

武汉市江夏区农业农村局（本级）

2023年度部门决算公开

2024年8月30日

# 目录

## 第一部分江夏区农业农村局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分江夏区农业农村局（本级）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分江夏区农业农村局（本级）2023 年度部门决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部门 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分名词解释**

#### **第六部分附件**

## 第一部分江夏区农业农村局（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等工作。

（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及相关农业生产资料、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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,065.88	一、一般公共服务支出	32	27.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,674.11	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	500.00	
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	239.40	八、社会保障和就业支出	39	380.97	
	9		九、卫生健康支出	40	60.05	
	10		十、节能环保支出	41	603.34	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,880.11	
	12		十二、农林水支出	43	16,128.88	
	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	72.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	119.71	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,979.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>19,772.14</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	804.91	年末结转和结余	60	1,012.16	
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>20,784.30</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>20,784.30</b>	

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

2023年度收入决算表									
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）								公开02表	
								金额单位：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	19,979.39	19,739.99					239.40
201	一般公共服务支出		27.00	27.00					
20199	其他一般公共服务支出		27.00	27.00					
2019999	其他一般公共服务支出		27.00	27.00					
206	科学技术支出		500.00	500.00					
20605	科技条件与服务		500.00	500.00					
2060502	技术创新服务体系		500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出		380.98	380.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务		50.00	50.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出		205.77	205.77					
2080501	行政单位离退休		115.91	115.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.68	77.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.18	12.18					
20808	抚恤		103.67	103.67					
2080801	死亡抚恤		103.67	103.67					
20809	退役安置		18.45	18.45					
2080901	退役士兵安置		18.45	18.45					
20899	其他社会保障和就业支出		3.09	3.09					
2089999	其他社会保障和就业支出		3.09	3.09					
210	卫生健康支出		60.06	60.06					
21011	行政事业单位医疗		51.18	51.18					
2101101	行政单位医疗		17.13	17.13					
2101103	公务员医疗补助		34.05	34.05					
21013	医疗救助		8.88	8.88					
2101301	城乡医疗救助		8.88	8.88					
211	节能环保支出		603.34	603.34					
21104	自然生态保护		603.34	603.34					
2110401	生态保护		603.34	603.34					
212	城乡社区支出		1,880.11	1,880.11					
21203	城乡社区公共设施		206.00	206.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		206.00	206.00					
21200	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,674.11	1,674.11					
2120099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,674.11	1,674.11					
213	农林水支出		16,335.92	16,096.52					239.40
21301	农业农村		8,630.46	8,391.06					239.40
2130101	行政运行		799.30	562.02					237.28
2130102	一般行政管理事务		72.12	70.00					2.12
2130104	事业运行		276.35	276.35					
2130106	科技转化与推广服务		91.23	91.23					
2130110	执法监管		300.00	300.00					
2130112	行业业务管理		159.97	159.97					
2130122	农业生产发展		1,039.41	1,039.41					
2130125	农产品加工与促销		162.50	162.50					
2130135	农业资源保护修复与利用		364.19	364.19					
2130148	渔业发展		579.78	579.78					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		15.00	15.00					
2130153	农田建设		4,530.79	4,530.79					
2130199	其他农业农村支出		239.82	239.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		6,359.95	6,359.95					
2130504	农村基础设施建设		488.11	488.11					
2130505	生产发展		63.11	63.11					
2130507	贷款奖补和贴息		451.23	451.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5,357.50	5,357.50					
21307	农村综合改革		394.12	394.12					
2130707	农村综合改革示范试点补助		374.12	374.12					
2130799	其他农村综合改革支出		20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出		283.07	283.07					
2130899	其他普惠金融发展支出		283.07	283.07					
21399	其他农林水支出		668.32	668.32					
2139999	其他农林水支出		668.32	668.32					
221	住房保障支出		72.27	72.27					
22102	住房改革支出		72.27	72.27					
2210201	住房公积金		61.40	61.40					
2210202	租房补贴		10.87	10.87					
222	粮油物资储备支出		119.71	119.71					
22201	粮油物资事务		119.71	119.71					
2220199	其他粮油物资事务支出		119.71	119.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			19,772.14	1,341.17	18,430.97			
201	一般公共服务支出		27.00	1.10	25.90			
20199	其他一般公共服务支出		27.00	1.10	25.90			
2019999	其他一般公共服务支出		27.00	1.10	25.90			
206	科学技术支出		500.00		500.00			
20605	科技条件与服务		500.00		500.00			
2060502	技术创新服务体系		500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出		380.98	321.56	59.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务		50.00	9.03	40.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50.00	9.03	40.97			
20805	行政事业单位养老支出		205.77	205.77				
2080501	行政单位离退休		115.91	115.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.68	77.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.18	12.18				
20808	抚恤		103.67	103.67				
2080801	死亡抚恤		103.67	103.67				
20809	退役安置		18.45		18.45			
2080901	退役士兵安置		18.45		18.45			
20899	其他社会保障和就业支出		3.09	3.09				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.09	3.09				
210	卫生健康支出		60.06	60.06				
21011	行政事业单位医疗		51.18	51.18				
2101101	行政单位医疗		17.13	17.13				
2101103	公务员医疗补助		34.05	34.05				
21013	医疗救助		8.88	8.88				
2101301	城乡医疗救助		8.88	8.88				
211	节能环保支出		603.34		603.34			
21104	自然生态保护		603.34		603.34			
2110401	生态保护		603.34		603.34			
212	城乡社区支出		1,880.11		1,880.11			
21203	城乡社区公共设施		206.00		206.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		206.00		206.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,674.11		1,674.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,674.11		1,674.11			
213	农林水支出		16,128.67	886.19	15,242.49			
21301	农业农村		8,423.21	886.19	7,537.03			
2130101	行政运行		562.02	562.02				
2130102	一般行政管理事务		72.12	2.12	70.00			
2130104	事业运行		306.38	306.38				
2130106	科技转化与推广服务		91.23		91.23			
2130110	执法监管		300.00		300.00			
2130112	行业业务管理		159.97	0.36	159.61			
2130122	农业生产发展		1,039.41	15.30	1,024.11			
2130125	农产品加工与促销		162.50		162.50			
2130135	农业资源保护修复与利用		364.19		364.19			
2130148	渔业发展		579.78		579.78			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		15.00		15.00			
2130153	农田建设		4,530.79		4,530.79			
2130199	其他农业农村支出		239.82	0.01	239.82			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		6,359.95		6,359.95			
2130504	农村基础设施建设		488.11		488.11			
2130505	生产发展		63.11		63.11			
2130507	贷款奖补和贴息		451.23		451.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		5,367.50		5,367.50			
21307	农村综合改革		394.12		394.12			
2130707	农村综合改革示范试点补助		374.12		374.12			
2130799	其他农村综合改革支出		20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出		283.07		283.07			
2130899	其他普惠金融发展支出		283.07		283.07			
21399	其他农林水支出		668.32		668.32			
2139999	其他农林水支出		668.32		668.32			
221	住房保障支出		72.27	72.27				
22102	住房改革支出		72.27	72.27				
2210201	住房公积金		61.40	61.40				
2210202	提租补贴		10.87	10.87				
222	粮油物资储备支出		119.71		119.71			
22201	粮油物资事务		119.71		119.71			
2220199	其他粮油物资事务支出		119.71		119.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）								公开04表 金额单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	18,065.88	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,674.11	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	500.00	500.00			
	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	380.97	380.97			
	9		九、卫生健康支出	41	60.05	60.05			
	10		十、节能环保支出	42	603.34	603.34			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,880.11	206.00	1,674.11		
	12		十二、农林水支出	44	16,096.53	16,096.53			
	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	72.27	72.27			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	119.71	119.71			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,739.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,739.99</b>	<b>18,065.88</b>	<b>1,674.11</b>		
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>19,739.99</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,739.99</b>	<b>18,065.88</b>	<b>1,674.11</b>		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）				公开05表
				金额单位：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
合 计		18,065.88	1,309.02	16,756.86
201	一般公共服务支出	27.00	1.10	25.90
20199	其他一般公共服务支出	27.00	1.10	25.90
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	1.10	25.90
206	科学技术支出	500.00		500.00
20605	科技条件与服务	500.00		500.00
2060502	技术创新服务体系	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	380.98	321.56	59.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	9.03	40.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	9.03	40.97
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	
2080501	行政单位离退休	115.91	115.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20808	抚恤	103.67	103.67	
2080801	死亡抚恤	103.67	103.67	
20809	退役安置	18.45		18.45
2080901	退役士兵安置	18.45		18.45
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	60.06	60.06	
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
21013	医疗救助	8.88	8.88	
2101301	城乡医疗救助	8.88	8.88	
211	节能环保支出	603.34		603.34
21104	自然生态保护	603.34		603.34
2110401	生态保护	603.34		603.34
212	城乡社区支出	206.00		206.00
21203	城乡社区公共设施	206.00		206.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.00		206.00
213	农林水支出	16,096.52	854.04	15,242.49
21301	农业农村	8,391.06	854.04	7,537.03
2130101	行政运行	562.02	562.02	
2130102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2130104	事业运行	276.35	276.35	
2130106	科技转化与推广服务	91.23		91.23
2130110	执法监管	300.00		300.00
2130112	行业业务管理	159.97	0.36	159.61
2130122	农业生产发展	1,039.41	15.30	1,024.11
2130125	农产品加工与促销	162.50		162.50
2130135	农业资源保护修复与利用	364.19		364.19
2130148	渔业发展	579.78		579.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00
2130153	农田建设	4,530.79		4,530.79
2130199	其他农业农村支出	239.82	0.01	239.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,359.95		6,359.95
2130504	农村基础设施建设	488.11		488.11
2130505	生产发展	63.11		63.11
2130507	贷款奖补和贴息	451.23		451.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,357.50		5,357.50
21307	农村综合改革	394.12		394.12
2130707	农村综合改革示范试点补助	374.12		374.12
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	283.07		283.07
2130899	其他普惠金融发展支出	283.07		283.07
21399	其他农林水支出	668.32		668.32
2139999	其他农林水支出	668.32		668.32
221	住房保障支出	72.27	72.27	
22102	住房改革支出	72.27	72.27	
2210201	住房公积金	61.40	61.40	
2210202	提租补贴	10.87	10.87	
222	粮油物资储备支出	119.71		119.71
22201	粮油物资事务	119.71		119.71
2220199	其他粮油物资事务支出	119.71		119.71

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。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					单位：万元		
部门：武汉市江夏区农业农村局（汇总）							
项		目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
				合 计			

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区农业农村局（本级）											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41					1.41	1.33					1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20784.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 940.6 万元，增长 4.7%，主要原因是年终追加上级转移支付项目的增加。

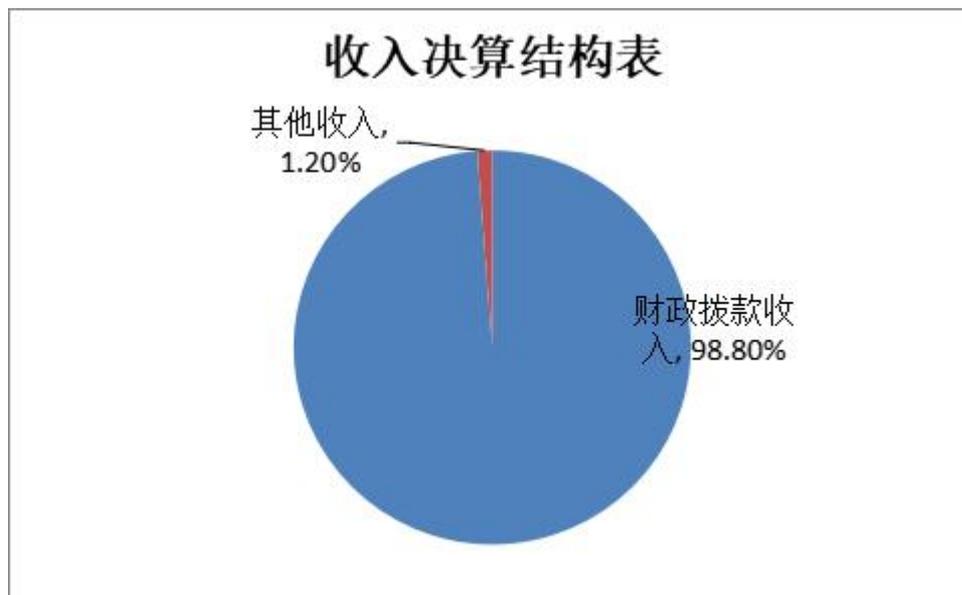
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19979.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 940.85 万元，增长 4.94%，主要原因是年终追加上级转移支付项目的增加。其中：财政拨款收入 19739.99 万元，占本年收入 98.8%；其他收入 239.4 万元，占本年收入 1.20%。

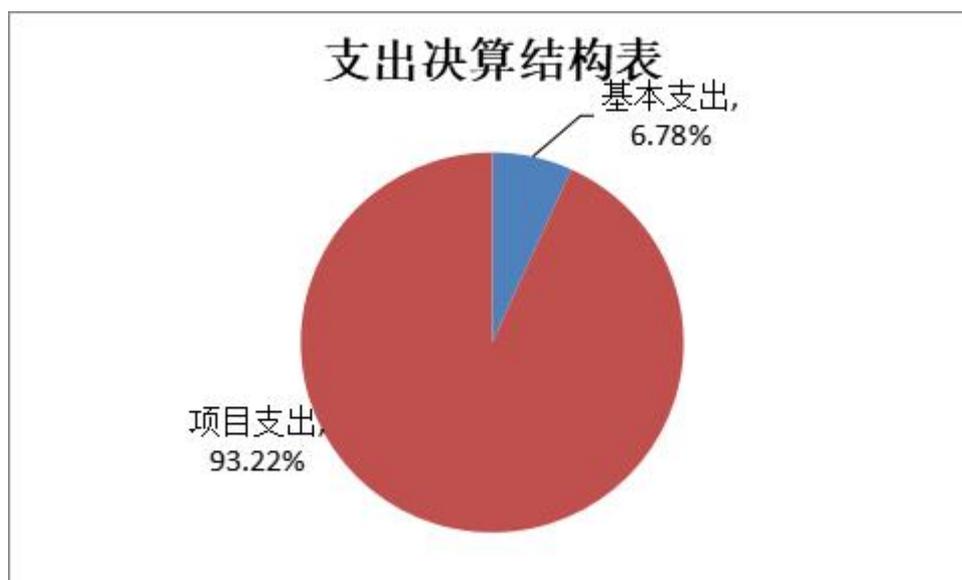
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19772.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 733.34 万元，增长 3.85%，主要原因是年终追加上级转移支付项目的增加。其中：基本支出 1341.17 万元，占本年支出 6.78%；项目支出 18430.97 万元，占本年支出 93.22%。

图3：支出决算结构

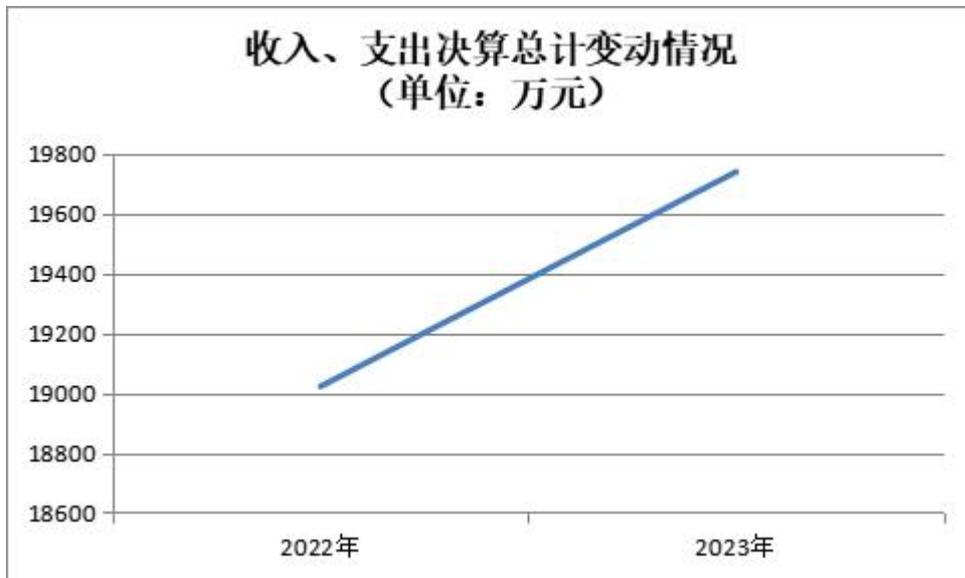


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19739.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.1 万元，增长 3.78%。主要原因是年终追加上级转移支付项目的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18065.88 万元，比 2022 年度决算数增加 3372.91 万元。增加主要原因是按年终追加上级转移支付项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入 1674.11 万元，比 2022 年度决算数减少 2354.81 万元。减少的主要原因是政府性基金项目的减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18065.88 万元，占

本年支出合计的 91.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3372.9 万元，22.96%。主要原因是年终追加上级转移支付项目的增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18065.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）27 万元，占 0.15%。主要是用于其他一般公共服务支出支出。

2. 科学技术支出（类）500 万元，占 2.77%。主要是技术创新服务体系支出。

3. 社会保障和就业支出（类）380.98 万元，占 2.11%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、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。

4. 卫生健康支出（类）60.06 万元，占 0.33%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城乡医疗救助支出。

5. 节能环保支出（类）603.34 万元，占 3.34%。主要是用于生态保护支出。

6. 城乡社区支出（类）206 万元，占 1.14%。主要是用于其他城乡社区公共设施支出。

7. 农林水支出（类）16096.52 万元，占 89.13%。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、行业业务管理、农业生产发展、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业农村支出、农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村综合改革示范试点补助、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。

8. 住房保障支出（类）72.27万元，占1.84%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

9. 粮油物资储备支出（类）119.71万元，占0.66%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1475.55万元，支出决算为18065.88万元，完成年初预算的1224.35%。其中：基本支出1309.02万元，项目支出16756.86万元。项目支出主要用于综合性履职业务费203.73万元，主要成效：有效解决局系统改制企业职工经费不足的问题、重大工作协调、协同推进等问题，确保重大工作顺利实施；二级单位定补资金70万元，主要成效：弥补了二级单位定补人员经费不足、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18.45万元，主要成效：保障退役军人的工资福利，维持退役军人生活稳定；解决历史遗留问题经费50万元，主要成效：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；2023年度市级农业经营主体贷款贴息

项目 583.07 万元，主要成效：完成 23 家农业经营主体贷款贴息，降低企业融资成本，带动了农户，长效促进农业经营主体持续发展；2022 年度湖北省乡村振兴果茶产业双创园区项目 30 万元，主要成效：吸纳周边人员就业 100 余人，带动农户 1000 余户，进产业融合；2023 年度水产预制菜峰会及预制菜产业链招商项目 211.43 万元，主要成效：现场意向签约项目 14 个、媒体宣传报道 100 次，提升江夏区预制菜产业链影响力；2023 年武汉市农民合作社奖补项目 80 万元，主要成效：培育示范社 4 家，促进农民合作社规范提升；2022 年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目 91.72 万元，主要成效：符合贴息要求的经营主体（武汉金龙畜禽有限公司）发放率为 100%，降低了企业融资成本，长效促进农业经营主体持续发展；2023 年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目 319.23 万元，主要成效：符合贴息要求的经营主体（4 家经营主体）发放率为 100%，降低了企业融资成本，长效促进农业经营主体持续发展；江夏区 2023 年度农村厕所革命整村推进项目 443.67 万元，主要成效：全区完成了农村改厕 4000 户，改厕设施合格率 100%，基本建立了农村改厕数据库，当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率和厕所粪污无害化处理率分别达到 99%、93%，初步建立了长效管护机制，进一步改善了农村人居环境和生态环境；2023 年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目 208 万元，主要成效：新建和改扩建农产品仓储冷链设施数量 8 个，有效提升农产品仓储保鲜能力，减少农产品产后损耗，增强市场竞争

力，增强农业经济活力。2023年市级农产品质量安全专项资金补助项目236万元，主要成效：新增“二品一标”认证10个以上、新增农业标准化生产示范企业5家、“二品一标”认证企业经济效益明显提高，农药、化肥等农业投入品较往年逐年减少；江夏区“新农人”培训项目41.46万元，主要成效：培训新农人73人次，举办2期培训班，培养农业农村人才队伍；2023年度冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目59.2万元，主要成效：完成15.6万亩冬种油菜种植面积，实现油菜产业绿色发展，示范区比非示范区亩平节本增效31%；2019年市级美丽乡村建设项目（10个项目29个村湾）2166.12万元，主要成效：建设美丽乡村29个，增加村湾农民收入、改善农村人居环境、改善村庄生态绿化；2021—2023年30个市级美丽乡村示范村建设项目（47个村湾）主要产出和效益：建设美丽乡村30个，增加村湾农民收入、改善农村人居环境、改善村庄生态绿化；农膜回收项目49.8万元，主要成效：废旧农膜回收率83%，农产品产地环境得到提升，降低农业种植污染；江夏区农药包装废弃物回收处理项目29.85万元，主要成效：农药包装废弃物回收处理工作覆盖率100%，回收的农药包装废弃物无害化处理率100%，实施网格化管理，每个街道确定农药包装废弃物回收工作监督员1名，每个街道确定回收归集点1个，通过网站、电视、微信群、告示、横幅等多种形式发动宣传；二是净化农业产地环境、确保农产品质量安全，提升农产品质量；农业包装废弃物引起的农业面源污染大幅下降，农药包装废弃物引起

的农药中毒事故大幅下降。2023 年度农作物秸秆综合利用项目 90 万元，主要成效：主要农作物秸秆综合利用率 95%，项目实施后，亩节省化肥投入 25 元以上，出售秸秆增加收入 110 元以上，降低农业种植污染，促进农业绿色发展；全程机械化+综合农事服务中心项目 120 万元，主要成效：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；2022 年度高素质农民培育项目 68 万元；主要成效：高素质农民培育 249 人，促进学员增收、农业增效，促进学员发挥示范带头作用；2023 年度高素质农民培育 15 万元，主要成效：粮油稳产保供培训 98 人，师资培训 1 人；2022 年部级绿色高质高效行动项目 198.65 万元；主要成效：示范区面积 2.5 千亩方，辐射带动面积 1 万亩，示范区推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”“龙头企业+示范区”，示范区集成推广农业绿色高质高效技术模式 4 套。2023 年蔬菜标准园创建项目 282 万元，主要成效：新建、改造升级蔬菜基地 1726 亩，提高种植效益，亩经济效益增加 20%；2022 年市级渔业发展补助（增补）高效设施渔业类项目 90 万元。主要成效：全区新建 1 个高效设施渔业养殖基地，基地水产品产量及收益显著提升 2022 年省农业事业创新补助资金长江野生鱼类繁育攻关项目马口鱼繁育试验项目 30 万元，主要成效：培育、孵化马口鱼鱼苗量 5099 万尾、马口鱼养殖示范面积 178 亩，提升我区水产种业发展水平；2022 年市级渔业发展补助（增补）项目水产苗种繁育类项目 171 万元，主要成效：全区新建 1 个水产苗种繁

育养殖基地，基地水产种业发展水平显著提升；2022年度中央渔业发展补助项目池塘标准化改造和尾水治理项目261.78万元，主要成效：集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积1750亩，项目区养殖尾水实现“外封闭、内循环、零排放”。2023年度上涉湖退渔奖补资金项目41.13万元，主要成效：武汉市江夏区国营上涉湖养殖场完成上涉湖湖泊蓝线内权属水产集团鱼池退渔总面积822.61亩，养殖承包合同终止解除、水面养殖设施全部拆除；2023年高效设施渔业发展项目100万元，主要成效：全区新建1个高效设施渔业养殖基地，基地水产品产量及收益显著提升；2023年市级渔业发展补助农村水产电商类项目160万元，主要成效：全区新建农村水产电商示范基地2个，我区水产品直供配送服务能力、渔业绿色高质量发展水平显著提升；2023年市级渔业发展补助项目水产苗种繁育类项目210万元，主要成效：全区新建水产苗种繁育基地1个，对我区2家新获得省级水产原良种场称号及复审通过苗种企业进行奖补，增加企业生产积极性，提升我区苗种繁育量；江夏区2023年度斧头湖流域鱼类增殖放流项目50万元，主要成效：增殖放流花白鲢鱼苗400万尾，鱼类资源量提升。2023年度梁子湖、鲁湖渔业增殖放流项目100万元，主要成效：投放鲢鱼苗17万公斤，细鳞鲟、蒙古鲌、鳊鱼、黄颡鱼鱼苗约8万尾，水生态环境稳中有升。共同富裕中国行主题采访江夏活动项目50万元，主要成效：在央视总台、央广网等主流媒体宣传报道江夏乡村振兴、城乡融合、物质精神共同富裕的生动实践12次，进一步提升江

夏社会影响；江夏区农村村庄生活污水治理（梁子湖周边及试点示范项目）389.55万元，主要成效：完成梁子湖周边及试点示范共9个项目425个村庄生活污水处理设施及配套管网建设。所有项目竣工验收合格率均为100%。财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理经费项目16万元，主要成效：对涉及衔接资金的12个街道开展跟踪审计及资金绩效评价检查，完成衔接资金绩效考核任务，进一步规范衔接资金使用；江夏区都市田园综合体建设项目22万元，主要成效：完成30-50平方公里大型都市田园综合体建设，提升产业融合发展，有效带动地区经济繁荣，村湾环境得到改善；未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目441万元，主要成效：未来家园田园综合体乡村产业发展项目建成后，为市级田园综合体的创建工作提供了用地保障，这两个地块解决了未来家园的游客中心及农文旅产业配套设施建设，未来家园将持续推进一二三产业融合的高速发展，为推进乡村振兴战略，盘活农村资源，推进农业休闲观光旅游、带动周边农户再就业带来新的发展活力。项目建成后提高了农业的综合效益，提高了当地农民生活水平，实现农民持续稳定增收；环张郑湖都市田园综合体建设项目500万元，主要成效：完成环湖道路及配套工程、樱花景观带、堤坝治理，环张郑湖都市田园综合体建成后一是有利于促进农村经济发展和农民收入，区域内农业生产条件将大大提升，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，也是旅游事业朝向生态旅游发展的需要。市级新一轮田园综合体建设项目720万元，主要成效：全面完成新一轮市级综合体内项目一期建设工作，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。江夏区2023年电商示范村建设项目135万元，主要成效：建设9个电商示范村，电商示范村取得良好的示范及社会影响，带动农产品电商销售金额逐年增长；农业信息化项目34.46万元，主要成效：软件测评1次，该项目完成后，将提高全区农业生产力、农业经营者生产管理水平；2023年度梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目800万元，主要成效：一是完成在梁子湖设置热成像云台6处，低点球机14处，在鲁湖设置热成像云台2处，低点球机3处。二是完成在梁子湖设置3KM固定雷达+视频智能联动3处，3KM转台雷达+视频智能联动1处，在鲁湖设置3KM转台雷达+视频智能联动1处。三是完成在梁子湖、鲁湖每处监控点位配置两个远程号角。四是完成为执

法人员配备手持单兵执法仪 20 台及便携式手提电脑 3 台。五是完成在大队二楼建设指挥中心，在梁子湖禁捕执法基地、鲁湖养殖场分别建设监控分中心。通过项目实施，维护“两湖”禁捕秩序，有效打击非法捕捞。2022 年度冬种油菜绿色高质高效项目 119.71 万元，主要成效：完成 2 万亩冬种油菜绿色高质高效示范面积，实现示范片统一供种率 100%，通过项目实施，示范区比非示范区亩平节本增效 31%。2022 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目 369.18 万元，主要成效：支持种业研发项目 1 个、支持种业平台建设项目 2 个、支持种业服务全市农业补贴项目 6 个；促进我区种业企业增收明显，加快了我区优质良种的推广应用，提高了我区种业生产能力。2023 年耕地轮作和油菜扩种项目 299.19 万元，主要成效：开发冬闲田轮作油菜 1 万亩，扩种油菜 1 万亩，实现项目区良种覆盖率 100%，油菜籽供应量稳步提高，提高了农民种植油菜积极性，保障我区油料播种面积；2023 年度粮食安全补短板奖补资金项目 283.45 万元，主要成效：一是完成 2023 年省市下达的粮食播种面积 48 万亩的任务，总产达到 4.06 亿斤；二是农业生产基础条件改善，辖区基本农田未出现新增土地撂荒现象；三是带动粮油种植主体投资，提高了农民种粮积极性，保障我区粮食安全。2023 年秋冬播生产补贴项目 99.62 万元，主要成效：实现全区优质双低油菜统一供种全覆盖，保障我区秋冬播生产顺利开展，完成本年度秋冬播生产任务；2023 年农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定项目 120 万元，主要成效：扶持 2 家单位开展

保存种质资源、鉴定评价工作，其中猕猴桃种质资源圃保存 1643 份，鉴定评价份数 40 份；砂梨种质资源保存 1350 份、鉴定评价 400 份。通过资源保护工作支撑产业发展，助力乡村振兴。江夏区 2023 年度高标准农田建设项目 3763 万元，主要成效：新建高标准农田面积 1.35 万亩，改造提升高标准农田面积 0.87 万亩。粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度丘陵地区 $\geq 90\%$ 。江夏区耕地不合理“流出”整改督导工作经费项目 23.87 万元，主要成效：完成耕地不合理流出整治督导面积 28200 亩，提高粮食种植面积和农民耕地保护意识；全国基层农技推广体系改革与建设项目 98 万元，主要成效：推广应用农业绿色高效技术模式 6 个、建设试验示范基地数量 3 个、脱产培训 5 天以上人数 50 人、培育农业科技示范主体数量 150 个、聘请动物防疫专员 2 人。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是年底维稳解困。属于年中追加预算。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是新增一般债券-梁子湖、鲁湖禁捕智能监控项目。属于年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(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%。支出决算数大于年初预算数的原因是年底维稳解困。

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 211.98 万元，支出决算为 115.91 万元，完成年初预算的 54.68%。支出决算数小年初预算数的原因是年初退休人员奖金预算为 4 万元，实际下达及发放小于预算数。

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 56.12 万元，支出决算为 77.68 万元，完成年初预算的 138.41%。支出决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年度机关事业单位养老保险缴费基数调整差额补缴。

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 28.06 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 43.41%。支出决算数小年初预算数的原因一是年初财政下达科目未使用该科目，二是财政供养人员增减变动。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.67 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是该项目为不可预见情况。属于年中追加预算。

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 18.45 万元，支出决算为 18.45 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 3.09 万元,支出决算为 3.09 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 15.43 万元,支出决算为 17.13 万元,完成年初预算的 111%。支出决算数大于年初预算数的原因是人员正常增减变动。

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 31.52 万元,支出决算为 34.05 万元,完成年初预算的 108.01%。支出决算数大于年初预算数的原因是人员正常增减变动。

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 0 万元,支出决算为 8.88 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是 2023 年市级城乡医疗救助补助资金-第四批特殊人群医保参保、区属困难企业医保等。属于年中追加预算。

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 0 万元,支出决算为 603.34 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是 2022 年乡村产业发展奖补、省级农业龙头企业贷款贴息等。属于年中追加预算。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出为决算 206 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是农村村庄生活

污水治理项目等。属于年中追加预算。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 500.83 万元，支出决算为 562.02 万元，完成年初预算的 112.22%。支出决算数大于年初预算数的原因是财政供养人员增减变动。

16. 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 250 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 28%。支出决算数大于年初预算数的原因主要是局机关二级单位预算独立，项目支出预算根据单位职能调剂到二级单位。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.35 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是二级单位与局本级合并办公，公用经费调剂到局本级使用。

18. 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 50 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 182.46%。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加上级转移支付项目。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是梁子湖鲁湖智能视频监控系统项目增加。属于年中追加预算。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。

年初预算为 182 万元，支出决算为 159.97 万元，完成年初预算的 87.9%。支出决算数小于年初预算数的原因主要是压减了公用支出和项目支出。

21. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1039.41 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加上级转移支付项目。属于年中追加预算。

22. 农林水支出(类)农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.5 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加 2023 电商示范村建设项目补贴。属于年中追加预算。

23. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 364.19 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加油菜轮作等项目。属于年中追加预算。

24. 农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.78 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加上级转移支付项目。属于年中追加预算。

25. 农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（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%。

26. 农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 4530.79 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加高标准农田建设项目。属于年中追加预算。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.82 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加美丽乡村建设项目等。属于年中追加预算。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 488.11 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加美丽乡村建设项目、农村村庄生活污水治理项目等。属于年中追加预算。

29. 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 0 万元，支出决算为 63.11 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加农产品仓储保鲜设施建设补助、2022 年全市种业高质量服务农业支持项目等。属于年中追加预算。

30. 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 0 万元，支出决算为 451.23 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加经营主体贷款贴息等。属于年中追加预算。

31. 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 0 万元，支出决算为 5357.5 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加

上级转移支付及涉农统筹资金项目等。属于年中追加预算。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为374.12万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加2022年种业服务全市农业项目补贴等。属于年中追加预算。

33. 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0万元,支出决算为20万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加年底维稳解困资金。属于年中追加预算。

34. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.07万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加农业经营主体贷款贴息等。属于年中追加预算。

35. 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0万元,支出决算为668.32万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加上级转移支付项目等。属于年中追加预算。

36. 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52.2万元,支出决算为61.4万元,完成年初预算的117.63%。支出决算数大于年初预算数的原因主要是人员正常增减变动。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。

38. 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 0 万元，支出决算为 119.71 万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是增加产粮(油)大县奖励项目。属于年中追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.02万元，其中：

人员经费1013.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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295.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1674.11万元，本年支出1674.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

支出决算为1674.11万元，主要用于2022年度高标准农田建设项目、市级渔业发展补助项目、农膜回收利用示范、农药包装废弃物回收处置补贴项目、农作物秸秆综合利用、重点农业产业链发展(现代种业)、市级新一轮田园综合体项目、耕地生产障碍修复利用项目等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.33万元，完成预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(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支出决算为0万元，年初预算为0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年初预算为0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，年初预算为0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.33万元，完成年初预算的94.33%，比年初预算减少0.08万元，主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.33万元，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。2023年共接待国内来访团组53个，431人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出295.73万元，比年初预算数增加229.96万元，增长349.64%。主要原因是：二级单位人员与本级机关人员一起办公、用餐，加大了公用经费开支等。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度江夏区农业农村局（本级）政府采购支出总额3904.15万元，其中：政府采购货物支出969.17万元、政府采购工程支出1810.33万元、政府采购服务支出1124.64万元。授予中小企业合同金额3876.49万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额3564.56万元，占授予中小企业合同金额的91.307%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.35%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市江夏区农业农村局（本级）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目53个，资金15259.21万元，占一般公共预算项目支出总额的91.06%。从绩效评价情况来看，我部门做到了如下几点：

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(单位)整体支出自评结果

我单位整体支出绩效自评由区农业农村局（汇总）组织开展并公开。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及53个二级项目。

1. 综合性履职业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为203.73万元,执行数为203.73万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2. 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%。主要产出和效益是: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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3. 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18.45万元,执行数为18.45万元,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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4. 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年度市级农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为593.14万元，执行数为583.07万元，完成预算的98.3%。主要产出和效益：一是申报贷款贴息项目的农业经营主体23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。发现的问题及原因：复核过程中核减了2笔贷款，一是武汉青村生态农业有限公司有一笔600万元贷款用途为购买苗木不能列入农业经营范围故核减贴息金额9.44万元。二是科技示范户胡象玉的贷款为一般合作社贷款因不符合科技示范户贴息要求故放弃，核减贴息金额0.63万元。因复核核减导致预算资金与最终执行资金存在偏差。下一步改进措施：一是把握工作进度，按市级文件要求，高效、按时完成贴息政策各环节的工作。二是贷款贴息对象有龙头企业、市级示范社、市级家庭农场、市级科技示范户，各类农业经营主体由不同业务归口科室负责，后期申报工作开展时同相关业务科室研讨市级政策和按市级文件统一执行要求。

6. 2022年度湖北省乡村振兴果茶产业双创园区项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是吸纳周边人员就业100余人，

带动农户1000余户；二是促进产业融合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年度水产预制菜峰会及预制菜产业链招商项目绩效自评综述：项目全年预算数为233.08万元，执行数为211.43万元，完成预算的90.7%。主要产出和效益：一是现场意向签约项目14个，媒体宣传报道100次，二是提升江夏区预制菜产业链影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年武汉市农民专业合作社奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是培育示范社4家，二是促进了农民专业合作社规范提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为93万元，执行数为91.72万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益：一是符合贴息要求的经营主体（武汉金龙畜禽有限公司）发放率为100%，二是降低了企业融资成本，长效促进农业经营主体持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为319.23万元，完成预算的99.75%。主要产出和效益：一是符合贴息要求的经营主体（4家经营主体）发放率为100%，二是降低了企业融资成本，

长效促进农业经营主体持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 江夏区2023年度农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：项目全年预算数为683.3万元，执行数为443.67万元，完成预算的65%。主要产出和效益：全区完成了农村改厕4000户；改厕设施合格率100%，基本建立了农村改厕数据库；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率和厕所粪污无害化处理率分别达到99%、93%；奖补资金使用严格实行国库集中支付制，无违规违纪问题；初步建立了长效管护机制，进一步改善了农村人居环境和生态环境，提高了群众生活质量，农户较满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年度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300万元，执行数为208万元，完成预算的69.33%。主要产出和效益：新建和改扩建农产品仓储冷链设施数量8个，有效提升农产品仓储保鲜能力，减少农产品产后损耗，增强市场竞争力，增强农业经济活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2023年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236万元，执行数为236万元，完成预算的100%。主要产出和效益：新增“二品一标”认证10个以上；新增农业标准化生产示范企业5家；“二品一标”认证企业经济效益明显提高，农药、化肥等农业投入品较往年逐年减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 江夏区耕地不合理“流出”整改督导工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为23.87万元，完成预算的99%。主要产出和效益：完成耕地不合理流出整治督导面积28200亩，提高粮食种植面积和农民耕地保护意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 江夏区“新农人”培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.5万元，执行数为41.46万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益：培训新农人73人次，举办2期培训班，培养农业农村人才队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2019年市级美丽乡村建设项目（10个项目29个村湾）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2166.12万元，执行数为2166.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是建设美丽乡村29个；二是美丽乡村建设项目发展特色产业，增加了村湾农民收入；改善农村人居环境；改善村庄生态绿化。发现的问题及原因：一是项目实施过程中协调力度不够。江夏区美丽乡村建设工作主要由区新农村建设工作领导小组办公室牵头统筹协调，各部门和街道配合实施，在项目争取、对上沟通、合力推进等方面的协调力度尚有欠缺。二是村湾缺少后续长效维护管理。美丽村湾建设的公共服务基础设施缺少后续维护管理，如公厕、生态停车场、休闲广场的清洁，绿化带的修剪等，目前运行维护资金主要来源于财政投入，缺乏来自村民、社会团体捐赠和市场力量的介入，无法保障美丽乡村建设成果。三是

乡村产业有待拓展。部分村湾缺乏企业带动和产业支撑，空心化比较严重，后期持续健康发展困难。下一步改进措施：一是加大项目实施过程协调力度。二是建立后续长效管护机制。三是积极开拓乡村产业发展。

17. 2021—2023年30个市级美丽乡村示范村建设项目（47个村湾）绩效自评综述：项目全年预算数为171.09万元，执行数为171.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是建设美丽乡村30个；二是美丽乡村建设项目发展特色产业，增加了村湾农民收入；改善农村人居环境；改善村庄生态绿化。发现的问题及原因：一是项目实施过程中协调力度不够。江夏区美丽乡村建设工作主要由区新农村建设工作领导小组办公室牵头统筹协调，各部门和街道配合实施，在项目争取、对上沟通、合力推进等方面的协调力度尚有欠缺。二是村湾缺少后续长效维护管理。美丽村湾建设的公共服务基础设施缺少后续维护管理，如公厕、生态停车场、休闲广场的清洁，绿化带的修剪等，目前运行维护资金主要来源于财政投入，缺乏来自村民、社会团体捐赠和市场力量的介入，无法保障美丽乡村建设成果。三是乡村产业有待拓展。部分村湾缺乏企业带动和产业支撑，空心化比较严重，后期持续健康发展困难。下一步改进措施：一是加大项目实施过程协调力度。二是建立后续长效管护机制。三是积极开拓乡村产业发展。

18. 农膜回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益：一是废旧农膜回收率83%；二是农业废弃物综合利用，农产品产地环境得到提升，降低农业种植污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 江夏区农药包装废弃物回收处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.85万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益：一是农药包装废弃物回收处理工作覆盖率100%，回收的农药包装废弃物无害化处理率100%，实施网格化管理，每个街道确定农药包装废弃物回收工作监督员1名，每个街道确定回收归集点1个，通过网站、电视、微信群、告示、横幅等多种形式发动宣传；二是净化农业产地环境、确保农产品质量安全，提升农产品质量；农业包装废弃物引起的农业面源污染大幅下降，农药包装废弃物引起的农药中毒事故大幅下降。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2023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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益：主要农作物秸秆综合利用率95%，项目实施后，亩节省化肥投入25元以上，出售秸秆增加收入110元以上。二是降低农业种植污染，促进农业绿色发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是建设2个“全程机械化+综合农事”服务中心；二是主要农作物综合机械化水平提高，基地增产增收效果明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 2022年度高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是高素质农民培育249人，二是通过项目实施，促进学员增收、农业增效，促进学员发挥示范带头作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 2023年度高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是粮油稳产保供培训98人，师资培训1人。二是通过项目实施，促进学员增收、农业增效，促进学员发挥示范带头作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2022年部级绿色高质高效行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为198.65万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益：一是示范区面积2.5千亩方，辐射带动面积1万亩，示范区推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”“龙头企业+示范区”，示范区集成推广农业绿色高质高效技术模式4套。二是通过项目实施，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，示范区病虫害绿色防控全覆盖，示范区

病虫害危害损失率降低。发现的问题及原因：该项目为采取政府采购招投标形式开展物资采购，实际价格和预算价格不能完全相符，导致项目预算执行率为99.3%，存在一定偏差。下一步改进措施：建立健全预算调整程序，根据实际情况及时对项目预算进行调整，提高预算执行率。

25. 2023年蔬菜标准园创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为282万元，完成预算的94%。主要产出和效益：一是新建、改造升级蔬菜基地1726亩；二是通过项目实施，提高种植效益，亩经济效益增加20%。示范带动广大业主种植经济效益好、品种优良的菜果茶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 2022年市级渔业发展补助（增补）高效设施渔业类项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是全区新建1个高效设施渔业养殖基地；二是基地水产品产量及收益显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2022年省农业事业创新补助资金长江野生鱼类繁育攻关项目马口鱼繁育试验项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是培育、孵化马口鱼鱼苗量5099万尾、马口鱼养殖示范面积178亩；二是我区水产种业发展水平显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 2022年市级渔业发展补助（增补）项目水产苗种繁育类项目绩效自评综述：项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是全区新建1个水产苗种繁育养殖基地；二是基地水产种业发展水平显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 2022年度中央渔业发展补助项目池塘标准化改造和尾水治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为269万元，执行数为261.78万元，完成预算的97%。主要产出和效益：一是集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积1750亩；二是项目区养殖尾水实现“外封闭、内循环、零排放”。发现的问题及原因：此次尾水治理主体三家：武汉先锋水产科技有限公司（治理面积206.505亩，奖补资金30.98万元）、湖北黄优源渔业发展有限公司（治理面积899.3亩，奖补资金134.8万元）、郑店街玉盆湖渔场（治理面积640亩，奖补资金96万元），累计治理面积1745.805亩，发放奖补资金261.78万元，剩余资金7.22万元，剩余资金不足以开展第四家尾水治理。下一步我区将合理规划、科学落实好上级尾水治理任务，力争资金使用率达到100%。

30. 2023年度上涉湖退渔奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.13万元，执行数为41.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是武汉市江夏区国营上涉湖养殖场完成上涉湖湖泊蓝线内权属水产集团鱼池退渔总面积822.61亩；

二是养殖承包合同终止解除、水面养殖设施全部拆除。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 2023年高效设施渔业发展项目绩效自评综述：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：一是全区新建1个高效设施渔业养殖基地；二是基地水产品产量及收益显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 2023年市级渔业发展补助农村水产电商类项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是全区新建农村水产电商示范基地2个；二是我区水产品直供配送服务能力、渔业绿色高质量发展水平显著提升。

33. 2023年市级渔业发展发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。补助项目水产苗种繁育类项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是全区新建水产苗种繁育基地1个；二是对我区2家新获得省级水产原良种场称号及复审通过苗种企业进行奖补，增加企业生产积极性，提升了我区苗种繁育量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 江夏区2023年度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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是增殖放流花白鲢鱼苗400万尾；

二是鱼类资源量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 2023年度梁子湖、鲁湖渔业增殖放流项目绩效自评综述：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：一是投放鲢鱼苗17万公斤，细鳞鲌、蒙古鲂、鳊鱼、黄颡鱼鱼苗约8万尾；二是水生态环境稳中有升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 共同富裕中国行主题采访江夏活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：在央视总台、央广网等主流媒体宣传报道江夏乡村振兴、城乡融合、物质精神共同富裕的生动实践12次，进一步提升江夏社会影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 江夏区农村村庄生活污水治理（梁子湖周边及试点示范项目）绩效自评综述：项目全年预算数为389.55万元，执行数为389.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是已完成梁子湖周边及试点示范共9个项目425个村庄生活污水处理设施及配套管网建设。所有项目竣工验收合格率均为100%。二是通过项目实施，农村人居环境明显改善，通过治理，农村生活污水已基本无乱排乱放，污水横流现象，农村人居环境明显改善。项目周边河湖水质逐步提升，生态环境得到改善。设施后

续管护基本有保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 全国基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：推广应用农业绿色高效技术模式6个；建设试验示范基地数量3个；脱产培训5天以上人数50人；培育农业科技示范主体数量150个；聘请动物防疫专员2人。通过项目实施，全面提升了我区基层农技推广体系公共服务能力，为促进农业发展，农民持续增收提供有效服务和技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 江夏区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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成30-50平方公里大型都市田园综合体建设，提升产业融合发展，有效带动地区经济繁荣，村湾环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为441万元，执行数为441万元，完成预算的100%。主要产出和效益：未来家园田园综合体乡村产业发展项目建成后，为市级田园综合体的创建工作提供了用地保障，这两个地块解决了未来家园的游客中心及农文旅产业配套设施建设，未来家园将持续推进一二三产业融合的高速发展，为推进乡村振兴战略，盘活农村资源，推进农业休闲观光旅游、带

动周边农户再就业带来新的发展活力。项目建成后提高了农业的综合效益，提高了当地农民生活水平，实现农民持续稳定增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 环张郑湖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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成环湖道路及配套工程、樱花景观带、堤坝治理，环张郑湖都市田园综合体建成后一是有利于促进农村经济发展和农民收入，区域内农业生产条件将大大提升，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，也是旅游事业朝向生态旅游发展的需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 市级新一轮田园综合体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为750万元，执行数为720万元，完成预算的96%。主要产出和效益：全面完成新一轮市级综合体内项目一期建设工作，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 江夏区2023年电商示范村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为135万元，完成预算的90%。主要产出和效益：建设9个电商示范村，电商示范村取得良好的示范及社会影响，带动农产品电商销售金额逐年增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 农业信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.46万元，执行数为34.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益：软件测评1次，该项目完成后，将提高全区农业生产力、农业经营者生产管理水平和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 2023年度梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目绩效自评综述：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：一是完成在梁子湖设置热成像云台6处，低点球机14处，在鲁湖设置热成像云台2处，低点球机3处。二是完成在梁子湖设置3KM固定雷达+视频智能联动3处，3KM转台雷达+视频智能联动1处，在鲁湖设置3KM转台雷达+视频智能联动1处。三是完成在梁子湖、鲁湖每处监控点位配置两个远程号角。四是完成为执法人员配备手持单兵执法仪20台及便

携式手提电脑3台。五是完成在大队二楼建设指挥中心，在梁子湖禁捕执法基地、鲁湖养殖场分别建设监控分中心。通过项目实施，维护“两湖”禁捕秩序，有效打击非法捕捞。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 2022年度冬种油菜绿色高质高效项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万，执行数为119.71万元，完成预算的99.76%。主要产出和效益：一是完成2万亩冬种油菜绿色高质高效示范面积，实现示范片统一供种率100%，二是通过项目实施，示范区比非示范区亩平节本增效31%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 2022年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620万，执行数为369.18万元，完成项目预算的59.5%。主要产出和效益：1、支持种业研发项目1个、支持种业平台建设项目2个、支持种业服务全市农业补贴项目6个；2、促进我区种业企业增收明显，加快了我区优质良种的推广应用，提高了我区种业生产能力。发现的问题及原因：预算执行率低。项目预算执行率为59.5%，原因是申报支持平台建设项目3个，实际实施2个，1个因土地原因企业没有组织实施。加之审计后，实际完成投资情况比计划投资情况略为减少。下一步改进措施：一是加强项目管理，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。严格审核申报资质，不具备实施

条件的企业不予申报。申报成功企业严格开展项目实施，对申报而不实施的企业，下年度不纳入补贴范围。二是加大扶持力度，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。三是提高制种水平，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。四是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。五是加强工作协调，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。

48. 2023年耕地轮作和油菜扩种项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万，执行数为299.19万元，完成项目预算的99.8%。主要产出和效益：1、开发冬闲田轮作油菜1万亩，扩种油菜1万亩；2、实现项目区良种覆盖率100%，油菜籽供应量稳步提高，提高了农民种植油菜积极性，保障我区油料播种面积。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 2023年度粮食安全补短板奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为287万，执行数为283.45万元，完成项目预算的98.7%。主要产出和效益：1、完成2023年省市下达的粮食播种面积48万亩的任务，总产达到4.06亿斤；2、农业生产基础条件改善，辖区基本农田未出现新增土地撂荒现象；3、带动粮油

种植主体投资，提高了农民种粮积极性，保障我区粮食安全。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 2023年秋冬播生产补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万，执行数为99.615万元，完成项目预算的99.6%。  
主要产出和效益：实现全区优质双低油菜统一供种全覆盖，保障我区秋冬播生产顺利开展，完成本年度秋冬播生产任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 2023年农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万，执行数为120万元，完成项目预算的100%。  
主要产出和效益：扶持2家单位开展保存种质资源，鉴定评价工作。其中猕猴桃种质资源圃保存1643份，鉴定评价份数40份；砂梨种质资源保存1350份、鉴定评价400份。通过资源保护工作支撑产业发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 江夏区2023年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3763万，执行数为3763万元，完成项目预算的100%。  
主要产出和效益：新建高标准农田面积1.35万亩，改造提升高标准农田面积0.87万亩。粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度丘陵地区 $\geq 90\%$ ，受益群众满意率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 2023年度冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万，执行数为59.2万元，完成

项目预算的98.7%。主要产出和效益：1、完成15.6万亩冬种油菜种植面积；2、实现油菜产业绿色发展，示范区比非示范区亩平节本增效31%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

通过分析绩效自评结果，我单位将分项逐步整改，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市直部门(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 2023 年重点工作完成情况

### 一、高标准农田建设

我区2023年高标准农田建设任务为2.22万亩，其中新建面积1.35万亩、改造提升面积0.87万亩。

完成情况：新建项目和改造提升项目，均按照市要求完成了工作任务。

### 二、粮食生产

2023年，市下达我区粮食生产面积48万亩、产量4.1亿斤以上，大豆播种1.9万亩。

完成情况：已完成粮食播种面积48.09万亩，大豆播种2.16万亩，播面任务已全部完成；产量20.49万吨，市级目标20.31万吨，完成该项市级目标任务。

### 三、持续推进市级都市田园综合体建设

完成情况：未来家园田园综合体二期投资5000万元、薯香渔歌田园综合体一期项目3200万元，均完成了建设任务和区级验收，现正在申请市级评估。

### 四、防返贫动态监测

完成情况：

一是收入稳步上升，结构持续优化。2023年脱贫人口人均纯收入预计达到25414元，同比增幅9.5%；2023年脱贫人口人均生产经营性净收入达到1880元，同比增幅9.68%；人均工资性收入12495元，同比增幅14.04%；生产经营和务工收入占比56.6%，同比增幅2%。

**二是抓好产业发展，健全联农机制。**统筹各级衔接专项资金10901万元，2023年共计带动村集体增收814.7万元，带动农户1187户3598人（其中脱贫户248户706人）。今年湖泗街海洋村、山坡街巨谷源、金口街宵垚农业3个产业园获市级特色产业园创建资格。

### **五、持续推进长江流域重点水域禁捕退捕**

完成情况：全面落实禁捕网格化管理机制，全区所有禁捕水域“一江两湖”已完成“天网”建设，可以实现全天候24小时、无死角实时可视化监控，推动实现禁捕工作自动化、智能化，累计组织开展专项联合执法行动20次；

及时掌握退捕渔民生产生活动态，我区有就业能力和就业意愿的退捕渔民408人实现全部就业；

进一步强化日常执法巡查力度，今年以来累计出动执法人员7000余人次，执法船艇600艘次，执法车辆1000余台次，累计清理废弃网具200余副，违规钓具400余杆；

设立宣传牌、张贴宣传语等，积极与新闻媒体合作。

2023年，江夏区农业综合执法大队被评为全省农业综合行政执法工作成绩突出单位。

### **六、规划建设、培育发展1个农产品加工产业园。**

完成情况：山坡农产品加工产业园规划面积3690亩，目前，山坡街农产品工业园已纳入江夏区国土空间规划，并已纳入已经批复的《江夏区山坡街镇区控制性详细规划》。已完成园区土地调查和房屋调查。全市目标任务总共2个，可以按进度完成目标任务。

**七、农林牧渔业总产值:**考核目标增速8%，拼搏目标增速8.5%。

完成情况：2023年，我区农业总产值212.57亿元，增速4%，增幅排名新城区第一，年终考核全市排名继续保持前列。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高标准农田建设	我区2023年高标准农田建设任务为2.22万亩，其中新建面积1.35万亩、改造提升面积0.87万亩。	已完成
2	粮食生产	粮食生产面积48万亩、产量4.1亿斤以上，大豆播种1.9万亩。	已完成
3	持续推进市级都市田园综合体建设	持续推进	已完成
4	防返贫动态监测	防返贫动态监测	已完成
5	持续推进长江流域重点水域禁捕退捕	持续推进	已完成
6	规划建设、培育发展1个农产品加工产业园	规划建设、培育发展1个农产品加工产业园	已完成
7	农林牧渔业总产值	考核目标增速8%，拼搏目标增速8.5%。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）。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。

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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。反映用于退役军人安置方面的支出。

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)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入方面的支出。

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

17. 农林水支出（类）农业农村（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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

20. 农林水支出（类）农业农村（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。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

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

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

25. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、

渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

28. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

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

31. 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)。反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

32. 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)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

35. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

36. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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)。反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出

国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

## 第六部分附件

2023年度江夏区农业农村局二级项目绩效自评表

## 2023年度综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 5. 17

项目名称		综合性履职业务费					
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	203.73	203.73	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	保障二级单位运转数量		8家	8家	10
			全年农林牧渔经济指标增长率		≥7%	4.40%	10
			力争培育综合产值10亿级的精致农业产业链个数		2个	2个	10
	质量指标	项目预算绩效评价覆盖率		100%	100%	10	
		时效指标		年度工作完成时间	本年度	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	农业经济持续向好		持续向好	持续向好	10
		社会效益指标	持续做大做强优势产业链发展		持续做大做强优势产业链发展	持续做大做强优势产业链发展	5
			乡村振兴有力推动		乡村振兴有力推动	乡村振兴有力推动	5
	三农工作质量得到提升		三农工作质量得到提升	三农工作质量得到提升	5		
满意度指	服务对象满意度	农户、农业经营主体满意率		85%	90%	5	
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					

## 2023年度农业局所属单位顶部资金项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2024. 5. 17				
项目名称	农业局所属单位定补资金					
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	70	70	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	定补人数	≥150人	225人	10
			改制企业两类人员、下岗职工、自筹人员等职	100%	100%	10
			保障3个改制企业遗留问题经费不足	≥3个	3个	10
		质量指标	妥善安置编制内职工	妥善安置	妥善安置	10
	时效指标	年度工作完成时间	当年度	当年度	10	
	效益指标	社会效益指标	社会活力不断增强	增强	增强	10
			维持社会稳定	稳定	稳定	10
	满意度指	服务对象满意度	定补人员满意率	≥85%	85%	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					



## 2023年度解决历史遗留问题经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2024. 5. 8

项目名称		解决历史遗留问题经费				
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	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	解决重点信访人员历史遗留问题	吴禄忠、陈必武、黄桃香等人	吴禄忠、陈必武、黄桃香等人	20
		质量指标	重点信访对象信访率较上年降低	降低	降低	20
		时效指标	年度工作完成率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	重点信访对象困难得到救助，生活得到改善	重点信访对象困难得到救助，生	重点信访对象困难得到救助，生	10
		社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展	解决问题化解矛盾，维护社会稳	解决问题化解矛盾，维护社会稳	10
	满意度指	服务对象满意度	信访人员满意率	≥95%	95%	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					

## 2023年度市级农业经营主体贷款贴息项目自评表

单位名称：江夏区农业农村局填报日期：2024年4月24日

项目名称		2023年度武汉市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"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	593.14	583.07	98.3%	19.66	
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	支持农业经营主体		20家以上	23家	10
		质量指标	贴息标准		≤50%	35.2549%	10
		时效指标	贷款利息		上一年度	上一年度	10
		成本指标	贴息资金		≤593.14万元	583.07	10
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本		降低	降低	10
		社会效益指标	带动农户		增加	增加	10
		可持续影响指标	促进农业经营主体持续发展		长效	长效	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贷款贴息主体满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	99.66分					
偏差大或目标未完成原因分析		在复核过程中核减两笔：一是武汉青村生态农业有限公司因公司贷款中有一笔600万元贷款用途为购买苗木不能列入农业经营故核减，核减贴息金额9.44万元。二是复核过程中科技示范户胡象玉的贷款为一般合作社贷款因不符合科技示范户贴息要求，核减贴息金额0.63万元。					
改进措施及结果应用方案		贷款贴息对象有龙头企业、市级示范社、市级家庭农场、市级科技示范户，各类农业经营主体由不同业务归口科室负责，后期组织申报工作开展时同相关业务科室研讨市级政策，按市级文件要求统一执行。					

## 2022年度湖北省乡村振兴果茶产业双创园区项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 28

项目名称		2022年度湖北省乡村振兴果茶产业双创园区项目					
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 P					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 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 P					
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	30	30	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	吸纳就业(人)		100人左右	≥100人	20
			带动农户(户)		1000户左右	≥1000户	20
		时效指标	返乡下乡创业创新项目进度		100%	100%	10
		可持续影响指标	产业融合		提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	收益主体满意度		≥90%	≥90%	10	
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		根据上级文件及批复实施					

## 2023年度水产预制菜峰会及预制菜产业链招商项目 支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报时间：2024年5月16日

项目名称		2023年度水产预制菜峰会及预制菜产业链招商项目					
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 P 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 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P					
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	233.081	211.4332	90.70%	(20分*执行率) 18.14	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	现场意向签约项目		≥10个	14	20
		质量指标	媒体宣传报道		≥50次	100次	20
	效益 指标	社会效益 指标	江夏区预制菜产业链影 响力		提升	提升	20
	满意 度指	服务对象 满意度指	峰会上签约企业满意度		≥90%	≥90%	20
总分		98.14					
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年武汉市农民合作社补贴资金项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局							
项目名称		2023年武汉市农民合作社奖补项目					
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	80	80	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
	成本指 标	经济成本指 标	项目支持控制率		≤100%	≤100%	15
			预算支持控制率		≤100%	≤100%	15
	产出指 标	数量指标	培育示范社		4家	4家	10
		时效指标	项目计划完成及时性		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指标	带动周边农户增收 (是/否)		是	是	10
		可持续影响指 标	促进了农民合作社规范提升 (是/否)		是	是	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	示范带动农民满意率 (%) ≥95%		≥95%	≥95%	10
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		根据上级文件指导实施					

## 2022年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024年5月16日

项目名称		2022年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目					
主管部门		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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 P					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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	93	91.72	98.60%	19.72	
年度 绩效 目标1 (80 )	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	符合贴息要求的发放率		100%	100%	20
		时效指标	贷款贴息期间		上一年度	上一年度	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	新型农业经营主体贷款 成本		降低	降低	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	贷款主体满意度		≥90%	100%	10
总分		99.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据省级批复贴息额执行省级下达资金，无较大偏。					
改进措施及 结果应用方 案		无					

## 2023年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024年5月16日

项目名称		2023年度省级新型农业经营主体贷款贴息项目					
主管部门		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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 P					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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	320	319.2278	99.75%	19.95	
年度 绩效 目标1 (80 )	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	符合贴息要求的发放率		100%	100%	20
		时效指标	贷款贴息期间		上一年度	上一年度	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	新型农业经营主体贷款 成本		降低	降低	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	贷款主体满意度		≥90%	100%	10
总分		99.95					
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					

## 2023年度江夏区农村厕所革命整村推进项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024年5月13日

项目名称		江夏区2023年度农村厕所革命整村推进项目					
主管部门		湖北省农业农村厅	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		
		（20分*执行率）					
		年度财政资金总额	683.3	443.67	65%	13	
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	完成改厕农户数		4000户	4000户	15
		质量指标	改厕设施合格率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	当年完成		完成	完成	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	奖补资金使用无重大违规违纪问题		无	无	10
		生态效益指标	改善生态环境		提高	提高	10
	满意度指	服务对象满意度指	项目区农民满意度		≥90%	≥90%	10
总分		93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年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局农安科 2024年3月22日

项目名称		2023年度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			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 checked="" 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	300万元	208万元	69	(20分*执行率) 13.8
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	新建和改扩建农产品仓储冷链设施数量	≥4个	8个	20
		质量指标	有效提升农产品仓储保鲜能力	提升	提升	20
	效益指标	经济效益	减少农产品产后损耗，增强市场竞争力	增强	增强	20
		社会效益	增强农业经济活力	增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指	建设主体满意率	≥90%	≥90%	10
总分		93.8				
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				

2023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:江夏区农产品质量安全监管中心												
2024年3月22日												
项目名称		2023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 checked="" 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						
		年度财政资金总额		236万元		236万元		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“二品一标”认证10个以上;新增农业标准化生产示范企业5家;		10个,5家	10个,5家		20		
				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		
				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 and 品牌意识提高		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	
		满意度指标	服务对象满意度	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										

## 江夏区基层农技推广体系改革与建设项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		全国基层农技推广体系改革与建设项目				
中央主管部门		农业农村部科技司				
地方主管部门		省农业农村厅科技与人才处		资金使用单位	江夏区农业农村局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)
		年度资金总额:	98	98	98	100
		其中:中央财政资金	98	98	98	100
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性		分配科学		无

	下达及时性	下达及时	无			
	拨付合规性	拨付合规	无			
	使用规范性	使用规范	无			
	执行准确性	执行准确	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格	无			
	支出责任履行情况	支出责任履行履职尽责	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推广应用农业绿色高效技术模式6个；农业试验示范基地数量3个；脱产培训5天以上农技人员50人；培育农业科技示范主体数量150个；聘请动物防疫专员2人。		推广应用农业绿色高效技术模式6个；建设试验示范基地数量3个；脱产培训5天以上人数50人；培育农业科技示范主体数量252个；聘请动物防疫专员2人。			
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	推广应用农业绿色高效技术模式（项次）	6	6	
			试验示范基地数量（个）	3	3	
			培育农业科技示范主体数量（个）	150	252	
			每年脱产培训5天以上农技人员人数（人）	50	50	
			特聘农技人员人数（人）	2	2	
质量指标	农业主推技术到位率（%）	95	100			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

## 2023年度江夏区“新农人”培训项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

项目名称		江夏区“新农人”培训					
主管部门		江夏区人民政府、江夏组织部	项目实施单位		区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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		
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	41.5	41.46	99.90%	19.98	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	培训新农人人次		73人	73人	20
			培训班期数		2期	2期	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训按期完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	培养农业农村人才队伍		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度		≥90	100%	10
总分		99.98					
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					



## 2021-2023年度美丽乡村项目支出自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		2021—2023年30个市级美丽乡村示范村建设项目（47个村湾）					
主管部门		江夏区农业农村局		项目实施单位		农村建设科	
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 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	171.09	171.09	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (15分)	建设美丽乡村数量(15分)		30个	30个	15
		质量指标 (15分)	工程履约验收(15分)		无重大质量问题	无	15
		质量指标 (15分)	项目按期完成及时率(10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	项目概算控制率(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	地域经济发展(10分)		提升	促进	7
		社会效益 指标(5分)	改善农村人居环境(5分)		改善	改善	4
		环境效益 指标(5分)	改善村庄生态绿化(5分)		改善	改善	4
		可持续影响 指标(10分)	项目后续管理维护(5分)		有保障	基本保障	4
			美丽乡村“四宜”发展(5分)		宜居宜业宜游宜养	部分达成	4
总分		93分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>① 项目实施过程中协调力度不够。江夏区美丽乡村建设工作主要由区新农村建设工作领导小组办公室牵头统筹协调，各部门和街道配合实施，在项目争取、对上沟通、合力推进等方面的协调力度尚有欠缺。② 村湾缺少后续长效维护管理。美丽乡村建设的公共服务基础设施缺少后续维护管理，如公厕、生态停车场、休闲广场的清洁，绿化带的修剪等，目前运行维护资金主要来源于财政投入，缺乏来自村民、社会团体捐赠和市场力量的介入，无法保障美丽乡村建设成果。③ 乡村产业有待拓展。部分村湾缺乏企业带动和产业支撑，空心化比较严重，后期持续健康发展困难。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>① 加大项目实施过程协调力度。一是区级定期召开美丽乡村建设项目调度会，协调解决项目推进过程中的突出困难，同时整合交通、文旅、水务等部门力量资源和项目，共同打造美丽乡村；二是各街道应固定专人负责此项工作，便于协调管理并收集相关工作资料，分类归档。② 建立后续长效管护机制。农村公共维护长效管护机制的核心建立在长期稳定的经费保障上。为了巩固美丽乡村建设成果，建立多元化维护机制，一是通过街道自筹、上级补贴、引进经营主体等多渠道筹集资金，设立“公益性管护岗位”等；二是可考虑根据“谁使用，谁受益”原则，参照物业管理模式，向村集体、村办企业、村内门店、商户及村民收取一定量的卫生保洁费；三是鼓励爱心企业、爱心人士进行捐款，确保项目基础设施正常运转，让村湾保持“常态美”，让农民群众长久受益。③ 积极开拓乡村产业发展。制定产业发展规划，三产结构合理、融合发展。通过组织村民成立合作社、引进旅游开发公司、培育乡村旅游市场主体等形式，发展农村休闲旅游、度假康养、特色文化等产业，带动经济发展，促进农民增收致富，促进长效发展。</p>					

## 2023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：2024.6.17

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	49.8	100	(20分*执行率) 19.92	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	废旧农膜回收率		废旧农膜回收率	≥83%	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	2023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	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	10
	总分			99.92			
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年度江夏区农药包装废弃物回收项目自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2023年12月28日

项目名称		江夏区农药包装废弃物回收处理					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉鑫永有农业发展有限公司		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			30	29.85	99.5	(20分*执行率) 19.9	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	1. 农药包装废弃物回收处理工作覆盖全区	100%（5分）	100%	100%	10
			2. 回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%（5分）	100%	100%	5
			3. 成立工作专班	1个（5分）	1个	1个	5
			4. 公开遴选确定市场主体承担包装废弃物储藏转运	1-2家（5分）	1家	1家	5
			5. 制定实施方案，报市局备案	是/否（5分）	是	是	5
			6. 实施网格化管理，每个街道确定农药包装废弃物回收工作监督员	每个街1名（5分）	每个街1名	每个街1名	5
			7. 每个街道确定回收归集点	1家（5分）	1家以上	1家以上	5
			8. 通过网站、电视、微信群、告示、横幅等多种形式发动宣传	2种以上（2分）	微信、横幅等	微信、横幅等	2
	质量指标	1. 回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%（5分）	100%	100%	5	
		2. 回收点设立专用台账（%）	100%（2分）	100%	100%	2	
	时效指标	1. 年度农药包装废弃物回收处理项目资金执行率（%）	≥80（5分）	≥80	≥80	5	
		2. 农药包装废弃物回收处理工作进展情况及时上报	每季度第一个月8日前上报上季度进度	按期上报	按期上报	1	
		3. 完成时间	2023/12/31（2分）	2023年12月20日完成	2023年12月20日完成	2	
	成本指标	加强对项目资金使用情况监督检查	不得套取、挤占、截留、挪用补助资金	无	无	5	
	效益指标	经济效益指标	1. 净化农业产地环境、确保农产品质量安全，提升农产品质量	明显提高（2分）	明显提高	明显提高	2
		社会效益指标	1. 农业包装废弃物引起的农业面源污染	大幅下降（2分）	大幅下降	大幅下降	2
			2. 农药包装废弃物引起的农药中毒事故	大幅下降	大幅下降	大幅下降	2
			3. 财政补贴支持市场主体带动能力	明显增强（2分）	明显增强	明显增强	2
			4. 资金使用重大违规违纪问题	无（2分）	无	无	2
环境效益指标		1. 农村生态环境	持续改善（2分）	持续改善	持续改善	2	
可持续影响指标	1. 形成政府引导、市场主体运作并取得合理回报的良性运转机制	明显增强（1分）	明显增强	明显增强	1		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	1. 农民对项目实施的满意度（%）	≥90（5分）	≥90	≥90	5	
总分		99.9					
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		组织回收单位对农业企业和种植大户等上门回收。					

## 2023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

填报日期：2024.6.17

项目名称	2023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)(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	90	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	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	合作社满意度	95%	96%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	积极推广五化利用技术模式					

## 2023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

填报日期：2023年12月20日

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			120	120	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	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		2023年底前	2023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	1%	10
			基地增产增收效果明显（是/否）		基地增产增收效果明显（是/否）	是	10
		可持续影响指标	促服务能力是否增强		服务能力增强（	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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年度高素质农民培育项目支出自评表

单位名称:		武汉市江夏区农业农村局			填报日期:		2024.5.8		
项目名称		2022年度高素质农民培育项目							
主管部门		湖北省农业农村厅		项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局			
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	
								(20分*执行率)	
		年度财政资金总额		68		68		100%	
年度绩效目标(80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		成本指标	经济成本指标	不突破项目总成本		68万元	68万元	10	
		产出指标	数量指标	高素质农民培育人数		249人	249人	10	
			质量指标	培训合格率		100%	100%	10	
			时效指标	培训按期完成率		100%	100%	10	
		效益指标	经济效益指标	促进学员增收、农业增效		有促进	有促进	10	
			社会效益指标	促进就业和地方经济发展		有促进	有促进	5	
				促进学员发挥示范带头作用		有促进	有促进	5	
		生态效益指标	促进质量兴农、绿色兴农		有促进	有促进	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员评价满意率		≥85%	99%	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							

## 2023年度高素质农民培育项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局		填报日期：2024.5.8				
项目名称	2023年度高素质农民培育项目					
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	武汉市江夏区农业农村局			
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		
	(20分*执行率)					
	年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	粮油稳产保供培训人均成本	1500元/人	1500元/人	10
			师资培训人均成本	4500元/人	4500元/人	10
	产出指标	数量指标	粮油稳产保供培训人数	97人	98人	5
			师资培训人数	1人	1人	5
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进学员增收、农业增效	有促进	有促进	5
		社会效益指标	促进就业和地方经济发展	有促进	有促进	5
			促进学员发挥示范带头作用	有促进	有促进	5
		生态效益指标	促进质量兴农、绿色兴农	有促进	有促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员评价满意率	≥85%	99%	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年度部级绿色高质高效行动项目支出自评表

单位名称：		江夏区农业农村局					
项目名称		2022年部级绿色高质高效行动					
主管部门		湖北省农业农村厅		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 P					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 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 P					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	200	198.6525	99.30%	19.86	
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	示范区面积		1个千亩方	2.5个千亩方	10
			辐射带动面积		1万亩	1万亩	10
		时效指标	项目时间完成率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动示范县节本增效		5%以上	7.60%	10
		社会效益指标	示范区推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”“龙头企业+示范区”		1类以上	2类	10
		生态效益指标	示范区集成推广农业绿色高质高效技术模式		1套	4套	10
		可持续发展指标	示范区单位面积化肥农药用量		低于当地平均水平	低于当地平均水平	5
			示范区病虫害绿色防控		全覆盖	全覆盖	5
	示范区病虫害危害损失率		5%以内	4.20%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农民群众满意度		80%以上	95%	10	
总分		99.86					
偏差大或目标未完成		该项目为采取政府采购招投标形式开展物资采购，实际价格和预算价格不能完全相符，导致项目预算执行率为99.3%，存在一定偏差。					
改进措施及结果应用方案		建立健全预算调整程序，根据实际情况及时对项目预算进行调整，提高预算执行率					

## 2023年蔬菜标准园创建项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区蔬菜技术推广站

填报日期：2024年3月20日

项目名称		2023年蔬菜标准园创建					
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"/> P					
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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	300	282	94%	18.8	
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	新建、改造升级蔬菜基地		2000亩	1726	8.63
		质量指标	绿色生态优质		产品检测合格率 99%以上	产品检测合格率 100%	10
		时效指标	完成时间		2023年12月底	2023年12月底	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	94%	10
	效益 指标	经济效益	提高种植效益		亩经济效益增加 ≥20%	亩经济效益增加 20%	10
		社会效益	示范带动效益		示范带动广大业 主种植经济效益 好、品种优良的 菜果茶	是	10
环境效益		生产管理符合绿色生态要求		化肥农药施用量 负增长	是	10	
满意度 指标	服务对象 满意率	第三方评估服务对象满意率		95%	98%	10	
总分		97.43分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标方面，因2023年度市级奖补方案中，提档升级按面积补，新建设施化、数字化蔬菜基地按投资额补，按照300万市级财政预算，无法事先精准确定创建总面积；因此我局结合生产实际综合考虑，在制定区级方案时，最终表述为“计划创建2000亩”，实际创建面积与目标值相差274亩，虽未完成计划目标，但也在合理范围，基本与计划一致。					
改进措施及 结果应用方 案		下一步，我区将对7家建设主体加大工作指导力度，进一步完善基地建设。同时坚持以市场为导向，以科技为依托，立足实际，进一步引进优良品种，使广大种植户更好的掌握和运用种植技术，提高农业效益，增加农民收入。且在以后的类似奖补项目中，将力求精准研判，适当降低创建面积目标值。					

## 2022年度市级渔业发展补助项目高效设施渔业发展项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 25

项目名称		2022年市级渔业发展补助（增补）项目高效设施渔业类					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 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	90	90	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	全区新建(扩建)高效设施渔业养殖基地		1个	1个	10
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		按时完成	按时完成	10
		成本指标	财政资金奖补支出		≤90万元	90万元	10
	效益指标	经济效益指标	示范基地收入		显著增长	显著增长	10
		可持续影响指标	养殖水环境逐步改善(是/否)		是	是	10
		社会效益指标	促进区域水产业的发展(是/否)		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	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年省级农业事业创新发展补助项目马口鱼繁育试验类项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 25

项目名称		2022年省级农业事业创新发展补助项目马口鱼繁育试验类									
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 P									
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 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 P									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分			
								(20分*执行率)			
		年度财政资金总额		30		30		100%		20	
年度 绩效 目标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、孵化马口鱼鱼苗量		≥1500万尾		5099万尾		15	
				马口鱼养殖示范面积 (亩)		50		178		15	
		质量指标		省级财政补助资金使用率		100%		100%		10	
		时效指标		项目完成率		100%		100%		10	
	效益指标	经济效益指标		提升水产种业发展水平(是/否)		是		是		10	
		可持续影响指标		降低水产苗种病害发生率(是/否)		是		是		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度指标		≥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年度市级渔业发展补助项目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

填报日期：2024. 4. 25

项目名称		2022年市级渔业发展补助（增补）项目水产苗种繁育类					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 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	171	171	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	全区新建(扩建)水产苗种繁育基地		1-2	2	20
		质量指标	基地水产苗种质量安全合格率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提升水产种业发展水平(是/否)		是	是	20
		可持续影响指标	降低水产苗种病害发生率(是/否)		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥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年度中央渔业发展补助项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 25

项目名称		2022年度中央渔业发展补助项目池塘标准化改造和尾水治理项目					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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"/> P					
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	269	261.78	97%	(20分*执行率) 19	
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面积(万亩)		0.178	0.175	18
		质量指标	中央财政补助资金使用率		100%	97%	18
		时效指标	项目完成率(%)		100%	97%	18
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(有/无)		无	无	5
		生态效益指标	项目区养殖尾水实现达标排放		达标排放	达标排放	5
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	100%	10	
总分		93					
偏差大或目标未完成原因分析		此次尾水治理主体三家：武汉先锋水产科技有限公司（治理面积206.505亩，奖补资金30.98万元）、湖北黄优源渔业发展有限公司（治理面积899.3亩，奖补资金134.8万元）、郑店街玉盆湖渔场（治理面积640亩，奖补资金96万元），累计治理面积1745.805亩，发放奖补资金261.78万元，剩余资金7.22万元。					
改进措施及结果应用方案		合理规划、科学落实好上级尾水治理任务，力争资金使用率达到100%。					

## 2023年度上涉湖退渔奖补资金项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		2023年度上涉湖退渔奖补资金项目					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市梁子湖水产集团有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 P 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 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P					
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	41.1305	41.1305	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	养殖承包合同终止解除完成率		100%	100%	15
			完成水面养殖设施全部拆除率		100%	100%	15
			看守房等配套设施全部拆除完成率		100%	100%	10
			水产品处置率		100%	100%	10
			养殖人员退出率		100%	100%	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	9.5
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度指标		90%	90%	9.5	
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					

## 2023年度市级渔业发展补助项目设施渔业类项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024.4.25

项目名称		2023年市级渔业发展补助项目高效设施渔业类					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	100	100	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	全区新建(扩建)高效设施渔业养殖基地		1个	1个	20
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率		100%	100%	20
		时效指标	项目实施按计划进度推进		2023年底前	2023年11月	10
	效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显(是/否)		是	是	10
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展水平提升		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	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					

## 2023年度市级渔业发展补助项目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

填报日期：2024. 4. 25

项目名称		2023年市级渔业发展补助项目农村水产电商类					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160	160	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	全区新建(改扩建)农村水产电商示范基地		2个	2个	10
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施按计划进度推进		按时完成	2023年11月	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金奖补支出		≤160万元	160万元	10
	效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显(是/否)		是	是	10
		可持续影响指标	提升水产品直供配送服务能力(是/否)		是	是	10
		社会效益指标	提升渔业绿色高质量发展水平(是/否)		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥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					

2023年度市级渔业发展补助项目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							填报日期：2024. 4. 25			
项目名称		2023年市级渔业发展补助项目水产苗种繁育类								
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局			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 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		210		210		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	全区新建(扩建)水产苗种繁育基地		1个	1个	20	
					新获得省级水产原良种场称号及 复审通过数量		2个	2个	20	
				质量指标	基地水产苗种质量安全合格率		100%	100%	10	
				时效指标	完成时间		2023年11月底	2023年11月底	10	
		效益指标		经济效益指标	提升水产种业发展水平(是/否)		是	是	10	
				可持续影响指标	促进全区种业发展良性可持续		是	是	5	
		满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	100%	5	
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2023年度斧头湖流域鱼类增殖放流项目项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2023.5.6

项目名称		江夏区2023年度斧头湖流域鱼类增殖放流项目					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		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 P 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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	49.52	99%	(20分*执行率) 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	增殖放流鱼苗数量		400万尾	400万尾	20
		质量指标	鱼苗检验、检疫合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	鱼类资源量提升		显著	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指	周边养殖户满意度		满意	满意	20	
总分		99.8					
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					

## 2023年度梁子湖、鲁湖渔业增殖放流项目项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		2023年度梁子湖、鲁湖渔业增殖放流项目					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市梁子湖水产集团有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 P 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 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P					
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	100	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	增殖放流数量-鲢鱼		17万公斤	17万公斤	20
			增殖放流数量-细鳞鲃		3万尾	3万尾	
			增殖放流数量-蒙古鲃		3万尾	3万尾	
			增殖放流数量-鳊鱼		1万尾	1万尾	
			增殖放流数量-黄颡鱼		1万尾	1万尾	
		时效指标	计划工作完成时效		当年度	当年度	10
		成本指标	不突破项目总预算		100万	100万	10
	效益指 标	生态效益	水生态环境稳中有升		稳中有升	稳中有升	10
		社会效益	社会民众对生态环境关注度提高		提高	提高	14.5
满意度 指标	服务对象满意度指标	周边养殖户满意度		90%	90%	14	
总分	98.5						
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年度共同富裕中国行项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局

项目名称		共同富裕中国行主题采访江夏活动				
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	50	50	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	在央视总台、央广网等主流媒体宣传报道江夏乡村振兴、城乡融合、物质精神共同富裕的生动实践次数	10次以上	12次	20
		时效指标	宣传报道完成时间	2023年底前	2023年底前	20
		质量指标	预算执行率	100%	1	20
	效益 指标	社会效益	进一步提升江夏社会影响	提升	提升	10
	满意度 指标	满意度指标	江夏市民满意度	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				

## 2023年度农村生活污水治理项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024年5月13日

项目名称	江夏区农村村庄生活污水治理（梁子湖周边及试点示范项目）					
主管部门	江夏区发改局	项目实施单位	区农业农村局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	389.55	389.55	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 (20分)	生活污水治理村湾数量	430	425	18
		时效指标 (10分)	项目按期完成及时率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	竣工验收合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益 (10分)	改善农村人居环境	明显改善	明显改善	10
		生态效益 (10分)	项目周边河湖水质逐步提升	逐步提升	逐步提升	9
		可持续影响指标 (10分)	设施后续管护	有保障	基本有保障	8
满意度指标	满意度指标	村民满意度	90%	90%	10	
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目实施过程中，由于少数村湾常住人口少，加之村民不愿意治理，村街提出暂缓治理申请后，有5个村湾没有治理。2. 项目完成竣工验收后，由于后续管护措施没有及时跟进，加之部分村民对设施爱护意识淡薄，导致部分设施有所损坏。					
改进措施及结果应用方案	1. 对暂缓治理村湾进行农村户厕改造，并资源化利用粪污。2. 招标设施运维单位，对设施进行专业化运维，确保设施稳定正常运行。					

## 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理经费项目支出自评表

单位名称: 江夏区乡村振兴发展中心		填报日期: 2024. 5. 11				
项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理经费				
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区乡村振兴发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 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	16	16	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
	成本指标	经济成本指标	项目金额不突破总预算	≤16万元	16万元	10
	产出指标	数量指标	对涉及衔接资金的街道开展跟踪审计及资金绩效评价检查(街道个数)	≥12个	12个	10
		数量指标	开展资金绩效管理培训	≥1次	1次	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	完成衔接资金绩效考核任务	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步规范衔接资金使用	规范使用	规范使用	10
满意度指标	服务对象满意度	衔接资金涉及街道满意度	≥90%	100%	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				

## 未来家园综合体建设2022年乡村产业发展项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局							
项目名称		未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目					
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	
			(20分*执行率)				
		年度财政资金总额	441	441	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	建成一个市级田园综合体		完成	完成	20
		质量指标	项目合格率		95%	95%	9
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效带动地区经济繁荣		提升	提升	10
		社会效益指标	产业融合发展水平有所提升		提升	提升	10
		生态效益指标	生态环境得到改善		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%	98%	9
	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		江夏区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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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		
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	22	22	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	30-50平方公里大型都市田园综合体建设		完成	完成	20
		时效指标	年度工作任务完成及时率		100%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		95%	95%	9
	效益 指标	社会指标	产业融合发展有所提升		提升	提升	10
		经济效益	有效带动地区经济繁荣		提升	提升	10
		生态效益	村湾环境得到改善		改善	改善	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	村民满意度		90%	90%	9
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年度环张郑湖都市田园综合体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		环张郑湖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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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			
								(20分*执行率)			
		年度财政资金总额		500		500		100%		20	
年度绩效目标 (80X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		完成环湖道路及配套工程、樱花景观带、堤坝治理		完成		完成		20	
		质量指标		项目验收合格率		95%		95%		9	
		时效指标		工程按时完工率		100%		100%		10	
	效益指标	经济效益指标		农业总产值增加		提高		提高		10	
		社会效益指标		带动区域内农民增收		提升		提升		10	
		生态效益指标		生态环境得到改善		改善		改善		10	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民及游客满意度		95%		95%		9		
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年度市级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		市级新一轮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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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)		得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额		750		720	
				96%		19.2	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全面完成新一轮市级综合 体内项目一期建设工作		完成	完成	20
		质量指标	项目验收合格率		95%	95%	9
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	10
	效益 指标	经济指标	农业总产值增长		增长	增长	9
		社会指标	促进产业转型升级		提升	提升	10
		生态效益	改善农村生态环境		改善	改善	10
		服务对象 满意度	村民满意度		90%	90%	9
总分		96.2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					

武汉市江夏区2023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				2024. 5. 8	
项目名称		江夏区2023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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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		
				(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	150万元	135万元	90%	18分	
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	电商示范村建设个数		10个	9个	9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		按时	按时	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		提高	提高	15分
		经济效益	带动农产品电商销售		逐年增长	逐年增长	15分
	满意度指标	服务对象指标	农业经营主体满意率		≥90%	92%	20分
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一家申报主体自愿放弃					
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。					

## 2023年度农业信息化项目支出自评表

单位名称: 江夏区农业信息中心		2024. 5. 8				
项目名称	农业信息化项目					
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	34.46	34.46	100%	(20分*执行率) 20分	
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	软件测评次数	1	1	15分
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15分
		时效指标	软件测评完成时效	当年	当年	15分
	社会效益 指标	提高全区农业生产力、 农业经营者生产管理水平		提高	提高	20分
	满意度指	服务对象 满意度指	政府工作人员、农业企 业、农民的满意度	≥90%	≥90%	15分
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					

## 2023年度梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局							
项目名称		梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统建设项目					
主管部门		江夏区农业农村局			项目实施单位 江夏区农业综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	800	800	100%	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	在梁子湖设置热成像云台6处,低点球机14处,在鲁湖设置热成像云台2处,低点球机3处。		6处,14处,2处,3处	6处,14处,2处,3处	4
			在梁子湖设置3KM固定雷达+视频智能联动3处,3KM转台雷达+视频智能联动1处,在鲁湖设置3KM转台雷达+视频智能联动1处。		3处,1处,1处	3处,1处,1处	4
			在梁子湖、鲁湖每处监控点位配置2个远程号角。		50个	50个	4
			为执法人员配备手持单兵执法仪20台及便携式手提电脑3台		20台,3台	20台,3台	4
			在大队二楼建设指挥中心,在梁子湖禁捕执法基地、鲁湖养殖场分别建设监控分中心。		完成	完成	4
		质量指标	严格按照信息化建设相关要求,使用国产设备及自研系统		100%	100%	10
		时效指标	项目执行期		1年	1年半	9
	效益指标	可持续影响指标	持续为两湖十年禁捕提供有效保障		长期	长期	10
		社会效益指标	维护两湖禁捕秩序,有效打击非法捕捞		是	是	10
		生态效益指标	有效打击非法捕捞,维护生态可持续发展		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		根据《2023年江夏区打造流域综合治理先行区重点任务清单》要求,区农业和农村局应于2023年完成梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目建设,目前,正在进行系统相关智能预警设备调试,还未投入使用。分析原因:智能预警需要大量的前段数据支撑,系统试运行期间需要收集大量数据为AI系统铺垫底层数据库。					
改进措施及结果应用方案		措施:1.积极主动联系市级相关部门及区大数据局,研究系统运行管理及前端智能设备预警场景的设置。 2.组织项目实施方、施工方、监理方、相关执法人员、并邀请行业专家召开项目协调工作会议,针对智能预警中存在的问题逐条拿出解决方案并明确完成时限。					

## 2022年度冬种油菜绿色高质高效项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2024. 5. 10

项目名称		2022年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目							
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 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 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		120		119.712		100%	
年度绩效目标 (80)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		产出指标	数量指标	每个项目单位举办示范面积 (万亩)		2	2	20	
				示范区比非示范区亩均增产率 (%)		≥3%	14%	10	
			质量指标	示范片统一供种率 (%)		100	100	10	
		效益指标	经济效益指标	示范区比非示范区亩平节本增效比例 (%)		≥5%	0.31	10	
			社会效益指标	示范区商品菜籽品质		明显提升	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指	区示范户满意度 (%)		≥85%	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：2023年6月16日

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、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司。			
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)		
	620	369.18	59.5	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	培育扶持制种企业	6	7	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
		服务对象满意率	项目区农户满意率	90%	100%	10
总分	92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年度冬种油菜绿色高质高效项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区农业农村局				填报日期：2024.5.10		
项目名称	2023年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目					
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 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 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	60	59.2	99%	（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	完成油菜种植面积	15.35万亩	15.6万亩	10
			示范区比非示范区亩均增产率（%）	≥3.0%	14%	10
		质量指标	油菜产业绿色发展	明显改善	明显改善	20
	效益指标	经济效益指标	示范区比非示范区亩平节本增效比例（%）	≥5.0%	31%	20
	满意度指	服务对象满意度指	区示范户满意度（%）	≥85.0%	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					

## 2023年度高标准项目支出自评表

单位名称： 江夏区农业农村局                      填报日期： 2024年5月7日

项目名称		江夏区2023年度高标准农田建设项目					
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 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		
				(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	3763	3763	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	新建高标准农田面积 (万亩)		1.35	1	10 (在合同约定 期限内,符合要 求)
			改造提升高标准农田面 积(万亩)		0.87	0.87	10
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)		0	0	10
	质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	
		耕地质量		逐步提升	逐步提升	10	
	时效指标	任务完成及时性		1-2年	1-2年	10	
	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	5
			田间道路通达度		丘陵地区≥90%	丘陵地区≥90%	5
		可持续影响 指标	水资源利用率		逐步提升	逐步提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		≥90%	≥90%	5
	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					

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		扩种油菜				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	江夏区农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	150	149.56	99.7%	
		其中：中央财政资金	150	149.56	99.7%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据各街道承担油料播种面积，结合实际，科学分配扩种油菜面积。			无
		下达及时性	资金及时到位			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	良好			无
		支出责任履行情况	到位			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开发冬闲田扩种油菜1万亩，确保完成油料播种面积。扩种区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。			开发冬闲田扩种油菜1万亩，超额完成油料播种面积。扩种区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。		
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	油菜扩种实施面积（万亩）	1	1	
			良种覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金及时到位率	100%	100%	
			时效指标	播种完成时	2023年11月5日	2023年11月5日
		成本指标	物化补贴和机械作业服务费	150万	149.56万	公开招标剩余
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	油菜籽供应量	稳步提高	稳步提高

	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
	.....				
	满意度指 标	服务对象	服务对象满意度 (≥%)	85	85
满意度指 标					
.....					
说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		耕地轮作（油菜轮作）					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	江夏区农业农村局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）		
		年度资金总额：	150	149.63	99.8%		
		其中：中央财政资金	150	149.63	99.8%		
		地方资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	根据各街道承担油料播种面积，结合实际，科学分配油菜轮作面积。			无	
		下达及时性	资金及时到位			无	
		拨付合规性	拨付合规			无	
		使用规范性	使用规范			无	
		执行准确性	执行准确			无	
		预算绩效管理情况	良好			无	
		支出责任履行情况	到位			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开发冬闲田轮作油菜1万亩，确保完成油料播种面积。轮作区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。			开发冬闲田轮作油菜1万亩，超额完成油料播种面积。轮作区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。			
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	油菜轮作实施面积（万亩）	1	1		
			良种覆盖率	100%	100%		
		质量指标	资金及时到位率	100%	100%		
			时效指标	播种完成时	2023年11月5日	2023年11月5日	
		成本指标	物化补贴和机械作业服务费	150万	149.63万	公开招标剩余	
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	油菜籽供应量	稳步提高	稳步提高		

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥%)	85	85
.....					
说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

## 2023年度粮食安全补短板奖补资金项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2024年5月

项目名称		粮食安全补短板奖补资金				
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 (种植业科)
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 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	287	283.45	99%	19.75
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	产粮面积、总产	完成2023年省市下达的粮食播种面积48万亩的任务，总产达到4.06亿斤	2023年完成粮食播种面积48.09万亩的任务，总产达到4.098亿斤	10
		质量指标	产粮建设标准	粮食质量符合国标三等及以上	粮食质量符合国标三等及以上	10
			提升撂荒地利用水平	改善农业生产基础条件，确保辖区基本农田不出现新增土地撂荒现象	农业生产基础条件改善，辖区基本农田未出现新增土地撂荒现象	10
		时效指标	产粮完成时间	2023年11月底	2023年11月底前	10
	效益 指标	经济效益指标	带动粮油种植主体投资	是	是	10
		社会效益指标	促进农业生产	是	是	10
			实施项目示范、带动效益明显(是/否)	是	是	10
	环境效益指标	化肥农药施用里负增长	是	是	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5
总分		99.75				
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年度秋冬播生产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：2024. 6. 17

项目名称		2023年秋冬播生产补贴项目					
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	100	99.615	99.60%	(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	油菜统一供种率 (%)		100%	100%	10
		质量指标	商品菜籽优质率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	项目实施时间		2022年8月至 2022年12月	2023年8月至 2023年12月	10
			项目计划完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	节本增效 (元/亩)		≥50	≥50	10
		社会效益 指标	农户种植意向		明显提高	明显提高	10
		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	10
	满意 度指	服务对象 满意度指	项目区群众满意度		≥80%	≥80%	10
	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					

# 中央转移支付区域（农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅 武汉市江夏区农业农村局	资金使用单位	中国科学院武汉植物园 湖北省农科院果树茶叶研究所		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	60	60	100%	
		其中：中央财政资金	60	60	100%	
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	较好			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	及时			
		使用规范性	严格按照相关财务执行			
		执行准确性	按照年度项目预算执行			
		预算绩效管理情况	较好			
		支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保存种质资源1643份，鉴定评价40份。			保存种质资源1643份，鉴定评价40份。		
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	保存资源	1643份	1643份	
			鉴定评价	40份	40份	
		质量指标	资源安全保存	成活	良好	
			时效指标	2023年度12月前完成	已完成	
			成本指标	材料费	21万	19.89万
		劳务费		31万	32.36万	
		维修维护费		8万	7.75万	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益	种质资源分发利用		无	102份

		指标	资源利用支撑产业发展	无	5份	
			对外交流展示	无	40次	
		生态效益 指标	无	无		
		可持续影 响指标	无	无		
	.....					
	满意度指 标	服务对象	无	无		
		满意度指 标				
		.....				
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

# 中央转移支付区域（农业种质资源保护）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定（国家砂梨圃种质资源保护）				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	江夏区农业农村局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	60	60	100%	
		其中：中央财政资金	60	60	100%	
		地方资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	完成			
支出责任履行情况		按要求履行				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	种质资源保存1350份，鉴定评价400份。			种质资源保存1350份，鉴定评价410份。		
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	种质资源保存	1350	1350	
			鉴定评价	400	410	
		质量指标	符合作物种质资源相关技术标准规范	符合标准	按标准完成	
		时效指标	资源入圃及时	及时	按要求完成	
	效益指标	成本指标	每份资源管理维护	400元	400元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	资源有效利用	资源共享展示	展示资源10场次	
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	资源展示对象满意度	≥85%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

2023年度江夏区耕地不合理“流出”整改督导经费项目支出自评表						
单位名称：		武汉市江夏区农业农村局			2024年4月22日	
项目名称	江夏区耕地不合理“流出”整改督导工作经费					
主管部门	江夏区农业农村局		项目实施单位		江夏区农业资源动态监测站	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	24	23.87	99%	（20分*执行率） 19	
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	完成耕地不合理流出整治督导面积	24200亩	28200亩	20
		质量指标	符合耕种条件	符合耕种	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成整改	按时完成	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	提高农民耕地保护意识	提高	提高	10
	服务对象满意度指	督导对象满意度	90%	90%	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					

## 2023年度市级农业经营主体贷款贴息项目自评结果

（缩略版）

### 一、自评结论

### （一）自评得分

自评得分 99.66 分

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

贷款贴息预算资金总额593.14万元，执行拨付资金为583.07万元，预算执行率98.3%，执行情况得分19.66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）20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%，根据市农业农村局乡村产业发展处2023年6月30日发的通知贴息比例统一为35.2549%，时效指标完成对上一年度贷款的实付利息，成本指标2023年市级贷款贴息不高于593.14万元已执行完成。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。

贷款贴息预算资金总额593.14万元，执行拨付资金为583.07万元，预算执行率98.3%，执行情况得分19.66分。

### （三）存在的问题和原因

贷款贴息预算资金共计593.14万元，执行拨付资金为583.07万元，预算执行率98.3%。

复核过程中核减了2笔贷款：一是武汉青村生态农业有限公司有一笔600万元贷款用途为购买苗木不能列入农业经营范围故核减贴息金额9.44万元。二是科技示范户胡象玉的贷款为

一般合作社贷款因不符合科技示范户贴息要求故放弃，核减贴息金额0.63万元。

因复核核减导致预算资金与最终执行资金存在偏差。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 把握工作进度，按市级文件要求，高效、按时完成贴息政策各环节的工作。

2. 贷款贴息对象有龙头企业、市级示范社、市级家庭农场、市级科技示范户，各类农业经营主体由不同业务归口科室负责，后期申报工作开展时同相关业务科室研讨市级政策和按市级文件统一执行要求。

## 二、佐证材料

### （一）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《关于做好2023年武汉市农业经营主体贷款贴息申报工作的通知》，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过程中的财务压力，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2023年农业经营主体贷款贴息转移支付资金的通知》（武财农村〔2023〕457号）文件精神下达江夏区2023年农业经营主体贷款贴息专项资金593.14万元，执行拨付资金为583.07万元，预算执行率98.3%。结余10.07万元，留转下一年度使用。

### （二）部门自评工作开展情况

2023年下达江夏区2022年农业经营主体贷款贴息专项资金593.14万元，执行拨付资金为583.07万元，补贴对象23家，满意度90%以上满意。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

预算593.14万元，执行583.07万元。

#### 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23家全部完成。质量指标：2023年下达江夏区农业经营主体贷款贴息专项资金593.14万元，执行拨付资金为583.07万元。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。

## 2023年度省级新型农业经营主体贷款贴息 项目自评结果(格式)

（缩略版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

自评得分 99.95 分

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

省级新型农业经营主体贷款贴息预算资金总额320万元，执行拨付资金为319.2278万元，预算执行率99.76%，执行情况得分19.95分。

## 2. 完成的绩效目标。

数量指标符合贴息要求的发放率100%完成，质量指标不符合贴息要求不发放补贴，经济效益指标新型农业经营主体贷款成本降低，服务对象满意度指标贷款主体满意度达90%以上满意。

## 3. 未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

项目按上级文件执行，执行过程无偏差。

### （四）下一步拟改进措施

暂无拟报改进措施

## 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。

按照《湖北省新型农业经营主体贷款贴息实施办法》（鄂财农发〔2021〕18号）文件要求、根据《省农业农村厅 省财政厅关于做好2023年新型农业经营主体贷款贴息工作的通知》（鄂农函〔2023〕42号）文件通知开展省级农业经营主体贷款贴息项目。年度绩效目标为支持新型农业经营主体发展；减低新型农业经营主体贷款成本。

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）。

下达资金共计320万元，资金组成包括（鄂财农发〔2022〕71号）文中央衔接资金40万元，（鄂财农发〔2023〕42号）中央农业经营主体能力提升资金128万元，（武财农村〔2023〕747号）2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金152万元。

资金用于省级新型农业经营主体贷款贴息项目，由区级组织申报，省农业农村厅委托第三方中介机构对申报主体贷款贴息项目（2022年4月1日至2022年12月31日）进行审核，区级根据省级下达审核批复及资金分配情况执行。执行情况为：下达资金320万元，执行319.2278万元。根据省级下达资金测算表：武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司贴息额255.25万元，武汉金艺生态农业开发有限责任公司贴息额47.64万元，武汉合一刚强农业发展有限公司贴息额7.56万元，武汉市锦阳农业有限公司贴息额8.7778万元。

## （二）部门自评工作开展情况

根据省级新型农业经营主体贷款贴息资金绩效目标表对照各项指标执行情况开展自评，自评结果较好。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

省级新型农业经营主体贷款贴息预算资金总额320万元，执行拨付资金为319.2278万元，预算执行率99.76%，执行情况得分19.95分。项目由区级组织申报，省级审核下达资金批复，区级按省级资金测算结果执行资金拨付，偏差非常小，仅为下达资金为整数，执行资金带有4位小数，略有结余。

### 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。

产出指标：数量指标符合贴息要求的发放率100%完成，质量指标不符合贴息要求不发放补贴；已按文件要求，对贴息主体足额拨付贴息资金，组织申报的主体均符合贴息要求。

#### （2）效益指标完成情况分析。

效益指标：经济效益指标新型农业经营主体贷款成本降低；通过项目实施降低了申报的农业经营主体贷款成本

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度指标贷款主体满意度达90%以上满意。申报主体4家，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

暂无

## 江夏区2023年度农村厕所革命项目资金绩效 自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《省财政厅关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金）的通知》（鄂财农村发[2022]12号）、《省财政厅关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金）的通知》（鄂财农村发[2023]8号）和《市财政局关于下达2023年农村公厕管护奖补资金的通知》（武财农村[2023]472号），下达江夏区农村厕所革命财政奖补资金共534.9万元。上年度结余148.4万元。合计资金共683.3万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. **项目资金到位情况分析。**江夏区2023年农村厕所革命资金683.3万元已全部到位。具体为：

根据《省财政厅关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金）的通知》（鄂财农村发[2022]12号），财政奖补资金246万元；

《省财政厅关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金）的通知》（鄂财农村发[2023]8号），财政奖补资金117万元。

《市财政局关于下达2023年农村公厕管护奖补资金的通知》（武财农村[2023]472号），财政奖补资金171.9万元。

**2. 项目资金执行情况分析。**2023年我区农村厕所革命项目已使用项目资金443.67万元，预算执行率65%。其中使用：农村厕所革命资金443.67万元。

（二）资金管理情况分析。该项资金严格按照农业部《农业基本建设项目管理办法》及有关财经制度的要求，项目资金拨付实行国库集中支付制。资金拨付到项目中标施工单位，实行专帐核算、专款专用、封闭运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

通过项目建设，全区完成了农村改厕4000户；改厕设施合格率100%，基本建立了农村改厕数据库；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率和厕所粪污无害化处理率分别达到99%、93%；奖补资金使用严格实行国库集中支付制，无违规违纪问题；初步建立了长效管护机制，进一步改善了农村人居环境和生态环境，提高了群众生活质量，农户较满意。

（四）绩效指标完成情况分析

**1. 产出指标完成情况分析**

### （1）数量指标

年度指标值：改厕农户4000户。

完成情况：改厕农户4000户。

### （2）质量指标

年度指标值：改厕设施合格率 $\geq 95\%$ 、基本建立农村改厕数据库。

完成情况：改厕设施合格率100%、基本建立了农村改厕数据库。

### （3）社会效益指标

年度指标值：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 $\geq 80\%$ 、无奖补资金使用重大违规违纪问题

完成情况：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率达99%、无奖补资金使用重大违规违纪问题。

### （4）生态效益指标

年度指标值：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 $\geq 80\%$

完成情况：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率达93%。

### （5）可持续影响指标

年度指标值：初步建立当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制

完成情况：初步建立了当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制。

## 2. 满意度指标分析

年度指标值：项目区农民满意度 $\geq 90\%$

完成情况：项目区农民满意度达90%。通过项目实施，进一步提高了群众生活质量和幸福感。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

江夏区2023年度农村厕所革命项目完成了既定的绩效目标。下一步将进一步完善农村厕所革命长效管护机制，加大厕所革命宣传力度，加强厕所使用维护知识培训指导，引导农户积极参与，做好自管自用。

### 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，项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

## 江夏区基层农技推广体系改革与建设中项目 转移支付2023年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

中央下达98万转移支付预算和绩效目标情况。

根据鄂财农发[2023]75号文件，下达江夏区基层农技推广改革与建设资金98万元。绩效目标为：

- 1、组织农技人员脱产培训5天以上人数50人（含省、区）。
- 2、建设试验示范基地3个。
- 3、培育农业科技示范主体数量150个。
- 4、推广应用农业绿色高效技术模式6个。

5、特聘农技人员2人。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

项目资金到位及时，已全部执行。省级下达的江夏区基层农技推广改革与建设财政资金98万资金全部用于该项目建设，资金拨付及时。

### （二）资金管理情况分析。

项目资金执行情况分析。该项目资金共计98万元，项目目标已全部完成，支出项目资金98万元。主要内容和资金用途如下：

一是技术指导员投入经费32万元。主要用于基层农业技术推广人员进村入户开展技术服务补助。在全区选出100名技术指导员每人每年3000元，聘请动物防疫专员2人，服务满一年并通过考核按每人1万元/年发放补助资金。

二科技示范户的物化技术补助10.08万元。全区培育农业科技示范主体252户，每户400元的物化补助。主要用于农业科技示范户采用新品种、新技术的种子、肥料、农药等物化补助，该项资金已全部拨付完成。

三是农业科技示范基地补助42万元。建设3个科技试验示范基地，每个基地8万元，应用示范6项绿色高效技术模式，每个模式3万元。主要用于试验示范基地和模式的建设和运行所需的农资、设施装备、人力等生产所需，以及组织开展农业科技示范交流培训活动等补助。项目完工，该项资金已全部拨付完成。

四是农技人员能力建设补助投入经费13.92万元。主要用于基层农技人员参加省、市、区基层农技知识更新培训和继

续教育培训补助，包括：教材、场地、差旅、食宿、交通等培训费用补助以及开展农业宣传的书本资料印刷等费用。

项目资金管理情况分析。严格按照相关管理制度，规范项目资金管理，专款专用，未发现项目资金的使用存在虚列、截留、挤占、挪用或超标准开支的情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我区在实施基层农技推广体系改革与建设补助项目中，通过加强高素质农技推广队伍、因地制宜推广一批绿色生态农业先进适用技术模式、推进信息化管理服务方法、强化制度建设等一系列措施，全面提升了我区基层农技推广体系公共服务能力，为促进农业发展，农民持续增收提供有效服务和技術支撑。同进，农技推广补助项目完成情况在线填报准确及时，客观真实反映工作成效。

对照总体目标，该项目各项绩效指标值已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

指标值：推广应用农业绿色高效技术模式6个；建设试验示范基地数量3个；脱产培训5天以上人数50人；培育农业科技示范主体数量150个；聘请动物防疫专员2人。

完成情况：全部完成。其中，推广应用农业绿色高效技术模式6个；建设试验示范基地数量3个；脱产培训5天以上人数50人；培育农业科技示范主体数量252个；聘请动物防疫专员2人。

##### （2）质量指标。

**一是基层农技推广体系建设逐步完善。**严格按照“政府出钱，购买服务，合同管理，农民认可，考核兑现”的方法，强化服务内容和质量，明确服务人员职责，规范考评兑现，使农民真正地享受到了农技推广新体系带来的实惠，充分展示了农业服务的新形象，开创农技服务新局面。目前，全区12个涉农街道基层农技推广机构已并入各街道农办统一管理，各级推广中心公益性职能职责明确，机构的体制机制日趋完善，“以钱养事”人员待遇有保障，各级推广机构有独立办公场所，配备了电脑、打印机、检测仪器等必要的硬件设施，实现了办公自动化，并悬挂使用“中国农技推广”标识，在岗基层农技人员100%。

**二是基层农技人员能力得到快速提升。**为了发挥农技推广新体系运行的长效性和持久性，对服务内容进行年度考核，制定了基层农技人员知识更新培训计划，截止目前全区已组织60名基层农技人员完成5天以上脱产学习，其中，参加省知识更新脱产培训9人，参加市知识更新脱产培训10人，参加区级知识更新脱产培训41人。

**三是建设3个农业科技试验示范基地成效显著。**建设了武汉荷润试验示范基地、武嘉合作社试验示范基地、武汉四季红农业试验示范基地等一批有示范带动效果的农业科技示范基地，打造一批集示范展示、培训指导、节本增效、科普教育等多功能、一体化的农业科技服务平台。从而带动周边农户发展生产，取得了良好的社会和经济效应。

(3) 时效指标。项目进度按预期完成。

(4) 成本指标。按预定资金分配方案完成，无资金浪费情况。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。项目通过推广应用6个农业绿色高效技术模式，建立3个试验示范基地，示范推广新品、新技术，高效模式，减少肥料和农药用量，降低人工成本，提高农产品产量和质量，提高经济效益。

(2) 社会效益。通过项目的实施，提高农业经营主体的科技水平，促进基地健康持续发展，促进农业科技成果产业化，辐射带动周边户边，培养新型的职业农民，增强他们靠科技增产增收的意识。

(3) 生态效益。项目的生态效益具体表现在采用绿色高效技术模式，节约资源，保护环境。如采用生物有机肥和绿色防控技术，减少农药化肥使用量，提升农产品品质。

(4) 可持续影响。有利于农业长久健康可持续发展，提高农产品品质，提高农产品竞争力，增加经济效益，促进生态环境的良性发展。

3. 满意度指标完成情况分析。今年项目实施以来，技术指导员上门送农业信息、送新技术，为示范主体解决实际问题1000余个，技术指导真正做到了科技人员直接到户，技术要领直接到人，良种良法直接到田。示范主体培养工作更加科学合理，农技资料发放更加及时，田头服务更多更细。通过入户指导、技术培训等优质的服务，使科技示范主体掌握了农业生产的关键技术，主推品种、主推技术得到了较好落实。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农业科技人员的年龄结构结构老化。当前，一些具有实际经验的老农技员逐步退休，不再从事农业技术工作。下一步：

增加相关政策的含金量，吸引农业大专院校技术人才到基层建功立业，保障基层农技推广队伍的活力。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目完成了六大任务：一是建设了一支高素质人才队伍；二是筛选、推广主导品种和主推技术（围绕主导产业、组织和支持专家、农技人员深入基层开展技术指导和服务）；三是培育农业科技示范主体（重点扶持种养大户、农民专业合作社）；四是建设农技推广平台，集中开展试验、技术集成和示范；五是农技人员普遍安装使用中国农技推广APP，技术指导员全部安装江夏农技APP。

解决了五个问题：一是进一步巩固和完善农技推广体系建设。二是完善机制，明确目标任务。三是提升服务效能，促进主导产业发展。四是促进重大农业科技成果转化和技术推广。五是加快农技人才队伍和推广服务平台建设。六构建农业重大技术协同推广机制。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

## **江夏区2019年度美丽乡村建设项目自评结果**

（缩略版）

### **一、自评结论**

#### **（一）自评得分**

经过认真自评，2019年度美丽乡村建设项目绩效自评总得分为92分，评价等级为优，其中预算执行率得分20分、产出指标得分50分、效益指标得分22分。

## **(二) 绩效目标完成情况**

### **1. 执行率情况**

本项目预算资金尾款为2166.120761万元，为市、区美丽乡村示范村建设奖补资金。实际到位资金2166.120761万元，实际支出资金2166.120761万元(支付2019年项目尾款2085.650761万元、2019年项目财务审计费23.68万元，2019年项目第三方验收费56.79万元)，预算执行率100%。

### **2. 完成的绩效目标**

本项目包含八个二级项目，共设置10个绩效指标，均已全部完成。

### **3. 未完成的绩效目标**

无。

## **(三) 存在的问题和原因**

本项目实际总支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到了专款专用。但存在下列问题：

#### **① 项目实施过程中协调力度不够。**

江夏区美丽乡村建设工作主要由区新农村建设工作领导小组办公室牵头统筹协调，各部门和街道配合实施，在项目争取、对上沟通、合力推进等方面的协调力度尚有欠缺。

#### **② 村湾缺少后续长效维护管理。**

美丽村湾建设的公共服务基础设施缺少后续维护管理，如公厕、生态停车场、休闲广场的清洁，绿化带的修剪等，目前运行维护资金主要来源于财政投入，缺乏来自村民、社会团体捐赠和市场力量的介入，无法保障美丽乡村建设成果。

### ③ 乡村产业有待拓展。

部分村湾缺乏企业带动和产业支撑，空心化比较严重，后期持续健康发展困难。

## （四）下一步拟改进措施

### ① 加大项目实施过程协调力度。

一是区级定期召开美丽乡村建设项目调度会，协调解决项目推进过程中的突出困难，同时整合交通、文旅、水务等部门力量资源和项目，共同打造美丽乡村；二是各街道应固定专人负责此项工作，便于协调管理并收集相关工作资料，分类归档。

### ② 建立后续长效管护机制。

农村公共维护长效管护机制的核心建立在长期稳定的经费保障上。为了巩固美丽乡村建设成果，建立多元化维护机制，一是通过街道自筹、上级补贴、引进经营主体等多渠道筹集资金，设立“公益性管护岗位”等；二是可考虑根据“谁使用，谁受益”原则，参照物业管理模式，向村集体、村办企业、村内门店、商户及村民收取一定量的卫生保洁费；三是鼓励爱心企业、爱心人士进行捐款，确保项目基础设施正常运转，让村湾保持“常态美”，让农民群众长久受益。

### ③ 积极开拓乡村产业发展。

制定产业发展规划，三产结构合理、融合发展。通过组织村民成立合作社、引进旅游开发公司、培育乡村旅游市场主体等形式，发展农村休闲旅游、度假康养、特色文化等产业，带动经济发展，促进农民增收致富，促进长效发展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析（满分50分，得分50分）

① 数量指标：满分15分，得分15分。

建设美丽乡村数量完成情况分析：满分15分，得分15分。

根据备案情况，江夏区2023年度美丽乡村建设专项转移支付资金用于2019年项目的尾款，2019年新建美丽乡村项目29个。

② 质量指标：满分15分，得分15分。

工程履约验收完成情况分析：满分15分，得分15分。

截止自评时点，2019年新建的29个项目工程均已完工，且已出具履约验收报告，未发现重大质量问题。

③ 时效指标：满分10分，得分10分。

项目按期完成及时率完成情况分析：满分10分，得分10分。

项目整体实施基本按照区新农村建设工作领导小组下达的年度美丽乡村建设项目投资计划进度，项目均在计划时间内完成。

④ 成本指标：满分10分，得分10分。

项目概算控制率完成情况分析：满分10分，得分10分。

根据资料显示，项目整体实施均未超概算。

(2) 效益指标完成情况分析（满分30分，得分22分）

① 经济效益指标：满分10分，得分7分。

美丽乡村建设项目发展特色产业，增加了村湾农民收入，如五里界街小朱湾、老屋穆湾成为全市乡村休闲旅游的目的地，环境焕然一新的同时，休闲农业产业发展迅速，农民增收步伐加快，但部分村空心化比较严重，常住人口减少，缺乏就业机会，从整体来说美丽乡村建设对农民可支配收入影响方面还需加强。

② 社会效益指标：满分5分，得分4分。

改善农村人居环境。完成情况分析：满分5分，得分4分。

美丽乡村建设主要对村湾的道路、水电、公厕等进行改造，对房屋外立面进行翻新，安装太阳能路灯，配有村民广场、乡村舞台等文化娱乐设施，基本生活条件明显改善，人居环境基本实现了干净、整洁、便捷。

③ 环境效益指标：满分5分，得分4分。。

改善村庄生态绿化。完成情况分析：满分5分，得分4分。

美丽乡村建设项目对村湾园路进行改造，增加了绿化景观面积，改善了村庄生态绿化程度，增强了全民绿色意识和生态意识；项目实施建设未造成环境污染，未见环保投诉。

④ 可持续影响指标：满分10分，得分7分。

A、项目后续管理维护完成情况分析：满分5分，得分4分。

。

对村庄进行后续管理，垃圾分类、绿植修剪、公共设施维护养护等成为美丽乡村建设项目的共性问题。目前后续管理以街道为主导，村委会为实施单位，各村配有专职保洁人员，生活垃圾基本能够及时清运，但依然存在家禽未圈养、杂物堆放等现象。

B、美丽乡村“四宜”发展完成情况分析：满分5分，得分3分。

美丽乡村项目村庄内环境静谧，远离喧闹，周围绿植覆盖率高，空气清新，村庄内多为老人和孩童，宜居宜养，但缺乏就业机会；部分村实现了市民下乡、能人返乡、企业兴乡，如安山街青春村、湖泗街海洋村、法泗街大路村等；部分村实现

了宜游宜业，如五里界街小朱湾、老屋穆湾、谢胡李湾、舒安街枫香雲堡等。

## 2023 年度农村村庄生活污水治理梁子湖周边 及试点示范项目自评结果

(缩略版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分95分

经过认真自评，2023年度农村村庄生活污水治理梁子湖周边及试点示范项目绩效自评总得分为95分，评价等级为优，其中预算执行率得分20分，产出指标得分38分，效益指标得分27分，满意度指标得分10分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 财政预算执行率情况。

本项目年度预算资金389.55万元，实际到位资金389.55万元，实际支出资金389.55万元(支付项目工程款216.17万元、水质检测费79万元，监理费17.1万元，结算审计费36.77万元，区级验收费40.51万元)，预算执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

所有绩效指标均已完成。①数量指标，已完成梁子湖周边及试点示范共9个项目425个村庄生活污水处理设施及配套管网建设。②时效指标，所有项目均及时按期完成。③质量指标，所有项目竣工验收合格率均为100%。④社会效益，农村人居环境明显改善，通过治理，农村生活污水已基本无乱排乱放，污

水横流现象，农村人居环境明显改善。⑤生态效益，项目周边河湖水质逐步提升，生态环境得到改善。⑥可持续影响指标，设施后续管护基本有保障。⑦满意度指标，受益农户满意度达到 90%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### （三）存在的问题和原因

本项目实际总支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到了专款专用。但存在下列问题：

1. **项目实施协调难。**村庄污水治理项目，涉及地下管网的铺设、处理设施占地协调，这些都需要和农民协商得到同意，而在实际工作中，因项目没有相关投资预算，难以解决农民提出的补偿要求，导致协调工作难度大，影响项目建设进展。

2. **污水收集量不足。**农村村庄生活污水处理设施规模按户籍人口设计，实际我区部分村庄常住人口较少，每天产生的污水量也相对较少，污水处理设施建成后难以收集到足够的污水进行处理，设施的作用不能得到充分发挥。

3. **设施长效管护未及时跟进。**项目完成竣工验收后，由于后续管护措施没有及时跟进，加之部分村民对设施爱护意识淡薄，导致部分设施有所损坏。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 加大项目实施过程协调力度。

区街村三级联动，共同深入施工现场，及时协调解决项目推进过程中的突出困难，确保项目按期顺利完成。

##### 2. 建立健全设施长效管护机制。

制定《江夏区农村村庄生活污水处理设施运行维护管理办法》，建立健全农村村庄生活污水处理设施长效管护机制，明确区、街、村及第三方专业运行维护单位责任义务，各尽其责，确保农村村庄生活污水处理设施持续稳定运行。科学测算我区农村村庄生活污水处理设施运行维护所需资金，并将所需资金列入年度财政预算。采取委托第三方专业运行维护单位管理模式，通过招标确定第三方专业运维单位。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）产出指标完成情况分析（满分40分，得分38分）

#### 1. 数量指标：满分20分，得分18分。

江夏区农村生活污水治理梁子湖周边及试点示范项目共分9个项目，设计治理村湾430个，因村湾常住人口少，村民治理意愿不强烈等原因，实际治理村湾425个。

#### 2. 时效指标：满分10分，得分10分。

按期完成及时率情况分析：截止自评时点，项目工程均按期完成，且已出具履约验收报告，未发现重大质量问题。

#### 3. 质量指标：满分10分，得分10分。

竣工验收合格率情况分析：截止自评时点，所有9个项目工程均完成竣工验收，且已出具竣工验收报告，未发现重大质量问题。

### （二）效益指标完成情况分析（满分30分，得分27分）

#### 1. 社会效益指标：满分10分，得分10分。

改善农村人居环境完成情况分析：满分10分，得分10分。

通过治理，农村生活污水已基本无乱排乱放，污水横流现象，农村人居环境得到明显改善。

## 2.生态效益指标：满分10分，得分9分。

周边河湖水质逐步提升情况分析：通过治理，梁子湖江夏区域水质稳定在Ⅲ类水质以上，达到国家对梁子湖水质的要求。

## 3.可持续影响指标：满分10分，得分8分。

设施后续管护情况分析：项目完成竣工验收后，由于后续管护措施没有及时跟进，加之部分村民对设施爱护意识淡薄，导致部分设施有所损坏。

### （三）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）

村民满意度情况分析：在项目实施过程中，当地村民满意度均达到90%，达到绩效目标要求。

# 未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目 资金绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2021年9月，湖北未来家园高科技农业股份有限公司获得新一轮市级都市田园综合体创建资格（武综创【2021】2号）。2022年，未来家园都市田园综合体建设项目一期完成投资5800万元，8月中旬，未来家园公司竞得江夏区第52批次城市建设用地使用权，涉及门楼、未来馆（1+6）2个地块及地面建筑，出让价总计2059万元，其中土地出让价款1470万元，地上建筑物价款589万元。11月上旬，未来家园公司缴纳土地出让价款1470万元。根据区级奖补政策性文件《2022年关于支持江夏乡

村产业发展的实施方案》（夏农财【2022】8号）“支持市级以上田园综合体发展，2022年新增投资1000万余以上的，按照其土地、设备、物资投入的30%给予奖补。一次性奖补最高不超过500万”奖补政策条款，湖北未来家园高科技农业股份有限公司可享受乡村产业发展补贴资金441万元。

## （二）项目预算绩效目标

### 1. 产出目标未来家园

未来家园田园综合体乡村产业发展项目建成后，为市级田园综合体的创建工作提供了用地保障，这两个地块解决了未来家园的游客中心及农文旅产业配套设施建设，未来家园将持续推进一二三产业融合的高速发展，为推进乡村振兴战略，盘活农村资源，推进农业休闲观光旅游、带动周边农户再就业带来新的发展活力。项目建成后提高了农业的综合效益，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

未来家园乡村产业发展项目建成后，为园区的农文旅产业配套设施建设提供了用地保障，园区内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，有机的融合一二三产业的发展，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

### （一）项目管理情况

#### 1. 业务管理情况

根据《2022年关于支持江夏乡村产业发展的实施方案》（夏财农【2022】8号）文件第三点“支持措施”第一条“聚焦支持特色产业高质量发展”第11点“支持农业一二三产业融合发展”2022年新增投资1000万元以上的，按照其土地、设备、物资投入的30%给予奖补，一次性奖补不超过500万元”的政策条款，该公司可享受补贴资金441万元。经审核未来家园投资情况，舒安街道办事处呈请区政府《关于请求支持未来家园田园综合体项目2022年奖补资金的报告》，经区农业农村局与财

政局会商，区政府同意未来家园公司可享受2022年乡村产业发展项目奖补资金441万元。

## 2、资金管理情况

根据区级奖补政策性文件《2022年关于支持江夏乡村产业发展的实施方案》（夏农财【2022】8号）“支持市级以上田园综合体发展，2022年新增投资1000万余以上的，按照其土地、设备、物资投入的30%给予奖补，一次性奖补最高不超过500万”奖补。未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目2023年财政预算数441万元，全年执行数441万元。

## 三、自评结论

未来家园田园综合体2022年乡村产业发展项目自评得分为98分，未来家园田园综合体借助项目建设，公司举办各类游园、艺术节、话剧排练等活动15场，未来家园田园综合体项目综合宣传5篇，全年入园达13万人次，实现销售收入890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79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。

# 2023年度环张郑湖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

### （一）项目概况

江夏都市田园综合体先行区建设是我区打造都市田园综合体亮点，建成全市都市田园综合体标杆，推进乡村振兴战略实施，加快全区农业转型升级和现代都市农业发展进程的重要举措，重点区域为环张郑湖流域，安山街马法线以北，京港澳高速以西，水域面积9000亩，涵盖我区安山、法泗2个街道14个行政村，与前期申报创建都市田园综合体项目区域无缝衔接。

### （二）项目预算绩效目标

#### 1. 产出目标

环张郑湖都市田园综合体建成后一是有利于促进农村经济发展和农民收入，区域内农业生产条件将大大提升，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，也是旅游事业朝向生态旅游发展的需要。

#### 2. 效果目标

环张郑湖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**，环张郑湖都市田园综合体以“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

### （一）项目管理情况

#### 1. 业务管理情况

江夏区环张郑湖都市田园综合体建设以来，各类基础资料完备。一是经区政协建议，区委区政府审议，将《关于打造环张郑湖都市田园先行区的建议》纳入区政协 2 号建议案；二是策划重点项目建设思路原则，与各相关部门和街道充分沟通协调后拟定了《环郑湖都市田园综合体先行区建议案办理工作方

案》，提交区政府审议后已下发至各相关单位；三是项目设计招投标、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。

### 3、资金管理情况

环张郑湖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。环张郑湖都市田园综合体 2023 年财政预算数 500 万元，全年执行数 500 万元。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

环张郑湖都市田园综合体建设项目自评得分为 98 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。

# 2023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

### （一）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。

### （二）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

### （一）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。未来家园公司二期项目于2023年12月组织项目自验收，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2023年度区级验收方案，江夏区创建办2024年1月16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。

2024年1月5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（二期）项目进行了竣工结算造价审核结算，送审金额5171.87万元，结算审定金额为4637.03万元，年度完成投资额度为投资计划的90%。

#### 4. 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》和项目二期审定金额按比例进行拨付。市级新一轮都市

田园综合体 2023 年财政预算数 750 万元，全年执行数 720 万元。

### 三、自评结论

市级新一轮都市田园综合体自评得分为96.2分，二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，2023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15场，未来家园田园综合体项目综合宣传5篇，全年入园达13万人次，实现销售收入890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79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。

## 2023 年度梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统 项目自评结果

（缩略版）

### 一、自评结论

## （一）自评得分99分

经过认真自评，2023年度梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目绩效自评总得分为99分，评价等级为优，其中预算执行率得分20分，产出指标得分39分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 财政预算执行率情况。

本项目年度预算资金800万元，实际到位资金800万元，实际支出资金800万元，预算执行率100%。

### 2. 完成的绩效目标。

所有绩效指标均已完成。①数量指标，一是完成在梁子湖设置热成像云台6处，低点球机14处，在鲁湖设置热成像云台2处，低点球机3处。二是完成在梁子湖设置3KM固定雷达+视频智能联动3处，3KM转台雷达+视频智能联动1处，在鲁湖设置3KM转台雷达+视频智能联动1处。三是完成在梁子湖、鲁湖每处监控点位配置两个远程号角。四是完成为执法人员配备手持单兵执法仪20台及便携式手提电脑3台。五是完成在大队二楼建设指挥中心，在梁子湖禁捕执法基地、鲁湖养殖场分别建设监控分中心。②时效指标，由于智能预警需要大量前端数据支撑，造成系统试运行时间较长，需要收集大量数据为AI系统铺垫底层数据库，造成时效指标延长。③质量指标，严格按照信息化建设相关要求，使用国产设备及自研系统。④社会效益，维护“两湖”禁捕秩序，有效打击非法捕捞。⑤生态效益，有效打击非法捕捞，维护生态可持续发展。⑥可持续影响指标，持续为两湖十年禁捕执法提供有效保障。⑦满意度指标，满意度达到98%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### （三）存在的问题和原因

本项目实际总支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到了专款专用。但存在下列问题：

1. 根据《2023 年江夏区打造流域综合治理先行区重点任务清单》要求，区农业农村局应于 2023 年完成梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目建设，目前，系统正在进行试运行和相关智能预警设备调试。

分析原因：智能预警需要大量的前段数据支撑，系统试运行期间需要收集大量数据为 AI 系统铺垫底层数据库。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 积极主动联系市级相关部门及区大数据局，研究系统运行管理及前端智能设备预警场景的设置。

2. 组织项目实施方、施工方、监理方、相关执法人员、并邀请行业专家召开项目协调工作会议，针对智能预警中存在的问题逐条拿出解决方案并明确完成时限。

## 二、 绩效目标完成情况分析

### （一）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 39 分）

**1. 数量指标：满分 20 分，得分 20 分。**

一是完成在梁子湖设置热成像云台6处，低点球机14处，在鲁湖设置热成像云台2处，低点球机3处。二是完成在梁子湖设置3KM固定雷达+视频智能联动3处，3KM转台雷达+视频智能联动1处，在鲁湖设置3KM转台雷达+视频智能联动1处。三是完成在梁子湖、鲁湖每处监控点位配置两个远程号角。四是完成为执法人员配备手持单兵执法仪20台及便携式手提电脑3台。五是完成在大队二楼建设指挥中心，在梁子湖禁捕执法基地、鲁湖养殖场分别建设监控分中心。

## **2. 时效指标：满分10，得分9分。**

按期完成及时率情况分析：由于智能预警需要大量的前段数据支撑，系统试运行期间需要收集大量数据为AI系统铺垫底层数据库。造成时效指标延长。

## **3. 质量指标：满分10分，得分10分。**

严格按照信息化建设相关要求，积极主动对接区大数据局，前端设备均使用国产设备及自研系统。

### **（二）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）**

#### **1. 可持续影响指标：满分10分，得分10分。**

通过项目建设持续为两湖十年禁捕提供有效保障。

#### **2. 社会效益指标：满分10分，得分10分。**

维护两湖禁捕秩序，有效打击非法捕捞。通过禁捕智能化系统办理刑事案件3起，办理行政案件5件，对非法捕捞形成了有效震慑。

#### **3. 生态效益指标：满分10分，得分10分。**

有效打击非法捕捞，维护生态可持续发展，为长江生态环境保护修复贡献力量。

### **（三）满意度指标完成情况分析（满分10分，得分10分）**

满意度情况分析：在项目实施过程中，当地部分村民前期虽有抵触情绪，但通过我们执法人员和街道、村的法律知识宣传引导，社会公众满意度达到 98%。

## 2022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

#### （一）自评得分以及项目完成情况概述

按照《2022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2022年全市农作物种业高质量发展农业支持项目自评得分87分。

经过区农业农村局和区财政局摸底调查和申请，2022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620万元。通过企业申报、专家评审，最终，我区确定2022年市级种业项目9个，涉及7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24.71万亩。

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、武汉蔬博农业科技有限公司等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设备设施添置和物联网建设等内容。两个平台建设项目完成总投资325.92万元。

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、湖北谷神科技有限责任公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司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12月1日至2022年11月30日，顺利完成了制种任务。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

根据《市农业农村局办公室关于印发2022全市农作物种业高质量发展农业支持项目实施方案的通知》的文件精神，江夏区安排资金620万。我区共实施项目9个，经检查验收，最终核定补贴金额为369.18万元，项目预算执行率59.5%。其中：武汉惠华三农种业有限公司种子研发推广奖励80万元；武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司种业平台建设补贴资金139.18万元；实施单位湖北楚禾汇生物科技有限公司、湖北谷神科技有限责任公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司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24.71万亩，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10个品种，其中水稻5个，莲藕5个，制种面积3394.8亩，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、莲藕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，武汉蔬博农业科技有限公司在江夏金水建立基地518.6亩，生产鄂莲系列莲藕优质种苗约40万公斤，实现销售约22万公斤，销售价平均每公斤8元，实现销售收入176万元。亘谷源公司在山坡光星村建设530亩种子繁育基地，新建水稻育种科研核心区3345平米，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100万斤优质良种的能力，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90万斤。

### **(三) 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亘谷源两家企业，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。

### **(四) 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。严格审核申报资质，不具备实施条件的企业不予申报。申报成功企业严格开展项目实施，对申报而不实施的企业，下年度不纳入补贴范围。

(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

### (一) 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2022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2022年全市农作物种业高质量发展农业支持项目资金620万元，我区共实施项目9个，经检查验收，最终核定补贴金额369.18万元，项目预算执行率59.5%。

（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80万元。

（2）支持种业平台建设：武汉亘谷源生态农业科技有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司种业平台建设补贴资金139.18万元，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、湖北谷神科技有限责任公司、湖北华之夏种子有限公司、武汉惠华三农种业有限公司、武汉蔬博农业科技有限公司6家公司种业服务全市农业补贴项目150万元。

## **（二）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2022年种业项目进行了自评。

## **（三）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2022年全市农作物种业高质量发展农业支持项目资金620万元，我区共实施项目9个，经检查验收，最终核定补贴金额为369.18万元，项目预算执行率59.5%。项目执行率较低原因是申报支持平台建设项目3个，实际实施2个，1个因土地原因企业没有组织实施。加之审计后，实际完成投资情况比计划投资情况略为减少。

## 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%

### （四）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、武汉蔬博农业科技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。

### （五）其他佐证材料

无

# 江夏区 2023 年度高标准农田建设项目 自评结果

## (摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分 100 分。

根据武财农发〔2023〕424号和武财农发〔2023〕350号文件精神，上级下达我区2023年度高标准农田建设资金总额为3763万元，其中包括中央下达江夏区农田建设补助资金2430万元（2070万+360万），省级下达江夏区农田建设补助资金1160万元，以及市级配套资金173万元（在1014万中，余下为2022年项目市级配套资金）。总体目标为：目标一，完成高标准农田建设任务，通过项目建设，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；目标二，完成高效节水灌溉新建任务，提升农田灌溉排水和节水能力。目标预计均可完成，自评得分100分。

#### (二) 绩效目标完成情况。

##### 1. 执行率情况。

项目实施年度 1-2 年，2023 年 11 月-2024 年 6 月底。项目预计能按期完工。资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：指标值完成新建高标准农田建设面积 1.35 万亩，截止目前施工进度达 76%，已新建高标准农田 1 万亩符合项目建设周期要求。改造提升高标准农田 0.89 万亩已完工。我区 2023 年无新增高效节水灌溉建设任务，本项满分。

质量指标：多措并举加强项目建设管理，严把质量关。项目验收合格率必达 95%及以上。通过实施高标准农田建设项

目，耕地质量逐步提升。

时效指标：指标值 1-2 年完工，项目预计能按期完工。

### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过实施高标准农田建设项目，修建沟渠路、平整土地、改良土壤，使得耕地质量不断提升，丘陵区田间道路通达率达 90%，种植条件得到较大改善，粮食综合生产能力逐步提升。

可持续影响指标：通过实施高标准农田建设项目，深入调研，实地勘察，做好设计，水资源利用率逐步提升。

### （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：预计受益群众满意率将达到 90%及以上。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

#### （三）存在的问题和原因

无

#### （四）下一步拟改进措施

无。

## 江夏区中央转移支付2023年度扩种油菜项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023年，湖北省农业农村厅、财政厅从中央农业转移支付资金“粮油生产保障资金”中安排江夏区油菜扩种项目资金150万元，开发冬闲田扩种油菜1万亩，确保完成油料播种面积

，实现扩种区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

我区2023年油菜扩种项目150万补贴资金已全部到位，资金及时到位率100%，并且全部用于油菜扩种项目。

### （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

油菜扩种项目专项资金实行“以奖代补，先建后补”。为了确保资金使用安全和使用效果，我局加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，严格按照实施方案要求安排和使用资金，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法，保证专款专用，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。未发现资金违规支付的情况。

我区科学制定油菜扩种项目实施方案，并按要求投入补贴资金150万元，按亩平150元的标准对扩种区域进行了物化补贴和核心区域机械作业服务。投入资金19.86万元用于免费供种，共发放油菜种子8000斤，其中楚杂种子4000斤，天油杂283种子4000斤；投入资金91.76万元用于免费供肥，共发放油菜专用肥料400吨；投入37.94万元用于免费提供机械作业服务，实现机播面积全覆盖，机耕、机整、秸秆还田等农机作业服务面积50%以上。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2023年，我区按照省农业农村厅下达预算和绩效目标情况，迅速成立了工作专班、制定了实施方案、落实了各项措施，

有序地推进各项工作，严格按照油菜扩种项目实施方案要求，圆满地完成了各项绩效目标，开发冬闲田扩种油菜1万亩，超额完成油料播种面积，保障了粮油安全。全区良种供种率达到100%，全部为适宜我区种植的双低油菜品种，项目区服务对象满意度达到85%以上。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度指标值扩种任务面积1万亩，实际完成扩种任务1万亩。

（2）质量指标。年度指标值良种覆盖率为100%，实际上全区良种覆盖率达到100%，完成年度指标。

（3）时效指标。年度指标值资金及时到位率为100%，实际资金及时到位率100%，完成年度指标。

（4）成本指标。物化补贴和农业机械作业服务费150万元，按照实施方案规定的每亩150元的标准发放物化补贴和提供农机作业服务。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。油菜籽供应量稳步提高。通过实施油菜扩种项目，实现良种覆盖率100%，油菜产量稳步提高。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

通过实施油菜扩种项目，免费提供农机作业服务，减轻了农民的劳动强度，充分调动了农民种植油菜积极性。而且，我区统一供种的良种油菜全部为双低油菜，双低油菜品种的油脂成分中对人体有害的芥酸含量低，对人体有益的亚油酸含量高，比传统的菜籽油更适于油用；另外油菜秸秆中对畜禽有害的

硫甙、葡萄糖甙含量低，蛋白质含量高，可直接当作饲料用。因此扩种区服务对象满意度大于等于85%以上，完成了年度指标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我区圆满地完成了省农业农村厅下达的油菜扩种任务，实现了预期目标，达到了良好的效果。项目资金有结余，是由于公开招标的原因，无需整改。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我局将切实总结经验，加强项目管理，提高油菜扩种专项资金管理水平，提高专项资金的使用效益，把项目完成得更好。针对评价过程中发现的问题，落实整改措施，跟踪整改效果，促进油菜扩种专项资金使用更加规范、有效。下一步，将评价结果向社会公众公开，接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

无。

## 江夏区中央转移支付2023年度耕地轮作（油菜轮作）项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023年，湖北省农业农村厅、财政厅从中央农业转移支付资金“耕地建设与利用资金”中安排江夏区油菜轮作项目资金150万元，开发冬闲田轮作油菜1万亩，确保完成油料播种面积

，实现轮作区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度85%以上。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

我区2023年油菜轮作项目150万补贴资金已全部到位，资金及时到位率100%，并且全部用于油菜轮作项目。

### （二）资金管理情况分析。

油菜轮作项目专项资金实行“以奖代补，先建后补”。为了确保资金使用安全和使用效果，我局加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，严格按照实施方案要求安排和使用资金，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法，保证专款专用，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。未发现资金违规支付的情况。

我区严格按照油菜轮作项目实施方案要求，投入补贴资金150万元，按亩平150元的标准对轮作区域进行了物化补贴和核心区域机械作业服务。投入资金19.9万元用于免费供种，共发放油菜种子8000斤，其中大地199种子4000斤，希望528种子4000斤；投入资金91.76万元用于免费供肥，共发放油菜专用肥料400吨；投入37.97万元用于免费提供机械作业服务，实现机播面积全覆盖，机耕、机整、秸秆还田等农机作业服务面积50%以上。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，我区按照省农业农村厅下达预算和绩效目标情况，迅速成立了工作专班、制定了实施方案、落实了各项措施，有序地推进各项工作，严格按照油菜轮作项目实施方案要求，圆满地完成了各项绩效目标，开发冬闲田轮作油菜1万亩，超

额完成油料播种面积，保障了粮油安全。全区良种供种率达到100%，全部为适宜我区种植的双低油菜品种，项目区服务对象满意度达到85%以上。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度指标值轮作任务面积1万亩，实际完成轮作任务1万亩。

（2）质量指标。年度指标值良种覆盖率为100%，实际上全区良种覆盖率达到100%，完成年度指标。

（3）时效指标。年度指标值资金及时到位率为100%，实际资金及时到位率100%，完成年度指标。

（4）成本指标。物化补贴和农业机械作业服务费150万元，按照实施方案规定的每亩150元的标准发放物化补贴和提供农机作业服务。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。油菜籽供应量稳步提高。通过实施油菜轮作项目，实现良种覆盖率100%，油菜产量得到稳步提高。

##### 3. 满意度指标完成情况分析。

通过实施油菜轮作项目，免费提供农机作业服务，减轻了农民的劳动强度，充分调动了农民种植油菜积极性。而且，我区统一供种的良种油菜全部为双低油菜，双低油菜品种的油脂成分中对人体有害的芥酸含量低，对人体有益的亚油酸含量高，比传统的菜籽油更适于油用；另外油菜秸秆中对畜禽有害的硫甙、葡萄糖甙含量低，蛋白质含量高，可直接当作饲料用。因此轮作区服务对象满意度大于等于85%以上，完成了年度指标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我区圆满地完成了省农业农村厅下达的油菜轮作任务，实现了预期目标，达到了良好的效果。项目资金有结余，是由于公开招标的原因，无需整改。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我局将切实总结经验，加强项目管理，提高油菜轮作专项资金管理水平，提高专项资金的使用效益，把项目完成得更好。针对评价过程中发现的问题，落实整改措施，跟踪整改效果，促进油菜轮作休耕试点专项资金使用更加规范、有效。下一步，将评价结果向社会公众公开，接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

无。

## 2023 年度粮食安全补短板奖补资金项目项目 自评结果

### （一）自评得分

2023 年度粮食安全补短板奖补资金项目自评得分 99.75 分，其中，预算执行情况得分 19.75 分，年度绩效目标得分 80 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

预算执行率 99%，绩效目标执行率 100%。

2023 年度粮食安全补短板奖补资金共 287 万元，其中，市级比照国家、省的产粮大县奖励政策，对粮食任务完成区按照

完成面积给予对应的补贴，分配我区 217 万元；撂荒地整治切块至我区 70 万元。

(1) 产粮任务完成区奖补资金 217 万元。用于统一采购粮食生产所需种子、化肥、农药，按各街道承担粮食生产任务面积以及扶持种粮大户需求免费发放到街道及大户手中。

其中采购小麦种子 20 万斤，资金 66.8 万元；复合肥 285 吨，资金 99.75 万元；农药一批，48.9 万元。累计使用 215.45 万元，结余 1.55 万元。

(2) 撂荒地整治 70 万元。37.8 万元用于政府采购购买第三方服务，完成省委农村工作领导小组办公室下发《省委农办关于进一步加强撂荒耕地清理整治工作的通知》（鄂农组办发〔2023〕11 号）通报的江夏区 2022 年耕地流出涉及的撂荒耕地（撂荒数量 3382 个、撂荒面积 19047.44 亩）核实及销号服务；30.2 万元拨付乌龙泉街（8 万元）、山坡街（12.2 万元）、湖泗街（5 万元）、舒安街（5 万元）用于撂荒耕地整治经费；结余 2 万元。

## 2. 完成的绩效目标。

### (1) 产粮面积、总产

年初目标值：完成 2023 年省市下达的粮食播种面积 48 万亩的任务，总产达到 4.06 亿斤。

实际完成值：2023 年完成粮食播种面积 48.09 万亩的任务，总产达到 4.098 亿斤。

### (2) 产粮建设标准

年初目标值：粮食质量符合国标三等及以上

实际完成值：粮食质量符合国标三等及以上

### (3) 提升撂荒地利用水平

年初目标值：改善农业生产基础条件，确保辖区基本农田不出现新增土地撂荒现象。

实际完成值：农业生产基础条件改善，辖区基本农田未出现新增土地撂荒现象。

（4）产粮完成时间

年初目标值：2023 年 11 月底

实际完成值：2023 年 11 月底前

（5）带动粮油种植主体投资

年初目标值：是

实际完成值：是

（6）促进农业生产

年初目标值：是

实际完成值：是

（7）实施项目示范、带动效益明显（是/否）

年初目标值：是

实际完成值：是

（7）化肥农药施用量负增长

年初目标值：是

实际完成值：是

（8）社会公众满意度

年初目标值： $\geq 95\%$

实际完成值： $\geq 95\%$

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施  
无

## 江夏区农业种质资源保护和种畜禽生产性能 测定中央转移支付2023年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1、支付预算

按照中央农业相关转移支付项目（财农[2023]11号）农业产业发展资金管理方法和《省农业农村厅关于实施2023年部分中央和省级农业转移支付项目的通知》（鄂农计发〔2023〕5号），中央农业相关转移支付项目的“2023年农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定资金”将支出60万元用于国家猕猴桃种质资源圃（武汉）的正常运转。

#### 2、绩效目标

根据《省财政厅关于拨付2023年中央农业相关转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2023〕42号）和《省农业农村厅关于实施2023年部分中央和省级农业转移支付项目的通知》（鄂农计发〔2023〕5号）的通知要求，国家猕猴桃种质资源圃（武汉）2023年目标任务为保存种质资源1643份（包括猕猴桃1471份、木通140份、泡泡果32份），鉴定评价40份。

#### 3、经费预算

按照农业相关转移支付资金管理方法的通知（财农[2023]11号），该项目经费主要用于支持国家级农业种质资源保护单位开展农作物、畜禽、农业微生物种质资源保护。该项

目总经费60万元，其中中国科学院武汉植物园40万，湖北省农科院果树茶叶研究所20万。

该项目总经费60万元，预算如下：

材料费21万元：用于种质资源田间管理需要的农药、肥料、育苗基质、园艺地布、遮阳网等生产资料。

劳务费31万元：用于聘请临时工进行田间管理（施肥、喷药、修剪、除草、抗旱、排水、疏果、套袋、清园、采果）等事务。

维修维护费8万元：用于支付圃内旋耕机、开沟机、打草机等机械设备的维修保养，以及围墙、护坡、围栏、道路、水渠、灌溉水塘的维修等。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023年国家猕猴桃种质资源圃60万元经费按依托单位中国科学院武汉植物园40万元、参加单位湖北省农业科学院果树茶叶研究所20万元。

武汉植物园40万元实际支出情况：

材料费预算金额17万元，实际支出15.99万元：用于种质资源田间管理所需农药、肥料、育苗基质、化学试剂、培养瓶等生产资料。

劳务费预算金额20万元，实际支出20.96万元：用于聘请临时工进行田间管理（施肥、喷药、修剪、除草、抗旱、排水、疏果、套袋、清园、采果）等事务。

维修维护费预算金额3万元，实际支出3.05万元：用于支付圃内旋耕机、开沟机、打草机等机械设备的维修保养，以及围墙、护坡、围栏、道路、水渠、灌溉水塘的维修等。

表1 武汉植物园40万元实际支出明细表

科 目	预 算	支 出
1 设备费	0	0
2 材料费	17	15.99
3 测试化验加工及计算分	0	0
4 燃料动力费	0	0
5 差旅/会议/国际合作与	0	0
6 出版/文献/信息传播/	0	0
7 劳务费	20	20.96
8 专家咨询费	0	0
9 维修/维护费	3	3.05
10 合计	40.00	40.00

果树茶叶研究所20万元实际支出情况：

材料费预算金额4万元，实际支出3.9万元：用于种质资源田间管理需要的农药、肥料、育苗基质、化学试剂、培养瓶等生产资料。

劳务费预算金额11万元，实际支出11.4万元：用于聘请临时工进行田间管理（施肥、喷药、修剪、除草、抗旱、排水、疏果、套袋、清园、采果）等事务。

维修维护费预算金额5万元，实际支出4.7万元：用于支付圃内旋耕机、开沟机、打草机等机械设备的维修保养，以及围墙、围栏、灌溉水塘的维修等。

表2 果树茶叶研究所20万元实际支出明细表

科 目	预 算	支 出
-----	-----	-----

1 设备费	0	0
2 材料费	4	3.9
3 测试化验加工及计算分	0	0
4 燃料动力费	0	0
5 差旅/会议/国际合作与	0	0
6 出版/文献/信息传播/	0	0
7 劳务费	11	11.4
8 专家咨询费	0	0
9 维修/维护费	5	4.7
10 合计	20.00	20.00

## （二）资金管理情况分析

按照中央农业相关转移支付项目（财农[2023]11号）农业产业发展资金管理辦法执行，经费使用过程中将设立专门户头“猕猴桃圃运转经费”，独立建账，专款专用。采用“事业会计制度”的“财政补助收入”“事业收入”与“事业支出”，“拨入专款”与“专款支出”的核算模式。支出审批权限为：各核算部门的经办人和证明人签字，课题负责人签署意见后，再由分管财务的领导审校签字后，才能办理财务报销手续。

（1）严格执行国家有关的财务管理制度，年初编制财务计划和经费预算，经费使用按预算执行。

（2）加强核算管理，严格执行收支预算管理，核算设置为部门核算和项目核算。

（3）各核算部门及项目课题组先作经费收支预算，严格按照预算科目支出，先收后支，量入为出，收支平衡，并理性节约，合理使用资金。

(4) 项目经费专款专用，不列支项目管理费、公务接待费、因公出国费等其它与农业产业发展无关支出。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析

2023年已经全面完成绩效目标。

表3 总体绩效目标完成情况表

内容	任务指标	完成情况	完成率(%)
资源保存份数(份)	1643	1643	100
鉴定评价份数(份)	40	40	100

### (四) 绩效指标完成情况分析

#### 1. 完成猕猴桃种质资源保存1643份

国家猕猴桃种质资源圃(武汉)保存了猕猴桃资源1471份、木通资源140份、泡泡果资源32份，共计保存种质资源1643份。保存猕猴桃科种质资源包括中华猕猴桃和美味猕猴桃及其为亲本杂交获得创新种质累计1193份、软枣猕猴桃等可食用的净果组种质123份、毛花猕猴桃种质42份、其他种类共111份，属于猕猴桃75个分类单元的51个种或变种，加上变型累计达66个，另有6个种间杂交类型群体，其中中国国内资源1432份，国外引进资源39份。国家猕猴桃种质资源圃(武汉)是目前全球收集保存猕猴桃物种资源最为丰富的资源圃。

按照《国家猕猴桃种质资源圃管理规程》，对圃内保存的1643份种质资源按照国家猕猴桃种质资源圃田间周年管理工作历进行规范化管理，完成了资源圃施肥9次，其中施基肥1次，萌芽肥1次，壮果肥2次，叶面肥5次；病虫害防控10次，包括

猕猴桃溃疡病、花腐病、果实软腐病等病害防治以及蓟马、金龟子、小绿叶蝉、蚧壳虫等虫害防治；疏花1次，疏果2次；整形修剪3次，包括2次夏季修剪与1次冬季修剪；资源嫁接2次；苗木补栽1次；全园浅耕表土1次；清园消毒2次。通过以上规范管理，确保了1643份资源安全。

## 2. 完成种质资源鉴定40份

鉴定种质资源40份，主要围绕具有较高栽培及经济价值的40份中华猕猴桃种质杂交后代开展近20个性状的鉴定、评价，主要检测内容包含单果质量、果形指数、可溶性固形物、干物质等采收指标，以及软熟可固、总糖、总酸、维生素C，果实外观形态描述及口感风味评价，为高产、高抗、质优耐储的黄肉猕猴桃选育奠定基础。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在农业农村部及湖北省农业农村厅的工作指导下，安全保存种质资源1643份，鉴定种质资源40份，完成总体目标。严格执行国家有关财务管理制度，做到专款专用，保证项目资金严格按预算执行。

项目总预算60万元，实际支出60万元，整体经费执行率100%。其中材料费预算21万元，实际支出19.89万元；劳务费预算31万元，实际支出32.96万元；维护维修费预算8万元，实际支出7.75万元。

由于资源圃正处于改扩建阶段，资源繁殖更新及移栽任务较重，需要大量劳动力，因此劳务费比预算超出6.3%。下一步我们会严格按照经费预算来开展相关工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 1. 资源利用支撑产业发展

目前，已将丰产优质、高抗软腐病且耐贮的红心猕猴桃品种‘东红’、高抗溃疡病且优质的绿肉品种‘翠玉’、中晚熟耐贮的黄肉品种‘金艳’等在我国湖北省十堰、宜昌、黄梅、黄冈、随州、咸宁、襄阳、孝感、荆门等市，四川省雅安、成都、广元、乐山等市，贵州六盘水、浙江省温州、衢州、绍兴、宁波、杭州等市，云南红河州、昭通等市、福建邵武、明溪、寿宁、周宁、政和等市，江西奉新、南昌等省市推广，累计推广‘东红’近30万亩，近三年品种推广累计产生的产值达82亿元、利润超12.6亿元。‘金艳’也是目前我国主栽的黄肉猕猴桃品种，面积超过10万亩，‘翠玉’也已经成为了高海拔区域猕猴桃品种的首选，高抗耐涝砧木‘中科猕砧1号’也已经实现量产，今年预计出圃十万株将有效助力产业发展。

## **2. 资源利用助力乡村振兴**

面向国家乡村振兴任务，中国科学院武汉植物园在湖北、湖南、江西、贵州、云南、四川、福建、浙江、江西、陕西、安徽、河南、广西、江苏等10余个省市建立了示范基地引进品种资源和技术，累计为各地提供了超过100份的品种资源，催生了2个国家级现代农业（猕猴桃）万亩产业园（四川蒲江和贵州水城），研发的猕猴桃鲜果全产业链技术体系辐射产区300余万亩，猕猴桃种植业的发展，带动了配套服务业和采后销售、乡村旅游业的发展，形成了农业产业集群，为当地提供了大量的不同需求的就业岗位，服务于农民增收、农村经济的发展，带动了县域经济、改变了市场格局。

## **3. 资源科普教育提升资源保护意识**

为了向公众展示国家猕猴桃资源圃科学研究及产业化推广等成果，普及猕猴桃科普知识，提升公众资源保护意识，2023

年10月资源圃开展猕猴桃科普开放月活动，连续举办四次对公众的科普讲解及猕猴桃资源圃参观活动，公众可以近距离的走到资源圃中形态各异、种类各异的猕猴桃资源前停留观察，同时可以参与资源圃资源选育过程中果实品鉴，本次科普月活动共接待人数300余人，进一步促进了公众对猕猴桃种质资源和猕猴桃新品种选育历程的认知。

五、其他需要说明的问题  
无。

## 武汉市江夏区国家砂梨圃种质资源保护 中央转移支付2023年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《省农业农村厅关于实施2023年部分中央和省级农业转移支付项目的通知》（鄂农计发〔2023〕5号）农业种质资源保护项目安排，武汉市江夏区有关农业种质资源保护和种畜禽生产性能测定的总经费为490万元，绩效目标为保存种质资源2993份、鉴定评价440份、种猪生产性能测定18500头。其中下达至湖北省农业科学院果树茶叶研究所的国家砂梨种质资源圃（武汉）项目经费为60万元，绩效目标为砂梨种质资源保存1350份、鉴定评价400份。

### 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

该项目总经费60万元，预算为材料费32万元，劳务费17万元，维修维护费10万元，其它费用1万元。实际支出60万元，其中：

材料费32.89万元，用于购买种质资源维护管理的农药、肥料、地膜、纸袋、标签遮阳网、防鸟网等材料，用于鉴定评价所需的药品及实验耗材等。

劳务费16.82万元：用于圃内种质资源的管理聘用非工资收入的专业辅助工和田间管理临时工开展相关田间管理（施肥、喷药、修剪、除草、抗旱、排水、疏果、套袋、抹梢、清园、采果）等事务，聘用专业辅助工协助开展种质资源鉴定评（采样、分类、磨样等）。

维修维护费9.76万元：用于支付圃内打药机、枝条粉碎机、三轮车、打草机等机械设备的维修保养，以及围墙、护坡、台阶、围栏、道路、水渠、堰塘的维修，以及田间灌溉、大棚运行等设施设备的水电费等。

其它费用0.53万元：用于往返武汉洪山区办公室至江夏区砂梨圃采集样品、资源管理的交通费。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

严格按照中央农业相关转移支付项目（财农[2023]11号）农业产业发展资金管理办法执行，经费使用过程中将设立专门户头“中央转移支付国家砂梨圃”，独立建账，专款专用。采用“事业会计制度”的“财政补助收入”“事业收入”与“事业支出”，“拨入专款”与“专款支出”的核算模式。支出审批权限为：各核算部门的经办人和证明人签字，课题负责人签署意见后，再由分管财务的所领导审核签字后，才能办理财务报销手续。

（1）严格执行国家有关的财务管理制度，年初编制财务计划和经费预算，经费使用按预算执行。

(2) 加强核算管理，严格执行收支预算管理，核算设置为部门核算和项目核算。

(3) 各核算部门及项目课题组先作经费收支预算，严格按照预算科目支出，先收后支，量入为出，收支平衡，并理性节约，合理使用资金。

(4) 项目经费专款专用，不列支项目管理费、公务接待费、因公出国费等其它与农业产业发展无关支出。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

2023年已经全面完成绩效目标。

内容	任务指标	完成情况
资源保存数 (份)	1350	1350
鉴定评价数 (份)	400	410

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

### 1. 完成砂梨种质资源保存1350份

国家砂梨种质资源圃(武汉)保存了来自中国25个省市及日本、韩国、美国、意大利的蔷薇科梨属种质资源1350份。按照《国家砂梨种质资源圃(武汉)管理细则》，对圃内保存的1350份资源进行了规范化管理，完成资源圃除草8次，避免杂草、病虫滋生；施肥4次，其中施基肥1次，施追肥3次；病虫害防治11次，并结合物理、生物防控措施如挂黄色粘虫板、安装频振式杀虫灯、迷向丝等，病虫害得到有效控制；疏果和套袋1次，确保果实安全生长，为果实鉴定评价奠定基础；灌水2次

，排水1次；全园耕翻2次；整形修剪2次，其中冬季修剪1次，春季抹稍1次。通过以上精细管理与维护，确保了圃内1350份资源健壮生长，无资源丢失现象。

## 2. 完成种质资源鉴定410份

种质资源鉴定评价是优异种质资源挖掘和利用的基础。2023年完成农艺性状及果实经济性状的基本性状鉴定评价、砂梨果实多酚类物质含量的鉴定、砂梨种质抗黑斑病鉴定评价等410份。

鉴定评价内容	目标性状	鉴定份数
基本性状	包括农艺性状 及果实经济性状等 57个性状	158
砂梨果实多酚 含量	果肉中总多酚 含量	157
抗黑斑病	叶片黑斑病抗 性	95

## 3. 社会效益

全年接待湖北省人民政府副省长、省政府办公厅、省科技厅和南京农业大学、全国农业技术推广中心、中国农业大学等领导、专家参观考察33批次465人次。接待华中农业大学、武汉电力职业技术学院等学生实习9批次410人次。在8-9月果实成熟期举办砂梨优良品种鉴评和观摩活动10场次，展示资源95份，现场参观235人次。

9月23日在国家砂梨种质资源圃（武汉）以线上直播和线下参观的方式举办科普开放日，线上直播参与人数达到11万人次，湖北日报直播平台以“吃梨正当季，哪一种是你的最爱”

为主题，向公众介绍梨的起源与文化、砂梨种质资源收集与保存、砂梨资源的丰富性和多样性等方面的知识，普及种质资源重要性，提高资源保护意识。活动结束后湖北日报以“砂梨甜美 分享收获喜悦 国家砂梨种质资源圃举行科普开放日活动”为题对本次活动进行了报道，国家砂梨种质资源圃（武汉）影响力和显示度也得到了进一步提升。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

在项目实施过程中，种质资源管理维护过程中请工难、老龄化日趋严重。为了确保种质资源的安全保存，后期在梨园管理环节的用工高峰期，将聘用梨产区修剪、套袋、嫁接等服务团队到资源圃集中完成相关的劳务工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在种质资源安全保存和鉴定评价基础上，将优异资源、优良品种提供给高等院校、科研院所、政府部门、企业、合作社、种植大户用于科研、生产利用。同时围绕乡村振兴等对产业发展新品种、新技术的需求，提供综合性状优良的资源给企业、合作社、种植户进行直接生产栽培示范、观光采摘等方面利用。

### 五、其他需要说明的问题

无。