

2021 年度武汉市农业信息化中心 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市农业信息化中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市农业信息化中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市农业信息化中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、事业运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市农业信息化中心概况

一、部门主要职能

拟订农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全市推进农业信息化工作；承担全市农业信息体系和信息网建设，指导全市农业系统信息化工作开展与信息化教育培训工作；承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理；研究和提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程；承担全市农业经济信息统计工作；承担“三农”新闻宣传工作；承担农业舆情监控工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市农业信息化中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市农业信息化中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉市农业信息化中心 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市农业信息化中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.17	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.83
	9		九、卫生健康支出	39	31.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	461.1
	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	54.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	577.17	本年支出合计	57	577.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	577.17	总计	60	577.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市农业信息化中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	577. 17	577. 17					
208			社会保障和就业支出	29. 83	29. 83					
20805			行政事业单位养老支出	29. 83	29. 83					
2080502			事业单位离退休	6. 88	6. 88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 95	22. 95					
210			卫生健康支出	31. 27	31. 27					
21011			行政事业单位医疗	31. 27	31. 27					
2101102			事业单位医疗	31. 27	31. 27					
213			农林水支出	461. 1	461. 1					
21301			农业农村	461. 1	461. 1					
2130104			事业运行	294. 7	294. 7					
2130111			统计监测与信息服务	166. 4	166. 4					
221			住房保障支出	54. 97	54. 97					
22102			住房改革支出	54. 97	54. 97					
2210201			住房公积金	34. 35	34. 35					
2210202			提租补贴	7. 2	7. 2					
2210203			购房补贴	13. 42	13. 42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出	
功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	577. 17	410. 77	166. 4			
208			社会保障和就业支出	29. 83	29. 83				
20805			行政事业单位养老支出	29. 83	29. 83				
2080502			事业单位离退休	6. 88	6. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 95	22. 95				
210			卫生健康支出	31. 27	31. 27				
21011			行政事业单位医疗	31. 27	31. 27				
2101102			事业单位医疗	31. 27	31. 27				
213			农林水支出	461. 1	294. 7	166. 4			
21301			农业农村	461. 1	294. 7	166. 4			
2130104			事业运行	294. 7	294. 7				
2130111			统计监测与信息服务	166. 4		166. 4			
221			住房保障支出	54. 97	54. 97				
22102			住房改革支出	54. 97	54. 97				
2210201			住房公积金	34. 35	34. 35				
2210202			提租补贴	7. 2	7. 2				
2210203			购房补贴	13. 42	13. 42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市农业信息化中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	577.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.83	29.83		
	9		九、卫生健康支出	41	31.27	31.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	461.1	461.1		
	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	54.97	54.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	577.17	本年支出合计	59	577.17	577.17		
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	577.17	总计	64	577.17	577.17		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市农业信息化中心

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	
			合 计	577. 17	410. 77	166. 4	
208				社会保障和就业支出	29. 83	29. 83	
20805				行政事业单位养老支出	29. 83	29. 83	
2080502				事业单位离退休	6. 88	6. 88	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 95	22. 95	
210				卫生健康支出	31. 27	31. 27	
21011				行政事业单位医疗	31. 27	31. 27	
2101102				事业单位医疗	31. 27	31. 27	
213				农林水支出	461. 1	294. 7	166. 4
21301				农业农村	461. 1	294. 7	166. 4
2130104				事业运行	294. 7	294. 7	
2130111				统计监测与信息服务	166. 4		166. 4
221				住房保障支出	54. 97	54. 97	
22102				住房改革支出	54. 97	54. 97	
2210201				住房公积金	34. 35	34. 35	
2210202				提租补贴	7. 2	7. 2	
2210203				购房补贴	13. 42	13. 42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市农业信息中心

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	351.1	302	商品和服务支出	52.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.82	30201	办公费	26.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	191.09	30205	水费	0.06	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	7.88			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.5	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	0.37			
30308	助学金		30228	工会经费	8.79			
30309	奖励金		30229	福利费	7.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		357.98	公用经费合计					52.79

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市农业信息化中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		3	1	1.51		1.49		1.49	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

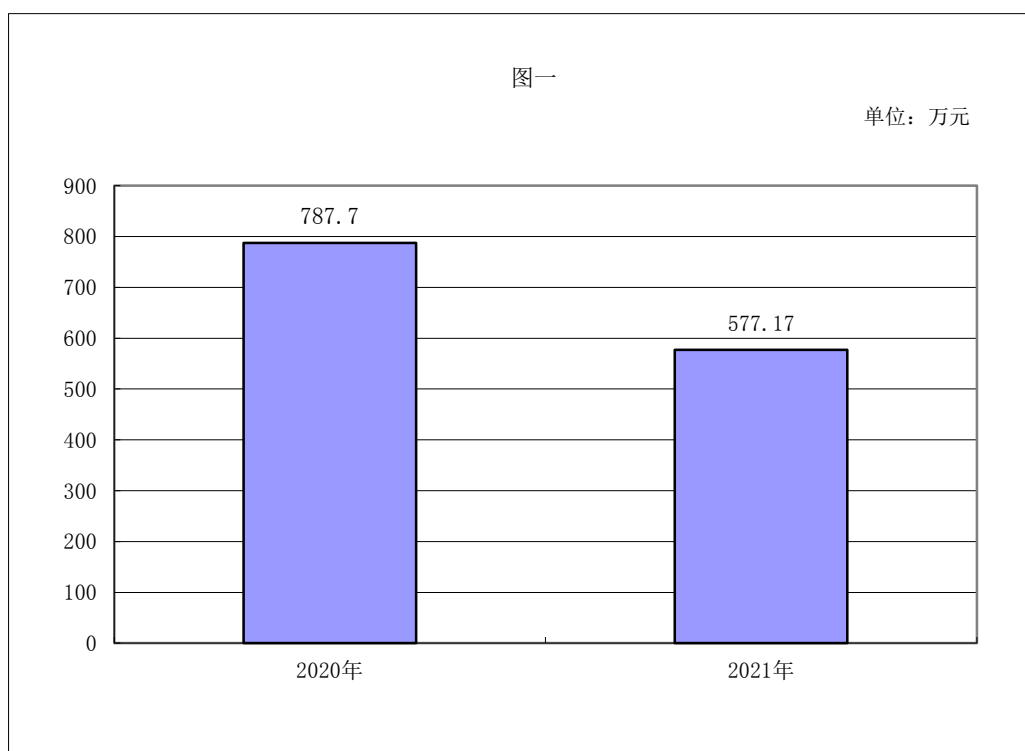
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市农业信息化中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 577.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 210.53 万元，下降 26.7%，主要原因是按要求压缩支出及项目资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

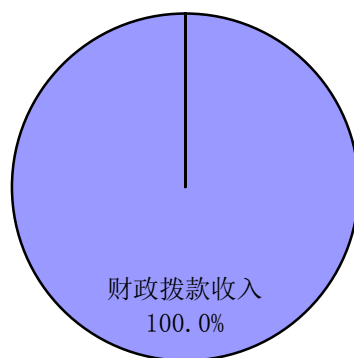


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 577.17 万元。其中：财政拨款收入 577.17 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图二

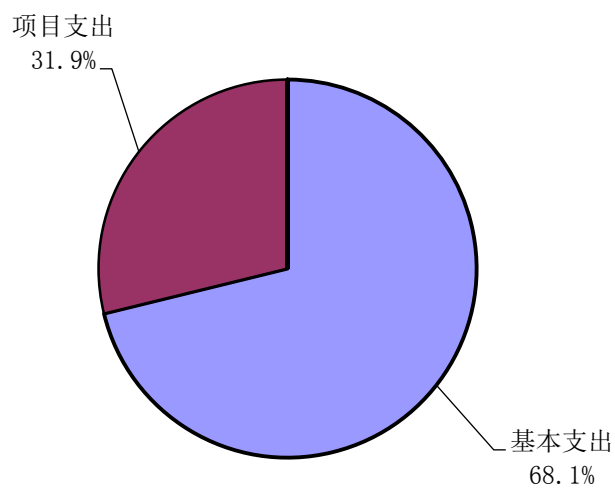


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 577.17 万元。其中：基本支出 410.77 万元，占本年支出 71.2%；项目支出 166.4 万元，占本年支出 28.8%。

图 3：支出决算结构

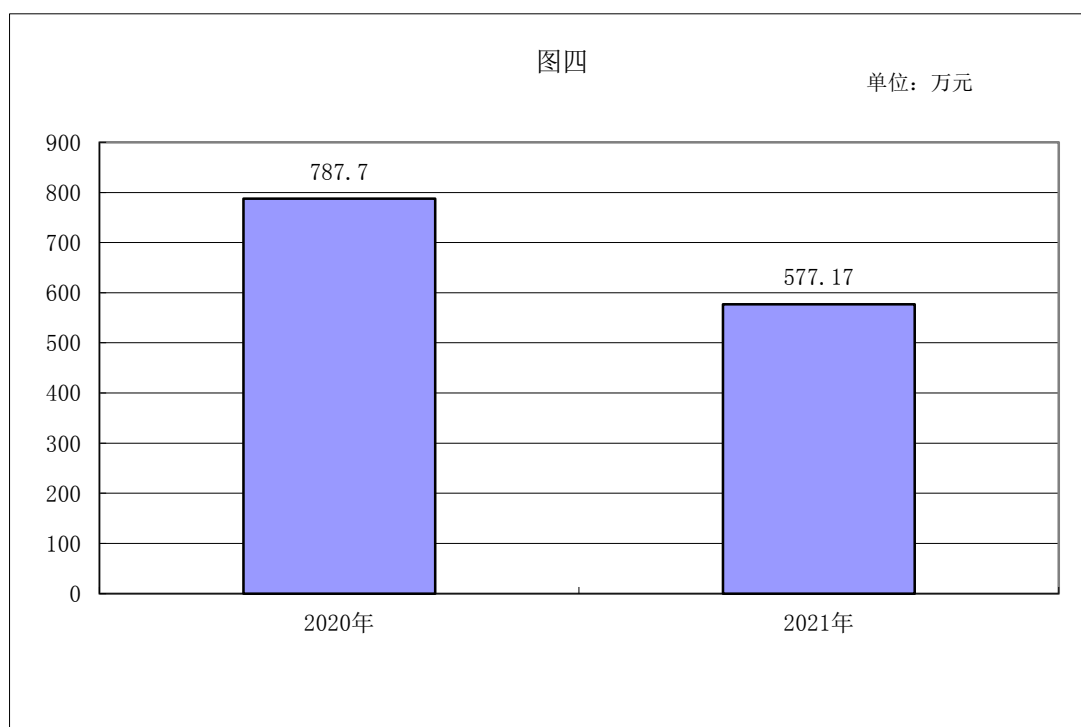
图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 577.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.53 万元，下降 26.7%。主要原因是按要求压缩支出及项目资金减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

(二) 2021 年度财政拨款支出 577.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 210.53 万元，下降 26.7%。主要原因是按要求压缩支出及项目资金减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 577.17 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 29.83 万元，占 5.2%；

卫生健康支出（类）支出 31.27 万元，占 5.4%；

农林水支出（类）支出 461.1 万元，占 79.9%；

住房保障支出（类）支出 54.97 万元，占 9.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.47 万元，支出决算为 577.17 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：基本支出 410.77 万元，项目支出 166.4 万元。项目支出主要用于农业信息化运行经费 166.4 万元，主要成效一是完成 12316 武汉农业信息综合服务平台运行维护工作，全年发布涉农有效信息 13077 条、涉农政策解读信息 14 条、市级三农新媒体矩阵累计推热点信息 76760 人次、阅读量 351.62 万人次。二是完成农业系统网络维护工作，保障网络安全稳定运行，网络通畅率和故障解决率达到 100.0%。三是全年完成“三农”宣传报道 1080 篇次，在省市级主流媒体刊发专题专栏报道 82 期次，组织媒体采访活动 16 场。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 492.4 万元，支出决算为 461.1 万元，完成年初预算的 93.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压缩支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.77 万元，其中：

人员经费 357.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 52.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市农业信息化中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市农业信息化中心 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 37.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年未安排因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 49.7%；其中：

公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费支出预算；

公务用车运行费 1.49 万元，完成年初预算的 49.7%，比年初预

算减少 1.51 万元，主要原因是严格控制公车支出。主要用于公务用车运行，其中：维修费 0.86 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.57 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 2.0%，比年初预算减少 0.98 万元，主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。主要用于公务接待。

2021 年度武汉市农业信息化中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.02 万元。其中：记者采访接待活动 0.01 万元，主要用于记者的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 1 人次)；审计接待活动 0.01 万元，主要用于审计工作人员的接待工作 1 批次 3 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.85 万元，增长 125.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.86 万元，增长 136.5%，公务接待支出决算减少 0.01 万元，下降 33.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修和保险费用增多，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本条无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本条无

十、事业运行经费支出情况

2021年度武汉市农业信息化中心事业运行经费支出52.79万元，比2020年度减少3.78万元，下降6.7%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市农业信息化中心政府采购支出总额81.8万元，其中：政府采购服务支出81.8万元。授予中小企业合同金额81.23万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额81.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市农业信息化中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

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，我部门组织对2021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1个，资金166.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，资金执行率达到100.0%，项目评价得分在90分以上，评价等级为优。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对武汉市农业信息化中心1个部门开展整体支出绩效自评，资金577.17万元，评价情况来看，全年资金执行率达到100.0%，公共预算项目超额完成年度绩效指标，达成预期目标。

2021 年度武汉市农业信息化中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市农业信息化中心

填报日期：2022.06.15

单位名称		武汉市农业信息化中心					
基本支出总额		410.77		项目支出总额		166.4	
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)	
		部门整体 支出总额	577.17	577.17	100.0%	20	
年度绩效目标 1: (40 分)		12316 农业综合信息服务平台运行及农业系统网络维护					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新媒体累计推送农业热点 信息		65000 人次	76760 人次	40
			农业综合信息服务平台发 布涉农信息		13000 条	13077 条	
			发布菜篮子动态		54 期	61 期	
		质量指标	政务网站和政务新媒体建 设运营达到省市绩效目标 评估值		合格	优秀	
			网络运行畅通率		96.0%	100.0%	
			网络安全问题及网络故障 解决率		100.0%	100.0%	
		时效指标	网络安全监测时间		7*24 小时	7*24 小时	
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	网络维护用户满意度		95.0%	100.0%	
年度绩效目标 2: (40 分)		“三农” 宣传工作					

	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 指标	产出 指标	数量指标	武汉三农宣传报道篇数	400 篇	1080 篇	40
			省市级媒体专题专栏报道数	82 期次	82 期次	
		质量指标	中央级媒体(中央重点新闻网站) 篇数	4 篇	35 篇	
			省级媒体篇	132 篇	430 篇	
			市级媒体篇数	264 篇	615 篇	
			《武汉电视台》都市家园栏目	30 期次	30 期次	
			其他省市媒体专栏	52 期次	52 期次	
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				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 农业信息化运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.4 万元，执行数为 166.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 12316 武汉农业信息综合服务平台运行维护工作，全年发布涉农有效信息 13077 条、涉农政策解读信息 14 条、市级三农新媒体矩阵累计推热点信息 76760 人次、阅读量 351.62 万人次；二是完成农业系统网络维护工作，保障网络安全稳定运行，网络通畅率和故障解决率达到 100.0%；三是全年完成“三农”宣传报道 1080 篇次，在省市级主流媒体刊发专题专栏报道 82 期次，组织媒体采访活动 16 场。

发现的问题及原因：一是媒体合作项目较多，工作协调量大；二是人手紧缺，中途人员变动等问题，对项目的进度存在一定影响。

下一步改进措施：建立宣传项目的管理和执行流程。为了更好地发挥人员特长，调动工作积极性，推动项目的执行，对项目进行分工，确定项目负责人。

2021 年度农业信息化运行经费

项目自评表

单位名称：武汉市农业信息化中心

填报日期：2022.05.27

项目名称		农业信息化运行经费					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市农业信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	166.4	166.4	100.0%	20	
12316 农业综合信息服务平台运行 （40）	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	新媒体累计推送农业热点信息		65000 人次	76760 人次	15
			农业综合信息服务平台发布涉农信息		13000 条	13077 条	15
			发布菜篮子动态		54 期	61 期	10
		质量指标	政务网站和政务新媒体建设运营达到省市绩效目标评估值		合格	优秀	
农业系统网络维护 （30）	产出指标	质量指标	网络运行畅通率		96.0%	100.0%	15
			网络安全问题及网络故障解决率		100.0%	100.0%	15
		时效指标	网络安全监测时间		7*24 小时	7*24 小时	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络维护用户满意度		95.0%	100.0%	

“三农”宣传工作 (10)	产出 指标	数量指标	武汉三农宣传报道篇数	400 篇	1080 篇	5
			省市级媒体专题专栏报道数	82 期次	82 期次	5
		质量指标	中央级媒体（中央重点新闻网站）篇数	4 篇	35 篇	
			省级媒体篇	132 篇	430 篇	
			市级媒体篇数	264 篇	615 篇	
			《武汉电视台》都市家园栏目	30 期次	30 期次	
			其他省市媒体专栏	52 期次	52 期次	
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1、合理设置绩效考核指标，逐步建立项目支出绩效考评机制，提高绩效考评结果利用价值。

2、项目支出绩效评价结果与 2023 年项目预算安排挂钩，作为加强项目规划、完善项目资金分配的重要依据，增强项目预算的科学性和准确性，提高财政资金使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、数字农业发展稳步推进

完成全市数字农业综合服务平台设计方案编制工作，牵头推进精致农业之智慧农业示范工程，组织了数字农业专题调研，建立了储备项目库。充分利用省市产业发展支农资金及区级智慧农业发展资金，推进各新城区农业经营主体数字化转型，截至 2021 年底，已新建 2 个数字蔬菜基地、5 个数字猪场，5 个数字渔场。

二、武汉三农宣传多点开花

完成品牌栏目的宣传。再创《三农品鉴官探乡村》品牌专栏，拍摄视频 29 期，活动在新浪、腾讯大楚等新媒体总曝光量达到 6000 多万人次，联合长江日报重磅推出《大地》周刊，举办乡村振兴大讲堂第四季活动 5 场；完成重大农业节会活动的宣传。针对年度重点工作长江禁捕、农民丰收节、市级田园综合体创建动员会、“迎国庆”武汉美丽乡村健康跑等，组织媒体开展持续深入报道；完成不定期向新闻媒体投送稿件、提供新闻线索的目标。全年累计提供新闻稿件、线索达 80 余篇次；完成在央级媒体开展重点专题报道的目标。在人民日报推出《打通长江禁捕管理“最后一公里”！》等报道，在农民日报头版刊发《武汉多举措保障蔬菜供应》深度报道，提升了武汉“三农”在全国的影响力。

三、信息服务质量日趋提高

完成政务网站日常维护工作。遵循网站集约化建设规范要求和政

务信息公开要求，生产发布高质量政务信息及公共服务信息；完成应对热点舆情的的工作。成功应对猪肉价格上涨、加拿大“一枝黄花”等热点舆情，处置了市委网信办监测反馈的 126 条涉农相关舆情，上线专业舆情搜集软件，收集舆情信息及数据，共编制舆情周报、月报 17 期，全方位掌握舆情态势；完成各市场批发价格、零售价格等信息综合分析工作。科学全面分析我市“菜篮子”产品交易量及价格波动情况，健全信息报送常态化机制。

四、党建活动教育持续加强

完成《2021 年党的工作要点》、《2021 年落实党风廉政建设主体责任清单》、《2021 年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《市农业信息化中心意识形态工作方案》等工作计划的制定；完成党员各项教育的工作。全年组织领导讲党课 4 次，召开党员大会 5 次、支委会 13 次，评选作风标兵 4 名，扎实开展党史学习教育，获得建党 100 周年全市优秀基层党组织；完成“六项治理”梳理到的 5 个问题的整改工作；完成紧密联系服务群众的职责。深入开展“我为群众办实事”实践活动，参与肖家社区疫情防控、卫生清洁、走访慰问等工作 6 次，获得社区好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	12316 农业综合信息服务平台运行	做好 12316 农业综合信息服务平台运维，收集发布涉农信息，为领导决策提供依据，为农民提供农技、惠农政策和市场信息咨询服务，帮助解决生产生活的疑难问题	全年印发“菜篮子动态” 61 期、发布涉农有效信息 13077 条、涉农政策解读信息 14 条、市级三农新媒体矩阵累计推热点信息 76760 人次，阅读量 351.62 万人次。
2	农业系统网络维护	保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全，应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。	市农业农村局系统网络运行安全稳定，网络通畅率达 100.0%，6 起网络运行故障均在 24 小时内解决，局系统全年未发生网络安全事故和重大网络运行故障，OA 系统（政务外网）、视频会议、办公电脑等均正常运行。
3	“三农”宣传工作	保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围	全年在各级媒体刊发武汉三农报道 1080 篇次，在省市级主流媒体刊发专题专栏报道 82 期次，组织媒体采访活动 16 场。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映事业单位信息化运行经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政、事业单位在职职工住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映行政、事业单位在职职工提租补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映行政、事业单位在职职工购房补贴。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(六) 事业运行经费：指为保障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。

(七) 其他专用名词。

本条无

第六部分 附件

2021 年度武汉市农业信息化中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市农业信息化中心整体绩效评价报告

（一）武汉市农业信息化中心整体绩效自评得分

整体项目基本情况：

1. 12316 武汉农业信息综合服务平台运行。为“12316 武汉农业信息综合服务平台”提供全面运行维护服务。负责做好与“12316 武汉农业信息综合服务平台”相关的热线服务、网站、短信平台、微博、微信、今日头条、九派新闻号、腾讯企鹅号、12316 信息服务体系、菜篮子产品信息监测预警体系、涉农网络舆情监控、农业基础大数据采集、12316 信息进村入户、12316 品牌宣传等的建设、运行及维护工作。

2. 农业系统网络维护服务。保障市农业农村局机关大楼、事业大楼、市农业信息化中心网络畅通、网络安全及网络稳定。负责市农业农村局和市农业信息化中心机房、办公场所、视频会议的网络及设备维护；市农业农村局机事业大楼网络维护，保障武汉农业信息网及新媒体（微信公众号）、武汉智慧农业云平台、市农业农村局业务系统运行稳定。

3. “三农”宣传工作。项目主要用于与中央、省市主流媒体开展宣传合作。截至 2021 年底，已分别与农民日报、湖北日报、湖北经视、长江日报、武汉电视台、武汉广播签订宣传合作协议，分别开展相关主题的宣传。项目旨在高质量传播武汉乡村振兴发展的好政策、

好做法，为武汉全面推进乡村振兴战略提供强大的舆论支持。

自评得分为 100 分。

（二）武汉市农业信息化中心整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉市农业信息化中心整体支出预算数 577.17 万元，执行数 577.17 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

12316 武汉农业信息综合服务平台运行和农业系统网络维护绩效目标完成情况：

一是数量指标，2021 年印发“菜篮子动态”61 期；2021 年全年发布涉农有效信息 13077 条、涉农政策解读信息 14 条；2021 年市级三农新媒体矩阵累计推热点信息 76760 人次，阅读量 351.62 万人次。

二是质量指标，在 2022 年通报的全市 2021 年度全市政府网站及政务新媒体绩效评估中获评优秀，全年政务新媒体检查情况的通报合格率均为 100.0%；网络通畅率达 100.0%，6 起网络运行故障均在 24 小时内解决，局系统全年未发生网络安全事故和重大网络运行故障，OA 系统（政务外网）、视频会议、办公电脑等均正常运行。

三是满意度指标，安排专业技术人员驻点服务，确保 7×24 小时有效响应，有效保障局机关网络畅通和用网安全，办公设备故障及时解决，经初步调查总体评价为满意。

“三农”宣传工作绩效目标完成情况：

一是数量指标，2021 年全年在各级媒体刊发武汉三农报道 1080

篇次，在省市级主流媒体刊发专题专栏报道 82 期次，组织媒体采访活动 16 场。

二是质量指标，央级媒体和中央重点新闻网站报道 35 篇次，《农民日报》推出《武汉多措并举保障“菜篮子”》头版新闻以及《武汉市发出全面振兴乡村动员令》等 4 个重点专题；省级媒体方面，联合湖北日报打造的“乡村振兴武汉行”栏目推出 4 期。联合武汉电视台《都市家园》推出系列专题 30 期。联合武汉广播推出《乡约江城》栏目，推出广播节目 15 期，并制作《品鉴三农》新媒体节目 20 期。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本条无

（四）下一步拟改进措施

一是建立宣传项目的管理和执行流程。为了更好地发挥人员特长，调动工作积极性，推动项目的执行，对项目进行分工，确定项目负责人。

二是继续围绕全局工作重点，与中央媒体加强合作的力度，在省市主流媒体集中火力重点宣传，在新浪微博、微信、斗鱼直播、抖音短视频等商业媒体生动宣传。

二、2021 年度农业信息化运行经费绩效评价报告

（一）自评得分

项目基本情况：

1. 12316 武汉农业信息综合服务平台运行。为“12316 武汉农业

信息综合服务平台”提供全面运行维护服务。负责做好与“12316 武汉农业信息综合服务平台”相关的热线服务、网站、短信平台、微博、微信、今日头条、九派新闻号、腾讯企鹅号、12316 信息服务体系、菜篮子产品信息监测预警体系、涉农网络舆情监控、农业基础大数据采集、12316 信息进村入户、12316 品牌宣传等的建设、运行及维护工作。

2. 农业系统网络维护服务。保障市农业农村局机关大楼、事业大楼、市农业信息化中心网络畅通、网络安全及网络稳定。负责市农业农村局和市农业信息化中心机房、办公场所、视频会议的网络及设备维护；市农业农村局机事业大楼网络维护，保障武汉农业信息网及新媒体（微信公众号）、武汉智慧农业云平台、市农业农村局业务系统运行稳定。

3. “三农”宣传工作。项目主要用于与中央、省市主流媒体开展宣传合作。截至 2021 年底，已分别与农民日报、湖北日报、湖北经视、长江日报、武汉电视台、武汉广播签订宣传合作协议，分别开展相关主题的宣传。项目旨在高质量传播武汉乡村振兴发展的好政策、好做法，为武汉全面推进乡村振兴战略提供强大的舆论支持。

自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度农业信息化运行经费预算数 166.4 万元，执行数 166.4 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

12316 武汉农业信息综合服务平台运行和农业系统网络维护绩效目标完成情况:

一是数量指标, 2021 年印发“菜篮子动态” 61 期, 为分析我市菜篮子产品交易量以及价格波动情况提供了更全面的数据支撑; 2021 年全年发布涉农有效信息 13077 条、涉农政策解读信息 14 条; 2021 年市级三农新媒体矩阵累计推热点信息 76760 人次, 阅读量 351.62 万人次。

二是质量指标, 在 2022 年通报的全市 2021 年度全市政府网站及政务新媒体绩效评估中获评优秀, 已连续多年获评优秀, 全年政务新媒体检查情况的通报合格率均为 100.0%; 网络通畅率达 100.0%, 6 起网络运行故障均在 24 小时内解决, 局系统全年未发生网络安全事故和重大网络运行故障, OA 系统(政务外网)、视频会议、办公电脑等均正常运行。

三是满意度指标, 安排专业技术人员驻点服务, 确保 7×24 小时有效响应, 有效保障局机关网络畅通和用网安全, 办公设备故障及时解决, 经初步调查总体评价为满意。

“三农”宣传工作绩效目标完成情况:

一是数量指标, 2021 年全年在各级媒体刊发武汉三农报道 1080 篇次, 在省市级主流媒体刊发专题专栏报道 82 期次, 组织媒体采访活动 16 场。

二是质量指标, 央级媒体和中央重点新闻网站报道 35 篇次, 中央电视台 CCTV-1、CCTV2、CCTV13 等报道武汉长江禁捕、淡水鱼保供、

外来生物防除等工作，《农民日报》推出《武汉多措并举保障“菜篮子”》头版新闻以及《武汉市发出全面振兴乡村动员令》等4个重点专题；省级媒体方面，联合湖北日报打造的“乡村振兴武汉行”栏目推出4期。联合武汉电视台《都市家园》推出系列专题30期。联合武汉广播推出《乡约江城》栏目，推出广播节目15期，并制作《品鉴三农》新媒体节目20期。

3. 未完成的绩效目标。

2021年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2021年武汉市农业信息化中心媒体合作项目较多，项目实施需要具体和各处室以及区农业农村局对接，工作协调量大。同时，“三农”宣传面临人手紧缺、中途人员变动等现实问题，对项目的进度存在一定影响。

（四）下一步拟改进措施

一是建立宣传项目的管理和执行流程。为了更好地发挥人员特长，调动工作积极性，推动项目的执行，对项目进行分工，确定项目负责人。

二是继续围绕全局工作重点，与中央媒体加强合作的力度，在省市主流媒体集中火力重点宣传，在新浪微博、微信、斗鱼直播、抖音短视频等商业媒体生动宣传。