

2024 年度武汉市江夏区农业农村局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区农业农村局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草有关农业农村工作的规范性文件，经批准后组织实施。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安

全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作。组织开展疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

（十二）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设

规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农业新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

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

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

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

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

发、零售市场或生产加工企业后的质量安全，由区市场监督管理局监督管理。

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

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区农业农村局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区农业农村局本级决算组成。

局内设科室8个：办公室、人事财务科、发展规划和社会事业促进科、乡村产业发展科、种养业科、农村合作经济指导科、农产品质量安全监督管理科、帮扶科。

第二部分 武汉市江夏区农业农村局(本级)2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,980.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	38	380.25
	9		九、卫生健康支出	39	65.54
	10		十、节能环保支出	40	822.11
	11		十一、城乡社区支出	41	1,681.53
	12		十二、农林水支出	42	15,250.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	446.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,722.42	本年支出合计	57	18,726.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103.45	年末结转和结余	59	99.50
总计	30	18,825.87	总计	60	18,825.87

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次							
	合计	18,722.42	18,662.43					60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00					
208019	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	237.49	237.49					
208050	行政单位离退休	74.21	74.21					
208050	事业单位离退休	45.93	45.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56					
20808	抚恤	51.69	51.69					
208080	死亡抚恤	51.69	51.69					
20809	退役安置	19.02	19.02					
208090	退役士兵安置	19.02	19.02					
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06					
208999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06					
210	卫生健康支出	65.54	65.54					
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23					
210110	行政单位医疗	13.24	13.24					
210110	公务员医疗补助	48.99	48.99					
21013	医疗救助	3.31	3.31					
210130	城乡医疗救助	3.31	3.31					
211	节能环保支出	822.11	822.11					
21104	自然生态保护	822.11	822.11					
211040	生态保护	822.11	822.11					
212	城乡社区支出	1,681.53	1,681.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.53	1,681.53					
212081	农业生产发展支出	925.00	925.00					
212081	农业农村生态环境支出	536.53	536.53					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
213	农林水支出	15,246.46	15,186.47					60.00
21301	农业农村	5,425.88	5,379.62					46.27
213010	行政运行	519.48	473.22					46.27
213010	一般行政管理事务	101.40	101.40					

213010	事业运行	149.13	149.13					
213010	科技转化与推广服务	80.00	80.00					
213010	病虫害控制	20.00	20.00					
213011	行业业务管理	143.81	143.81					
213011	防灾救灾	100.00	100.00					
213012	农业生产发展	1,201.97	1,201.97					
213012	农产品加工与促销	15.00	15.00					
213014	渔业发展	247.40	247.40					
213015	耕地建设与利用	490.74	490.74					
213019	其他农业农村支出	2,356.95	2,356.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,997.67	8,997.67					
213050	农村基础设施建设	591.32	591.32					
213050	生产发展	3,354.17	3,354.17					
213050	贷款奖补和贴息	102.96	102.96					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4,949.22	4,949.22					
21308	普惠金融发展支出	9.44	9.44					
213089	其他普惠金融发展支出	9.44	9.44					
21399	其他农林水支出	813.47	799.74					13.73
213999	其他农林水支出	813.47	799.74					13.73
221	住房保障支出	50.23	50.23					
22102	住房改革支出	50.23	50.23					
221020	住房公积金	40.20	40.20					
221020	提租补贴	10.03	10.03					
222	粮油物资储备支出	446.32	446.32					
22201	粮油物资事务	446.32	446.32					
222019	其他粮油物资事务支出	446.32	446.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

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	科目名称						
类	科目						
款	项						
项	目						
编码	名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	目	目	目	目	目
合计		18,726.37	1,116.45	17,609.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	380.26	312.24	68.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	20.00	30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	20.00	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49				
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21				
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56			
20808	抚恤	51.69	51.69			
2080801	死亡抚恤	51.69	51.69			
20809	退役安置	19.02		19.02		
2080901	退役士兵安置	19.02		19.02		
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	3.06	19.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	3.06	19.00		
210	卫生健康支出	65.54	65.54			
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23			
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24			
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99			
21013	医疗救助	3.31	3.31			
2101301	城乡医疗救助	3.31	3.31			
211	节能环保支出	822.11		822.11		
21104	自然生态保护	822.11		822.11		
2110401	生态保护	822.11		822.11		
212	城乡社区支出	1,681.53		1,681.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.53		1,681.53		
2120814	农业生产发展支出	925.00		925.00		
2120816	农业农村生态环境支出	536.53		536.53		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00		
213	农林水支出	15,250.41	688.46	14,561.95		
21301	农业农村	5,426.52	671.42	4,755.10		
2130101	行政运行	473.37	473.37			
2130102	一般行政管理事务	101.40	2.17	99.23		
2130104	事业运行	195.88	195.88			
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00		
2130108	病虫害控制	20.00		20.00		
2130112	行业业务管理	143.81		143.81		
2130119	防灾救灾	100.00		100.00		
2130122	农业生产发展	1,201.97		1,201.97		
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00		
2130148	渔业发展	247.40		247.40		
2130153	耕地建设与利用	490.74		490.74		
2130199	其他农业农村支出	2,356.95		2,356.95		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,997.67		8,997.67		
2130504	农村基础设施建设	591.32		591.32		
2130505	生产发展	3,354.17		3,354.17		
2130507	贷款奖补和贴息	102.96		102.96		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,949.22		4,949.22		
21308	普惠金融发展支出	9.44		9.44		
2130899	其他普惠金融发展支出	9.44		9.44		
21399	其他农林水支出	816.78	17.04	799.74		
2139999	其他农林水支出	816.78	17.04	799.74		
221	住房保障支出	50.23	50.23			
22102	住房改革支出	50.23	50.23			
2210201	住房公积金	40.20	40.20			
2210202	提租补贴	10.03	10.03			
222	粮油物资储备支出	446.32		446.32		
22201	粮油物资事务	446.32		446.32		
2220199	其他粮油物资事务支出	446.32		446.32		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,980.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,681.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.25	380.25		
	9		九、卫生健康支出	41	65.54	65.54		
	10		十、节能环保支出	42	822.11	822.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,681.53		1,681.53	
	12		十二、农林水支出	44	15,186.45	15,186.45		
	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	50.23	50.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	446.32	446.32		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,662.43	本年支出合计	59	18,662.43	16,980.90	1,681.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,662.43	总计	64	18,662.43	16,980.90	1,681.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

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	栏次	1	2	3
				1	2	3

		合计	16,980.90	1,052.51	15,928.39
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	380.26	312.24	68.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	20.00	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	20.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49		
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21		
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56		
20808	抚恤	51.69	51.69		
2080801	死亡抚恤	51.69	51.69		
20809	退役安置	19.02		19.02	
2080901	退役士兵安置	19.02		19.02	
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	3.06	19.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	3.06	19.00	
210	卫生健康支出	65.54	65.54		
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24		
2101103	公务员医疗补助	48.99	48.99		
21013	医疗救助	3.31	3.31		
2101301	城乡医疗救助	3.31	3.31		
211	节能环保支出	822.11		822.11	
21104	自然生态保护	822.11		822.11	
2110401	生态保护	822.11		822.11	
213	农林水支出	15,186.47	624.52	14,561.95	
21301	农业农村	5,379.62	624.52	4,755.10	
2130101	行政运行	473.22	473.22		
2130102	一般行政管理事务	101.40	2.17	99.23	
2130104	事业运行	149.13	149.13		
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00	
2130108	病虫害控制	20.00		20.00	
2130112	行业业务管理	143.81		143.81	
2130119	防灾救灾	100.00		100.00	
2130122	农业生产发展	1,201.97		1,201.97	
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00	
2130148	渔业发展	247.40		247.40	

2130153	耕地建设与利用	490.74		490.74
2130199	其他农业农村支出	2,356.95		2,356.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,997.67		8,997.67
2130504	农村基础设施建设	591.32		591.32
2130505	生产发展	3,354.17		3,354.17
2130507	贷款奖补和贴息	102.96		102.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4,949.22		4,949.22
21308	普惠金融发展支出	9.44		9.44
2130899	其他普惠金融发展支出	9.44		9.44
21399	其他农林水支出	799.74		799.74
2139999	其他农林水支出	799.74		799.74
221	住房保障支出	50.23	50.23	
22102	住房改革支出	50.23	50.23	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	
2210202	提租补贴	10.03	10.03	
222	粮油物资储备支出	446.32		446.32
22201	粮油物资事务	446.32		446.32
2220199	其他粮油物资事务支出	446.32		446.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.94	302	商品和服务支出	242.50	310	资本性支出	
3010	基本工资	38.97	3020	办公费	6.28	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	45.66	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	232.72	3020	咨询费	1.75	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.48	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	65.13	3020	电费	9.26	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	74.85	3020	邮电费	2.21			
3011	职工基本医疗保险缴费	110.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.68	3020	物业管理费	4.78			
3011	其他社会保障缴费	16.63	3021	差旅费	13.92			
3011	住房公积金	90.37	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.23			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.81			
303	对个人和家庭的补助	130.07	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				

3030	退休费		3021	公务接待费	0.88		
3030	退职(役)费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金	52.14	3022	被装购置费			
3030	生活补助	22.97	3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	5.00		
3030	医疗费补助	0.70	3022	委托业务费	9.22		
3030	助学金		3022	工会经费	30.00		
3030	奖励金	51.49	3022	福利费	111.53		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费	2.77	3023	其他交通费用	19.46		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	21.68		
人员经费合计		810.01	公用经费合计				242.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,681.53	1,681.53		1,681.53	
212			城乡社区支出	1,681.53	1,681.53		1,681.53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.53	1,681.53		1,681.53	
212081			农业生产发展支出	925.00	925.00		925.00	
212081			农业农村生态环境支出	536.53	536.53		536.53	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支	220.00	220.00		220.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			合计		
			栏次		
			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江夏区农业农村局（本级）

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58					2.58	2.43					2.43

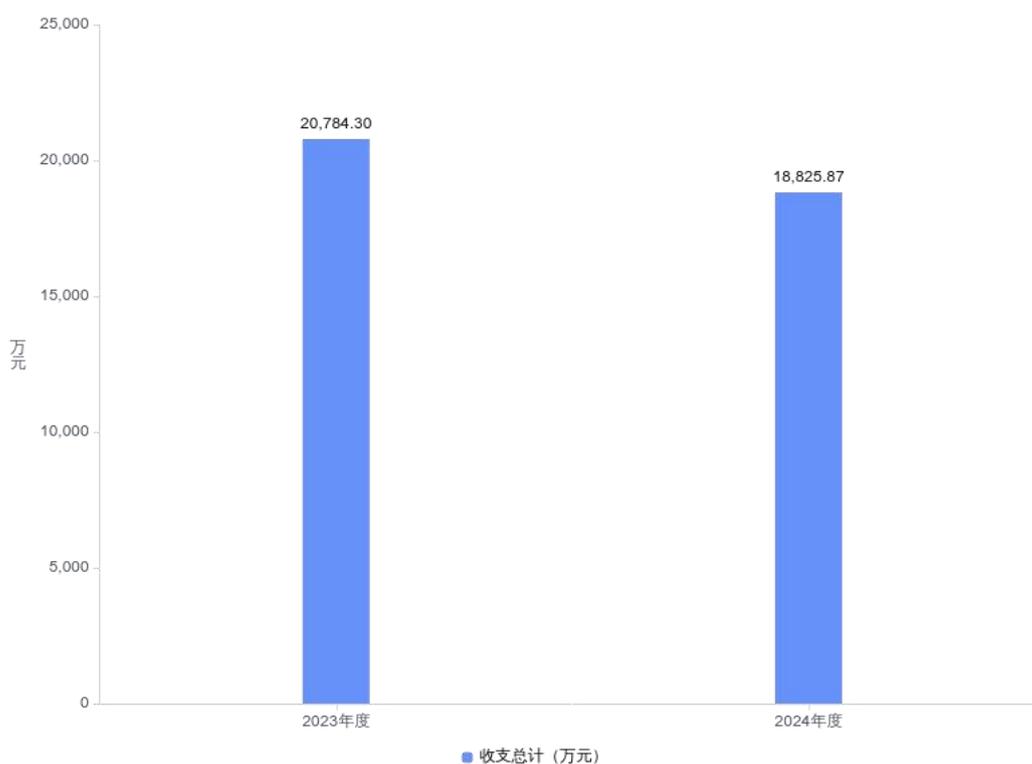
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江夏区农业农村局(本级)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18825.87万元。与2023年度相比，收、支总计减少1958.43万元，下降9.4%，主要原因是年初结转结余资金减少和项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

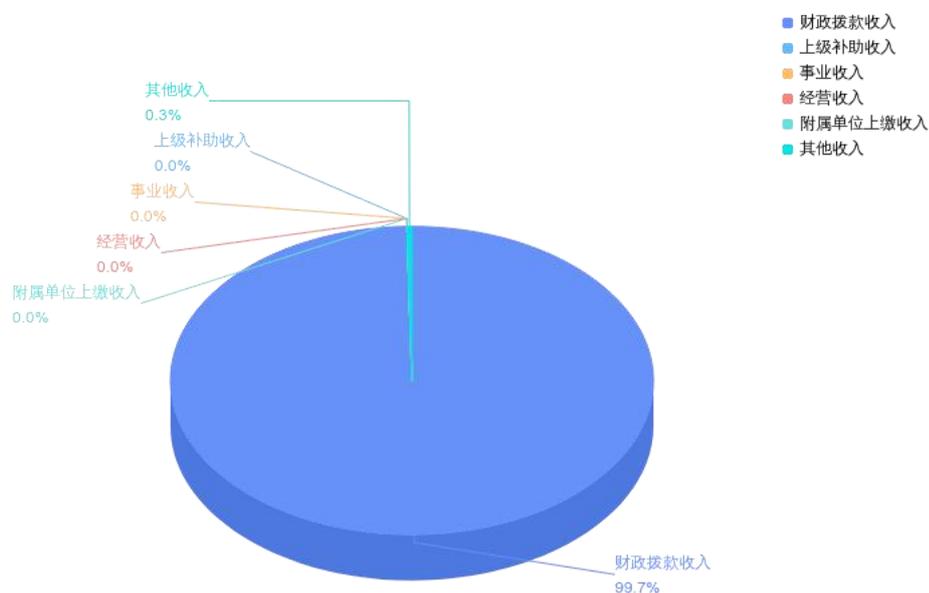


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18722.42万元，与2023年度相比，收入合计减少1256.97万元，下降6.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入18662.43万元，占本年收入99.7%；其他收入60.00

万元，占本年收入 0.3%。

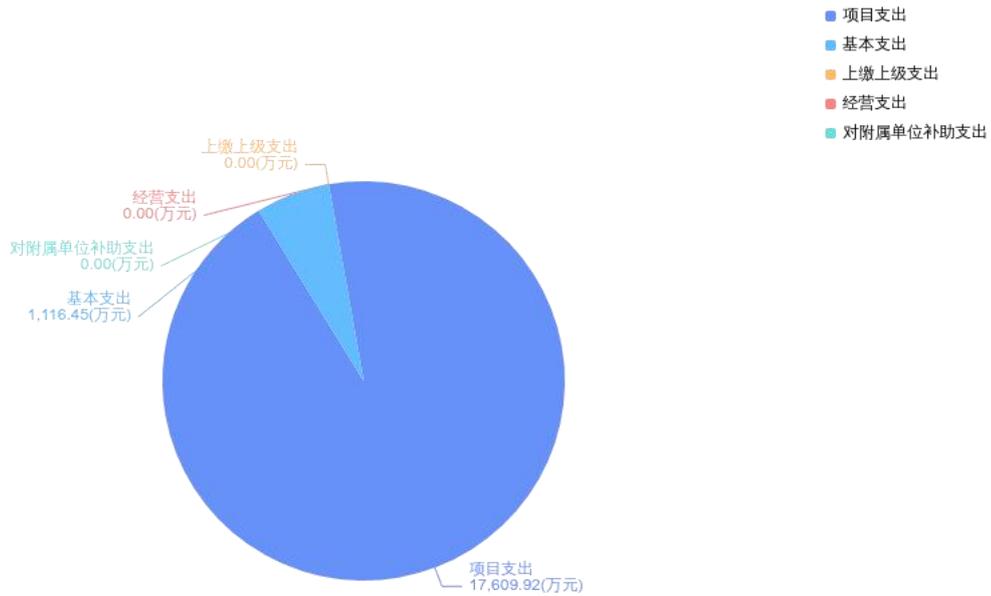
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18726.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1045.77 万元，下降 5.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 1116.45 万元，占本年支出 6.0%；项目支出 17609.92 万元，占本年支出 94.0%。

图 3：支出决算结构

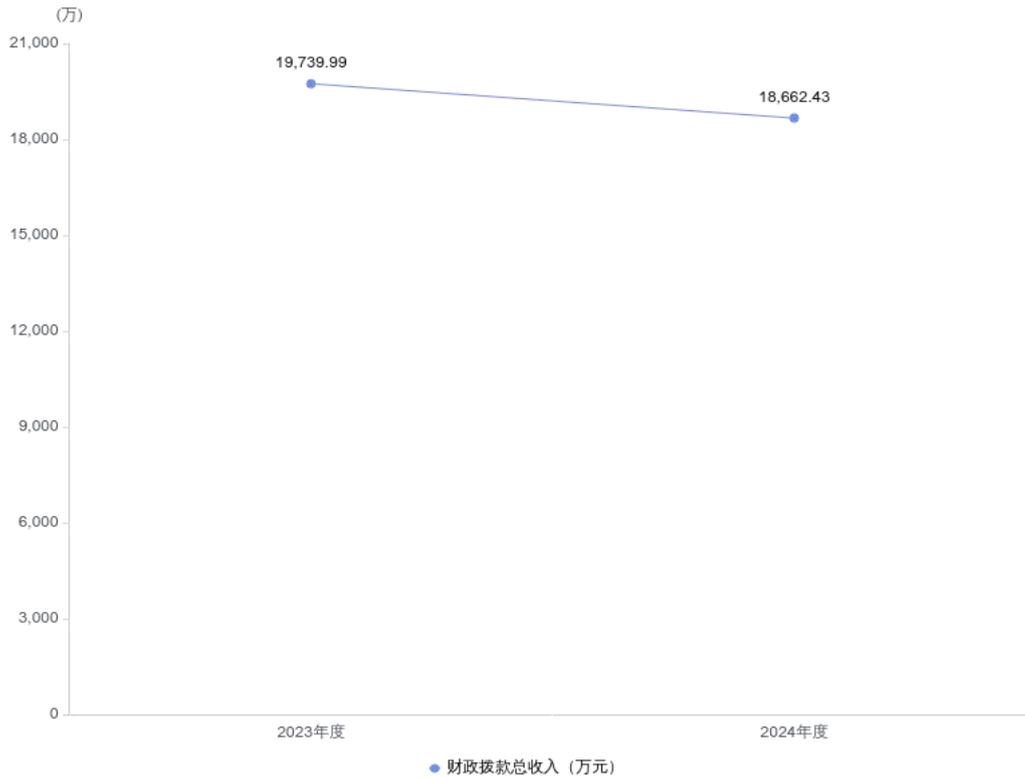


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18662.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1077.56 万元，下降 5.5%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16980.90 万元，比 2023 年度决算数减少 1084.98 万元，减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 1681.53 万元，比 2023 年度决算数增加 7.42 万元，增加主要原因是项目经费减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16980.90 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1084.98 万元，下降 6.0%，主要原因是项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16980.90 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 30.00 万元，占 0.18%。主要是用于其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 380.26 万元，占 2.23%。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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单

位职业年金缴费支出、死亡抚恤、退役士兵安置、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 65.54 万元，占 0.39%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城乡医疗救助。

4. 节能环保支出类支出 822.11 万元，占 4.84%。主要是用于生态保护。

5. 农林水支出类支出 15186.47 万元，占 89.46%。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、病虫害控制、行业业务管理、防灾救灾、农业生产发展、农产品加工与促销、渔业发展、耕地建设与利用、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、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他普惠金融发展支出、其他农林水支出。

6. 住房保障支出类支出 50.23 万元，占 0.30%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

7. 粮油物资储备支出类支出 446.32 万元，占 2.63%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1260.67 万元，支出决算为 16980.90 万元，完成年初预算的 1347.0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预制菜产业链项目经费。

2. 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50.00万元,完成年初预算的100%。

3. 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216.05万元,支出决算为74.21万元,完成年初预算的34.35%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为45.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:由于部分二级单位合并到局机关大楼一起办公,离退休人员公用和离退休待遇保障经费调剂到局本级使用。

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48.08万元,支出决算为50.79万元,完成年初预算的105.64%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:机保缴费基数正常变动。

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24.04万元,支出决算为66.56万元,完成年初预算的276.87%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资基数正常变动;二是部分工资性指标功能分类有误。

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51.69万元,支出决算数大于年初预算数

的主要原因：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19.02万元，支出决算为19.02万元，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2.65万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的832.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加年底维稳解困资金项目预算。

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13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48.92万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100.14%。

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6.63万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区属困难企业退休人员医保补助资金财政下达年初预算的50%。

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822.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目预算斧头湖“天网工程”、斧头湖湖面保洁长效机制项目、集中连片池塘标准化改造和尾水治理（渔业发展补助资金）、渔业增殖放流、预制菜项目、测土配方施肥工作经费

等。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为427.56万元，支出决算为473.22万元，完成年初预算的110.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资正常变动；二是新进人员经费追加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的101.4%。

16. 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149.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于部分二级单位合并局机关大楼一起办公，日常公用经费调剂到局本级一起使用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算项目农机购置补贴与应用补贴、省级农业事业创新发展补助资金等项目经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为60万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的33.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调剂指标至农业技术推广中心使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为190万元，支出决算为143.81万元，完成年初预算的75.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政未按年初预算的100%

下达综合性履职业务费项目预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年农业生产救灾资金项目经费。

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1201.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加江夏区基层农技推广体系改革与建设项目、粮油生产保障资金、高素质农民培训、市级新一轮田园综合体项目等经费。

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15.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加电商示范村建设项目经费。

23. 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247.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央渔业发展补助项目资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为490.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高标准农田项目资金。

25. 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2356.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高标准农田项目、设施渔业建设补助项目等项目资金。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为591.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高标准农田项目等项目资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为3354.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“三品一标”开发与推广、产粮（油）大县奖励项目、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目、农民专业合作社示范社培育、全程机械化+综合农事、农作物种业高质量发展、设施渔业建设补助项目、市级新一轮田园综合体项目、水产苗种繁育补助项目等项目资金。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为102.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加农业经营主体贷款贴息项目经费。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4949.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“三品一标”开发与推广、高标准农田建设项目、江夏区环张郑湖都市田园综合体先行区建设项目、江夏区省级精品果园示范园建设项目、江夏区蔬菜产业发展项目、农业经营主体贷款贴息、市级新一轮田园综合体项目等项目经费。

30. 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9.44万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：年中追加农业经营主体贷款贴息项目经费。

31. 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799.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加集中连片池塘标准化改造和尾水治理(渔业发展补助资金)、江夏区基层农技推广体系改革与建设项目、设施渔业建设补助项目等项目经费。

32. 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44.65万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的90.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休指标退回财政。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9.83万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的102.03%。

34. 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446.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加产粮(油)大县奖励项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.51万元，其中：人员经费810.01万元，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、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 242.50 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1681.53 万元，本年支出 1681.53 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 1681.53 万元，主要用于农业生产发展支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.58万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的94.2%。较上年增加1.10万元，增长82.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央、省市关于“三公”经费开支规定，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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 94.2%，较上年增加 1.10 万元，增长 82.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央、省市关于“三公”经费开支规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 2.43 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。2024 年共接待国内来访团组 48 个，367 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江夏区农业农村局（本级）机关运行经费支出 242.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 182.26 万元，增长 302.6%。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

2024年度武汉市江夏区农业农村局（本级）政府采购支出总额6212.01万元，其中：政府采购货物支出828.25万元、政府采购工程支出5307.71万元、政府采购服务支出76.05万元。授予中小企业合同金额4957.02万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额4625.13万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备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，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目58个，资金17633.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.23%。从绩效评价情况来看，多数项目达到预期绩效目标，资金使用较规范，在推动部门工作、保障事业发展等方面积极作用明显，实施中严格依规，预算执行率较高且资金拨付合规，无明显资金问题。产出方面各项目成果

颇丰，按计划完成任务指标，交付成果符合要求甚至超额完成；效益方面，部分项目经济效益显著，降低成本、提升资源利用效率，社会效益良好，改善民生、提升公共服务水平获认可，且部分项目可持续性较强。

本单位整体绩效自评合并到部门，未单独做整体绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

江夏区农业农村局（本级）绩效自评综述

1. 高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为9553.21万元，执行数为6523.28万元，完成预算68.50%。主要产出和效益：一是新建和改造提升建设面积合计6.09万亩；二是田间道路通达度丘陵区 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：一是项目建成后管护不利导致部分项目低效闲置，部分沟渠杂草丛生，部分单项工程利用率不高；二是部分项目资金未按合同约定及时拨付。下一步改进措施：一是协调施工单位、相关街道按要求整改到位，加强项目监管；二是加大项目资金使用监督检查力度，积极与区财政局对接沟通，及时拨付相关费用，发挥财政资金效益。

2. 2024年度粮食安全补短板（产粮任务完成）奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为399.99万元，完成预算99.99%。主要产出和效益：一是2024年完成粮食播种面积48.1万亩的任务，总产达到4.1亿斤；二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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年产粮（油）大县奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为297万元，执行数为296.32万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是2024年双季稻面积10.81万亩，总产4.46万吨；二是举办冬种油菜绿色高质高效生产示范片示范面积2万亩；三是双季稻生产保持稳定，油菜示范片比非示范片亩平节本增效率11%，超过5%年初目标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年度良种保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是企业自主选育新品种4个；二是华两优236推广面积14万亩；三是改造提升南繁科研育种基地98.95万亩；四是提升企业良种保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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287万元，执行数为285万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是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，粮食质量符合国标三等及以上；二是提升撂荒地利用水平，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年省级大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.5万亩；二是种植户收益有所增长，提高农户种植意愿，保障粮食安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年省级油菜扩种项目绩效自评综述：项目全年预算数为

261万元，执行数为260.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成油菜扩种面积1.74万亩，良种覆盖率达到100%；二是稳步提升耕地利用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年省级水稻集中育秧设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为39万元，完成预算49%。主要产出和效益：一是扶持集中育秧设施建设数量1个；二是水稻机插秧率稳步提升。发现的问题及原因：资金执行率低，数量指标未完成。原因：申报企业申报未纳入补贴范围。申报主体实施标准不高，从基础设施建设到服务大田面积均未达到补助标准。为规范项目管理，严格项目执行标准，将未达到项目实施标准的不予以补贴。。下一步改进措施：科学谋划项目立项，提高项目可行性。

9. 2024年农作物病虫害防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算19.99%。主要产出和效益：一是粮油绿色防控示范面积7180亩；二是农产品抽样合格率100%，病虫害危害损失率 $\leq 5\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年湖北省重大品种（水稻、油菜）研发推广应用一体化试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为140万元，完成预算70%。主要产出和效益：一是企业华两优6516新增推广面积12.5万亩，新增销售数量25万公斤，平均单产达776.2公斤；二是带动种植农户亩均增收，品种持续推广面积33.9万亩以上。发现的问题及原因：资金支付率未达100%。原因：省厅项目复验工作未开展。下一步改进措施：推进项目省级复验工作，待验收合格后

及时拨付项目资金。

11. 2024年省级耕地轮作项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为299.99万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是耕地轮作面积2万亩,;二是稳步提高耕地利用率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 2023年度十大重点农业产业链扶持项目绩效自评综述:项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是企业育种核心群扩繁到1863头;二是育种芯片检测2790头;三是产业化联合体新增3家;四是推动生猪现代种业产业链发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

13. 2024年度武汉市农作物种业高质量发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为380万元,执行数为334.92万元,完成预算88%。主要产出和效益:一是农作物新品种权证奖补6个;二是自主研发品种奖补企业1个;三是种子检验加工储藏能力提升项目4个;四是农作物制种企业7个;五是种业企业效益同比增长10%,促进全区种业发展良性可持续,逐年提升种企的制种水平、生产能力、种子检验加工能力。发现的问题及原因:数量指标中农作物新品种权证奖补7个目标完成6个。原因:企业申报权证后,获批时间较长,在项目摸底时,无法精准获知权证下发时间。下一步改进措施:科学制定年度目标任务,提升预算编制能力。在项目摸底工作中,立足实际,更加细致科学分析项目实施可行度,科学制定年度目标任务,提高预算精准度;做好企业协调服务工作,帮助企业发展壮大。在项目实施过程中,为企业做好服务工作,帮助解决遇到的困难瓶颈,为

企业发展壮大奠定基础；确保财政资金落到实处，提高项目管理能力。加强业务培训，廉政教育，提升项目管理人员和从业人员综合素养。严把项目审核关，验收关。确保财政资金用的规范，用的及时，用到实处。

14. 2024 年度农业种质资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是种质资源保存数量 3200 份；二是资源保护重要性提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2024 年度市级农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区完成修复受损大棚等农业设施面积 0.002 万亩；二是全区水产品养殖年产量与上年度同比增长 $\geq 100\%$ ；三是未发生区域性重大动物疫情；四是开展灾后复产，保持种植业、渔业、畜牧业生产稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 江夏区鲁湖集中连片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 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算 100%。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 0.2 万亩，对渔业经济发展的促进作用明显；二是资金使用无重大违规违纪问题；三是提升水产品稳保供能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 江夏区 2023 年中央渔业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 689 万元，执行数为 504.4 万元，完成预算 73%。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 2296

亩；二是新增生态设施渔业面积 3700 平方米；三是生态设施渔业效益提升 30%，特色产业提质增效产能提升 6%；四是无资金使用重大违规违纪问题；五是项目区养殖尾水实现达标排放。发现的问题及原因：集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目目前还有一个企业 1190 亩治理面积未申请验收，资金未拨付，完成验收后，累计治理面积可达 3486 亩，接近目标任务；现代设施渔业类项目湖北佳品兴旺农业技术有限公司总投资 571.45 万元，按照 30%奖补比例，拨付企业 160 万元，故结余 40 万元。下一步改进措施：进一步科学谋划我区特色产业发展布局，有针对性的争取并利用好上级奖补资金，力争完成好上级下达的各项绩效目标；督促指导项目单位按照上级下达目标任务，完成好项目建设工作。

18. 2024 年市级渔业发展补助项目农村水产电商类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建或改扩农村水产电商示范基地 1 个，示范基地收入增长；二是有效促进传统养殖生产企业营销转型，有效提升水产品直供配送服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 江夏区 2024 年市级渔业发展高效设施渔业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建或改扩建高效设施渔业养殖示范基地数 2 个，示范基地收入增长；二是有效满足市民对优质水产品的需求；三是项目区养殖尾水实现达标排放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 江夏区 2024 年中央渔业发展补助(五大行动)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是开展水产绿色健康养殖“五大行动示范点”1 个;二是无资金使用重大违规违纪问题;三是项目区养殖尾水实现达标排放。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

21. 江夏区 2024 年市级渔业发展水产苗种繁育补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是新建或改扩建水产苗种繁育基地 2 个;二是种业企业效益同比增长 10%,有效促进区域水产种业发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

22. 2024 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 196.6 万元,执行数为 196.6 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是斧头湖增殖放流鱼苗数量 1600 万尾;二是社会民众对生态环境关注度提高,渔业资源环境稳步提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

23. 2023 年市级渔业发展补助项目养殖池塘标准化改造和尾水治理类项目绩效自评综述:项目全年预算数为 220 万元,执行数为 220 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是全区改造和治理面积 1100 亩;二是辐射带动生态健康养殖效果明显,基地排放尾水符合国家推荐性标准,有效提升渔业可持续发展水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

24. 江夏区 2024 年市级渔业发展养殖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 600 万元,执行数为 400

万元，完成预算 67%。主要产出和效益：一是养殖池塘标准化改造和尾水治理 2133 亩，尾水治理示范基地收入增长；二是项目区养殖尾水实现达标排放。发现的问题及原因：有一家尾水治理企业验收较晚，2025 年 1 月拨款。下一步改进措施：督促企业严格按照文件要求保质保量完成验收及资金拨付。

25. 江夏区 2023 年农业事业创新发展补助(马口鱼繁育试验)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培育、孵化马口鱼苗种，水花 9497 万尾、寸片 4784.59 万尾；二是马口鱼养殖示范推广面积 2076 亩；三是全区名特优水产品占比提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 江夏区 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 111.8238 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是推广应用农业绿色高效技术模式 11 个；二是建设试验示范基地 4 个；三是组织农技人员脱产培训 5 天以上 60 人（含省、区）；四是培育农业科技示范主体数量 200 个；五是全区农业主推技术到位率 100%以上，提高生产技术，增加收入，带动周边农户发展、有助于发展绿色农业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 江夏区 2023 年省级精品果园示范园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建精品果园示范园 1 个，面积 500 亩，亩产值 5320 元；二是带动农户亩增收额 280 元，带动就业 50 人。发

现的问题及原因：“带动就业人数”指标按照自评得分计算，属于“部分达成预期指标并具有一定效果”。主要原因是由于项目采用轻简化修剪、省力化栽培等生产技术措施，实现了节本增效增产的效果，示范园内提供了季节性就业岗位 50 多个，至于周边辐射带动就业人数由于没有精准统计，因此只是保守计算带动就业人数。下一步改进措施：进一步加强业务指导，加强农业新技术、新模式、新品种的示范推广和应用；进一步加强科技培训和技术指导，让更多农户掌握先进农业生产知识，促进节本增效，带农富农。

28. 2024 年度江夏区蔬菜产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建设施蔬菜生产面积 8.66 亩；二是项目区年产量、年产值均有所提高；三是基地直接带动岗位就业 92 人、间接带动 252 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 2024 年度市级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 286.42 万元，完成预算 95.47%。主要产出和效益：一是新建和改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施 9 个；二是增强企业市场抗风险能力，减少农产品产后损耗，有效调控农产品产销淡旺季。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 2024 年度“二品一标”开发与推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制定“二品一标”生产技术操作规程 10 个；二是全年开展认证产品例行监测 60 批次；三是培育“二品一标”认证企

业 4 个，年效益增收 10%，品牌市场认知度提高；四是推广“物理防治”和“生物防治”技术 3 万亩，“二品一标”认证企业农业投入品使用逐年减少 4%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 2024 年度市级农产品质量安全专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增“二品一标”认证产品 10 个；二是新增农业标准化生产示范企业 3 个；三是绿色食品、有机农产品生产企业年检率 100%；四是标准化生产企业年效益增收 10%；五是农业生产技术标准入户率 90%；六是全区农产品质量安全事故零发生；七是农药投入品“两减”用量逐年减少 4%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 2024 年度农机装备补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是申报专利 8 项，制定企业标准 1 项，研发样机 4 台，软件著作权、论文 10 项，深泥脚水田工具 ≥ 100 套；二是安山工业园制造基地新建厂房；三是产品销售 3400 余万元，作业服务收入 5000 余万元，税收 190 余万元，培训 50 余人，带动农民超过 100 个，收入 ≥ 200 余万元。发现的问题及原因：已完成绩效指标。下一步改进措施：加强对效益指标的后续跟踪和绩效评价，确保财政资金发挥效益。

33. 2024 年度斧头湖“天网工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.81 万元，执行数为 47.81 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是对斧头湖湖面及岸线有效监控管理面积 76.79km²；二是斧头湖渔业资源得到保护，鱼类种群增加，提高斧头湖禁捕及执法能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：组织回收单位对农业企业和种植大户等上门回收。

34. 2024 年斧头湖湖面保洁长效机制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.8 万元，执行数为 204.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是江夏区斧头湖湖面及岸线保洁面积 69.1km²；二是有效维护斧头湖湖泊生态平衡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 2024 年度农业生产社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成社会化服务面积 ≥ 2.94 万亩；二是农业生产托管增长率提高 19.48%，接受服务的农户增长 10.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 2024 年度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 49.6232 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是废旧农膜回收率 ≥ 84%；二是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，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。

37. 2024 年度全程机械化+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 52.6233 万元，完成预算 43.9%。主要产出和效益：一是建设“全程机械化+综合农事”服务中心 1 个；二是主要农作物综合机械化水平提高 1%；三是基地增

产增收效果明显，促服务能力增强。发现的问题及原因：因另一家项目申报单位武汉五安农机专业合作社因设施用地待批，项目延迟至 2025 年跨年实施。下一步改进措施：加大对“全程机械化+综合农事”服务中心建设项目实施的督促和技术指导服务，督促实施主体把握好时间节点，按实施方案有序规范开展项目建设，全面完成项目建设的各项绩效目标任务。

38. 2024 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 98 万元，执行数为 95.358 万元，完成预算 97.3%。主要产出和效益：一是主要农作物秸秆综合利用率 95%；二是秸秆利用有助于减少农户肥料投入，亩节省化肥投入 30 元以上，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：积极推广五化利用技术模式。

39. 2024 年度武汉市农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.4 万元，执行数为 112.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持农业经营主体 30 家；二是降低企业融资成本，积极带动农户，促进农业经营主体长效发展。发现的问题及原因：无较大偏差，目标已完成。下一步改进措施：无。

40. 2024 年武汉市农产品加工财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 364.4 万元，执行数为 338.4952 万元，完成预算 92.89%。主要产出和效益：一是支持农产品加工企业 1 个；二是奖补企业产值较上年增加；三是积极带动农户就业，持续提升农产品加工企业年加工能力，财政资金杠杆作用明显。发现的问题及原因：年度绩效目标已完成，预算执行率为 92.89%，因为项目审核

过程中核减超范围部分。下一步改进措施：项目投产建成后，可进一步提高我区农产品加工产值，带动农民收入水平。

41. 2024 年度湖北省农博会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是会展次数 1 次，参展企业 ≥ 20 家，参展品种 ≥ 40 个，媒体宣传 1 次；二是农业博览会签约金额 800 万元，提高江夏区农产品知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按文件要求精心准备，做好活动方案和组织协调工作，确保活动顺利圆满完成。

42. 湖北省 2024 年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 1467 万元，执行数为 1466.31 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益：一是符合贴息要求的资金兑付率 100%；二是降低新型农业经营主体融资成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按上级文件要求组织申报。

43. 2024 年武汉市农民合作社补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 73.73 万元，完成预算 78.44%。主要产出和效益：一是培育市级示范合作社 4 个；二是有效促进新型农业经营主体发展壮大，促进农业生产可持续发展。发现的问题及原因：根据培育的市级示范社提交的项目投入资金核算给与 50% 的一次性补贴，一家合作社最高 20 万。投入资金有核减所以出现结余，另有 14 万元为财务软件使用补贴，因上级没有统一标准，该资金未使用。下一步改进措施：项目实施过程中做好跟进服务和指导。

44. 2024 年湖北省现代农业返乡下乡创业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是吸纳就业 10 人，带动农户 100 户；二是主营业务收入 ≥ 500 万元，促进产业融合发展。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

45. 2024 年度武汉市江夏区农业农村局国家现代农业产业园创建方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 50.7 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是完成创建方案编制 1 次，编制方案符合上级文件要求；二是提升招商引资影响力。发现的问题及原因：按照合同约定和补充协议，双方签订合同后甲方支付合同总金额 30% 支付，计人民币 25.35 万元；甲方向省农业农村厅申报创建项目时，乙方向甲方提供全部项目申报成果资料后，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，计人民币 25.35 万元。甲方项目创建获得农业农村部正式批复后支付合同总金额的 40%，计人民币 33.8 万元。由于国家现代农业产业园为竞争性申报，2024 年江夏区未获得农业农村部批复，故支付款项为共计 50.7 万元。下一步改进措施：按合同和补充协议约定执行。

46. 2024 年预制菜产业招商及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46.25605 万元，完成预算 96.37%。主要产出和效益：一是预制菜产业链外出招商 3 次，参加产品宣传推广活动 1 次；二是提升江夏区预制菜产业影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按预制菜产业链工作要求做好农业外出招商和预制菜宣传推广工作。

47. 武汉市江夏区 2024 年电商示范村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是建设电商示范村 3 个；二是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 ≥ 80 万元/个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

48. 2024 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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培育经营管理型人才 60 人次、专业生产型人才 60 人次；二是促进农民增收、农业增效，提高农民生产经营能力，促进生态兴农、绿色兴农。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 2024 年度市级示范家庭农场奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培育市级示范家庭农场 13 家；二是 30% 家庭农场户收入高于一般农户收入，促进家庭农场健康发展，推动规模经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 2024 年度江夏区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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成环湖道路及配套工程、樱花景观带、堤坝治理建设任务；二是增加农民人均收入，带动区域内农民增收，改善生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 2024 年度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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是累计完成都市田园综合体（美丽村湾）64 个，

累计完成都市田园综合体（一级驿站）3个；二是促进产业融合发展，有效带动地区经济繁荣，有助于改善环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 2024年度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1409万元，执行数为1409万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是创建市级都市田园综合体2个；二是拉动社会投资，带动就业，改善生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 2024年度区属困难企业退休人员医保补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.314032万元，执行数为3.314032万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决集体企业退休职工医保8人，解决国有企业退休职工医保6人，医保缴费率100%；二是保障企业退休人员权益，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 2023年度年底维稳解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年春节前发放帮困资金，发放率100%；二是维护社会稳定，无上访人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 2024年度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100%。主要产出和效益：一是解决信访历史遗留问题3人，降低重点信访对象信访率；二是解决问题化解矛盾，维护社会稳定，重点信访对象困难

得到救助，生活得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 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19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是经费保障人数1人，退役军人工资奖金福利发放标准执行准确率100%；二是保障退役军人权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 2024年度二级单位定补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是定补人数152人，受益企业3个；二是维持社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 2024年度综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.18万元，执行数为152.98万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是保障二级单位运转7家，采购固定资产(家电)16台，办公用房维保面积2546.3平方米，物业管护面积2546.3平方米，聘用劳务用工9人；二是保障部门职能运转，促进农业经济增长，提升农业农村工作保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 绩效评价结果应用情况

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部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

开展绩效自评的二级项目资金17633.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.23%。超过100%的原因是，部分指标如“解决历史遗留问题”等项目经费指标用于人员类补助，决算列入基本支出，但我部门对该项目进行了绩效评价。导致一般公共预算项目支出少于绩效评价项目支出总额。

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)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2. 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。

3. 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。

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

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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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)农业农村生态环境支出(项)。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

22. 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。

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(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)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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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

一、2024 年度二级项目绩效自评表/结果(摘要版) (共 58 个)

2022 年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		江夏区 2022 年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 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 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	1023	961.422	96%	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
	成本 指标	经济成本 指标	财政资金亩均补助标准(元/亩)		≤ 3500	3500	10
	产出 指标	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)		2.42	2.42	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	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	10
			田间道路通达率		平原区到 100%，丘陵区 ≥90%	丘陵区 ≥ 90%	10
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	
总分		99					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度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 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年区级下达 2022 年高标资金区级配套 1023 万元（含上级结余资金 23 万元），截止 2024 年底已支付 961.422 万元，资金执行率 96%。相关资金均用于统筹拨付高标准农田建设项目相关费用，包括前期的工程造价咨询费，勘测设计费部分费用，施工过程中的工程建设、监理的部分费用及相关管理费用，后期还将继续拨付高标准农田建设项目的未拨费用及完工后竣工验收费、财务结算费等费用。

我区的资金拨付均严格按照规定流程执行，相关材料及手续齐全，建立了纸质资料台账，并对拨款资料逐一扫描，进行了电子备份存档。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：完成新建高标准农田建设面积 2.42 万亩，本区 2022 年无新增高效节水灌溉建设任务。

质量指标：当前江夏区 7 个项目均完成竣工验收，验收合格率 100%。

时效指标：1-2 年完工。

成本指标：指标值财政资金补助标准 ≤ 3500 元/亩，我区高标

准农田建设项目亩均投入 3500 元。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。我区丘陵区田间道路通达率 90%。

生态效益指标：耕地质量逐步提升。

服务对象满意度指标：受益群众满意率将达到 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。

2023 年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		江夏区 2023 年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 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	4688	4688	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
	成本 指标	经济成本 指标	新建财政资金亩均补助标准(元/亩)		≤3500	3500	5
			改造提升财政资金亩均补助标准(元/亩)		2500	2500	5
	产出 指标	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)		1.35	1.35	10
			改造提升高标准农田面积(万亩)		0.87	0.87	10
质量指标		项目验收合格率		≥95%	100%	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
		田间道路通达率	平原区到100%，丘陵区≥90%	丘陵区≥90%	5
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	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。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年上级下达2023年高标资金4688万元，其中中央资金2430万（2024年结转上年资金392.205964万），省级资金1160万（2023年已全部支付完毕），市级资金1098万（本年下达925万）。截止2024年底已全部支付完成，资金执行率100%。相关资金均用于统筹拨付高标准农田建设项目相关费用，包括前期的工程造价咨询费，勘测设计费部分费用，施工过程中的工程建设、监理的部分费用及相关管理费用，后期还将继续拨付高标准农田建设项目的未拨费用及完工后竣工验收费、财务结算费等费用。

我区的资金拨付均严格按照规定流程执行，相关材料及手续齐

全，建立了纸质资料台账，并对拨款资料逐一扫描，进行了电子备份存档。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：我区新建高标准农田建设项目亩均投入 3500 元，改造提升高标准农田建设项目亩均投入 2500 元。

数量指标：完成新建高标准农田建设面积 1.35 万亩，改造提升高标准农田建设面积 0.87 万亩。本区 2023 年无新增高效节水灌溉建设任务。

质量指标：当前江夏区 10 个项目均完成区级验收，验收合格率 100%。

时效指标：任务完成及时性，1-2 年完工。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。我区丘陵区田间道路通达率 90%。

生态效益指标：耕地质量逐步提升。

服务对象满意度指标：受益群众满意率将达到 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。

2023 年度高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称	江夏区 2023 年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 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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 (20分*执行率)	
		2210	2079.12	94%	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
	成本 指标	经济成本 指标	新建财政资金亩均补助标准(元/亩)		3500	3500	5
			改造提升财政资金亩均补助标准(元/亩)		2500	2500	5
	产出 指标	数量指标	新建高标准农田建设面积(万亩)		1.35	1.35	10
			改造提升高标准农田面积(万亩)		0.87	0.87	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	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
			田间道路通达率		平原区到100%，丘陵区≥90%	丘陵区≥90%	5
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		≥90%	95%	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 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年区级下达2023年高标资金区级配套2210万元，截止2024年底已支付2079.12万元，资金执行率94%。相关资金均用于统筹拨付高标准农田建设项目相关费用，包括前期的工程造价咨询费，勘测设计费部分费用，施工过程中的工程建设、监理的部分费用及相关管理费用，后期还将继续拨付高标准农田建设项目的未拨费用及完工后竣工验收费、财务结算费等费用。

我区的资金拨付均严格按照规定流程执行，相关材料及手续齐全，建立了纸质资料台账，并对拨款资料逐一扫描，进行了电子备份存档。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：我区新建高标准农田建设项目亩均投入3500元，改造提升高标准农田建设项目亩均投入2500元。

数量指标：完成新建高标准农田建设面积1.35万亩，改造提升高标准农田建设面积0.87万亩。本区2023年无新增高效节水灌溉建设任务。

质量指标：当前江夏区10个项目均完成区级验收，验收合格率100%。

时效指标：任务完成及时性，1-2年完工。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。我区丘陵区田间道路通达率90%。

生态效益指标：耕地质量逐步提升。

服务对象满意度指标：受益群众满意率将达到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。

2024 年度中央投资高标准农田建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		江夏区 2024 年中央投资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 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	2200	2165.53	98%	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
	成本指标	经济成本指标	改造提升财政资金亩均补助标准(元/亩)		≤2500	2500	5
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积(万亩)		0.95	0.95	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	完工待验收, 预计项目验收合格率能达100%	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
			田间道路通达率		平原区到100%, 丘陵区≥90%	丘陵区≥90%	5
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	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
-----------------	---

2024 年度中央投资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。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年上级下达 2024 年中央投资高标准农田建设资金 2200 万元，其中国债资金 2090 万，省级资金 110 万。截止 2024 年底已支付完成 2165.53 万元，资金执行率 98%。相关资金均用于支付 2024 年高标准农田建设项目相关费用，包括前期的工程造价咨询费，勘测设计费部分费用，施工过程中的工程建设、监理的部分费用及相关管理费用，后期还将继续拨付高标准农田建设项目的未拨费用及完工后竣工验收费、财务结算费等费用。

我区的资金拨付均严格按照规定流程执行，相关材料及手续齐全，建立了纸质资料台账，并对拨款资料逐一扫描，进行了电子备份存档。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：我区改造提升高标准农田建设项目亩均投入 2500 元。

数量指标：改造提升高标准农田建设面积 0.95 万亩。

质量指标：当前国债项目均已完工，预计项目验收合格率达 100%。

时效指标：任务完成及时性，1-2 年完工。

社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升。我区丘陵区田间

道路通达率 90%。

生态效益指标：耕地质量逐步提升。

服务对象满意度指标：受益群众满意率将达到 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。

2024 年度粮食安全补短板（产粮任务完成）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：2025 年 4 月

项目名称		2024 年度粮食安全补短板（产粮任务完成）奖补资金项目					
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 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	400	399.98575	99.99%	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
	成本 指标	经济成本 指标	实际支出		不高于预算	不高于预算	10
	产出 指标	数量指标	产粮面积、总产		完成 2024 年 省市下达的 粮食播种面 积 48 万亩的 任务，总产达 到 4.1 亿斤	2024 年完成 粮食播种面 积 48.1 万亩 的任务，总 产达到 4.1 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

	时效指标	产粮完成时间	当年完成	当年完成	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障粮食安全	是	是	10
	生态效益指标	生产管理	符合绿色生态要求	符合绿色生态要求	10
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	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				

2024 年度粮食安全补短板（产粮任务完成）奖补资金项目自评结果

（一）自评得分

2024 年度粮食安全补短板（产粮任务完成）奖补资金项目自评得分 100 分，其中，预算执行情况得分 20 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 100%，绩效目标执行率 100%。

2024 年度粮食安全补短板（产粮任务完成）奖补资金项目，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 400 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。其中采购水稻种子 0.9202 万斤，资金 25.44468 万元；小麦种子 30.679 万斤，资金

102.16107 万元；复合肥 700 吨，资金 209.3 万元；农药一批，63.08 万元。累计使用 399.98575 万元，结余 142.5 元。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产粮面积、总产

年初目标值：完成 2024 年省市下达的粮食播种面积 48 万亩的任务，总产达到 4.1 亿斤。

实际完成值：2024 年完成粮食播种面积 48.1 万亩的任务，总产达到 4.1 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) 产粮完成时间

年初目标值：当年完成。

实际完成值：当年完成。

(4) 实际支出

年初目标值：不高于预算。

实际完成值：预算 400 万元，实际支出 399.98575 万元。

(5) 保障粮食安全

年初目标值：是

实际完成值：是

(6) 生产管理

年初目标值：符合绿色生态要求。

实际完成值：符合绿色生态要求。

(7) 奖补对象满意度

年初目标值： $\geq 95\%$

实际完成值：100%

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

2023 年度产粮（油）大县奖励项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		2023 年产粮（油）大县奖励项目					
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 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	297	296.3216	99%	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
	成本 指标	经济成本 指标	实际支出		不高于预算	不高于预算	10
	产出 指标	数量指标	双季稻面积、总产		不低于 2023 年双季稻面 积 10.81 万 亩，总产 4.46 万吨。	2024 年双季 稻面积 10.81 万亩， 总产 4.46 万 吨。	10
			举办油菜示范面积(万亩)		2	2	10
		质量指标	及时拨付项目资金		100%	100%	10
		时效指标	项目计划完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 和可持续 影响指标	双季稻生产		保持稳定	保持稳定	10
		经济效益 指标	油菜示范片比非示范片亩 平节本增效率		≥ 5%	11%	10
满意 度指	服务对象 满意度指	示范区农民群众满意度		≥ 85%	100%	10	

	标	标				
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年度良种保障能力提升项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025年4月

项目名称		2023年度良种保障能力提升项目				
主管部门		湖北省种子管理局 江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉惠华三农种业有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	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	自主选育新品种数 (个)	≥2	4	5
			华两优236推广面积 (万亩)	≥10	14	5
		质量指标	产品合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	种子销售数量(万公斤)	15	21.21	5
		社会效益指标	企业良种保障能力	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥85%	100%	10
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	改造提升南繁科研育种基地面积(亩)	≥30	98.95	10
		质量指标	产品合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	企业良种保障能力	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥85%	100%	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				

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 checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		(20分*执行率)					
年度财政资金总额		287	284.999	99%	19.8		
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	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	化肥农药施用量负增长		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		99.80					
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					

2024 年度省级大豆玉米带状复合种植项目

支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		2024 年省级大豆玉米带状复合种植					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 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
	成本指标	经济成本指标	补助标准（元/亩）		≤200	200	20
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植任务面积（万亩）		0.5	0.5	20
		质量指标	补贴对象资格审核准确率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
	效益指标	经济效益指标	种植户收益有所增长		增长	增长	5
		社会效益	提高农户种植意愿，保障粮食安全。		保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度省级油菜扩种项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		2024 年省级油菜扩种项目								
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 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		261		260.9938		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	成本 指标	补助标准(元/亩)		≤150		<150		20	
		数量 指标	油菜扩种面积 (万亩)		1.74		1.74		20	
		质量 指标	良种覆盖率		100%		100%		10	
		时效 指标	资金及时到位率		100%		100%		10	
	效益 指标	生态 效益 指标	耕地利用率		稳步提高		稳步提高		10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90%		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 年度省级水稻集中育秧项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		2023 年省级水稻集中育秧设施建设项目				
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 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）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			80	39	49%	10
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
	成本指标	成本指标	补助标准 ≤ 项目总投资的 30%	补助标准 ≤ 项目总投资的 30%	补助标准 ≤ 项目总投资的 30%	20
	产出指标	数量指标	集中育秧设施建设数量 (个)	6	2	3
		时效指标	项目计划实施年度	1-2 年	2 年	10
	效益指标	可持续影响指标	水稻机插秧率稳步提升	稳步提升	稳步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	> 85%	20
总分		83				
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率低，数量指标未完成。原因：申报企业申报未纳入补贴范围。申报主体实施标准不高，从基础设施建设到服务大田面积均未达到补助标准。为规范项目管理，严格项目执行标准，将未达到项目实施标准的不予以补贴。				
改进措施及结果应用方案		科学谋划项目立项，提高项目可行性。				

2024 年度农作物病虫害防控项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称	2024 年农作物病虫害防控项目						
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 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	20	19.99	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	成本指标	成本控制率		100%	100%	20
		数量指标	粮油绿色防控示范面积 (亩)		7180	7180	10
		质量指标	农产品抽样合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	病虫害危害损失率		≤ 5%	≤ 5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		90%	90%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

2024 年湖北省重大品种（水稻）研发推广应用一体化试点项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2025.5.19

项目名称		2024 年湖北省重大品种（水稻、油菜）研发推广应用一体化试点项目							
主管部门		江夏区农业农村局		项目实施单位		武汉惠华三农种业有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		200		140		70%	
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	华两优 6516 新增推广面积		7 万亩	12.5 万亩	8		
			新增销售数量		14 万公斤	25 万公斤	8		
		质量指标	平均单产		750 公斤以上	776.2 公斤	8		
			符合相关质量标准		符合相关质量标准	符合相关质量标准	6		
		时效指标	资金及时到位率		100%	70%	5		
			项目计划完成率		100%	100%	6		
	成本指标	投资总额（万元）		200	200	5			
效益指标	经济效益指标	新增华两优 6516 优质稻		100 万公斤	166.55 万公斤	7			

		社会效益指标	带动种植农户亩均增收	30元以上	35元	7
		生态效益指标	环境指标	无污染	无污染	5
		可持续影响指标	品种持续推广(面积:万亩以上)	7	33.9	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	5
			资金执行满意度	100%	100%	5
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	资金支付率未达100%。原因:省厅项目复验工作未开展。					
改进措施及结果应用方案	无					

2024年度省级耕地轮作项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局

填报日期:2025年4月

项目名称	2024年省级耕地轮作项目				
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 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	300	299.9923	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	成本指标	补助标准 (元/亩)	≤150	<150	20
		数量指标	耕地轮作面积 (万亩)	2	2	20
		质量指标	良种覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10
		效益指标	生态效益指标	耕地利用率	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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					

江夏区 2024 年度省级油菜扩种项目绩效自评报告

一、自评得分

2024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300万元，开发冬闲田完成稻油轮作2万亩，提高耕地利用率，确保完成油菜播种面积，实现轮作区良种覆盖率达到100%，服务对象满意度90%以上。自评得分100分，其中资金执行率20分，目标完成情况80分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

截至目前300万资金已到位，并且专款专用全部用于实施耕地轮作即稻油轮作项目。资金执行率100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标。完成耕地轮作即稻油轮作2万亩年初目标。

（2）成本指标。补贴标准小于150元/亩。

（3）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。

（4）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。

2. 效益指标完成情况。

生态效益指标。耕地利用率稳步提高。

3. 满意度指标完成情况。

通过实施耕地项目，免费发放物化补贴，极大提高农民种植积极性。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90%以上，完成了年度指标。

（三）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。

2023年度十大重点农业产业链扶持项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025年5月

项目名称		2023年度十大重点农业产业链扶持项目								
主管部门		湖北省农业产业化工作联席会议办公室 江夏区农业农村局		项目实施单位		湖北金林原种畜牧有限公司				
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分		
		年度财政资金总额		140		140		100		(20分*执行率)
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		育种核心群扩繁到 (头)	1500	1863	10	
				数量指标		育种芯片检测 (头)	2000	2790	5	
				数量指标		产业化联合体新增企业、合作社或家庭农场	3-4家	3家	5	
				质量指标		符合相关质量标准	符合	符合	10	
		时效指标		资金及时兑付率	2024年12月	2024年12月	10			
		效益指标	社会效益指标	推动生猪现代种业产业链发展		发展	发展	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	100%	20				
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								

2024 年度武汉市农作物种业高质量发展项目

自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局 填报日期：2025 年 3 月 20 日

项目名称		2024 年度武汉市农作物种业高质量发展项目							
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. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input 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		380		334.92		88%	
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	农作物新品种权证奖补			7	6	4	
			自主研发品种奖补企业			1	1	5	
			种子检验加工储藏能力提升项目			3	4	5	
			农作物制种企业			7	7	5	
		质量指标	申报植物新品种权数			1-2 个	8	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时性			2024 年 12 月 前	2024 年 12 月	10	
	效益 指标	经济效益 指标	种业企业效益同比增长			≥10%	10%	10	
		社会效益 指标	促进全区种业发展良性可持续			是	是	10	
			种企的制种水平、生产能力、种子检验加工能力			逐年提升	逐年提升	10	
满意度指 标	服务对象 满意度	奖补对象满意度			≥90%	100%	10		
总分		97 分							
偏差大或目标 未完成原因分析		数量指标中农作物新品种权证奖补 7 个目标完成 6 个。是因为企业申报权证后，获批时间较长，在项目摸底时，无法精准获知权证下发时间。							

改进措施及
结果应用方案

1. 科学制定年度目标任务，提升预算编制能力。在项目摸底工作中，立足实际，更加细致科学分析项目实施可行性，科学制定年度目标任务，提高预算精准度。
2. 做好企业协调服务工作，帮助企业发展壮大。在项目实施过程中，为企业做好服务工作，帮助解决遇到的困难瓶颈，为企业发展壮大奠定基础。
3. 确保财政资金落到实处，提高项目管理能力。加强业务培训，廉政教育，提升项目管理人员和从业人员综合素养。严把项目审核关，验收关。确保财政资金用的规范，用的及时，用到实处。

江夏区 2024 年度武汉市种业高质量发展项目 自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

按照《市财政局关于下达 2024 年第二批市级财政支持农业农村发展专项资金的通知》设定的年度绩效目标值，经综合评定，我区 2024 年全市农作物种业高质量发展农业支持项目自评得分 97 分。

(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 2024 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 380 万。我区共实施项目 11 个，经检查验收，最终核定补贴金额为 334.92 万元，项目预算执行率 88%。其中：武汉惠华三农种业有限公司种子研发推广奖励 10 万元；武汉惠华三农种业有限公司和湖北华丰瑞农业科技有限公司植物新品种权证奖补 30 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、武汉惠华三农种业有限公司、湖北华丰瑞农业科技有限公司 4 家企业平台建设补贴资金 119.92 万元；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、湖北鄂科华泰种业股份有限公司、湖北华丰瑞农业科技有限公司 7 家企业种业服务全市农业

补贴项目 175 万元。

产出指标完成情况。

①数量指标：农作物新品种权证奖补目标 7 个实际完成 6 个，自主研发品种奖补企业个数、种子检验加工储藏能力提升项目个数、农作物制种企业个数全部完成年度目标。

②质量指标：申报植物新品种 1-2 个，其中我区武汉惠华三农种业有限公司在 2024 年申报 8 个品种，初审获批 6 个。

③时效指标：奖补资金拨付及时性，我区奖补资金于 2024 年 12 月已全部拨付到位。

效益指标完成情况。

①经济效益指标。促进企业增收明显，完成目标值。

②社会效益指标。促进全区种业良性可持续性发展，完成目标值。种企的制种水平、生产能力、种子检验加工能力逐年提升，完成目标值。2024 年我区共扶持 8 家种业企业。其中 7 家制种企业共繁育 11 个品种，水稻 6 个，莲藕 5 个，制种面积 3661.48 亩。4 家企业通过实施平台建设项目，提高了基地建设水平，提升了种业检验加工能力。项目实施不仅带动企业增产增收，同时有力促进制种区域农民提高种植水平，增加种植收入。

满意度指标。

服务对象满意度 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年项目基本完成绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

数量指标中农作物新品种权证奖补 7 个目标完成 6 个。

（三）存在的问题和原因

数量指标中农作物新品种权证奖补7个目标完成6个。是因为企业申报权证后，获批时间较长，在项目摸底时，无法精准获知权证下发时间。

（四）下一步拟改进措施

1. 科学制定年度目标任务，提升预算编制能力。在项目摸底工作中，立足实际，更加细致科学分析项目实施可行度，科学制定年度目标任务，提高预算精准度。

2. 做好企业协调服务工作，帮助企业发展壮大。在项目实施过程中，为企业做好服务工作，帮助解决遇到的困难瓶颈，为企业发展壮大奠定基础。

3. 确保财政资金落到实处，提高项目管理能力。加强业务培训，廉政教育，提升项目管理人员和从业人员综合素养。严把项目审核关，验收关。确保财政资金用的规范，用的及时，用到实处。

2024年度农业种质资源保护项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025年5月

项目名称		2024年度农业种质资源保护				
主管部门		湖北省农业农村厅 江夏区农业农村局		项目实施单位	中国科学院武汉植物园、 湖北省农业科学院果树茶叶研究所	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	120	120	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	种质资源保存数量 (份)	3200	3200	20
		质量指标	种质入围资格审核准确率	100%	100%	10
		时效指标	资源保护入围	2024年12月	2024年12月	10
	效益指标	社会效益指标	资源保护重要性	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	20
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				

2024 年度市级农业生产救灾资金项目自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2025.4.30

项目名称		农业生产救灾资金					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			100	100	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	修复受损大棚等农业设施 面积 (万亩)		全区完成 0.002 万亩	全区完成 0.002 万亩	20
			水产品养殖年产量与上年 度同比		全区 \geq 100%	全区 \geq 100%	10
		时效 指标	及时拨付救灾资金		3 月底前	2 月底前	10
	效益 指标	成本 指标	设施设备修复和生产恢复 成本		降低	降低	10
		社会 效益 指标	不发生区域性重大动物疫 情		无	无	10
		可持 续影 响指 标	开展灾后复产		保持种植业、 渔业、畜牧业 生产稳定	保持种植业、 渔业、畜牧业 生产稳定	10
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指导服务对象满意度		\geq 85%	\geq 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					

2024 年度市级农业生产救灾资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度市级农业生产救灾资金项目自评得分 100 分，其中预算执行情况得分 20 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。

2024 年度市级农业生产救灾资金项目年度财政资金总额 220 万元，执行数 220 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

《市财政局关于下达 2024 年农业生产救灾资金的通知》(武财农〔2024〕135 号)下达我区 2024 年度农业生产救灾资金 100 万元，用于支持农业灾后恢复生产工作，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。为降低 2024 年 2 月 1 日以来的低温雨雪冰冻天气对我区农业生产造成的灾害损失，根据上级指示精神，结合我区实际，我区制定了《江夏区江夏区当前农业抗灾恢复生产补贴方案》，根据受灾情况将资金分配至相关街道及企业，已完成上级下达的各项绩效目标。

(1) 修复受损大棚等农业设施面积 (万亩)

指标值：全区完成 0.002 万亩；实际完成情况：全区完成 0.002 万亩

(2) 水产品养殖年产量与上年度同比

指标值：全区 $\geq 100\%$ ；实际完成情况：全区 $\geq 100\%$

(3) 及时拨付救灾资金

指标值：3月底前；实际完成情况：2月底前

(4) 设施设备修复和生产恢复成本

指标值：降低；实际完成情况：降低

(5) 不发生区域性重大动物疫情

指标值：无；实际完成情况：无

(6) 开展灾后复产

指标值：保持种植业、渔业、畜牧业生产稳定；实际完成情况：
保持种植业、渔业、畜牧业生产稳定

(7) 指导服务对象满意度

指标值： $\geq 85\%$ 实际完成情况： $\geq 85\%$

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

2023年度江夏区中央渔业发展补助资金转移支付项目（集中连片池塘标准化改造和尾水处理）支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局		填报日期：2025年4月8日				
项目名称	江夏区鲁湖集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目					
主管部门	区财政局、区农业农村局	项目实施单位		武汉灵毓生态产业发展有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度财政资金总额	1100	1100	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	成本控制率	≤100%	≤100%	10
		生态环境成本指标	项目区养殖尾水达标排放	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理（万亩）	0.2	0.2	10
		质量指标	水产品质量安全抽检合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月底	2024年12月底	10
	效益指标	经济效益	对渔业经济发展的促进作用明显	明显	明显	5
		社会效益	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	10
			水产品稳保供能力	提升	提升	10
	生态效益指标	项目区养殖尾水达标排放	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户抽样调查满意度	≥80%	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					

江夏区中央渔业发展补助资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

江夏区鲁湖集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目渔业发展补助预算资金 1100 万（中央补助 600 万，区级配套 500 万），根据项目进度已拨付 1100 万元。绩效目标分解下达情况：2024 年完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理 0.2 万亩、渔业产值结构持续优化、明显促进渔业经济发展、资金使用无重大违规违纪问题、提升水产品稳保供能力、养殖户抽样调查满意度达 80%以上。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目渔业发展补助预算资金 1100 万（中央补助 600 万，区级配套 500 万），根据项目进度已拨付 1100 万元。

资金管理情况分析。

根据上级下达绩效目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。

总体绩效目标完成情况分析。

中央补助资金按照项目进度及时拨付到位，完成 0.2 万亩集中连片池塘标准化改造和尾水治理工作，促进渔业发展。

绩效指标完成情况分析。

1. 完成 0.2 万亩集中连片池塘标准化改造和尾水治理。

实际完成情况：集中连片池塘标准化改造和尾水治理达 0.2 万

亩。

2. 渔业产值结构持续优化，渔业产值 ≤ 50 完成情况

实际完成情况：渔业产值 49，渔业产值已达目标值。

3. 对渔业经济发展的促进作用明显

实际完成情况：集中连片池塘标准化改造和尾水治理，以生态养殖和水体循环利用或达标排放为目标，达到改善生态环境，促进农民增收、农业增效，发展绿色健康养殖，加快推进水产养殖业绿色发展和转型升级，对渔业经济发展的促进作用明显。

4. 资金使用无重大违规违纪问题

实际完成情况：资金使用严格按照省渔业发展补助资金管理实施细则的要求，规范使用，无违规违纪问题。

5. 提升水产品稳保供能力

实际完成情况：通过生态清淤、沟渠治理以及复合人工湿地的方法，达到改善生态环境，提高优质水产品有效供给，从而有效提升水产品稳保供能力。

6. 养殖户抽样调查满意度 $\geq 80\%$

实际完成情况：通过对周围养殖户进行的满意度测评，抽样调查满意度 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果按规定时间于网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实

实。

五、其他需要说明的问题

无

江夏区2023年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：2025.4.8

项目名称		江夏区2023年中央渔业发展补助项目				
主管部门		武汉市农业农村局 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 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 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		689	504.4	73%	15	
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	集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积(亩)	3530	2296	8
			新增生态设施渔业面积(平方米)	2000	3700	10
		质量指标	水产品质量安全监测合格率(%)	≥98%	100%	10
			中央财政补助资金使用率(%)	100%	73%	8
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月底	2024年12月底	8
			项目完成率(%)	100%	73%	4
	效益指标	经济效益指标	生态设施渔业效益提升	≥20%	30%	5
			特色产业提质增效产能提升	≥5%	6%	5
		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	项目区养殖尾水排放标准	达标排放	达标排放	5
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	100%	5
总分		88				
偏差大或目标未完成原因分析		1、集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目目前还有一个企业1190亩治理面积未申请验收，资金未拨付，完成验收后，累计治理面积可达3486亩，接近目标任务； 2、现代设施渔业类项目湖北佳品兴旺农业技术有限公司总投资571.45万元，按照30%奖补比例，拨付企业160万元，故结余40万元。				
改进措施及结果应用方案		一是进一步科学谋划我区特色产业发展布局，有针对性的争取并利用好上级奖补资金，力争完成好上级下达的各项绩效目标；二是督促指导项目单位按照上级下达目标任务，完成好项目建设工作。				

江夏区 2023 年中央渔业发展补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

总分 100 分, 自评得分 88 分: 其中预算执行情况执行率 73%, 得分 15 分, 年度绩效目标 80 分, 得分 73 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度财政预算 689 万元, 执行数 504.4 万元, 执行率 73%, 得分 15 分。

2. 完成的绩效目标。

集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积 2296 亩, 完成率 65%; 新增生态设施渔业企业湖北佳品兴旺农业技术有限公司面积 3700 平方米, 超额完成目标。

（三）存在的问题和原因

项目资金执行率不高, 为 73%, 主要是因为: 集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目目前还有一个企业 1190 亩治理面积未申请验收, 资金未拨付, 完成验收后, 累计治理面积可达 3486 亩, 接近目标任务。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步科学谋划我区特色产业发展布局, 有针对性的争

取并利用好上级奖补资金，力争完成好上级下达的各项绩效目标；二是督促指导项目单位按照上级下达目标任务，完成好项目建设工作。

2024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：2025.4.8			
项目名称		2024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 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)	
		年度财政资金总额		80		80	
						得分	
						(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	新建或改扩建农村水产电商示范基地		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
			奖补评审规范率		100%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时性		2024年12月底	2024年12月底	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤80万元	80万元	5
	效益指标	经济效益指标	示范基地收入增长(是/否)		是	是	10
		社会效益指标	有效促进传统养殖生产企业营销转型		是	是	10
			有效提升水产品直供配送服务能力		是	是	10
	满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度		≥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					

2024年度江夏区市级渔业发展补助高效设施渔业项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025.4.8

项目名称		江夏区2024年市级渔业发展高效设施渔业项目					
主管部门		武汉市农业农村局 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 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 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	300	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	新建或改扩建高效设施渔业养殖示范基地数		2	2	10
		质量指标	基地水产苗种质量安全合格率		100%	100%	10
			奖补评审规范率		100%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时性		2024年12月底	2025年10月	10	
	成本指标	经济成本指标	高效设施渔业养殖示范基地每个实施主体奖补标准		≤200万元	≤200万元	10
	效益指标	经济效益指标	示范基地收入增长（是/否）		是	是	5
		社会效益指标	满足市民对优质水产品的需求		有促进	有促进	10
		生态效益指标	项目区养殖尾水排放标准		达标排放	达标排放	10
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥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					

2024 年度江夏区市级渔业发展补助高效设施 渔业项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分：其中预算执行情况执行率 100%，得分 20 分，年度绩效目标 80 分，得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度财政预算 300 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

新建高效设施渔业示范基地 2 个：湖北佳品兴旺农业技术有限公司，奖补资金 200 万元；武汉百亩农业发展有限公司，奖补资金 100 万元。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

进一步指导督促企业，促进企业生产效益发挥。

江夏区2024年中央渔业发展补助(五大行动)项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025.4.8

项目名称		江夏区2024年中央渔业发展补助(五大行动)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 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		60	60	100%	20	
年度绩效目标(80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展水产绿色健康养殖“五大行动”示范点(个)	1	1	10
		质量指标	水产品质量安全监测合格率(%)	≥98%	100%	10
			中央财政补助资金使用率(%)	100%	100%	10
		时效指标	中央财政补助资金到位率(%)	100%	100%	100%
	项目完成及时率		100%	100%	100%	10
	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	10
		生态效益	项目区养殖尾水实现达标排放	达标排放	达标排放	10
	满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥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				

2024年度江夏区市级渔业发展补助水产苗种繁育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: 2025.4.8			
项目名称		江夏区2024年市级渔业发展水产苗种繁育补助项目					
主管部门		武汉市农业农村局 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 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 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)		得分	
		年度财政资金总额		250		250	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
	产出指标	数量指标	新建或改扩建水产苗种繁育基地		2	2	20
		质量指标	基地水产苗种质量安全合格率		100%	100%	20
		时效指标	资金拨付及时性		2024年12月底	2025年10月	10
	效益指标	经济效益指标	种业企业效益同比增长		≥10%	种业企业效益同比增长10%	10
		社会效益指标	促进区域水产种业发展		有促进	有促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥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年度长江、斧头湖流域鱼类增殖放流项目支出自评表

单位名称:江夏区农业农村局		2023年3月7日				
项目名称	2024年度斧头湖流域鱼类增殖放流项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	武汉市江夏区农			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	196.6 万元	196.6万元	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	斧头湖增殖放流鱼苗数量	1600万尾	1600万尾	20
		质量指标	检验、检疫合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	当年完成	当年完成	10
	效益指标	社会效益	社会民众对生态环境关注度提高	提高	提高	10
		生态效益	渔业资源环境	稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	显著提升	显著	显著	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023年度市级渔业发展补助项目养殖池塘标准化改造和尾水治理类项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025.4.9

项目名称		2023年市级渔业发展补助项目养殖池塘标准化改造和尾水治理类					
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 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 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	
		年度财政资金总额	220	220	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	全区改造和治理面积(亩)		1100	1100	20
		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		2024年底前	2024年12月	10
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	5
	效益指标	环境效益指标	辐射带动生态健康养殖效果明显(是否)		是	是	5
			基地排放尾水		符合国家推荐性标准	符合	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						

2024年度江夏区市级渔业发展补助高效设施渔业项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025.4.8

项目名称		江夏区2024年市级渔业发展养殖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 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 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 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	600	400	67%	13
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	养殖池塘标准化改造和尾水治理	3000亩	2133亩	18
		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	资金拨付及时性	2024年12月底	2024年12月底；另一家2025年1月	8
	成本指标	经济成本指标	单个连片鱼池尾水治理项目补贴金额	≤200万元	≤200万元	10
	效益指标	经济效益指标	尾水治理示范基地收入增长(是/否)	是	是	10
		生态效益指标	项目区养殖尾水排放标准	达标排放	达标排放	10
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	100%	10
总分		89				
偏差大或目标未完成原因分析		有一家尾水治理企业验收较晚，2025年1月拨款。				
改进措施及结果应用方案		督促企业严格按照文件要求保质保量完成验收及资金拨付。				

2024年度江夏区市级渔业发展补助养殖池塘标准化改造和尾水治理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

总分 100 分，自评得分 89 分：其中预算执行情况执行率 67%，得分 13 分，年度绩效目标 80 分，得分 76 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度财政预算 600 万元，实际拨付 400 万，执行率 67%，得分 13 分。

2. 完成的绩效目标。

养殖池塘标准化改造和尾水治理面积 3000 亩，实际完成约 2133 亩，拨付奖补资金 400 万元。

（三）存在的问题和原因

有一家尾水治理企业因池塘水较深，影响施工，验收较晚，2025 年 1 月拨款。

（四）下一步拟改进措施

一是督促企业严格按照文件要求保质保量完成验收及资金拨付；二是进一步指导督促企业，促进企业生产效益发挥。

江夏区2023年农业事业创新发展补助(马口鱼繁育试验)项目支出自评表						
单位名称: 江夏区农业农村局		填报日期: 2025.4.8				
项目名称	江夏区2023年农业事业创新发展补助(马口鱼繁育试验)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 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	40	40	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标(80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	培育、孵化马口鱼苗种数量	≥3000万尾	水花9497万尾,寸片4784.59万尾	20
			马口鱼养殖示范推广面积	≥2000亩	2076亩	10
		质量指标	马口鱼检测合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	全区名特优水产品占比	提升	提升	10
	满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥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					

**武汉市江夏区转移支付区域（基层体系建设）
绩效目标自评表
（2024年度）**

转移支付(项目)名称		江夏区 2024 年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				
地方主管部门		武汉市江夏区农业农村局	资金使用单位	武汉市江夏区农业农村局		
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:	113	111.8238	99%	
		其中:中央财政资金	113	111.8238	99%	
		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	按照基层农技推广体系改革与建设项目实施方案科学分配			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	按照基层农技推广体系改革与建设项目实施方案中资金使用用途合规拨付			无
		使用规范性	按照基层农技推广体系改革与建设项目使用用途规范使用			无
		执行准确性	按照基层农技推广体系改革与建设项目实施方案准确执行			无
		预算绩效管理情况	按预算绩效管理严格执行			无
		支出责任履行情况	支出责任履行尽职尽责			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、组织农技人员脱产培训 5 天以上人数 60 人(含省、区)。 2、建设试验示范基地 4 个, 3、推广应用农业绿色高效技术模式 11 个。 4、培育农业科技示范主体数量 200 个。 5、全区农业主推技术到位率 95%以上。			1、组织农技人员脱产培训 5 天以上人数 60 人(含省、区)。 2、建设试验示范基地 4 个, 3、推广应用农业绿色高效技术模式 11 个。 4、培育农业科技示范主体数量 200 个。 5、全区农业主推技术到位率 100%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	推广应用农业绿色高效技术模式(项次)	11	11	
			试验示范基地数量(个)	4	4	

	标		组织农技人员脱产培训 5 天以上人数 60 人（含省、区）。	60	60	
			培育农业科技示范主体数量 200 个。	200	340	
			全区农业主推技术到位率 95%以上。	95%	100%	
效益指标	经济效益指标		提高生产技术，增加收入	提升	提升	
	社会效益指标		带动周边农户发展	提升	提升	
	生态效益指标		发展绿色农业	环保	环保	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		示范推广基地满意度	90%	100%	

2023年度省级精品果园示范园建设项目支出自评表

单位名称:		武汉市江夏区农业农村局		填报日期: 2025年4月7日			
项目名称		江夏区2023年省级精品果园示范园建设项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局		
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					
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	50	50	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标	精品果园示范园创建数量		1个	1个	5
			精品果园示范园创建面积		≥500亩	500亩	10
		质量指标	产品质量安全合格率		≥98%	99%	5
			优质果率		≥85%	87%	5
	时效指标	完成时间		2024年3月	2024年3月	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精品果园亩产值		≥5000元	5320元	10
			带动农户亩增收额		≥230元	280元	10
		社会效益指标	带动就业人数		≥80人	50人	6.25
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	项目辐射对象满意度		≥85%	87%	10	
总分		96.25分					
偏差大或目标未完成原因分析		“带动就业人数”指标按照自评得分计算，属于“部分达成预期指标并具有一定效果”。主要原因是由于项目采用轻简化修剪、省力化栽培等生产技术措施，实现了节本增效增产的效果，示范园内提供了季节性就业岗位50多个，至于周边辐射带动就业人数由于没有精准统计，因此只是保守计算带动就业人数。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步加强业务指导，加强农业新技术、新模式、新品种的示范推广和应用。二是进一步加强科技培训和技术指导，让更多农户掌握先进农业生产知识，促进节本增效，带农富农。					

2024年度江夏区蔬菜产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：2025.4.7

项目名称		江夏区蔬菜产业发展项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉市江夏区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> R					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> 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	25	25	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜生产面积		≥8.5亩	8.66亩	10
		质量指标	项目区产品抽检合格率		≥99.9%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2024年3月	2024年3月	10
	效益指标	经济效益指标	项目区年产量		有所提高	有所提高	10
			项目区年产值		有所提高	有所提高	10
		社会效益指标	基地直接带动岗位就业人数		≥80人	92人	5
	基地间接带动人数		≥240人	252人	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目辐射对象满意度		≥90%	100%	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					

2024年度市级农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目项目支出自评表											
单位名称: 江夏区农产品质量安全监管中心			填报日期: 2025.5.6								
项目名称		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		江夏区农产品质量安全监管中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input 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)					
		年度财政资金总额		300万元		286.42万元		95.47%	得分 (20分*执行率)		19
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		新建和改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施数量		≥5个	9个	20	
				质量指标		冷链物流设施正常运行		正常运行	正常运行	5	
						新建和改扩建冷链物流设施验收合格率		≥98%	99%	5	
		时效指标		年度项目建设任务完成及时率		≥95%	100%	10			
		效益指标		社会效益指标		增强企业市场抗风险能力		增强	增强	10	
						减少农产品产后损耗		减少	减少	10	
						有效调控农产品产销淡旺季		有效	有效	10	
满意度指标		服务对象满意度		利益相关方满意度		90%	90%	10			
总分		99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									

2024年度武汉市江夏区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目自评报告

2024年，根据《市人民政府关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》（武政办〔2021〕10号）和《市农业农村局办公室关于印发2024年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（武农办【2024】15号）文件要求，江夏区实施了2024年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目，项目已全部完成，现将项目实施自评报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据市局绩效管理要求，江夏区农业农村局对2024年度实施的农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目开展了自评，自评从预算执行情况和绩效目标完成情况两个方面进行检查和分析。2024年度武汉市江夏区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目自评得分为99分。

（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2024年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（武农办【2024】15号）文件要求，武汉市江夏区农业农村局制定了《武汉市江夏区2024年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目实施方案》，对项目的建设目标、建设范围、建设领域、建设主体、政策措施、组织设施、进度安排等方面进行了部署和安排。方案在区政府网上进行了公示，农产品仓储保鲜冷链物流设施建设范围覆盖全区所有新型农业经营主体，对贫困街

道予以重点支持。项目建设内容限定为节能型通风库、节能型机械冷库、节能型气调库等三种类型及其配套设施。经现场考察、网上申报、资格审查等程序，全区有9家农业新型经营主体符合申报要求。2024年底全区9家建设主体全部完成项目建设，超额完成了市级下达的绩效目标任务。

2. 完成的绩效目标。2024年，市农业农村局下达我区建设3个以上农产品仓储保鲜冷链物流设施的绩效目标，截止2024年底，江夏区建设完成9个农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，项目通过审计检查验收等程序，超额完成市级下达绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。（无）

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

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

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

3. 强化项目的指导督导力度。在项目实施过程中，积极主动帮助项目实施主体在农用实施用地、政策咨询等方面做好指导服务工作，督导项目实施主体加快项目的建设速度在项目质

量和审计验收上严格把关，确保项目取得实效。

2024年度“二品一标”开发与推广项目支出自评表						
单位名称: 江夏区农产品质量安全监管中心				填报日期: 2025.5.6		
项目名称	2024年“二品一标”开发与推广					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			江夏区农产品质量安全监管中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	29万元	29万元	100	(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	29万元	29万元	100	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	制定“二品一标”生产技术操作规程	10个	10个	10
			全年开展认证产品例行监测	50批次	60批次	10
			培育“二品一标”认证企业	4个	4个	10
	质量指标	“二品一标”认证产品监督抽检合格率	99%	99%	10	
			时效指标	“二品一标”认证企业农产品质量稳步提升	提升	提升
	效益指标	经济效益指标	“二品一标”认证企业年效益增收	10%	10%	5
		社会效益指标	“二品一标”品牌市场认知度	提高	提高	5
		生态效益指标	推广“物理防治”和“生物防治”技术	3万亩	3万亩	5
	“二品一标”认证企业农业投入品使用逐年减少		4%	4%	5	
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	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					

2024年度市级农产品质量安全专项项目支出自评表

单位名称：江夏区农产品质量安全监管中心 填报日期：2025.5.6

项目名称		市级农产品质量安全专项资金项目				
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位			江夏区农产品质量安全监管中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	216万元	216万元	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”认证产品	10个	10个	20
			新增农业标准化生产示范企业	3个	3个	5
			绿色食品、有机农产品生产企业年检率	100%	100%	10
		质量指标	迎检部省市农产品监督抽检合格率	99%	99%	5
			产地环境监测合格率	90%	90%	5
		时效指标	数量指标完成及时率	98%	98%	5
	效益指标	经济效益指标	标准化生产企业年效益增收	10%	10%	5
		社会效益指标	农业生产技术标准入户率	90%	90%	5
			全区农产品质量安全事故发生率	零发生	零发生	10
		生态效益指标	农药投入品“两减”用量逐年减少	4%	4%	5
	满意度指	服务对象满意度指	利益相关方满意度	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					

农机装备补短板转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（省直专项）名称		农机装备补短板					
省直部门		湖北省农业农村厅农机处					
转移支付 (省直专项)资金 (万元) (20分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度资金总额	40	40	40	100%	20	
	其中：省级补助	40	40	40	100%	20	
	市县资金						
	其他资金						
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	专利		6 项	8 项	
			制定企业标准		1 项	1 项	
			研发样机		2 台	4 台	
			安山工业园制造基地		新厂房	新厂房	
			深泥脚水田工具		≥100 套	≥100 套	
			软件著作权、论文		5 项	10 项	
	质量指标	液压伺服无级调速技术、淤泥流变特性与船体、无人驾驶导航与控制技术		4 项	4 项		
		产品销售		≥400 万元	3400 余万元		
	效益指标	经济效益指标	作业服务收入		≥600 万元	5000 余万元	
			税收		≥23.3 万元	190 余万元	
			培训人次		4-5 人	50 余人	
			社会效益指标		带动农民收入	60-80 个，收入≥200 万	超过 100 个，收入≥200 余万元
满意度指标	服务对象满意度指标	客户使用回访满意度		≥90%	100%		
总分		80					
偏差大或目标未完成原因		已完成绩效指标					

因分析	
改进措施及结果应用方案	加强对效益指标的后续跟踪和绩效评价，确保财政资金发挥效益。

2024年度斧头湖“天网工程”自评表						
单位名称：江夏区农业农村局			填报日期：2024年12月28日			
项目名称	斧头湖“天网工程”					
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	中国铁塔股份有限公司咸宁分公司			
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					
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	
		47.81万元	47.81万元	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	成本控制率	≤100%	100%	15
		产出指标	数量指标	对斧头湖湖面及岸线有效监控管理面积	≥76.79km ²	76.79km ²
	质量指标		使用周期设备完好率	≥98%	≥98%	10
	时效指标		资金支付完成率	100%	1	10
	效益指标	生态效益	斧头湖渔业资源得到保护，鱼类种群增加	增加	增加	10
		社会效益	斧头湖禁捕及执法能力提高	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	斧头湖周边渔民满意度	≥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	组织回收单位对农业企业和种植大户等上门回收。					

2024年斧头湖湖面保洁长效机制项目自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025年1月28日

项目名称		斧头湖“天网工程”					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		武汉维民生态农业有限公司		
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					
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	
			204.8万元	204.8万元	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	成本控制率		≤100%	≤100%	15
	产出指标	数量指标	江夏区斧头湖湖面及岸线保洁面积		69.1km ²	69.1km ²	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	资金支付完成率		100%	100%	15
	效益指标	生态效益指标	维护斧头湖湖泊生态平衡		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	斧头湖周边渔民满意度		≥98%	≥98%	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					

2024年转移支付区域（农业生产社会化服务）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	农业生产社会化服务
------------	-----------

中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省农业农村厅		资金使用单位	武汉市江夏区农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	218	218	100	
		其中：中央补助	218	218	218	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成农业生产社会化服务面积不低于 1.59 万亩			完成 1.59 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成社会化服务面积	≥ 2.94 万亩	≥ 2.94 万亩	
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	农业生产托管增长率提高 1%	增加 1 个百分点	19.48%（农业生产托管增长率提高 1%） 农业生产托管率 32.11% 增长率 19.48%	
			接受服务的农户增长比例	增加 10 个百分点	10.3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农业社会化服务的农户满意度	农户满意度达到 90%以上	93%		
说明	(无)					

2024 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：2025. 3. 21

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	49.6232	100%	(20分*执行率) 19.88	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	废旧农膜回收率		≥84%	≥84%	10
		质量指标	完成项目建设任务		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2024 年底前	2024 年底前	10
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤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		提高资源利用率	提高资源利用率	10
			降低农业种植污染（是/否）		是	是	10
		可持续影响指标	促进农业绿色发展（是/否）		是	是	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分			99.88				
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				

2024 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：2024 年 12 月 25 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)			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	120	52.6233	43.9%	8.77	
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	1 个	5
		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		2024 年底前	2024 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		1%	1%	10
			基地增产增收效果明显(是/否)		是	是	10
		可持续影响指标	促服务能力是否增强		是	是	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	

总分	83.77
偏差大或目标未完成原因分析	因另一家项目申报单位武汉五安农机专业合作社因设施用地待批,项目延迟至2025年跨年实施。
改进措施及结果应用方案	下一步拟改进措施:我们将加大对“全程机械化+综合农事”服务中心建设项目实施的督促和技术指导服务,督促实施主体把握好时间节点,按实施方案有序规范开展项目建设,全面完成项目建设的各项绩效目标任务。

2024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: 2025.3.21

项目名称	2024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	98	95.358	97.3	(20分*执行率) 19.46	
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%	10
		质量指标	计划完成合格率	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	10

	效益指标	经济效益指标	秸秆利用有助于减少农户肥料投入	亩节省化肥投入30元以上	亩节省化肥投入30元以上	10
		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
	满意指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10
总分	99.46					
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	积极推广五化利用技术模式					

2024年度武汉市农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局 填报日期：2025年4月11日

项目名称		2024年度武汉市农业经营主体贷款贴息项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		乡村产业发展科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	112.4	112.4	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	支持农业经营主体数量		≥28家	30家	10
		质量指标	贴息标准		≤50%	28.6403%	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	≤112.4万元	112.4万元	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	服务对象满意度指标	贷款主体满意度	90%以上	90%以上	10
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，目标已完成。				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度农产品加工项目自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2025年4月1日

项目名称	2024年武汉市农产品加工财政补贴资金项目					
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	乡村产业发展科			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input 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	364.4	338.4952	92.89%	18.58	
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	数量指标	支持农产品加工企业数量	≥1个	1个	5

	指标	质量指标	奖补评审规范率	100%	100%	10
		时效指标	项目投产建设完工及时性	2024 年底前	2024 年底前	5
			奖补拨付及时率	100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	农产品加工企业奖补支出	≤ 364.4 万元	338.4952 万元	5
	效益指标满意度指标	经济效益指标	奖补企业产值	较上年增加	较上年增加	10
		社会效益	带动农户就业数量	增加	增加	10
			提升农产品加工企业年加工能力	持续提升	持续提升	10
			财政资金杠杆作用明显	明显	明显	10
		服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥ 95%	98%	10
	总分	98.58				
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标已完成，预算执行率为 92.89%，因为项目审核过程中核减超范围部分。					
改进措施及结果应用方案	项目投产建成后，可进一步提高我区农产品加工产值，带动农民收入水平。					

2024 年度武汉市农产品加工项目自评结果

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。

2024年武汉市农产品加工财政补贴资金项目江夏区分配资金总额为364.4万元，执行拨付资金为338.4952万元，预算执行率92.89%，执行情况得分18.58分。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：完成农产品加工企业奖补支出338.4952万元。

产出指标：支持农产品加工企业数量1家，奖补实施规范，项目在2024年完成建设并投产，奖补资金已及时拨付。

效益指标：奖补企业产值较上年增加，带动农户就业数量增加，农产品加工企业年加工能力持续提升，财政资金杠杆作用明显。

满意度指标：奖补对象满意度98%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

江夏区2024年武汉市农产品加工财政补贴项目预算资金为364.4万元，执行拨付资金为338.4952万元，预算执行率92.89%，主要因为项目审核过程中核减超范围部分。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目投产建成后，可进一步提高农产品加工水平，带动农民收入水平，提升奖补对象满意度。

2. 及时掌握并跟踪农产品加工企业的项目落地及投资投产相关情况，做好项目资金预算申报。

2024 年度湖北省农博会项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月 14 日

项目名称		2024 年度湖北省农博会					
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		乡村产业发展科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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	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
	成本 指标	经济成本 指标	湖北省农业博览会江夏区 展区设计制作总包服务费		≤30 万元	29.5	10
			特色农产品展会宣传推广 补贴费用		≤2 万元	0.5	5
	产出 指标	数量指标	会展次数		1 次	1 次	5
			参展企业		≥20 家	≥20 家	10
			参展品种		≥40 个	≥40 个	10
			媒体宣传次数		≥1 次	1 次	5
	质量 指标	提升武汉农产品知名度		提升	提升	5	
		时效指标		展会筹备按期完成	按期完成	按期完成	5
	效益 指标	经济效益 指标	农业博览会签约金额		≥800 万	800	10
社会效益 指标		江夏区农产品知名度		提高	提高	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参展企业满意率		≥90%	95%	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	按文件要求精心准备，做好活动方案和组织协调工作，确保活动顺利圆满完成。

2024 年新型农业经营主体贷款贴息项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	湖北省 2024 年新型农业经营主体贷款贴息项目						
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	乡村产业发展科				
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 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	1467	1466.31	99.95%	19.99		
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	
	成本指标	经济成本指标	贴息总额	1466.31 万元	1466.31 万元	10	
	产出指标	数量指标	符合贴息要求的资金兑付率		100%	100%	10
		质量指标	不符合贴息要求		不兑付资金	不兑付资金	10
		时效指标	省级批复下达当年完成兑付		省级批复下达当年完成兑付	省级批复下达当年完成兑付	10
	效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体融资成本		降低	降低	20
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款主体满意率		≥90%	95%	20	

总分	99.99
偏差大或目标未完成原因分析	暂无
改进措施及结果应用方案	按上级文件要求组织申报

2024 年度湖北省新型农业经营主体贷款贴息项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分 99.99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数 1467 万元，执行数为 1466.31 万元，执行率 99.95%，执行情况得分 19.99 分。略有偏差，因为根据省厅资金分配表应拨付家庭农场 4.31 万元，省厅下达家庭农场预算资金是取整 5 万元，所以有 0.69 万元结余。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 80 分，自评得分 80 分，完成目标。

成本指标：经济成本指标贴息总额完成 1466.31 万元。

产出指标：数量指标符合贴息要求的资金兑付率 100%，质量指标不符合贴息要求的不予贴息；时效指标省级批复下达当年已

完成兑付。

效益指标：新型农业经营主体融资成本降低

满意度指标：服务对象满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(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

2024 年度武汉市农民专业合作社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：2025 年 4 月 28 日

项目名称		2024 年武汉市农民专业合作社补贴项目					
主管部门		武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位		乡村产业发展科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	94	73.73	78.44%	15.69	
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	培育市级示范合作社		4个	4个	20
		质量指标	奖补评审合规性		合规	合规	10

	时效指标	奖补资金拨付及时性	当年完成	当年完成	10
成本指标	经济成本指标	市级示范合作社奖补预算	≤80万元	73.73万元	10
效益指标	经济效益指标	促进新型农业经营主体发展壮大	有效促进	发展可持续	10
	可持续影响指标	促进农业生产持续发展	发展可持续	发展可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	95.69				
偏差大或目标未完成原因分析	根据培育的市级示范社提交的项目投入资金核算给与50%的一次性补贴，一家合作社最高20万。投入资金有核减所以出现结余，另有14万元为财务软件使用补贴，因上级没有统一标准，该资金未使用。				
改进措施及结果应用方案	项目实施过程中做好跟进服务和指导。				

2024年度湖北省现代农业返乡下乡创业项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局 填报日期：2025年4月15日

项目名称	2024年湖北省现代农业返乡下乡创业项目					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局		项目实施单位	乡村产业发展科		
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 checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	吸纳就业(人)	10	10	15
		质量指标	带动农户(户)	100	100	15
		时效指标	项目进度(%)	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	主营业务收入(万元)	≥500	≥500	15
		可持续影响指标	产业融合发展	融合	融合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	暂无					
改进措施及结果应用方案	暂无					

2024年度国家现代农业产业园创建方案编制项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区农业农村局

填报日期：2025年4月15日

项目名称	武汉市江夏区农业农村局国家现代农业产业园创建方案编制项目				
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	乡村产业发展科		
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	84.5	50.7	60%	12

	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
年度绩效目标 1 (80分)	成本指标	成本指标	项目支出成本控制	≤84.5 万元	50.7 万元	10
	产出指标	数量指标	完成创建方案编制次数	1 次	1 次	15
		质量指标	编制方案符合上级文件要求	符合	符合	15
		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	提升招商引资影响力	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	20
总分	92 分					
偏差大或目标未完成原因分析	按照合同约定和补充协议，双方签订合同后甲方支付合同总金额 30% 支付，计人民币 25.35 万元；甲方向省农业农村厅申报创建项目时，乙方向甲方提供全部项目申报成果资料后，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，计人民币 25.35 万元。甲方项目创建获得农业农村部正式批复后支付合同总金额的 40%，计人民币 33.8 万元。由于国家现代农业产业园为竞争性申报，2024 年江夏区未获得农业农村部批复，故支付款项为共计 50.7 万元。					
改进措施及结果应用方案	按合同和补充协议约定执行。					

2024 年预制菜产业招商及宣传项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月 14 日

项目名称	2024 年预制菜产业招商及宣传项目				
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	乡村产业发展科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	48	46.25605	96.37%	19.27	
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
	成本指标	经济成本指标	预制菜产业链宣传推广和招商费用控制		≤48万元	46.25605万元	20
	产出指标	数量指标	预制菜产业链外出招商次数		3次	3次	15
		质量指标	参加产品宣传推广活动次数		1次	1次	10
		时效指标	中央电视台广告宣传投放期		6个月	6个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升江夏区预制菜产业影响力		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率		≥90%	95%	10
总分	99.27						
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	按预制菜产业链工作要求做好农业外出招商和预制菜宣传推广工作。						

武汉市江夏区 2024 年电商示范村建设项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称	武汉市江夏区 2024 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	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	45	45	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	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	电商示范村建设个数		3个	3个	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时效		2024年12月	2024年12月	10
	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
		经济效益	带动农产品电商销售 (万元/个)		80	≥80	15
满意 度指 标	服务对象 指标	农业经营主体满意率		≥90%	92%	10	
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
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。					

2024 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：2025 年 4 月 10 日

项目名称		2024 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"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	36	36	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
	成本 指标	经济成本 指标	经营管理型培训人均成本		≤4000 元/人	4000 元/人	5
			专业生产型培训人均成本		≤2000 元/人	2000 元/人	5
	产出 指标	数量指标	培育经营管理型人才数量		60 人次	60 人次	10
		数量指标	培育专业生产型人才数量		60 人次	60 人次	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	5
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民增收、农业增效		有所促进	有所促进	10
		社会效益 指标	提高农民生产经营能力		有所提高	有所提高	10
		生态效益 指标	生态兴农、绿色兴农		有所促进	有所促进	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意率		≥90%	90%	10	
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成		无					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

2024 年度市级示范家庭农场奖补项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称	2024 年度市级示范家庭农场奖补					
主管部门	江夏区农业农村局	项目实施单位	农村经济管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	130	130	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
	成本指标	经济成本指标	对2023度13家获得市级示范家庭农场奖补金额	≤130万元	130万元	10
	产出指标	数量指标	培育市级示范家庭农场数量	13	13	20
		质量指标	市级示范家庭农场评审合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目当年补贴完成率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	家庭农场户收入高于一般农户收入比例	≥20%	30%	10
		社会效益指标	促进家庭农场健康发展,推动规模经营	规范提高	规范提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场满意率	≥95%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成	无					

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

2024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		江夏区环郑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	
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> <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	300	300	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	完成环湖道路及配套工程、樱花景观带、堤坝治理建设任务	完成	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	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	农民人均收入增加	增加	增加	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	周边村民满意度	≥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				

2024 年度环张郑湖都市田园综合体建设项目 资金绩效自评结果

（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。

2024年度江夏区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		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 type="checkbox"/> III3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目II <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> II 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	300	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	累计完成都市田园综合体(美丽村湾)数量	64个	64个	20
			累计完成都市田园综合体(一级驿站)数量	3个	3个	
		时效指标	计划工作按时完成率	100%	100%	10
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	98%	98%	9
		社会指标	产业融合发展	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	环境改善	提升	提升	10	
满意度指	服务对象满意度	村民满意度	95%	95%	8	
总分		97分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

江夏区 2024 年度田园综合体建设项目资金 绩效自评结果

（一）自评结论

江夏都市田园综合体建设项目自评得分为 97 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。

2024年度市级新一轮田园综合体建设项目支出自评表

单位名称: 市级新一轮田园综合体建设项目							
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 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"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> P 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	1409	1409	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	创建市级都市田园综合体		2个	2个	20
		质量指标	项目验收合格率		98%	98%	9
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	10
	效益指标	经济指标	拉动社会投资		增长	增长	9
		社会指标	带动就业		提升	提升	10
		生态效益	生态环境改善		改善	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		95%	95%	8
总分		96分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 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结果

（一）自评结论

市级新一轮都市田园综合体自评得分为 96 分，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，2024 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 16 场，未来家园田园综合体项目综合宣传 7 篇，全年入园达 14 万人次，实现销售收入 920 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 75 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。2024 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。

2024年度区属困难企业退休人员医保补助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: 2025.3.19				
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金					
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	3.314032	3.314032	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	解决集体企业退休职工医保人数	8人	8人	5
			解决国有企业退休职工医保人数	6人	6人	5
		质量指标	医保缴费率	100%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障企业退休人员权益,维护社会稳定	保障,稳定	保障,稳定	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%	90%	20
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					

2023年度年底维稳解困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：2025.3.19

项目名称		2023年度年底维稳解困资金				
主管部门		江夏区农业农村局	项目实施单位		农业综合开发总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项R 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	19	19	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
	成本指标	经济成本指标	帮困资金发放金额	19万	19万	10
	产出指标	数量指标	帮困资金发放率	100%	100%	20
		时效指标	帮困资金发放时间	2024年春节前	2024年春节前	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无上访人员	无上访人员	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意率	100%	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				

2024年度解决历史遗留问题经费项目支出自评表

单位名称：江夏区农业农村局

填报日期：2025.3.19

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		
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		
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	50	50	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	解决信访历史遗留问题人员数		3人	3人	10
		质量指标	重点信访对象信访率降低		降低	降低	10
		时效指标	补贴资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定		稳定	稳定	10
		社会效益指标	重点信访对象困难得到救助，生活得到改善		改善	改善	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意率		90%	90%	20
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					

2024年度2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目 支出自评表

单位名称: 江夏区农业农村局		填报日期: 2025.3.19				
项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利					
主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目实施单位	江夏区农业综合开发总			
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	19.02	19.02	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	1人	10
		质量指标	退役军人工资奖金福利发放标准执行准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人权益	保障	保障	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%	90%	20	
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					

2024年度二级单位定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：2025.3.19

项目名称		二级单位定补资金					
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	62	62	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	定补人数		152人	152人	7.5
			受益企业数量		3个	3个	7.5
		质量指标	改制企业两类人员、下岗职工、自筹人员等职		100%	100%	7.5
	时效指标	补贴资金拨付及时率		100%	100%	7.5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持社会稳定		稳定	稳定	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	定补企业及人员满意率		90%	90%	20
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						

2024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: 2025.3.19				
项目名称	综合性履职业务费					
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	154.18	152.98	99%	(20分+执行率) 19.84	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	7
	产出指标	数量指标	保障二级单位运转数量	7	7	3
			固定资产采购(家电)	16台	16台	3
			办公用房维保面积(平方米)	2546.3	2546.3	3
			物业管理面积(平方米)	2546.3	2546.3	3
			聘用劳务用工	9人	9人	3
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	3
			工程维修合格率	100%	100%	3
			物业服务达标率	100%	100%	3
			资产采购合格率	100%	100%	3
	时效指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	3
			工作计划按时完成率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门职能运转	保障	保障	8
农业经济增长			增长	增长	8	
提升农业农村工作保障水平			提升	提升	4	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	
		农户、农业经营主体满意度	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	无					