

2021 年度武汉市农业农村局整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经过评价市农业农村局 2021 年度部门整体支出绩效评分 95 分，评价等级为“优秀”。

评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19 分	优秀
过程	30 分	29 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	23 分	优秀
综合绩效	100 分	95 分	优秀

1. 项目投入：准则分值 20 分，评价得分 19 分；
绩效指标明确性、预算调整率各扣 0.5 分

2. 项目过程：准则分值 30 分，评价得分 29 分；
管理制度健全性、基础信息完善性，各扣 0.5 分

3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
完成及时率、质量达标率，各扣 0.5 分

4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。。
经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

(二) 部门(局系统)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

(1) 整体支出预算执行率=（决算数 35,527.70 万元/调整预算数 35,527.70 万元）×100%= 100.00%；

(2) 整体支出年初预算完成率=（决算数 35,527.70 万元/年初预算数 23,386.72 万元）×100%= 151.91%；

2. 完成的绩效目标：

(1) “美丽乡村建设”

年度目标 1:		美丽乡村建设			
	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“三乡”工程示范村湾、“三乡”工程建设	实现全覆盖	实现全覆盖，全面启动建设 216 个示范村。
			组织乡村振兴专题培训班、“三乡”工程宣传推介活动	5 期、10 次	>5 期、10 次
			新增“三乡工程”空闲农房信息	20500 条	>20500 条
			基础设施	每年每个区重点培育和规划建设 1—2 个基础设施完善、环境卫生优良、公共配套齐全的宜业宜居宜游生态小镇	全市已常态化开展村庄清洁行动的行政村 1841 个，行政村覆盖率达 100%；村湾公厕普及率达到 67%。
		质量指标	全市畜禽粪污综合利用率	84%	97.69%
			创建化肥和化学农药减量化核心示范区/面积/减少核心示范区内化肥和化学农药当年使用量减少比率	6/6000/25%	建成化肥、化学农药减量化核心示范区 52 个，示范面积 1.11 万亩，辐射带动面积 10 万亩
	效益指标	经济效益指标	农村居民年人均可支配收入	与经济增长同步	农业增加值增长 3%以上；农村常住居民可支配收入完成省下达目标
		环境效益指标	村湾环境	协调推进农村环境卫生整治，显著改善农村人居环境	形成了一批产业基础强、生态环境好、乡风文明、治理高效的美丽乡村集群。

(2) “产业融合发展”

年度目标 2:		产业融合发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	培育农村电商示范企业;培育农村电商专业示范村	4/3	培育了新洲区中慧安顺公司、江夏区武汉紫园农产品有限公司、蔡甸区武汉尊沁水产科技养殖公司、汉南蔬品荟农牧、黄陂乐神三宝等 5 个农业产业电商平台。
			建设提升都市田园综合体	2-3 个	确定木兰花乡等 10 个项目创建资格, 10 个田园综合体中已有 9 个综合体 2021-2022 年度项目清单和实施方案初步形成。
			举办赏花游(乡村休闲游)等会节活动、	10 次	全市组织赏花游(乡村休闲游)活动 30 次。
			新培育年销售收入过 10 亿元企业	1 家	武汉正大有限公司、武汉科前生物股份有限公司 2021 年销售收入过 10 亿元。
			农产品加工产值	2900 亿以上	2541.66 亿元
		质量指标	创建品牌特色村镇	一批	全市新增农家乐 12 个、全市新增休闲农庄 2 个。
	效益指标	经济效益指标	赏花游综合收入	180 亿元	148 亿元
		社会效益指标	乡村旅游接待	4900 万人次	5127 万人次
		环境效益指标	禁养区内畜禽养殖场(户)全面退养	100%	100%

(3) “农业技术推广”

年度目标 3:		农业技术推广			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	新品种、新技术、新模式数	100 个以上	>100 个, 37 万亩
			培训农技人员	1000 人	已举办 12 个培训班, 共培训高素质农民 1981 人。
		质量指标	农业科技成果转化率	50%以上	>50%
		成本指标	用工和肥、水、药节省率	22%以上	>22%
	效益指标	经济效益指标	产出比	1: 3	>1: 3

(4) “农产品质量安全”

年度目标 4:		农产品质量安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	25 万以上	39.65 万
		质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	99%	综合合格率达到 99.99%,
			农产品质量安全追溯体系建设	高效运行	实施农产品质量安全追溯提升行动。
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全重大事故率	0%	未发生农产品质量安全事件。

(5) “农业综合执法督察”

年度目标 5:		农业综合执法督察			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	兽药、饲料质量、种子抽样检测合格率、畜产品瘦肉精残留执法抽检样品比例	98%以上	100%
		质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式	全面推广实施	全面持续推广实施
			蔬菜农药残留	2%以内	>2%
	效益指标	社会效益指标	长江禁捕违法案件查处率/动物卫生和畜产品质量安全案件办结率/农药、肥料案件办结率/农产品质量安全违法案件办结率	100%	办结率 100%
		环境效益指标	部、省、市公布的高毒、高残农药	禁止使用	全面禁止使用

(6) “系统财务管理”

年度目标 4:		系统财务管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	预算执行率	98%以上	100%
			“三公经费”控制率	85%	为预算的 36.77%
			政府采购执行率	100%	为预算的 133.97%
		质量指标	预决算信息公开性	100%	100%
			管理制度健全性	100%	100%
			资产管理安全性	100%	100%

3. 未完成的绩效目标:

(1) 全市农产品加工产值年初目标值 2900 亿以上, 实现 2541.66 亿元(市统计局), 同比增长 10.2%, 完成年度目标的 87.64%。

(2) 赏花游综合收入年初目标值 180 亿元, 实现 148 亿元, 完成年度目标的 82.22%。

(三) 存在的问题和原因

1. 整体绩效目标还不够细化, 绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时, 指标体系覆盖不够全面。

2. 绩效评价结果应用存在工作机制不够健全, 组织协调, 责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够。导致绩效评价结果应用成效还不够显著。

3. 项目管理制度还不够健全, 职责和管理内容还不够明确。有的项目绩效申报与自评结果缺乏对应性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效目标建设管理, 逐步建立和完善项目支出绩效考评机制, 规范基础信息工作管理, 强化了上年度绩效评价结果应用, 提升绩效评价结果利用价值。

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合, 增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性, 加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制, 提高财政资金使用效益。

3. 综合考虑相关因素, 年初做好预算, 按标准计划开支, 提高资金执行率, 按照项目要求, 积极稳步推进项目实施。

二、佐证材料(略)