	
	效益指标	时效指标	指标1：除油菜籽外项目实施期（年）	1	1	
			指标2：油菜籽项目2022年6月滴完成率（%）	≥90	90	
			指标3：年度资金执行率（%）	100	99	
		质量指标	指标1：产业结构	持续优化	持续优化	
	可持续影响指标	指标1：企业生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）	≥90	90	

江夏区2021年产粮（油）大县奖励资金项目绩效目标自评表

江夏区2021年产粮（油）大县奖励资金项目						
专项（项目）名称		江夏区2021年产粮（油）大县奖励资金项目				
主管部门		江夏区财政局		实施单位	江夏区农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：（万元）	219	218.65	99.84%	
		其中：中央补助（万元）				
		地方资金（万元）	219	218.65	99.84%	
其他资金（包括结转结余）（万元）						
年度总体目标	预算目标			实际完成情况		
	1、冬种油菜高效项目，建设2万亩高质高效示范片； 2、优质双低油菜统一供种和技术示范项目，油菜统一供种全覆盖，全区技术示范面积3万亩； 3、支持农业新型经营主体粮食生产补贴项目，补贴14家经营主体。			1、冬种油菜高效项目，建设2万亩高质高效示范片； 2、优质双低油菜统一供种和技术示范项目，油菜统一供种全覆盖，全区技术示范面积3万亩； 3、支持农业新型经营主体粮食生产补贴项目，补贴14家经营主体。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设油菜绿色高质高效示范片（万亩）	2	2	
			优质双低油菜技术示范面积（万亩）	3	3	
			支持新型农业经营主体（家）	14	14	
		质量指标	化肥使用量减少%	>2%	2.40%	
			农药使用量减少%	>2%	3%	
		时效指标	项目实施时间	2021年8月至2022年5月	2021年8月至2022年5月	
	项目计划完成率		100%	100%		
	成本指标		采购农药、肥料（吨）	377	377	
			项目总补贴资金（万元）	219	218.65	
	效益指标	经济效益指标	节本增效（元/亩）	≥50	≥50	
		社会效益指标	示范区农户种植意向	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	油菜花用、菜用、肥用等多功能	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	打造油菜观光带，推动相关产业发展	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80	100%	
项目自评				优		

2021年商品粮大省奖励资金支出自评表

填报单位：武汉市江夏区农业农村局		填报日期：					
项目名称	2021年商品粮大省奖励资金/2021年育种创新成果及推广应用成效奖补项目 (种子创新项目)						
主管部门	市农业农村局、区农业农村局	项目实施单位	武汉惠华三农种业有限公司				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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			
	年度财政资金总额	50	50	100%	(20分*执行率) 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	数量指标	育种创新成果数量		5个	5个	15
			育种创新成果推广应用 推广面积		51万亩	51.8297万亩	10
		质量指标	种子纯度		≥96.0%	≥96.0%	5
			种子净度		≥98.0%	≥98.0%	5
			种子发芽率		≥80%	≥80%	5
			种子水分		≤13.0%	≤13.0%	5
		时效指标	项目计划完成率		100%	100%	5
	成本指标	投资总额(万元)		50	50	5	
	效益 指标	社会效益 指标	惠两优7408推广面积		38万亩	38.1250万亩	5
			惠两优3456推广面积		13万亩	13.7047万亩	5
		生态效益 指标	环境指标		无污染	无污染	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	育种创新成果满意度		超预期完成品种 育种创新	100%	5
			育种创新成果推广应用 成效满意度		超预期完成目标	100%	5
总分	100分						
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						

2021年政策性农业保险审计费绩效目标自评表

填报单位：武汉市江夏区农业农村局

单位：万元

项目名称	2021年政策性农业保险审计费		项目代码			
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局		
项目负责人			联系电话			
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <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"/>					
项目申请理由	根据《武汉市2021年政策性农业保险实施工作方案》（武农财〔2021〕4号）文件要求，各区农业部门要对承保机构所开展的业务进行审计。					
项目主要内容	对2021年政策性农业保险实施的合规性、合法性进行审计					
项目资金来源 (万元)	资金来源项目			金额		
	申请当年预算拨款			60		
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		执行率	
	60		45		75%	
项目绩效总目标	通过使用审计资金，检查2021年政策性农业保险实施的合规性、合法性，提升下年度政策性农业保险工作执行效果。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	审计保费总额	1.2亿元	1.2亿元	
			承保机构覆盖率	100%	100%	
		质量指标	用于农业保险审计相关支出的比例	100%	75%	首次开展农业保险审计工作，无经费预算测算标准，导致预算未执行完，拟调减下年度经费预算数。
			提升农业保险实施的合规性、合法性	增强	增强	
		时效指标	审计工作开展及时性	当年度完成审计工作	当年度完成审计工作	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	
项目年度 绩效指标	效益指标	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	服务对象满意度指标	承保机构满意度	≥85%	≥85%	

2021年中央农业生产救灾项目绩效目标自评表						
填报单位：武汉市江夏区农业农村局				单位：万元		
转移支付（项目）名称		2021年中央农业生产救灾项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		省农业农村厅	资金使用单位	江夏区农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央补助	20	20	100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。			对全年农业受灾区域进行补贴，确保全年农业生产保持稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：修复损毁大棚	400亩	400亩	
			指标2：落实抗灾资金20万元	20万元	20万元	
		质量指标	指标1：用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
			指标2：增强农业生产防灾减灾能力	增强	增强	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为农户减少损失	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意率	95%	100%	
说明	无					

2021 年度全市农作物种业高质量发展农业支持项目自评结果

（一）自评结论

1、自评得分以及项目完成情况概述

按照《2021 年度全市农作物种业高质量发展农业支持项目自评表》设定的年度绩效目标值，经综合评定，我区 2021 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目自评得分 100 分。

经过区农业农村局和区财政局摸底调查和申请，2021年，市级安排我区农作物种业高质量发展农业支持项目资金460万元。通过企业申报、专家评审，最终，我区确定2021年市级种业项目9个，涉及6家种业企业，3个方面的支持内容。分别是：

（1）支持种业研发项目1个，实施单位为武汉惠华三农种业有限公司，自主研发品种3个，年推广面积162万亩。

（2）种业平台建设项目2个，实施单位为武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉惠华三农种业有限公司等2家种业企业；两家公司分别在山坡街光星村和金水办事处邓家瓦屋大队建设了制种基地，建设内容按照计划全部完成，主要有基地基础设施和附属设施建设、种子加工烘干厂房和设备建设和其它与种子相关的设施设备购置等等。两个平台建设项目完成总投资460万元。

（3）种业服务全市农业补贴项目6个，实施单位：湖北楚禾汇生物科技有限公司、武汉亘谷源生态农业科技有限公司、湖北谷神科技有限责任公司、湖北惠民农业科技有限公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司等6家公司。6家种业企业分别在江夏区舒安、湖泗、金水、金口、法泗等街道开展了常规稻种子繁殖，项目实施从2021年3月至11月，顺利完成了制种任务。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

根据《市财政局关于下达 2021 年市级财政支持农业农村发展专项资金（第二批）的通知》（武财农〔2021〕345 号）文件精神，下达我区 2021 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目资金 460 万元，我区共实施项目 9 个，经检查验收，最终核定补贴金额为 457.84 万元，项目预算执行率 99.5%。其中：武汉惠华三农种业有限公司种子研发推广奖励 100 万元；武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉惠华三农种业有限公司种业平台建设补贴资金 207.84 万元；实施单位湖北楚禾汇生物科技有限公司、武汉亘谷源生态农业科技有限公司、湖北谷神科技有限责任公司、湖北惠民农业科技有限公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司等 6 家公司种业服务全市农业补贴项目 150 万元。

①产出指标完成情况：培育扶持种业企业 6 家，完成目标值 100%；种子质量提升，完成目标值 100%；当年完成了项目建设任务，完成目标值 100%。

②效益指标完成情况：促进企业增收明显，完成目标值 100%。促进全区种业良性可持续性发展，完成目标值 100%。项目区农户满意率达到 100%。

项目建设完成了各项预期目标。

(2) 所采取的创建模式、技术模式、管理模式、服务模式等典型经验模式

①种业研发推广奖励项目由武汉惠华三农种业有限公司

实施，该公司采取“公司+代理商+经销商+农户+技术服务”（代理模式）、“公司+经销商+农户+技术服务”（经销模式）、“公司+政府采购+技术服务”（政府采购模式）和“公司+合作社+家庭农场+种植大户+技术服务”（直营模式）为主体的营销推广服务模式推广销售水稻、油菜和棉花种子。根据品种在不同区域市场的成熟度，分别采取不同的模式。

②种业平台建设主要建设自有生产基地和加工设施。

③种业服务全市农作物制种：6家企业都构建了龙头+基地+品牌模式，打造种粮一体化种植、服务、溯源体系，打通优质稻米全产业链，为保障粮食安全、助力乡村振兴做了一些有益探索。

(3) 取得的主要成效、创新亮点

①促进了农作物种植增产增收。武汉惠华三农种业有限公司自主研发品种3个，年推广面积162万亩，企业自主研发品种大面积推广，公司取得了良好的经济效益，同时也为农业增效农民增收做出了贡献。

②加快了我区优质良种的推广应用。我区种业服务全市项目中6家实施单位共繁育6个品种，制种面积3335.5亩，产量292.54万斤，有力促进了制种区域农民提高种植水平、增加种植收入。同时这些企业在我区开展优质良种繁育，对于我区加快良种应用，提高我区粮食产量和质量起到了有力的推动作用。

③提高了我区种业生产能力。种业平台建设项目中，惠华三农公司在金水农场建立常规稻种子繁育基地 3000 亩，生产销售自主创新选育的优质、高产、抗病新品种美扬占种子 150 万公斤，每公斤销价 8 元，新增营收 1200 万元，增加毛利润 450 万元，增加利税 180 万元。巨谷源公司在山坡光星村建设 530 亩种子繁育基地，并配套了晒场、加工厂房、冷库和配套设备，自有基地已经具备年生产加工 50 万斤优质良种的能力，通过与周边农户开展订单生产，年生产加工销售能力已超过 100 万斤。

3、存在的问题和原因

(1) 项目管理有待进一步加强。部分企业对生产技术、销售管理较为重视，但是对项目档案、资料管理重视程度不够，平时资料收集、整理和归档工作缺乏，导致项目申报、项目验收时资料不全，甚至出现拼凑情况。

(2) 农民制种水平有待进一步提高。我区田间实生苗多，制种农户的质量意识和除杂保纯意识淡薄，在制种生产中不能够按照企业要求严格落实各项标准，企业集中组织除杂的工作量很大，为除杂投入的人力成本和管理成本很高，大幅增加了种子的生产成本。

(3) 平台建设档次有待进一步提升。我区农作物种业企业主要是惠华三农和巨谷源两家企业，近年来通过政府扶持和企业自身投入，生产基地、加工厂房和配套设施设备等

基础设施有了较大改善，但是由于受用地指标限制、企业资金压力等因素制约，基地规模和档次与一些先进种业企业生产基地相对还存在一定差距。

4、下一步拟改进措施

(1) 加强项目管理，严格按照市、区种业项目方案要求组织实施，对于项目管理不规范、资料台账不齐全的种业企业一律不纳入补贴范围。

(2) 加大扶持力度，在市级支持种业发展的基础上，积极争取区级奖补资金扶持种业发展，同时，在用地指标方面重点向种业企业倾斜，力争满足企业需要。

(3) 提高制种水平，充分发挥江夏区优质常规水稻种子生产的区位优势，扩大生产规模，提高种子生产质量，降低种子生产成本，提升种业服务全市农业的质效。

(4) 加强种子生产农户的技术培训和栽培管理培训，提高农户生产技术水平、质量意识和田间生产管理水平，提高种子生产的产量和质量。

(5) 加强工作协调，协助公司落实制种基地，帮助企业协调好农民关系，解决企业生产中遇到的实际困难。

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项年度为 2021 年。

年度绩效目标包括两个方面：

①产出指标完成情况：培育扶持种业企业 6 家；种子质量提升；当年完成了项目建设任务。

②效益指标完成情况：促进企业增收明显；促进全区种业良性可持续性发展；项目区农户满意率达到 90%。

(2) 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

我区 2021 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目资金 460 万元，我区共实施项目 9 个，经检查验收，最终核定补贴金贴为 457.84 万元，项目预算执行率 99.5%。

①支持种业研发：武汉惠华三农种业有限公司种子研发品种 3 个，推广奖励 100 万元。

②支持种业平台建设：武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉惠华三农种业有限公司种业平台建设补贴资金 207.03 万元，主要有基地基础设施和附属设施建设、种子加工烘干厂房和设备建设和其它与种子相关的设施设备购置等等。

③支持种业服务全市农业。对 6 家制种面积超过 500 亩的种业企业进行奖励，实施单位分别是湖北楚禾汇生物科技有限公司、武汉亘谷源生态农业科技有限公司、湖北谷神科技有限责任公司、湖北惠民农业科技有限公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司，补贴资金 150 万元。

2、自评工作开展情况

项目实施过程中，区农业农村局多次组织人员深入现场查看项目实施进度、质量等等情况，项目实施完成后，按照项目方案要求，我区及时安排企业对项目实施情况进行了绩效自评工作，最后，区农业农村局对我区实施的 2021 年种业项目进行了自评。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

我区 2021 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目资金 460 万元，我区共实施项目 9 个，经检查验收，最终核定补贴金额为 457.84 万元，项目预算执行率 99.5%。项目资金结余 2.16 万元的原因是支持平台建设项目审计后，实际完成投资情况比计划投资情况略有减少。

(2) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

①产出指标完成情况分析。培育扶持种业企业 6 家，完成目标值 100%；种子质量提升，完成目标值 100%；当年完成了项目建设任务，完成目标值 100%。

②效益指标完成情况分析。促进企业增收明显，完成目标值 100%。促进全区种业良性可持续性发展，完成目标值 100%。

③满意度指标完成情况分析。项目区农户满意率目标值 90%，实际完成农户满意率 100%

4、上年度自评结果应用情况

上年度，我区市级种业建设项目主要是支持武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉惠华三农种业有限公司种业平台建设，两家公司按期完成了目标任务，项目实施效果好，充分发挥了财政补助资金作用，项目效益显著。2021年，我区按照市种业项目方案扩大了种业支持范围，包括了一些上年未实施过的项目，由于上年度项目实施效果良好，我区2021年将武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉惠华三农种业有限公司纳入了重点支持范围。

2021 年度全市农作物种业高质量发展农业

支持项目自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：

项目名称	全市农作物种业高质量发展农业支持项目						
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	湖北楚禾汇生物科技有限公司、武汉巨谷源生态农业科技有限公司、湖北谷神科技有限责任公司、湖北惠民农业科技有限公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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	460	457.84	99.5	19.9		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	培育扶持制种企业		6	6	20
		质量指标	种子质量		提升	提升	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进种业企业增收效益明显		增收	增收	10
		可持续影响指标	促进全区种业发展良性可持续		是	是	10
服务对象满意度		项目区农户满意率		90%	100%	10	
总分	100分						

2022年春季农业生产补贴扶持资金绩效目标自评表

单位名称：江夏区农业农村局		单位：万元					
项目名称	2022年春季农业生产补贴扶持						
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位		江夏区农业农村局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		
	年度财政资金总额	100	99.845	99.8%	(20分*执行率) 19.96		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成粮食种植面积		9.56万亩	9.56万亩	10
			蔬菜春播生产播面积		20万亩	22万亩	10
		质量指标	保障农业生产顺利开展		及时保障	及时保障	10
		时效指标	对当年粮食种植面积进行补贴		完成	完成	5
			蔬菜春播生产5月底完成		完成	完成	5
	成本指标	粮食、蔬菜种植户成本降低		降低	降低	5	
	效益指标	经济效益指标	亩平成本降低		降低	降低	5
		社会效益指标	农户粮食、蔬菜种植意向增高		增高	增高	10
		可持续影响指标	粮食产量提高、保障市民“菜篮子”		提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		90%	100%	10	
总分	99.96						
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						

2022年粮食安全补短板项目绩效目标自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：					
项目名称		2022年粮食安全补短板					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		
		年度财政资金总额	198.7	198.7	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	完成粮食种植面积		37.94万亩	37.94万亩	10
		质量指标	保障粮食生产顺利开展		及时保障	及时保障	10
		时效指标	对当年粮食种植面积进行补贴		完成	完成	10
		成本指标	粮食种植户成本降低		降低	降低	10
	效益指标	经济效益指标	亩平成本降低		降低	降低	10
		社会效益指标	农户粮食种植意向增高		增高	增高	10
		可持续影响指标	粮食种植面积、产量提高		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		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		无					

2022 年市级农业生产救灾资金 绩效目标自评报告

（一）绩效目标分解下达情况

2022 年，《市财政局关于下达 2022 年市级农业生产救灾资金的通知》（武财农〔2022〕763 号）下达我区 2022 年市级农业生产救灾资金 480 万元，该资金主要用于田间作物抗旱稳产、抗旱救灾和灾后作物恢复生长等相关工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

我区严格按照《农业生产和水里就在资金管理办法》（武财农〔2019〕117 号）和《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（鄂财农发〔2022〕37 号）有关规定，结合我区抗灾恢复生产需要，制定资金使用方案，做到专款专用。

结合我区救灾实际，本次抗灾资金 180 万元用于支持街道抗旱生产（资金指标调剂至各街道），300 万元用于抗灾恢复生产物资采购（采购 45%复合肥 750 吨）。

2、总体绩效目标完成情况分析。

我区通过使用救灾资金，完成了支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定的总体绩效目标。

3、绩效目标完成情况分析。

资金下达后，我区及时摸底各街道受灾情况，我区农作

物抗旱救灾和灾后农作物恢复生长面积 42 万亩，根据各街道办事处受灾情况和抗灾恢复生产需要和工作任务分配资金和物资。其中，金口 6 万亩、金水 1 万亩、郑店 4 万亩、乌龙泉 4 万亩、安山 3 万亩、山坡 7 万亩、湖泗 3 万亩、舒安 3 万亩、法泗 6 万亩梁子湖 2 万亩、五里界 2 万亩、纸坊 1 万亩。

依据受灾情况制定救灾资金使用方案，确定各街道承担的救灾恢复生产任务，安排救灾生产物资，以相关街道办事处和单位为责任主体，根据灾情实际情况确定项目地点和补助对象，确保受灾区农业生产平稳有序。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年市级农业生产救灾资金项目支出自评表

填报单位：武;武汉市江夏区农业农村局

填报日期：

项目名称		2022年市级农业生产救灾资金					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏区农业农村局			
项目类别		1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/> ✓			
预算执行情况		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		480		479.625		99.9%	
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)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持在田作物抗旱稳产	≥42万亩	42万亩		
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%		
		时效指标	灾区生产恢复及时性 及时拨付救灾资金	及时恢复正常生产 100%	及时恢复正常生产 100%		
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行		
	效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	减少损失	减少损失		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复		
		可持续影响指标	粮食播种面积 农民粮食生产积极性	保持稳定 保持稳定	保持稳定 保持稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥85%	90%		
	说明		2022年市级农业生产救灾资金总预算480万，按照农业生产救灾资金使用用途，结合区级救灾实际，180万元全部用于支持街道抗旱生产（资金指标调剂至各街道），300万元用于抗灾恢复生产物资采购（采购45%复合肥750吨），根据各街道办事处受灾情况和抗灾恢复生产需要和工作任务进行分配资金和采购物资分配。				

2022年中央农业生产救灾资金项目支出自评表

填报单位：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2023年3月6日

项目名称		2022年中央农业生产救灾资金					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局		
项目类别		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
		298		297.036		99.7%	
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)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长	1.63万亩	1.63万亩		
			支持秋粮作物抗旱	6.12万亩	6.12万亩		
			用于其他灾害救灾	1.5万亩	1.5万亩		
	效益指标	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复		
			时效指标	灾区生产恢复及时性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	
				资金下达5个月内预算执行率(>90%)	≥100%	100%	
	满意度指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤5%	≤5%		
			社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	无	无	
				灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	
可持续影响指标	粮食播种面积	粮食播种面积	保持稳定	保持稳定			
		农民粮食生产积极性	保持稳定	保持稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对满意度(≥85%)	≥90%	95%			

江夏区2022年秋冬播补贴扶持项目绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		江夏区2022年秋冬播补贴扶持项目					
主管部门		江夏区财政局		实施单位	江夏区农业农村局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:(万元)	100	100		100.00%		
	其中:中央补助(万元)						
	地方资金(万元)	100	100		100.00%		
	其他资金(包括结转结余)(万元)						
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	对2022年油菜轮作试点区域外油菜种植统一免费供种,重点对各个街道办事处油菜统一供种全覆盖和扶持村级示范办点1个,为来年开春发展赏花游和夏收粮油奠定坚实基础。			2022年秋冬播,采购约1.7万公斤油菜种子进行免费发放,确保秋冬播油菜统一供种全覆盖。扶持村级示范办点1个,扩种油菜1万亩,打造集观光、食用为一体的示范高点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村级示范办点(个)		1	1	
			扩种面积(万亩)		1	1.01	
			采购油菜种子(万公斤)		1.7	1.71525	
		质量指标	油菜统一供种率(%)		100%	100%	
			商品菜籽优质率(%)		90%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2022年8月至2022年12月	2022年8月至2022年12月	
	项目计划完成率		100%	100%			
	亩平补贴资金(元)		6.8	6.8			
	成本指标	项目总补贴资金(万元)		100	100		
		经济效益指标	节本增效(元/亩)		≥50	≥50	
	效益指标	社会效益指标	示范区农户种植意向		明显提高	明显提高	
		生态效益指标	油菜花用、菜用、肥用等多功能		明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	打造油菜观光带,推动相关产业发展		明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥80	100%	
项目自评				优			

2022年粮食生产抽样调查点、农民收入记账户和粮油示范户扶持 资金项目绩效目标自评表

单位名称：		江夏区农业农村局				
项目名称		2022年粮食生产抽样调查点、农民收入记账户和粮油示范户扶持资金				
主管部门		江夏区财政局	项目实施单位	江夏区农业农村局		
项目类别		1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	38	37.672	99.1%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补贴资金使用率		≥98%	≥99.1%
			农民收入记账户66户，粮食抽样调查户15户，粮油示范4500亩		≥100%	≥100%
		质量指标	全年粮油生产任务		完成	完成
			农民收入在全市新城区排名		第一	第一
	时效指标	资金下达3个月内预算执行率（≥80%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	记账户、调查户和示范户粮油生产亩平节本增效100元		≥100元	100元
		社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题		无	无
			辐射带动周边农户开展粮油种植		影响扩大	影响扩大
	可持续影响指标	粮油生产水平		逐步提高	逐步提高	
农民粮油生产积极性		逐步提高	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度		≥85%	90%	
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				

江夏区 2021 年度农田建设绩效自评报告

（一）绩效目标分解下达情况

江夏区 2021 年度高标准农田建设任务 2.42 万亩，共分 6 个项目实施，总投资 8470 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

根据省厅年度任务文件要求，各区亩均资金投入标准不低于 2000 元，我区 2021 年度共新建设高标准农田 2.42 万亩，总接入资金 8470 万元，亩均 3500 元。中央、省级、市级、区级财政资金均已到位。

（2）项目资金执行情况分析

我区 2021 年度高标准农田建设任务 2.42 万亩，总投资 8470 万元，已执行 8470 万元，执行率 100%。

（3）项目资金管理情况分析

按照《湖北省财政厅 湖北省农业农村厅关于印发〈湖北省农田建设补助资金管理实施细则〉》（鄂财农发〔2019〕

92号)文件要求,农田建设补助资金拨付实行国库集中支付制,资金直达项目施工单位、商品或服务提供单位,我区严格执行区级报帐制,项目各类费用支出,按照规定列支。

2、总体绩效目标完成情况分析

我区2021年项目已全部完工,通过项目建设,将有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标

全区新建高标准农田建设面积2.42万亩,共分6个项目实施,截至目前,建设完成面积2.42万亩,所有项目已全部完工,正在组织验收。

②质量指标

我区2021年度高标准农田建设项目正在组织验收,预计验收合格率均达到95%以上。

③时效指标

任务完成及时性1-2年,所有项目均在2022年内完成。

④成本指标

财政资金亩均补助标准应不小于1200元,我区2021年度高标准农田补助资金,中央、省、市、区四级财政共达到亩均3500元。

(2) 效益指标完成情况分析

①社会效益指标

预计完工后，粮食综合生产能力能够明显提升，田间道路通达率能够达到平原区到 100%，丘陵区 $\geq 90\%$ 。我区 2021 年度高标准农田田间道路通达率能够达到丘陵区 90%。

②生态效益指标

通过土地平整、土壤改良等多种施工建设，耕地质量在原有基础上，逐步提升。

③可持续影响指标

通过灌溉排水设施建设，水资源利用率将逐步提升。

（3）满意度指标完成情况分析

受益群众满意率均达到 95%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目没有偏离绩效目标，下一步加快推进审计验收工作。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为年度项目立项和经费支持的重要依据，我区会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期： 2023. 3. 6					
项目名称		江夏区2021年度安山街高标准农田建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施		
		年度财政资金总额	2415	2415	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）	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）		0.69	0.69	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）		0	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平		1200元以上	3500元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
			田间道路通达率		平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	0.95	
	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					

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期： 2023. 3. 6					
项目名称		江夏区2021年度新增千亿斤粮食产能田间工程建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施		
		年度财政资金总额	2205	2205	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）	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）		0.63	0.63	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）		0	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平		1200元以上	3500元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
			田间道路通达率		平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	0.95	

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称	江夏区2021年度山坡街联盟村高标准农田建设项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	未完成原因及改进措施		
	年度财政资金总额	1050	1050	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)	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)	0.3	0.3	
			其中,新增高效节水灌溉面积(万亩)	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	1200元以上	3500元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%, 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95	

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称	江夏区2021年度山坡街向阳二村高标准农田建设项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	未完成原因及改进措施	
	年度财政资金总额	700	700	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)	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)	0.2	0.2	
			其中,新增高效节水灌溉面积(万亩)	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	1200元以上	3500元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%, 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95	

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称： 江夏区农业农村局		填报日期： 2023. 3. 6									
项目名称		江夏区2021年度舒安街高标准农田建设项目									
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位							
				武汉市江夏区农业农村局种植业科							
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P									
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"/> P									
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		未完成原因及改进措施			
		年度财政资金总额		1400		1400		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）		未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）		0.4		0.4				
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）		0		0				
		质量指标	项目验收合格率		≥95%		完工待验收				
		时效指标	任务完成及时性		1-2年		1-2年				
		成本指标	财政资金亩均补助水平		1200元以上		3500元				
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升		明显提升				
			田间道路通达率		平原区到100%， 丘陵区≥90%		丘陵区90%				
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升		逐步提升				
			水资源利用率		逐步提升		逐步提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%		0.95				

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称： 江夏区农业农村局		填报日期： 2023. 3. 6					
项目名称		江夏区2021年度郑店街高标准农田建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位			
				武汉市江夏区农业农村局种植业科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额		700	700		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）	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）		0.2	0.2	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）		0	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平		1200元以上	3500元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
			田间道路通达率		平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	0.95	

武汉市江夏区 2022 年度高标准农田建设 自评报告

根据《省农业农村厅、省农业农村厅关于印发〈湖北省高标准农田建设评价激励实施细则〉的通知》（鄂农发〔2022〕16号）要求，江夏区按照评价标准，组织对2022年度高标准农田建设工作整体情况进行了自评，现将有关情况报告如下：

（一）2022 年度我区高标准农田建设主要成效和做法

省农业农村厅下达江夏区2022年度高标准农田建设任务为2.42万亩，投资金额8470万元。截至2022年12月31日，今年我区建成高标准农田面积1.2155万亩（不含高效节水灌溉面积），完成年度任务的50.23%。

主要做法有：

1、加深对高标准农田建设的理解，学习相关文件精神，明确进行高标准农田建设的目的和意义，提高政治站位。我区深入贯彻落实习近平总书记关于保障国家粮食安全和加快推进高标准农田建设的重要指示批示精神，对标党中央、国务院决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向，统筹发展和安全生产，聚焦农民群众和社会舆论关注的高标准农田建设领域重点热点难点问题开展高标准农田建设。

2、流程依法依规，准备完善，按步推进。开工前我区

组织专家对相关设计、施工、监理单位进行专项培训，帮助相关单位熟悉合法流程，提升业务能力。强调施工过程中的质量建设和程序规范，以及过程性资料的合理、完善。进行图纸会审，设计单位与施工方对设计图纸的进行技术交底，做好开工前的准备工作。

3、加强沟通，互相协调合作。我区召开江夏区 2022 年高标准农田开工碰头会，组织项目现场管理方、设计单位、施工单位、监理单位的主要负责人碰头，留联系方式，碰到困难及时沟通，提高工作效率，顺利推进工作。

4、实地现场查看，了解工程进度，强调工程质量。在开工后建设过程中，我区负责人多次赴施工现场，实地查看项目的建设情况，对施工进度及相关情况有全面的了解。与施工现场负责人沟通交流，知悉施工方需求，同时了解当地老百姓的需要，得到当地老百姓的支持，使施工工作得以顺畅推进。对施工方进一步强调工程质量问题，加强现场安全生产的巡察，合理安排施工进度，不拖长工期，不耽误老百姓的农业生产。

5、及时上报进度，存档记录。向上级单位汇报工作情况及工作成果，存档记录过程性资料，使得工作进展信息及时更新，有据可查。配合上级单位的考察和管理工作，共同推进我省、我市整体的高标准农田建设管理工作。同时也和兄弟县、区沟通交流工作经验，相互学习，取长补短，提升工作效率。

（二）2022 年度江夏区高标准农田建设工作自评情况 （对照评价指标陈述完成情况或工作成效，不需要自评打 分）

1、前期工作

（1）项目设计、审批及备案情况：江夏区按要求将年度高标准农田建设任务落实到具体地块，分为 7 个项目区，分别是：（1）江夏区 2022 年度新增千亿斤粮食产能田间工程（六合片区）建设项目，建设地点位于山坡街道向阳二村和安山街道上马场村；（2）江夏区 2022 年度山坡街（贺站片区）高标准农田建设项目，建设地点位于山坡街道建国村和贺站村；（3）江夏区 2022 年度舒安街高标准农田建设项目，建设地点位于舒安街张塘村；（4）江夏区 2022 年度山坡街（群力片区）高标准农田建设项目，建设地点位于山坡街道群力村和跃进村；（5）江夏区 2022 年度金口街三湖村高标准农田建设项目，建设地点位于金口街三湖村；（6）江夏区 2022 年度乌龙泉街高标准农田（千亿斤粮食产能田间工程）建设项目，建设地点位于乌龙泉街的灵山村和勤劳村；（7）江夏区 2022 年度梁子湖风景区管委会高标准农田建设项目，建设地点位于梁子湖风景区管委会的保福村和保福祠村。7 个项目的初步设计通过区级评审、市级评审，于 2022 年 7 月 21 日由武汉市农业农村局下达批复。并已将设计按时上传至农田建设综合监测监管系统。

（2）项目储备情况：根据规划编制要求，建立了项目

储备库，编制形成了《江夏区高标准农田建设规划（2022-2030）》规划书。

2、建设进度与质量

（1）往年任务完成情况：目前，往年高标准农田建设任务已全部完成。2019 年高标准农田建设项目已经完成验收工作，2020 年高标准农田建设项目和 2021 年高标准农田建设项目已经全部完工，待开展组织验收。

（2）当年项目进度情况：江夏区 2022 年的 7 个建设项目已经全部开工，开工率达 100%。建成的高标准农田面积 12155 亩，达到年度任务的 50.23%。

（3）工程质量情况：在工程质量方面，采取多方负责、分级管理的方式，除建设单位聘请工程专业技术人员作为现场代表常驻工程现场和监理单位同步监督外，区农业农村局委托局属二级单位农业开发有限公司组织高标准农田建设管理，成立管理专班，对项目建设督导责任落实到个人，全面管理和监督工程建设，确保每处工程都达到技术要求，总体工程建设质量达到设计要求。

（4）耕地质量建设情况：在高标准农田建设区采取土壤改良工程和土壤培肥工程。实行肥料适量配比平衡施用，增施有机肥、播撒绿肥（紫云英），提高耕地质量。土壤改良技术主要包括土壤结构改良、酸化土壤改良，如施用土壤改良剂、施撒生石灰粉，土壤科学耕作，如免耕技术、深松技术，采取生物措施治理土壤污染。耕作层地力保持采取表

土剥离及还原的手段。措施覆盖面积达年度任务量的 100%。

3、资金投入和支出

(1) 亩均投入：根据夏政办〔2022〕7号文件通知，2022年度江夏区高标准农田建设项目新建高标准农田2.42万亩，计划总投资8470万元，亩均投入3500元（其中上级每亩补贴2300元，区级配套每亩1200元）。

(2) 资金支出进度情况：江夏区2022年度项目总投资8470万元，中央农田建设补助资金支出2376万元，支出率达100%，地方财政农田建设补助资金支出1878.25万元，支出率达30.82%，总体资金支出4254.25万元，支出率达50.23%。

4、竣工验收和上图入库。

(1) 项目竣工验收情况：2019年项目已经完成竣工验收；2020和2021年度项目目前已经全部完工，等待验收；2022年项目处于项目建设阶段。

(2) 上图入库情况：江夏区2022年度7个项目均已将建设项目区范围地图上传至农田建设综合监测监管系统。

(3) 新增耕地情况：项目区内新建道路及新建灌排渠，其中部分新修道路占用原有耕地，通过田块整治，挖除田块间田坎，增加耕地面积。通过综合分析，新增耕地面积与新建占用耕地面积相平衡，因此总体无新增耕地面积。

5、建后管护利用

(1) 落实管护资金情况：根据武财农〔2022〕192号文

件精神，对我区泵站、塘坝、涵闸、港渠（沟）等小型农田水利设施建后管护工作下达市级补助资金 391 万元，分别拨至江夏区 13 个街道用于建后管护。

（2）落实管护制度情况：对于已经建成的高标准农田建设项目，由村集体组织专人专班进行管护。各街道办事处是辖区内农村小型水利设施管护工作的责任主体，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长、街道相关职能部门负责人为成员的农村小型水利设施管护工作领导小组。

6、日常工作

组织开展江夏区高标准农田建设管理工作培训班，管理人员、技术人员参与培训；对高标准农田建设工作进行宣传报道；积极推进高标准农田排查整改工作，并形成排查整改报告上传至监管平台；积极填报 2020 年及 2021 年高标准农田建设项目统计报表；每月按时完成农田建设项目定期调度表等日常工作。

（三）2023 年度工作打算和措施

1、抓进度。抓紧跟进 2022 年度高标准农田建设项目的建设进程，提高建设效率，抢抓冬春有利时期，不延误工期，不耽误老百姓的农业生产。

2、重质量。在推进高标准农田建设中，严格按照农田建设项目管理、质量管理等有关要求，紧盯建设关键环节，严把质量关。

3、强管理。全面加强日常监督管理和舆情监测，充分听取基层群众意见，发现问题及时核实整改，有效防范化解风险，避免造成不良社会影响。健全常态化建后管护机制，责任明确，发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用。

4、系统谋划 2023 年项目布局。争取加快谋划启动明年项目的前期勘察、设计工作，为 2023 年高标准农田建设项目早落地、早开工做好准备。

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称: 江夏区农业农村局		填报日期: 2023.3.6					
项目名称		江夏区2022年度金口街高标准农田建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位			
				武汉市江夏区农业农村局种植业科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额		770	770		100%
年度绩效目标1 (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)	未完成原因及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)		0.22	0.22	
			其中,新增高效节水灌溉面积(万亩)		0	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
			田间道路通达率		平原区到100%, 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称		江夏区2022年度梁子湖风景区管委会高标准农田建设项目				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P				
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"/> P				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额	770	770	100%	
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）	0.22	0.22	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
	时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年		
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称	江夏区2022年度新增千亿斤粮食产能田间工程（六合片区）建设项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
	年度财政资金总额	770	770	100%		
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）	0.22	0.22	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称	江夏区2022年度新增千亿斤粮食产能田间工程（乌龙泉片区）建设项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
	年度财政资金总额	1960	1960	100%		
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）	0.56	0.56	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期： 2023. 3. 6					
项目名称		江夏区2022年度山坡街（贺站片区）高标准农田建设建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P					
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"/> P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施		
		年度财政资金总额	1330	1330	100%		
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施	
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）		0.38	0.38	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）		0	0	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
			田间道路通达率		平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称		江夏区2022年度山坡街（群力片区）高标准农田建设项目				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P				
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"/> P				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额	1820	1820	100%	
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）	0.52	0.52	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95		

2022年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称		江夏区2022年度舒安街高标准农田建设项目				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P				
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"/> P				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额	1050	1050	100%	
年度绩效目标1 （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）	未完成原因及改进措施
	产出指标 （30分）	数量指标	新建高标准农田建设面积（万亩）	0.3	0.3	
			其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	完工待验收	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区到100%， 丘陵区≥90%	丘陵区90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	0.95		

2021年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2023.3.6				
项目名称		江夏区2021年农业水价综合改革（高标准农田）量水设施项目				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局种植业科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/> P				
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"/> P				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	未完成原因及改进措施	
		年度财政资金总额	37.3	37.3	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）	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成量水设施项目（万亩）	7.7	7.7	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	任务完成及时性	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%		

2022年度江夏区“两区”划补项目支出自评表

单位名称		武汉市江夏区农业资源动态监测站			2023年2月22日		单位：元	
项目名称		江夏区“两区”划补经费						
主管部门		武汉市江夏区农业农村局			项目实施单位		江夏区农业资源动态监测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项		3、省对下转移支付项目 <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		
		年度财政资金总额		491056.26	488000	99%	(20分*执行率)	
年度绩效目标1 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标	数量指标	完成整改核减、增补划定面积		22968.02亩	22968.02亩	20
			质量指标	符合耕作条件		符合	符合	20
			成本指标	经费支出		当年完成	当年完成	20
		效益指标	社会效益	提高粮食种植面积		提高	提高	10
可持续影响指标	对耕地保护意识提高		提高	提高	10			
总分		100						