

# 2024 年度武汉市农业农村局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市农业农村局 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 武汉市农业农村局 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

#### 第四部分 2024 年度重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市农业农村局概况

## 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。组织起草农业农村有关地方性法规、市政府规章草案。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、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。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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、桑蚕、中药材、烟叶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。指导农业检验检测体系建设。

(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、监督全市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改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设计划，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，按市政府规定权限，审批市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。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办地方政府间农业涉外事务，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工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市农业农村局部门决算由实行独立核算的武汉市农业农村局本级决算和9个下属单位决算组成。

纳入武汉市农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市农业农村局(本级)
2. 武汉市农业技术推广中心
3. 武汉市农业综合执法督察总队
4. 武汉市水产技术推广指导中心
5. 武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)

6. 武汉市农业信息化中心(武汉市“‘三农’”宣传中心)
7. 武汉现代农业教育中心
8. 武汉市农村经济经营管理局
9. 武汉市动物疫病预防控制中心
10. 武汉市农业机械化技术推广指导中心

## **第二部分 武汉市农业农村局 2024 年度部门 决算表**

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,180.38	一、一般公共服务支出	31	300.00
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	100.00	五、教育支出	35	401.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	23.00
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	13.00	八、社会保障和就业支出	38	2,274.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,674.08
	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	18,858.91
	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	1,711.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	50.00
	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	25,293.38	本年支出合计	57	25,293.38
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		年末结转和结余	59	
总计	30	25,293.38	总计	60	25,293.38

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

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

公开 02 表

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,293.38	25,180.38		100.00				13.00
201		一般公共服务支出	300.00	300.00						
20104		发展与改革事务	300.00	300.00						
2010499		其他发展与改革事务支出	300.00	300.00						
205		教育支出	401.54	401.54						
20503		职业教育	374.69	374.69						
2050302		中等职业教育	374.69	374.69						
20599		其他教育支出	26.85	26.85						
2059999		其他教育支出	26.85	26.85						
206		科学技术支出	23.00	23.00						
20604		技术研究与开发	23.00	23.00						
2060499		其他技术研究与开发支出	23.00	23.00						
208		社会保障和就业支出	2,274.40	2,274.40						
20805		行政事业单位养老支出	2,083.53	2,083.53						
2080501		行政单位离退休	7.20	7.20						
2080502		事业单位离退休	622.25	622.25						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.35	1,150.35						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	303.73	303.73						
20808		抚恤	170.30	170.30						
2080801		死亡抚恤	170.30	170.30						
20899		其他社会保障和就业支出	20.57	20.57						
2089999		其他社会保障和就业支出	20.57	20.57						
210		卫生健康支出	1,674.08	1,674.08						
21011		行政事业单位医疗	1,674.08	1,674.08						
2101101		行政单位医疗	377.34	377.34						
2101102		事业单位医疗	639.74	639.74						
2101103		公务员医疗补助	614.46	614.46						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.54	42.54						
213		农林水支出	18,858.91	18,745.91		100.00				13.00
21301		农业农村	18,601.91	18,488.91		100.00				13.00

2130101	行政运行	5,031.79	5,031.79					
2130102	一般行政管理事务	237.69	237.69					
2130104	事业运行	5,266.62	5,266.62					
2130106	科技转化与推广服务	61.48	61.48					
2130108	病虫害控制	298.07	298.07					
2130109	农产品质量安全	161.25	161.25					
2130110	执法监管	331.79	331.79					
2130111	统计监测与信息服务	1,414.76	1,414.76					
2130112	行业业务管理	5,262.45	5,249.45					13.00
2130122	农业生产发展	26.19	26.19					
2130199	其他农业农村支出	509.82	409.82		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00	92.00					
2130505	生产发展	92.00	92.00					
21399	其他农林水支出	165.00	165.00					
2139999	其他农林水支出	165.00	165.00					
221	住房保障支出	1,711.45	1,711.45					
22102	住房改革支出	1,711.45	1,711.45					
2210201	住房公积金	1,171.20	1,171.20					
2210202	提租补贴	223.45	223.45					
2210203	购房补贴	316.80	316.80					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201	粮油物资事务	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

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	25,293.38	15,958.34	9,335.04			
201			一般公共服务支出	300.00		300.00			
20104			发展与改革事务	300.00		300.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	300.00		300.00			
205			教育支出	401.54		401.54			
20503			职业教育	374.69		374.69			
2050302			中等职业教育	374.69		374.69			
20599			其他教育支出	26.85		26.85			
2059999			其他教育支出	26.85		26.85			
206			科学技术支出	23.00		23.00			
20604			技术研究与开发	23.00		23.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	23.00		23.00			
208			社会保障和就业支出	2,274.38	2,274.38				
20805			行政事业单位养老支出	2,083.52	2,083.52				
2080501			行政单位离退休	7.20	7.20				
2080502			事业单位离退休	622.25	622.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.35	1,150.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.73	303.73				
20808			抚恤	170.30	170.30				
2080801			死亡抚恤	170.30	170.30				
20899			其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
210			卫生健康支出	1,674.08	1,674.08				
21011			行政事业单位医疗	1,674.08	1,674.08				
2101101			行政单位医疗	377.34	377.34				
2101102			事业单位医疗	639.74	639.74				
2101103			公务员医疗补助	614.46	614.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42.54	42.54				
213			农林水支出	18,858.91	10,298.41	8,560.50			
21301			农业农村	18,601.91	10,298.41	8,303.50			
2130101			行政运行	5,031.79	5,031.79				
2130102			一般行政管理事务	237.69		237.69			

2130104	事业运行	5,266.62	5,266.62				
2130106	科技转化与推广服务	61.48		61.48			
2130108	病虫害控制	298.07		298.07			
2130109	农产品质量安全	161.25		161.25			
2130110	执法监管	331.79		331.79			
2130111	统计监测与信息服务	1,414.76		1,414.76			
2130112	行业业务管理	5,262.45		5,262.45			
2130122	农业生产发展	26.19		26.19			
2130199	其他农业农村支出	509.82		509.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00			
2130505	生产发展	92.00		92.00			
21399	其他农林水支出	165.00		165.00			
2139999	其他农林水支出	165.00		165.00			
221	住房保障支出	1,711.45	1,711.45				
22102	住房改革支出	1,711.45	1,711.45				
2210201	住房公积金	1,171.20	1,171.20				
2210202	租房补贴	223.45	223.45				
2210203	购房补贴	316.80	316.80				
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201	粮油物资事务	50.00		50.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,180.38	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	
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	401.54	401.54	
	6		六、科学技术支出	38	23.00	23.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,274.39	2,274.39	
	9		九、卫生健康支出	41	1,674.09	1,674.09	
	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	18,745.91	18,745.91	
	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	1,711.45	1,711.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	25,180.38	本年支出合计	59	25,180.38	25,180.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,180.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>25,180.38</b>	<b>25,180.38</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

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	栏次	1	2	3
		合计	25,180.38	15,958.34	9,222.04
201		一般公共服务支出	300.00		300.00
20104		发展与改革事务	300.00		300.00
2010499		其他发展与改革事务支出	300.00		300.00
205		教育支出	401.54		401.54
20503		职业教育	374.69		374.69
2050302		中等职业教育	374.69		374.69
20599		其他教育支出	26.85		26.85
2059999		其他教育支出	26.85		26.85
206		科学技术支出	23.00		23.00
20604		技术研究与开发	23.00		23.00
2060499		其他技术研究与开发支出	23.00		23.00
208		社会保障和就业支出	2,274.38	2,274.38	
20805		行政事业单位养老支出	2,083.52	2,083.52	
2080501		行政单位离退休	7.20	7.20	
2080502		事业单位离退休	622.25	622.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.35	1,150.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	303.73	303.73	
20808		抚恤	170.30	170.30	
2080801		死亡抚恤	170.30	170.30	
20899		其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
2089999		其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	
210		卫生健康支出	1,674.09	1,674.09	
21011		行政事业单位医疗	1,674.09	1,674.09	
2101101		行政单位医疗	377.34	377.34	
2101102		事业单位医疗	639.74	639.74	
2101103		公务员医疗补助	614.46	614.46	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.54	42.54	
213	农林水支出	18,745.91	10,298.41	8,447.50
21301	农业农村	18,488.91	10,298.41	8,190.50
2130101	行政运行	5,031.79	5,031.79	
2130102	一般行政管理事务	237.69		237.69
2130104	事业运行	5,266.62	5,266.62	
2130106	科技转化与推广服务	61.48		61.48
2130108	病虫害控制	298.07		298.07
2130109	农产品质量安全	161.25		161.25
2130110	执法监管	331.79		331.79
2130111	统计监测与信息服务	1,414.76		1,414.76
2130112	行业业务管理	5,249.45		5,249.45
2130122	农业生产发展	26.19		26.19
2130199	其他农业农村支出	409.82		409.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00
2130505	生产发展	92.00		92.00
21399	其他农林水支出	165.00		165.00
2139999	其他农林水支出	165.00		165.00
221	住房保障支出	1,711.45	1,711.45	
22102	住房改革支出	1,711.45	1,711.45	
2210201	住房公积金	1,171.20	1,171.20	
2210202	提租补贴	223.45	223.45	
2210203	购房补贴	316.80	316.80	
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

公开 06 表

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	13,119.34	302	商品和服务支出	1,680.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,575.94	30201	办公费	294.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,803.97	30202	印刷费	8.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,181.02	30203	咨询费	0.30	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	2,512.49	30205	水费	31.81	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150.35	30206	电费	104.43	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	303.73	30207	邮电费	33.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	841.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	365.34	30209	物业管理费	131.70			
30112	其他社会保障缴费	133.06	30211	差旅费	27.57			
30113	住房公积金	1,227.94	30212	因公出国(境)费用	4.90			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.58			
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	4.13			
303	对个人和家庭的补助	1,158.66	30215	会议费	0.54			
30301	离休费	16.67	30216	培训费				
30302	退休费	605.94	30217	公务接待费	3.43			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	100.21			
30304	抚恤金	170.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.90	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.77			
30307	医疗费补助	354.85	30227	委托业务费	11.25			
30308	助学金		30228	工会经费	166.20			
30309	奖励金		30229	福利费	267.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196.58			
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	160.49			
人员经费合计			公用经费合计				1,680.35	

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：万元

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

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	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。

本部门2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

公开 08 表  
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		

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

部门：武汉市农业农村局

2024 年度

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.07	4.90	75.79		75.79	4.38	82.21	4.90	73.88		73.88	3.43

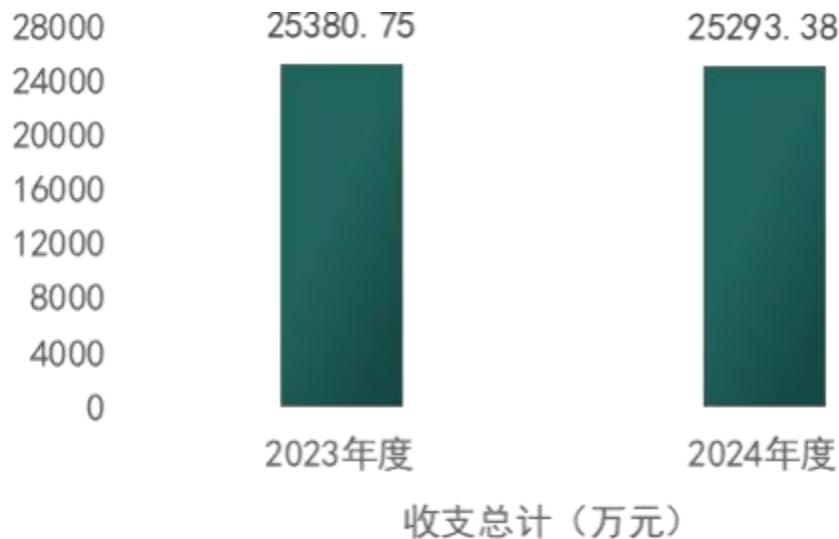
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市农业农村局 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 25,293.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 87.37 万元，下降 0.3%，主要原因是政策性压减项目资金。

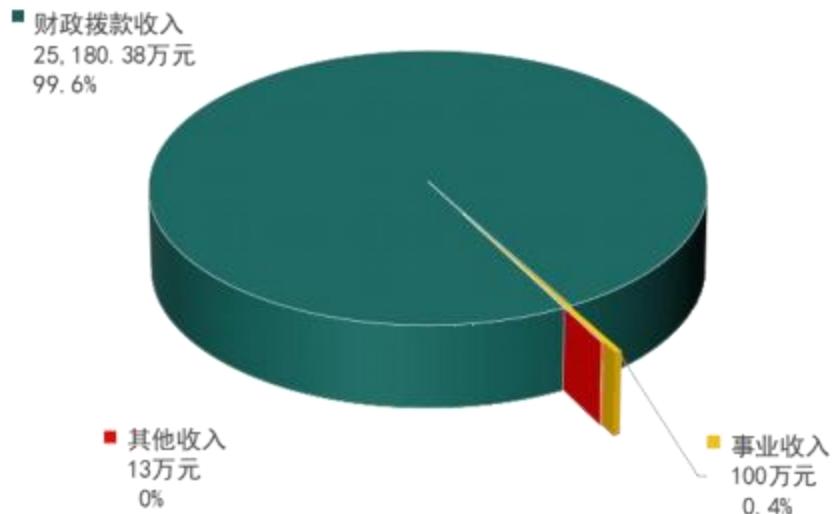
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25,293.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 87.37 万元，下降 0.3%，主要原因是政策性压减项目资金。其中：财政拨款收入 25,180.38 万元，占本年收入 99.6%；事业收入 100 万元，占本年收入 0.4%；其他收入 13 万元，占本年收入 0%。

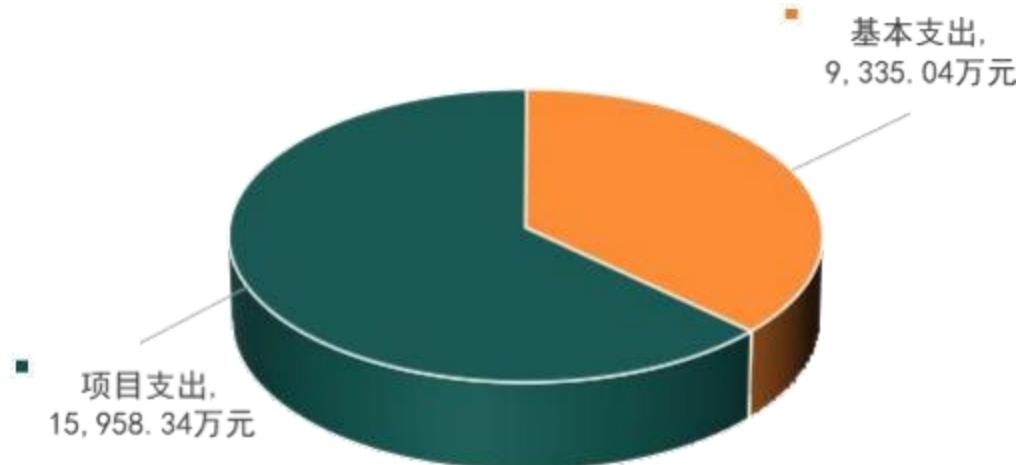
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,293.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 87.37 万元，下降 0.3%，主要原因是政策性压减项目资金。其中：基本支出 15,958.34 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 9,335.04 万元，占本年支出 36.9%；

图 3：支出决算结构

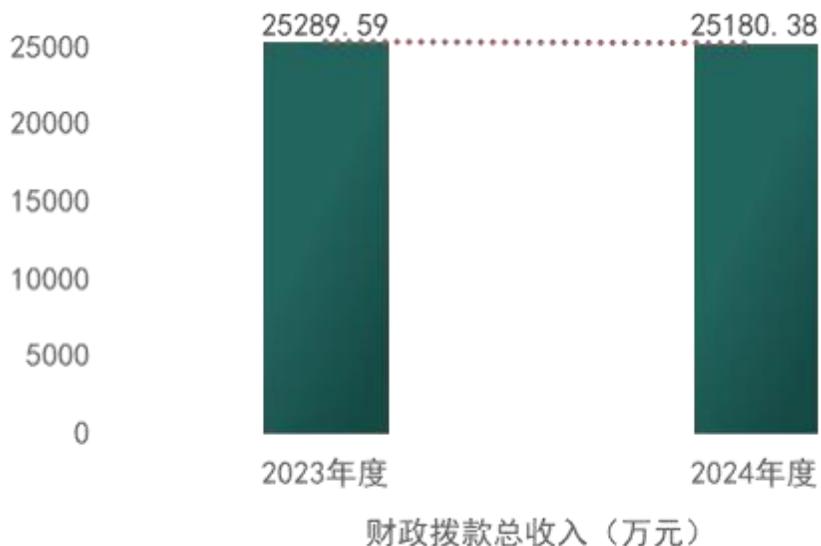


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25,180.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.21 万元，下降 0.4%。主要原因是政策性压减项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25,180.38 万元，比 2023 年度决算数减少 109.21 万元，下降 0.4%，减少主要原因是政策性压减项目资金。

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 25,180.38 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.21 万元，下降 0.4%，主要原因是政策性压减项目资金。

### (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 25,180.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 300 万元，占 1.2%。主要是用于武汉现代农业教育中心雨污分流项目。

2. 教育支出(类)支出 401.54 万元，占 1.6%。主要是用于农科教专项经费、教育教学服务保障项目、政府奖学金、中职公用及免学费教育项目、教育建设项目补助。

3. 科学技术支出(类)支出 23 万元，占 0.1%。主要是用于科技成果转化项目、规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究(科研)项目。

4. 社会保障和就业支出(类)支出 2,274.38 万元，占 9%。主要是用于行政单位离退休、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、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤。

5. 卫生健康支出(类)支出 1,674.09 万元，占 6.6%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费。

6. 农林水支出(类)支出 18,745.91 万元，占 74.5%。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、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、其他农业农村支出、生产发展、其他农林水支出等。

7. 住房保障支出(类)支出 1711.45 万元，占 6.8%。主要是

用于住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴。

8. 粮油物资储备支出(类)支出 50 万元，占 0.2%。主要是用于展示评价能力建设补助、质检能力建设补助。

### (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 23,653.69 万元，支出决算为 25,180.38 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 15,958.34 万元，项目支出 9,222.04 万元。项目支出主要用于：

病虫害防治项目 270.79 万元，主要成效完成畜禽重大动物疫病病原监测数量 3,185 份，流行病学调查监测数量 7,819 份，布鲁氏菌病监测数 3,020 份，结核病监测数 1,160 份，消毒物资应急区数 15 个，病原监测 2 次，样品采集合格率达到 95%，监测结果准确率达到 98% 以上，有效降低人感染结核病和布病的风险。

农产品质量安全监督管理 149.4 万元，主要成效召开农产品质量管理及品牌认证会议 3 次完成检测样品数 3,729 个，新增“二品一标”农产品个数 37 个，检测标准执行有效率达到 100%，为农业行政执法、农业产业发展起到技术支撑。

农科教专项经费 26.85 万元，主要参与科技活动 4 场，秸秆综合利用规划编制完成率 100%，辖区内未发生一起生物危害、生态危害、粮食危害等。

农业行业专项业务管理 5,957.54 万元，主要成效完成内部审计、项目预算绩效评价全覆盖，在各媒体宣传了 30 个优质农

产品品牌，建设农业品牌产品销售渠道数 2 个，实现乡村游综合收入达 231 亿元，企业对品牌宣传满意度为 95%，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。

农业执法监管项目 201.62 万元，主要成效开展普法宣传 4 次，开展案卷评查 2 次，开展执法专项整治行动 22 次，全面推广“双随机、一公开”监管模式，执法案件办结率达 100%，人民群众安全感显著提升。

现代都市“三农”综合管理项目 736.12 万元，主要成效完成畜禽重大动物疫病抗体监测数量 3,617 份，动物疫病防控抽检养殖场点总次数 95 次，动物疫病防控检测报告数量 36 份，农业综合信息服务平台发布涉农信息 16,246 条、招收农业中专学历教育新生 1,032 人，新培育年收入超过 50 万元的集体经济发发展村 20 个，拉动农民购机收入 15,000 万元，农机推广新增农机具 4,377 台，开展科普宣教活动场次 20 次，强制免疫病种群体抗体合格率超过 85%，有效提升校园安全防范和技防、物防水平，江豚重返江城技术能力明显提升。

信息化运行维护项目 352.49 万元，主要成效纳入农产品质量安全信息追溯系统主体 336 家，建立农村集体“三资”监管平台账套 2,295 个，长江禁捕渔政监管信息化系统服务采购 3 项，完成公有云等级保护安全建设，有效恢复渔业生态环境资源，有效遏制渔业非法禁捕行为，提高农产品质量安全信息化管理水平。

资产运行维护项目 319.09 万元，主要成效购置办公家具数

量 539 个(张)，购置办公设备 86 台(套)，物业服务覆盖率 100%，进一步改善办公及培训环境、条件，显著提升局系统干部职工及服务对象满意度。

#### **1. 一般公共服务支出具体包括：**

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

#### **2. 教育支出具体包括：**

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为180万元，支出决算为374.69万元，完成年初预算的208.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省财政厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划奖补资金91.99万元；二是省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助经费1.2万元；三是市教育局下达教育建设项目补助101.5万元。

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。

#### **3. 科学技术支出具体包括：**

(1) 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为10万元，支出决算为23万元，完成年初预算的230%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市科学技术局安排科技成果转化项目13万元。

#### **4. 社会保障和就业支出具体包括：**

(1) 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7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

(2) 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622.25万元，支出决算为622.25万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,147.62万元，支出决算为1,150.35万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是原市城管执法督察总队人员经费划转农业综合执法支队。

(4) 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303.73万元，支出决算为303.73万元，完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为170.3万元，支出决算为170.3万元，完成年初预算的100%。

(6) 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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。

## 5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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376.2万元，支出决算为377.34万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是原市城

管执法督察总队人员经费划转农业综合执法支队。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为639.74万元，支出决算为639.74万元，完成年初预算的100%。

(3) 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612.53万元，支出决算为614.46万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是原市城管执法督察总队人员经费划转农业综合执法支队。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为42.54万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的100%。

## 6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为5,080.54万元，支出决算为5,031.79万元，完成年初预算的99%。

(2) 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267.3万元，支出决算为237.69万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性压减项目资金。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为5,209.37万元，支出决算为5,266.62万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是事业单位因政策性增资由局机关及参公单位调剂人员经费。

(4) 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67.96万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减项目资金。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为293.34万元，支出决算为298.07万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加2024年中央及省农业防灾减灾(动物防疫补助)资金15万元；二是增加2024年动物防疫补助资金3万元。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为173.55万元，支出决算为161.25万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减项目资金。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为347.2万元，支出决算为331.79万元，完成年初预算的95.6%。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为1,157.77万元，支出决算为1,414.76万元，完成年初预算的122.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加武汉市耕地保护监测平台建设项目300万元。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为4,497.27万元，支出决算为5,249.45万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加农村集体“三资”突出问题审计经费333万元；二是增加2024年第三批市级财政支持农业农村项目资金(高标农田建设监管资

金)61.19万元；三是增加雨污分流改造项目154.65万元；四是增加省级现代农业转移支付招商引资奖励资金30万元；五是增加支农专项资金474.25万元。

(10)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26.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2024年中央农业经营主体能力提升资金26.19万元。

(11)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341.27万元，支出决算为409.82万元，完成年初预算的120.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加雨污分流改造项目69.92万元。

(12)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92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加粮食作物高效模式集成示范推广92万元。

(13)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40万元，支出决算为165万元，完成年初预算的412.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加美丽乡村建设部分资金125万元。

## 7. 住房保障支出具体包括：

(1)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1,178.35万元，支出决算为1,171.2万元，完成年初预算的99.4%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为223.45万元，支出决算为223.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为316.8万元，支出决算为316.8万元，完成年初预算的100%。

## 8. 粮油物资储备支出具体包括：

(1) 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50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加粮食流通产业发展资金50万元。

## 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 15,958.35 万元，其中：

人员经费 14,278 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,680.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **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 119.05 万元，支出决算为 82.21 万元，完成全年预算的 69.1%。较上年减少 42.67 万元，下降 34.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是加强公务车管理，严格控制车辆运行支出；二是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。决算数小于上年决算数的主要原因：一是加强公务车管理，严格控制车辆运行支出；二是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

### **(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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4.9 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年未安排因公出国(境)费，未发生因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：根据政协武汉市委办公厅组团通知函要求安排一名负责人随团出访泰国、老挝、柬埔寨，推动经贸、文旅、环境、农业及教育等方面的合作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 103.89 万元，支出决算为 73.88 万元，完成全年预算的 71.1%；较上年减少 47.25 万元，下降 39%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务车管理，严格控制车辆运行支出。决算数较上年减少的主要原因：加强公务车管理，严格控制车辆运行支出。其中：

- (1) 无公务用车购置费支出。
- (2) 公务用车运行费支出 73.88 万元，主要用于公务车加油、维修、保险、路桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费全年预算为 15.17 万元，支出决算为 3.43 万元，完成全年预算的 22.6%，较上年减少 0.32 万元，下降 8.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 3.43 万元，接待对象主要是外省、市农业农村部门，主要是开展农业合作学习交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 50 个，461 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市农业农村局机关运行经费支出 905.51 万元，比年初预算数减少 21.72 万元，下降 2.3%。主要原因是：一是加强公务车管理，严格控制车辆运行支出；二是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市农业农村局政府采购支出总额 4,569.87 万

元，其中：政府采购货物支出395.21万元、政府采购工程支出454.65万元、政府采购服务支出3,720.01万元。授予中小企业合同金额4,172.53万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额2,892.25万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市农业农村局共有车辆39辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车14辆，他用车主要是农产品专用检测车、学生管理及专业技术人员培训、农机技术推广等用车；单位价值100万元以上设备14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53个，资金8,060.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市农业农村局采取单位自评开展2024年度预算绩效评价工作，为提高绩效管理水平，聘请第三方机构对自评结果进行复核，更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 10 个单位开展整体支出绩效自评，资金 25,293.38 万元，从评价情况来看，武汉市农业农村局部门整体支出评价综合等级为优。

附件 1：《2024 年度武汉市农业农村局部门整体绩效自评结果(摘要版)》

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 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 8 个一级项目。

1. 病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 270.79 万元，执行数为 270.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是畜禽重大动物疫病抗体监测数量 3,185 份；二是流行病学调查监测数量 7,819 份，布鲁氏菌病监测数 3,020 份，结核病监测数 1,160 份、消毒物资应急区数 15 个，病原监测 2 次，样品采集合格率达到 95%，监测结果准确率达到 98% 以上，有效降低人感染结核病和布病的风险。发现的问题及原因：一是部分年初指标完成情况未达预期；二是指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是优化时间安排，提高检测效率。二是加强绩效管理，提高绩效指标编制的科学性。

2. 农产品质量安全监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.4 万元，执行数为 149.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：召开农产品质量管理和品牌认证会议 3 次完成检测样品数 3,729 个，新增“二品一标”农产品个数 37 个，

检测标准执行有效率达到 100%，为农业行政执法、农业产业发展起到技术支撑。发现的问题及原因：检测车辆运行经费控制不足。年初目标为不超过2 万元，实际运行经费约2.5 万元。主要原因为检测车运行使用年限较长，运行维护成本增加。下一步改进措施：根据往年检测车辆运行维护成本，结合车辆自身运行情况，合理评估车辆运营维修成本。

3. 农科教专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：参与科技活动 4 场，秸秆综合利用规划编制完成率 100%，辖区内未发生一起生物危害、生态危害、粮食危害等。发现的问题及原因：“为科学防控外来物种入侵提供支撑”年初目标值为有效支撑，实际完成值为支撑力度不足，未完成的主要原因是 2024 年针对科学防控外来物种入侵仅开展了一项活动“国门生物安全科普课堂-外来入侵物种防除行动及科普活动”，此次活动采用线上线下相结合的方式，现场 150 余人参与，线上直播观看人数 123 万人，通过活动向群众普及了具有代表性的外来入侵物种，在一定程度上提高了群众对外来物种入侵的认知，推动了群众参与防控工作，但是科学防控手段过于单一，不能有效的为科学防控外来物种入侵提供有力支撑。下一步改进措施：加大宣传普及活动力度，丰富科普活动内容，可加入对现有政策法规的宣传和解读，除了现有的课堂科普和线上直播形式外，还可以制作科普宣传资料，如宣传册、海报、短视频等，通过多种渠道进行广泛传播。深入社区、学校、农村等基层单位，开展面对

面的科普宣传，提高科普活动的覆盖面和影响力。

4. 农业行业专项业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算为 5,957.54 万元，执行数为 5,957.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成内部审计、项目预算绩效评价全覆盖，在各媒体宣传了 30 个优质农产品品牌，建设农业品牌产品销售渠道数 2 个，实现乡村游综合收入达 231 亿元，企业对品牌宣传满意度为 95%，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。发现的问题及原因：一是绩效运行监控管理有待加强；二是武湖禁捕宣传目标设置科学性有待提高；三是品牌农产品推动成效有限。下一步改进措施：一是调整完善工作机制，跟踪重点子项实施效益；二是明确宣传范围，科学制定绩效目标；三是通过多元化市场拓展策略，增强品牌影响力。

5. 农业执法监管项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201.62 万元，执行数为 201.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：成效开展普法宣传 4 次，开展案卷评查 2 次，开展执法专项整治行动 22 次，全面推广“双随机、一公开”监管模式，执法案件办结率达 100%，人民群众安全感显著提升。发现的问题及原因：一是项目效益考核指标全面性不足；二是农业法制环境有待进一步改善。下一步改进措施：一是合理设置项目效益考核指标；二是强化队伍建设与普法宣传。

6. 现代都市三农综合管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736.12 万元，执行数为 736.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成畜禽重大动物疫病抗体监测数量

3,617 份，动物疫病防控抽检养殖场点总次数 95 次，动物疫病防控检测报告数量 36 份，农业综合信息服务平台发布涉农信息 16,246 条、招收农业中专学历教育新生 1,032 人，新培育年收入超过 50 万元的集体经济发展村 20 个，拉动农民购机收入 15,000 万元，农机推广新增农机具 4,377 台，开展科普宣教活动场次 20 次，强制免疫病种群体抗体合格率超过 85%，有效提升校园安全防范和技防、物防水平，江豚重返江城技术能力明显提升。发现的问题及原因：一是年初指标考核效力有待提升；二是年初指标考核效力有待提升。下一步改进措施：一是加强绩效管理，建立健全责任传导机制。二是完善指标设置，密切跟进指标完成情况。

7. 信息化运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 352.49 万元，执行数为 352.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：纳入农产品质量安全信息追溯系统主体 336 家，建立农村集体“三资”监管平台账套 2,295 个，长江禁捕渔政监管信息化系统服务采购 3 项，完成公有云等级保护安全建设，有效恢复渔业生态环境资源，有效遏制渔业非法禁捕行为，提高农产品质量安全信息化管理水平。发现的问题及原因：“密码应用三级安全性评估通过”年初目标值为  $\geq 70\%$ ，实际完成值为 0。未完成的主要原因本项目的密码应用安全性评估报告在 2023 年 12 月 20 日提交，故 2024 年还属于评估范围周期内无需再开展此工作；且 2024 年该项目资金实际只用于等级保护及等保项目建设，未使用在密码应用方面。下一步改进措施：进一步

提高预算管理工作，在制定年度绩效目标前，组织业务人员、绩效管理人员开展专项研讨会，梳理历史数据、项目周期与行业标准，科学预估后续工作，确保目标设置贴合当年实际工作。

8. 资产运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.09 万元，执行数为 319.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：成效购置办公家具数量 539 个(张)，购置办公设备 86 台(套)，物业服务覆盖率 100%，进一步改善办公及培训环境、条件，显著提升局系统干部职工及服务对象满意度。发现的问题及原因：“设备使用人员满意度”目标未完成，设备使用人员满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，2024 年实际完成值为 88.90%。未完成的主要原因是配置的电脑设备在使用过程中，存在无法在应用商店下载部分工作所需软件的情况。下一步改进措施：首先，加强市场调研与预算预测，确保预算制定更贴近市场实际。其次，强化内部需求管理和协调，提前规划并快速响应需求变化，避免资源浪费。

附件 2：《2023 年度项目绩效自评表》

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强预算编制的前瞻性。项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经

过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

2. 建立项目库管理机制，推进项目实施。加强和指导做好项目库的建设工作，着力推进农业项目提前谋划、入库储备、排序优化等工作的规范化、程序化，建立与现代预算管理制度相适应的精准有效的项目库管理体系，确保项目具备科学性、可执行性。

3. 注重结果应用，加强整改落实。绩效评价结果的应用是预算绩效的重要目的，局机关各处室、直属各单位高度重视评价结果应用，对绩效自评结果存在问题的，加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。局计财处及时将重点评价报告和评价结果意见反馈给局机关各处室、直属各单位，并组织对整改落实情况进行核查和通报。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、以“创”为先，农创中心引领农业产业发展功能大幅提升

1. 武汉国家农创中心建设稳步推进。一体化推动武汉国家农创中心和“武汉·中国种都”建设，先后招引未米生物等农业科技型企业 32 家，建成武汉农创中心综合服务基地，组织中华园产业融合区、汉南种业小镇建设提速，李德发院士工作站在嘉利多挂牌。成功举办 2024 武汉种业博览会，集中展示全国 500 余家农业企业的 3,000 余个新优品种，30 个农业种业项目集中签约，签约金额超 33 亿元。组织未米生物、区域公共技术服务平台等农业科技创新平台在 2024 湖北省农业博览会上集中亮相，集中展示最新农业科技成果。

2. 全力推动农业科技资源整合融合。组织开展“农创芯动力”企业创新发展论坛和“农创荟”高校院所对接活动，推动实施农业成果转化“千百工程”，助力优质成果孵化转化。先后启动“湖北省粮油作物种子产业技术创新联合体”建设，参与洪山实验室与农业农村部科技司联合召开的高产高蛋白玉米科技产业发展研讨会、艾迪晶与农业农村部科技发展中心联合召开的专题座谈会等，推动农业科技资源上下游精准对接。

3. 积极争取产业配套项目落地增效。聚焦高产高蛋白玉米成果转化，组织召开专题对接会，协调宜机收玉米产学研合作重点企业未米生物在长江新区、新洲区建设中试基地，赴成都招引

高产高蛋白玉米产业上游企业瀚辰光翼，构建全产业链生态体系。先后支持 11 家种业企业参与实施湖北省重大品种(油菜)推广补助试点，6 家企业入选 2024 年省现代种业产业链专项资金支持名单，21 家企业参与省重大品种(水稻、油菜)研发推广应用一体化试点，农业基因编辑底盘技术及育种研发、高产、优质、高抗玉米种质资源创制等 50 余项农业科技攻关项目入选 2024 年度第一批省级科技计划项目拟立项项目清单。

## 二、以“防”为基，外来入侵物种防控综合治理成效日趋明显

1. **强化联动督导检查。**我局积极发挥牵头统筹作用，建立全市外来物种入侵防控工作机制，建立联合督导检查机制，助力防控工作落实。全市组织成立了 5 个督导组，每个督导组配备 1 名专家，对各区加拿大一枝黄花、福寿螺等外来入侵物种春、秋季防治工作开展实地检查督查。针对部分重点区域出现的有关外来入侵物种舆情，先后制发了全市排查红火蚁、加大福寿螺防治力度等相关通知及督导函等。

2. **探索数字防控模式。**注重依托高科技手段提升防治工作效率，结合武汉铁塔公司 AI 监管技术优势，自 2021 年秋季以来，根据普查结果、市民提供的有效线索及往年已发生点位信息，持续更新加拿大一枝黄花电子地图，共含点位 1,336 个。通过以作战图为导向，实现精准定位、逐点清除，“点位标识”克服了春季幼苗不易识别的难题，为实现点位销号式清剿奠定坚实基础。根据加拿大一枝黄花等重点外来入侵物种的生长特性，抢抓春季

防除有利时机，全面提升防控工作的科学性。

**3. 全面推动群防群控。**按照属地负责的要求，明确各区主体责任，及时发现处置，对零星发生的动员自行清除，对发生面积较大的情况由区街协调统一清除。2024年，市区组织召开工作动员会、部署会等30余场，筹措资金1,500万余元，动用机械1,000余台次，参与人数2.5万余人次。通过依托政务网和抖音等载体全方位发布信息，公布市直各相关部门、各区咨询电话60余部，开展全民科普直播，线上观看人数达123万人。截至目前，收到“加拿大一枝黄花”、“福寿螺”等外来入侵物种投诉800余件，处置率达95%以上。

### **三、以“渔”为重，“十年禁渔”营造生态保护氛围更加浓厚**

**1. 切实发挥技防优势。**积极打通部门壁垒，向市园林局、水上公安等部门对接共享重点水域视频资源，已成功汇接高清监控159路。对“天网工程”系统进行优化升级，整合各单位视频监控、无人机、热成像、执法手持等数据资源，利用水面船只、可疑人员、违法行为、现场态势等四大类AI智能识别算法，完成违法违规行为的自动发现、自动识别、自动取证、自动预警，保持24小时全流域、全天候、立体式监管。今年以来，全市共出动执法和巡护人员8.5万人次，执法车船2.7万辆(艘)次，劝离垂钓人员2.9万人次，清理违规网具钓具800余副，全年办理非法捕捞行政处罚53起，查办的李某等3人违反禁渔期规定进行捕捞案入选农业农村部“中国渔政亮剑2023”八大典型案例、

“湖北省2024年十大禁渔违法典型案例”，查办的周某、周某义使用电鱼方法进行捕捞案被评为“2023年全国渔政执法案卷评查优秀案卷”。长江禁捕是全省唯一纳入省市纪委监委长江大保护正面监督清单的工作，工作成效排在沿江城市前列。

**2. 放流清查规范有序。**充分发掘武汉渔政码头公益放流站生态保护效能，保持长江、汉江武汉江段增殖放流规范有序，全面助力水生生物多样性保护，提升水生生物资源养护管理水平。5月22日，正值第24个国际生物多样性日，武汉渔政码头放流长吻鮠、胭脂鱼等5万余尾。6月6日，与全国14个城市同步开展增殖放流，当天放流中华鲟666尾。今年以来，已开展规模性水生生物增殖放流50余次，共放流鱼苗超过200万尾。同时，开展联合执法300余次，检查水产品生产企业2,528家，农贸市场、商超水产品经营者2.51万余家，检查酒店、餐饮单位4.44万余户次、监测媒体发布广告42.15万余条次，监测网店(网站)74.66万个次，筛查网络商品页面584.78万个次，发现问题线索并依法处置53条。全市市场监管部门组织查处涉渔违法案件21件，涉案产品货值2.41万元，没收金额2.10万元，罚款金额13.13万元，查办的某餐馆发布违法广告案入选“湖北省2024年十大禁渔违法典型案例”。

**3. 荣获各级领导认可。**5月30日，全国政协常委、民革中央副主席兼秘书长李惠东率民革中央长江生态环境保护民主监督第一监督组调研我市长江十年禁渔工作，对我市工作成效给予了高度评价和充分肯定。9月3日，农业农村部长江办副主任衣艳荣

率农业农村部、公安部、人力资源和社会保障部、市场监管总局联合调研组调研我市长江十年禁渔工作。12月5日，农业农村部常务副部长张治礼及沿江15个城市农业农村部门负责人现场调研我市长江十年禁渔和生态保护工作，对我市禁渔工作给予高度认可。生态环境部等国家部委先后调研指导，扬州、吉安、郑州等十余个城市先后到我市考察交流。市农业综合执法支队四大队被农业农村部、公安部、中国海警局表彰为渔业执法系列专项行动工作突出集体，中国渔政42168船被农业农村部长江流域渔政监督管理办公室表彰为“2023年渔政特编执法船队先进集体”。

#### 四、以“人”为源，培育农业人才助力乡村振兴效能加快释放

1. 以科教优势转化集聚农业科技人才。通过“自主引才、自主设岗、自主评价、自主定薪”等创新政策，招引育农业科技人才，打造国内一流的农业科技创新创业高地。引导农业创新型领军企业联合高校院所协同攻关，探索“科学家+企业家”联合育才，支持高校院所和企业联合开展农业科技攻关，组织推动湖北今楚联合育种科技有限公司发展，聚合华中农大和省农科院的14位生猪遗传育种科学家团队，加快现代育种技术的应用，有效促进“产学研用”深度融合。

2. 以畅通服务渠道培育农业科技人才成长。聚焦基层农业科技人才能力提升，武汉楚为生物科技有限公司与华中农业大学联合成立了“华中农业大学楚为现代种业研究院”，每年通过线上、线下举行产品观摩、技术推广等活动150余场次，培训人数

20,000 余人次，助力乡村人才素质提升。“邓子新院士农业科普工作室”先后组织百余名专家，举办线上、线下等各类科普活动 80 余场，累计覆盖人群超 4 亿人次。聚焦农业科技推广，累计培训农民 1.8 万余人次，服务新型农业经营主体 1,700 多个，助力实现乡村一线农业科技人才队伍素质提升。

**3. 优化顶层设计建设农业科技人才队伍。**深入实施农业科技人才培育行动，开展武汉英才计划现代农业领域培育支持专项推选工作，遴选出政治素养好、技术水平高、带动能力强的农业科技人才，从项目、平台、资金等方面给予持续稳定支持。畅通家庭农场经营者、农民合作社带头人参加职称评审、技能等级认定渠道，加大高素质复合型新农科人才培养和创新创业辅导力度，为农业科技人才安心“‘三农’”提供保障。评审产生 130 名乡村农业技术中、高级职称乡土专家，引导和激励科技人员“将论文写在大地上”。

## **五、以“产”为链，聚焦区域公用品牌探索发展优势产业**

**1. 加强农业龙头企业培育。**创新龙头企业培育举措，严密组织各级龙头企业监测、认定、申报等工作。开展 2024 年度农业产业化市级重点龙头企业监测和申报工作，新增市级龙头企业 26 家，总量达到 402 家。开展省级、国家级龙头企业推荐申报工作。积极支持具备条件的市级龙头企业申报省级、国家级龙头企业，今年向省级推荐申报省级龙头企业 29 家，推荐递补国家龙头企业 1 家，新增国家级龙头企业 1 家。举办武汉市高素质农民暨龙头企业负责人培训班，培训龙头企业负责人 70 余人。

**2. 拓宽市场营销渠道。**通过积极整合国有平台资源，打造“江城百臻”供应链，运用市场化机制、专业化手段、全渠道营销，大力推进“品牌+电商”、“品牌+商超”、“品牌+文旅”发展，上游对接300余家优质供应商、1,000余种农产品，下游累计服务750多家机关、企事业单位，推动产地和终端、线上和线下有机融合。线上在京东、抖音、微信等各大电商平台开设销售专区，累计上线产品310余款。线下在武商、中百等大型连锁商超开设“江城百臻”生鲜精品专区，累计开展品牌农产品进机关、进社区、进景区系列促销展销活动40余场。

**3. 品牌强农日益彰显。**全市品牌建设深入推进，内生动力不断激发，社会效益日益彰显，让广大农民更多更好地共享品牌农业发展成果。2024年预计带动目录企业年销量突破百亿元、增幅超20%。“江城百臻”成功入选国家商标品牌价值提升名单，先后获评2023年度中国区域农业品牌年度案例、中国品牌创新发展典范TOP100、农业农村部首届乡村文化产业创意大赛“创意典范奖”、2024中国区域农业形象品牌影响力指数100强等荣誉，子系品牌“洪山菜薹”入选农业农村部2024年农业品牌精品培育名单，并获评了2024中国区域农业产业品牌影响力指数100强。品牌知名度、影响力持续攀升，“江城百臻”逐渐成为富农增收、促进产业链提质增效的重要引擎。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强耕地质量建设	新改建高标准农田 18 万亩；全市粮食播种面积 217.8 万亩，产量达到 18 亿斤以上，其中大豆播种面积达到 15.6 万亩，油料播种面积达 98.8 万亩以上，水产品产量达到 48 万吨，建成保供基地 300 个以上	已完成
2	助力我市农业现代化转型升级	建成智慧种养基地 30 个；加快推进 5 个重点街（乡镇）、130 个村（湾）建设，持续提升供电、通信、广播电视台等基础设施水平；农业固定资产投资增速考核目标 8%、拼搏目标 8%	已完成
3	推进国家现代农业产业科技创新中心建设	开展“武汉-中国种都”建设三年行动，实施核心技术攻关和产业配套项目 15 个，培育孵化科技企业 30 家	已完成
4	发挥农村产权交易所以作用，激活农业农村资源。	开展农村产权流转交易规范化整市试点，深化农村产权制度改革，更好发挥农村产权交易所作用，扩大农村产权交易品种，激活农业农村资源，完善联农带农机制，新增集体经济经济发展扶持村和进步村 70 个；新增 90 家市级以上农民合作社示范社和家庭农场；引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡	已完成
5	强化农业产业化企业发展	新培育市级以上农业龙头企业 10 家，建好 6 个市、区级农产品加工产业园；推进汉南兰岛、木兰花乡等 10 个都市田园综合体建设，完成年度建设项目 50 个，吸引社会投资 2 亿元；打造“江城百臻”农产品品牌集群	已完成
6	推进农村一二三产业融合发展	培育壮大农村电商、乡村旅游、民宿经济等新业态，全年乡村休闲游接待游客 6,500 万人次，实现旅游综合收入 215 亿元，促进农民就地就近就业创业；开展外来入侵物种防控培训 10 次，防控加拿大一枝黄花面积 5,000 亩；全面完成长江“十年禁渔”各项年度工作任务	已完成
7	持续开展省内区域协作结对帮扶	协助引进社会投资 10 亿元以上，支持落实结对帮扶恩施州、五峰县乡村振兴项目 90 个以上；巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，实施衔接项目 400 个以上	已完成
8	推进脱贫人口就业帮扶行动	利用光伏收益开发设置公益岗位 1,000 个，脱贫人口外出务工就业入数达到年度目标人数的 100%；发挥驻村工作队和第一书记作用，积极筹措帮扶资金帮助解决群众实际困难和问题 300 件次以上，兴办实事 300 件以上；单位房产权属统一登记；推进公共数据归集治理。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

### (四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映雨污分流改造项目支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映中职公用及免学费、教育教学服务保障项目、政府奖学金等支出。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映农科教事业费支出。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映科技成果转化项目、创新平台专项支出。

5. 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)。反映机关事业单位离退休生活补助支出。

6. 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支出。

7. 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。

8. 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)。反映机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映死亡抚恤金及丧葬费支出。

10. 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)。反映失业保险缴费支出。

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

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映行政单位公务员医疗补助缴费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映其他行政事业单位医疗支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政

及参公单位工资福利支出支出、公用经费支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映局系统固定资产更新改造购置费支出、物业管理费支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映事业单位工资福利支出支出、公用经费支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映农业技术推广服务及耕地质量监测、农机化及农村新能源技术推广运行、农机化转型升级示范推广经费支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映农作物(蔬菜)病虫防治项目、水产病虫害控制、草地贪夜蛾防治、动物疫病防控运行经费、中央及省农业防灾减灾(动物防疫补助)资金、省级财政农业转移支付资金等支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映农产品质量安全监管、农产品质量安全监管支出。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映农业执法监管、农业综合执法督察专项经费、经管运行经费、长江流域渔政协助巡护补助、武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映农产品质量安全追溯系统年度运维服务、农产品质量安全追溯系统政务云服务、“三农”宣传、农业信息化运行经费、

农村集体“三资”监管平台功能优化及维护、武汉市耕地保护监测平台建设项目支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映长江禁捕信息化建设、农产品区域公用品牌推介推广、农村集体“三资”突出问题审计经费、农业经营主体能力提升资金、农业行业专项业务管理、省市农担风险补偿工作经费、武汉农村综合产权交易市场体系建设、武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目、鲜活农产品冬储春供、新型经营主体培育、展会经费、支农专项管理、水稻种子南鉴及新品种展示、雨污分流改造项目、专业技术人才知识更新培训等项目支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映2024年中央农业经营主体能力提升资金支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目长江禁渔活动经费支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映现代都市“三农”综合管理、武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目、水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、教育教学服务保障项目、全市农口专业技术人员培训项目、雨污分流改造项目等项目支出。

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)：反映粮食作物高效模式集成示范推广支出。

28. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映中央农业生产发展资金、农业技术推广服务与耕地质量监测支出。

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映武汉市农业企业融资应急基金、美丽乡村建设部分资金支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映在职职工住房公积金支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映单位在职职工提租补贴支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映单位在职职工住房货币化补贴。

33. 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)。反映粮食流通产业发展资金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八) 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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市农业农村局整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、自评结论:

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分:

2024 年度武汉市农业农村局部门整体绩效自评综合评价得分 90 分, 评价等级为“优秀”。

评价指标	权重分值	评价得分	评价等级
预算执行	20 分	20.00 分	优秀
产出指标	40 分	35.30 分	优秀
效益指标	20 分	18.40 分	优秀
满意度指标	20 分	16.30 分	优秀
综合绩效	100 分	90.00 分	优秀

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况:

###### 1. 预算执行率情况(权重分值 20 分, 评价得分 20 分):

(1) 整体支出预算执行率=(决算数 25,293.38 万元/全年预算数 25,293.38 万元)×100% = 100.00%;

(2) 整体支出年初预算完成率=(决算数 25,293.38 万元/年初预算数 23,753.69 万元)×100% = 106.48%。

###### 2. 绩效目标完成情况(权重分值 80 分, 评价得分 70 分):

预算绩效目标中产出指标共计 29 项(年度绩效目标 1: 9 项、年度绩效目标 2: 6 项、年度绩效目标 3: 7 项、年度绩效目标 4:

7项)；预算绩效目标中效益指标共计15项(年度绩效目标1：3项、年度绩效目标2：3项、年度绩效目标3：6项、年度绩效目标4：3项)；预算绩效目标中满意度共计6项(年度绩效目标1：1项、年度绩效目标2：1项、年度绩效目标3：2项、年度绩效目标4：2项)。

### 年度目标1：

年度目标1： (20分)		建设精致农业，打造农科创产业链，推动产业融合发展 (得分 16.5 分)				
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 (10分)	数量指标 (7分)	新增“三品一标”品牌农产品	≥50个	52个	1.0
			新增休闲观光融合的现代都市农业示范园数量	≥2个	2个	1.0
			“三乡”工程建设覆盖范围	100%	职能移交市农业集团	0
			组织乡村振兴专题培训班期数	≥5期	5期	1
			组织“三乡”工程宣传推介活动数量	10次	职能移交市农业集团	0
			创建市级都市田园综合体数量	≥10个	7个	0.8
		质量指标 (3分)	新建、改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施数量	≥30个	46个	1.0
			农业科技成果转化率	≥50%	>50%	1.2
	效益指标 (5分)	经济效益指标	全市精致农业产业融合比例	≥70%	>70%	1.2
			乡村休闲游综合收入	≥170亿	232.13亿元	1.7
			乡村休闲游年接待人数	≥5,500万人次	7,186万人次	1.6
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	农产品加工产值	≥3100亿	突破3,100亿	1.7
			企业满意度	≥95%	>95%	4.3

## 年度目标 2:

年度目标 2: (20 分)		推进美丽乡村建设，完善村湾环境保洁长效机制，改善乡村人居环境；发展绿色农业，增强绿色生态农业发展成效(得分 18 分)				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标 (6 分)	建设美丽乡村示范片带数量	≥10 条	33	2.0
			建设美丽乡村示范村数量	≥50 个	218	2.0
			村湾环境卫生暨公厕干净整洁达标行政村数量	≥1,831 个	2,822 个	2.0
	质量指标 (4 分)		农药废弃包装物回收处理率	≥90%	>90%	1.0
			农膜回收利用率	≥84%	>84%	1.5
			湾环农村户厕无害化率	≥50%	>50%	1.0
	效益指标 (5 分)	社会效益指标 (3 分)	改善乡村人居环境	明显改善	明显改善	1.5
			增强绿色生态农业发展成效	明显增强	明显增强	1.5
	可持续影响指标 (2 分)		完善村湾环境保洁长效机制	完善	完善	1.5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	农村常住居民满意度	≥95%	>95%	4.0

### 年度目标 3:

年度目标 3: (20 分)		加强技术体系建设，保障农业高质量发展(得分 18 分)				
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 (10 分)	数量指标(7.8 分)	培训农机专业化人员	≥150 人次	952	1.3
			形成可复制、可推广的全程机械化模式	≥1 个	1 个	1.0
			示范推广全程机械化技术	≥1 项	3	1.3
			粮食生产面积	≥220 万亩	221.58 万亩	1.3
			蔬菜种植面积	≥270 万亩	281.6 万亩	1.3
			高标准农田建设面积	≥18,932 万亩	21.15 万亩	1.3
	社会效益指标 (5 分)	社会效益指标 (4 分)	农口专技人员培训结业率	≥98%	100%	2
			加强农业机械化服务能力	明显加强	明显加强	0.8
			粮食产量	≥18 亿斤	18.58 亿斤	0.8
			蔬菜产量	≥820 万吨	851.6 万吨	0.8
	经济效益指标 (1 分)		母猪繁育数量	≥11.19 万头	11.36 万头	0.8
			水产品产量	≥46 万吨	49.52 万吨	0.8
	满意度指标 (5 分)	服务对象 满意度 指标	增加综合农事服务中心 年收入	≥30	难以获得其 真实收入	0.5
			农户满意度	≥95%	>95%	2
			居民满意度	≥95%	>95%	2

#### 年度目标 4:

年度目标 4: (20 分)		加强农业执法监管，维护农业法治环境(得分 17.5 分)				
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 (10 分)	数量指标 (3.6 分)	开展普法宣传	4 次	5 次	1.2
			开展案卷评查	2 次	3 次	1.2
			开展执法专项整治行动	10 次	12 次	1.2
	质量指标 (3.6 分)	双随机一公开检查完成率	100%	100%	1.0	
		农业执法合格率	100%	100%	1.0	
		执法案件办结率	100%	100%	1.2	
	时效指标 (2.8 分)	执法案件按时办结率	100%	100%	2.3	
	效益指标 (5 分)	社会效益指标 (3 分)	有效保障全市农业生产安全	有效保障	有效保障	1.4
		违法行为查处率	100%	100%	1.4	
	满意度指标 (5 分)	可持续影响指标 (2 分)	农业法治环境	农业法治环境持续改善	农业法治环境持续改善	1.6
	服务对象满意度指标	农业生产经营企业满意度	≥90%	符合要求	2	
	群众满意度	≥90%	符合要求	2		

#### 3. 未完成的绩效目标:

“三乡”工程建设覆盖范围、组织“三乡”工程宣传推介活动数量，因职能移交市农业集团，指标更新不及时，完成结果也未反馈。

#### (三) 存在的问题和原因:

##### 1. 存在的问题:

一是数量指标方面：如：新增休闲观光融合的现代都市农业示范园数量、组织乡村振兴专题培训班期数、创建市级都市田园综合体数量指标缺乏完成依据。创建市级都市田园综合体数量年初目标 $\geq 10$ 个，实际完成7个；

二是质量指标方面：如：农业科技成果转化率、全市精致农业产业融合比例、农药废弃包装物回收处理率、湾环农村户厕无害化率等完成率统计不严谨、未附结果来源；

三是满意度指标方面：均未采取问卷调查，未附测评过程，统计结果不够充分；

四是指标分类设置方面：如：粮食产量、蔬菜产量、母猪繁育数量、水产品产量(列入社会效益指标)，按指标特征分类应列入数量指标；

五是经济效益指标方面：增加综合农事服务中心年收入概念不清晰，表述较为笼统，完成结果为难以获得其真实收入。

## 2. 问题的原因：

一是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。绩效评价结果应用成效还不够显著；

二是绩效目标的可量化程度还不够高，有的指标未及时更新，部分指标缺乏佐证，少数指标设置还不够科学合理；

三是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，项目支出绩效执行监控反馈不够及时。

#### (四) 下一步拟改进措施:

- 一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。
- 二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。
- 三是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；
- 四是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。
- 五是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。

## 二、2024 年度 8 个一级项目绩效自评表

### 1. 2024 年度病虫害防治项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		病虫害防治			
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市动物疫病预防控制中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	270.79	270.79	100.00%	20.0
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)
	产出指标 (40 分)	经济成本指标 (4 分)	疫病防控点工作经费补贴标准(4 分)	≤1.1 万元	0.86 万元
			畜禽重大动物疫病病原监测数量(2 分)	≥2,600 份	3,185 份
		数量指标 (16 分)	流行病学调查监测数量(2 分)	6,000 份	7,819 份
			布鲁氏菌病监测数量(2 分)	2,500 份	3,020 份
			结核病监测数量(2 分)	1,000 份	1,160 份
			流病调查监测次数(1 分)	2 次	2 次
			病原监测次数(1 分)	2 次	2 次
			两病监测次数(1 分)	2 次	2 次
			消毒物资应急区数(1 分)	15 个	15 个
	质量指标 (14 分)	病虫害预测预报防控点(2 分)	病虫害预测预报防控点(2 分)	10 个	10 个
			病虫预警信息(2 分)	12 期	13 期
		时效指标 (6 分)	样品采集合格率(3 分)	≥95%	95%
			监测结果准确率(3 分)	≥98%	98%
			农作物(蔬菜)病虫危害损失率(4 分)	≤5%	0.20%
			草地贪夜蛾预测准确率(4 分)	≥90%	95%
		时效指标 (6 分)	病原监测检测报告编制时限(2 分)	收样后 5 个工作日内完成	5 个工作日内完成报告
			流病调查监测数据时限(2 分)	收样后 5 个工作日内完成	收样后 10 个工作日内完成检测
			流病调查检测报告编制时限(2 分)	收样后 5 个工作日内完成	收样后 10 个工作日内完成报告

年度绩效目标(80分)	效益指标(30分)	社会效益指标(24分)	降低人感染结核病和布病的风险(4分)	有效降低	有效降低	4.0
			不发生重大动物区域性流行疫情(4分)	不发生	未发生	4.0
			不发生重大病虫灾情(4分)	不发生	未发生	4.0
			辐射带动养殖规模(4分)	≥20万亩	20万亩	4.0
			草地贪夜蛾危害损失率(4分)	≤5%	1.25%	4.0
			问题场点疫病风险提示率(4分)	100%	100%	4.0
		生态效益指标(6分)	减少环境中的病原体	有减少	/	0.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	示范区农户满意度(5分)	≥85%	86%	5.0
			区级动物疫控机构满意度(5分)	≥90%	95%	5.0
总分			90			
偏差大或目标未完成原因分析			1. 流病调查监测数据时限、流病调查检测报告编制时限未达标准，未完成的主要原因有两方面：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达17种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。在实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。 2. 减少环境中的病原体：缺少相关完成情况，主要原因一是缺少与环境中的病原体相关考核的数据；二是年初指标设置科学性不足，未考虑到该指标是否便于考核。			
改进措施及结果应用方案			1. 一是需深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性。优化流行病学调查、病原监测等时间安排，确保采样数量合理，避免任务堆积，保障流程顺畅高效。二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率。建立反馈机制，及时向疫控部门、养殖场反馈检测结果，提供专业指导，优化养殖程序，提升防疫能力，抵御动物疫病。三是加大市区两级兽医实验技术人员培训力度，提升专业素养和技能水平。组织系统课程与实践活动，精进技艺，提高监测规范性、有效性，确保检测结果时效、准确，实现精准预警，支持动物疫病防控。四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长。五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展。通过综合措施，提升动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展。 2. 提高年初绩效指标编制的科学性和合理性，对于不便考核的指标进行原因说明，并适当调整。			

## 2. 2024 年度农产品质量安全监督管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		农产品质量安全监督管理项目			
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
年度财政资金总额		149.4	149.4	100.00%	20.0
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)
	产出指标 (40 分)	经济成本指标 (5 分)	检测资料及宣传资料印刷费 (5 分)	≤1.5 万元	0 元
		数量指标 (16 分)	农产品质量安全监测月报数量 (4 分)	12 份	12 份
			抽检样品数量(4 分)	2,850 个	3,729 个
			召开农产品质量管理及品牌认证会议(4 分)	≥3 次	3 次
			组织农产品“三品一标”学习培训次数(4 分)	≥1 次	1 次
	质量指标 (14 分)	检测标准执行有效率(7 分)	100%	100%	7.0
		“三品一标”品牌认证规范性(7 分)	规范	规范	7.0
	时效指标 (5 分)	检测车运行经费标准(5 分)	≤2 万元	2.5 万元	0.0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	技术支撑农业发展和行政执法(15 分)	有支撑	有支撑
			新增认证农产品“三品一标”品牌个数(15 分)	≥30 个	37 个
总分	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意率(10 分)	≥95%	95%
				95.0	
偏差大或目标未完成原因分析		检测车运行经费标准：年初目标为不超过2 万元，实际运行经费约2.5 万元。主要因为检测车运行使用年限较长，运行维护成本增加。			
改进措施及结果应用方案		检测车运行经费标准：根据往年检测车辆运行维护成本，结合车辆自身运行情况，合理评估车辆运营维修成本。			

### 3. 2024 年度农科教专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称	农科教专项经费					
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
	年度财政资金总额	26.85	26.85	100.00%	20.0	
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 (40 分)	成本指标 (10 分)	委托业务费支出 (10 分)	$\leq 5$ 万元	5 万元	10.0
		数量指标 (20 分)	秸秆综合利用规划编制完成率(10 分)	100%	100%	10.0
			参与科技活动场次(10 分)	$\geq 4$ 场	6 场	10.0
	质量指标 (10 分)	农科教工作考核合格(10 分)	合格	合格	10.0	
		社会效益指标 (15 分)	为科学防控外来物种入侵提供支撑(15 分)	有效支撑	支撑力度不足	10.0
	效益指标 (30 分)	生态效益指标 (15 分)	辖区内生物危害、生态危害、粮食危害发生数(15 分)	0 起	0 起	15.0
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	$\geq 90\%$	90%	10.0
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>“为科学防控外来物种入侵提供支撑”年初目标值为有效支撑，实际完成值为支撑力度不足，未完成的主要原因是2024年针对科学防控外来物种入侵仅开展了一项活动“国门生物安全科普课堂-外来入侵物种防除行动及科普活动”，此次活动采用线上线下相结合的方式，现场150余人参与，线上直播观看人数123万人，通过活动向群众普及了具有代表性的外来入侵物种，在一定程度上提高了群众对外来物种入侵的认知，推动了群众参与防控工作，但是科学防控手段过于单一，不能有效的为科学防控外来物种入侵提供有力支撑。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>加大宣传普及活动力度，丰富科普活动内容，可加入对现有政策法规的宣传和解读，除了现有的课堂科普和线上直播形式外，还可以制作科普宣传资料，如宣传册、海报、短视频等，通过多种渠道进行广泛传播。深入社区、学校、农村等基层单位，开展面对面的科普宣传，提高科普活动的覆盖面和影响力。</p>					

#### 4. 2024 年农业行业专项业务管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		农业行业专项业务管理				
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	6079.54	6079.54	100.00%	20.0	
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 (40 分)	经济成本指标 (8分)	基金管理平台年度管理费 (2分)	40 万元	40 万元	2.0
			蔬菜储备补贴标准(2分)	≤0.6 元/公斤	0.6 元/公斤	2.0
			鲜鱼储备补贴标准(2分)	≤1 元/公斤	1 元/公斤	2.0
			鲜蛋储备补贴标准(2分)	≤1 元/公斤	1 元/公斤	2.0
		数量指标 (20分)	内部审计、项目预算绩效评价 覆盖率(2分)	100%	100%	2.0
			农村综合产权交易平台学习 交流培训人数(1分)	≥40 人次	100 人次	1.0
			会展参展和组织活动场次 (1分)	4 场	5 场	1.0
			武湖黄颡鱼保护区开展大型 联合禁捕执法活动(1分)	1 次	1 次	1.0
			武湖黄颡鱼保护区禁捕管护 面积(2分)	3,000 公顷	3,066 公顷	2.0
			在省级及以上媒体宣传农业 品牌次数(1分)	≥100 次	100 次	1.0
			推广优质农产品品牌(2分)	≥20 个	30 个	2.0
			建设农业品牌产品销售渠道 数(2分)	≥2 个	2 个	2.0
			储备鲜活农产品数量(2分)	660 万公斤	660 万公斤	2.0
			武汉“三农”综合宣传报道(1 分)	470 篇	498 篇	1.0
			武汉长江禁渔专题报道(1分)	120 篇	204 篇	1.0
			中央、省市媒体专题专栏报 道期次(2分)	85 期次	86 期次	2.0
《大地》周刊版面数量(2分)	60 个	59 个	1.0			

年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	质量指标(10分)	农业信贷担保合作业务总规模控制(2分)	风险补偿基金10倍以内	10倍以内	2.0
			农村综合产权交易平台受理准确率(2分)	≥98%	100%	2.0
			项目审计问题整改率(2分)	100%	100%	2.0
			央级媒体报道(1分)	25篇	50篇	1.0
			省级媒体报道(1分)	140篇	140篇	1.0
			《大地》周刊巩固扶贫成果、致富典型宣传、“三农”重点政策报道(2分)	13篇	28篇	2.0
		时效指标(2分)	鲜活农产品冬储春供完成时限(2分)	当年3月	3月15日	2.0
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	乡村游综合收入(5分)	≥170亿元	231亿元	5.0
			农村产权抵押登记额(5分)	≥3亿元	1.5亿元	0.0
			农村综合产权交易金额(5分)	≥1.5亿元	8.64亿元	5.0
		社会效益指标(10分)	营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围(5分)	市民广泛知晓	周边村民广泛知晓	2.5
			乡村休闲游游客接待量(5分)	≥5,500万人次	7,200万人次	5.0
		环境效益指标(5分)	主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加(5分)	≥黄颡鱼保殖增殖2万尾/年	8万尾/年	5.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	企业对品牌宣传满意度(5分)	≥95%	95%	5.0
			担保合作企业满意度(5分)	≥95%	95%	5.0
总分			91.5			
偏差大或目标未完成原因分析			1.《大地》周刊版面数量：年初目标值为60个，实际完成值为59个。未完成的主要原因是长江日报《大地》周刊每版出版补贴为6.5万元，三季度财政资金压减，导致项目经费实际执行数减少6.5万元，故未能完成年初目标。 2.农村产权抵押登记额：年初目标值为≥3亿元，实际完成值为1.5亿元，未完成的主要原因是年初目标未能根据项目实施周期合理制定目标值，同时未根据子项目变动及时调整绩效目标。2024年因政策文件、机构改革、职能划转等影响，农交所抵押贷款登记业务已于2024年3月18日移交至市自建局办理，产权抵押登记业务随即停止，因此项目单位2024年仅完成抵押贷款登记额1.5亿元。 3.营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围：年初目标值为市民广泛知晓，实际完成值为周边村民广泛知晓。主要是未在全市范围内进行宣传，宣传范围较为局限，未做到市民广泛知晓的程度，导致年初目标未完成。通过分析指标值设定与项目资金量匹配适当性，在既定资金规模下，市民广泛知晓的指标值设置过高。			
改进措施及结果应用方案			1.《大地》周刊版面数量：一是积极争取《大地》补贴经费足额拨付，进一步做好与“三农”部门关于《大地》周刊办刊的各项衔接工作；二是当项目预算金额发生变化时，及时同步调整绩效目标。 2.农村产权抵押登记额：加强绩效管理，严谨编制预算，根据项目实施计划及实施周期合理制定年初目标；若存在年中工作内容调整，及时调整绩效目标。 3.营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围：武湖黄颡鱼保护区禁捕宣传的重点群体应为周边居民，明确宣传范围，设置与相应的资金支出内容、范围、方向、效果等匹配的绩效目标，提高绩效指标的匹配适当性。将宣传活动从武湖周边10余个街道、村庄逐步扩展至目标宣传范围，在人流密集区域设置禁捕宣传展板、发放宣传手册，提高宣传效果。			

## 5. 2024 年度农业执法监管项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		农业执法监管				
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	201.62	201.62	100.00%	20.0	
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 (40 分)	经济成本指标 (5 分)	劳务费支出(5 分)	≤165 万元	157.54 万元	5.0
		数量指标 (15 分)	开展普法宣传(5 分)	4 次	4 次	5.0
			开展案卷评查(5 分)	2 次	2 次	5.0
			开展执法专项整治行动(5 分)	10 次	22 次	5.0
		质量指标 (15 分)	双随机一公开检查完成率 (5 分)	100%	100%	5.0
			农业执法合格率(5 分)	100%	100%	5.0
			执法案件办结率(5 分)	100%	100%	5.0
	时效指标 (5 分)	执法案件按时办结率(5 分)		100%	100%	5.0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	有效保障全市农业生产安全 (10 分)	有效保障	有效保障	10.0
		违法行为查处率(10 分)	100%	100%	10.0	
		可持续影响指标 (10 分)	农业法治环境(10 分)	农业法治环境 持续改善	有待进一步改善	7.0
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	农业生产经营企业满意度 (5 分)		≥90%	90%	5.0
		群众满意度(5 分)		≥90%	90%	5.0
总分	97					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>农业法治环境：年初目标为农业法治环境持续改善，实际完成值为有待进一步改善。2024年通过执法专项整治行动，加大涉农领域执法检查力度，严厉打击涉农违法行为，全年未发生重大假冒伪劣农资伤农时间，在一定程度上对农业法制环境有一定改善作用，但仍然存在一定的涉农违法违规行为，农业法制环境有待进一步改善。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施：</p> <p>农业法治环境：一是强化执法队伍建设，提升人员专业素养。定期组织开展农业专业知识培训，涵盖种植、养殖、农机、农产品质量安全等多个领域，进一步提高执法能力水平。二是增强执法对象法律意识，加强农民普法宣传教育。结合武汉市农业生产特点和农民实际需求，制定针对性的普法宣传计划。利用网络平台等多种渠道，开展形式多样的普法宣传活动，向农民普及农业法律法规知识，提高其依法维权和依法经营的意识。</p> <p>2. 结果应用方案：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)结合绩效自评结果，对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，并将评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。</li> <li>(2)通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。</li> <li>(3)根据项目绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，不断提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。</li> </ul>

## 6. 2024 年度现代都市三农综合管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称	现代都市三农综合管理						
主管部门	武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	736.12	736.12	100.00%	20.0		
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	经济成本指标(4分)	采购电脑费用每台支出(4 分)	≤6,000 元	5,591 元	4.0
				畜禽重大动物疫病抗体监测数量(1 分)	≥2,800 份	3,617 份	1.0
				动物疫病防控抽检养殖场点总次数(1 分)	≥80 场次	95 场次	1.0
				动物疫病防控检测报告数量(1 分)	≥15 份	36 份	1.0
				农技推广示范样板建设完成率(1 分)	100%	100%	1.0
				接受中专学历教育学生人数(1 分)	≥900 人	1,032 人	1.0
				技能高考学生人数(1 分)	234 人	237 人	1.0
				农口专技人员培训人次(1 分)	1,200 人次	2,712 人次	1.0
				农口专技人员培训媒体宣传报道数量(1 分)	≥60 篇	110 篇	1.0
				校园维保建筑房屋(1 分)	≥10 栋	19 栋	1.0
				校园内电梯保养数(1 分)	2 台	2 台	1.0
				农机推广新增农机具(1 分)	2,100 台	4,377 台	1.0
				农业综合信息服务平台发布涉农信息(1 分)	≥12,800 条	16,246 条	1.0
				新培育年收入超过 50 万元的集体经济发展村(1 分)	20 个	20 个	1.0
				全市农村经济统计年报(1 分)	1 册	1 册	1.0
	全市农村集体资产年度清查(1 分)	1 次	1 次	1.0			

年度绩效目标 (80分)	效益指标 (30分)	质量指标 (12分)	发布“菜篮子”动态(1分)	54期	63期	1.0
			教育教学保障聘用老师及教辅人员(1分)	≥9人	10人	1.0
			江豚标本及饵料房等设施设备的维护次数(1分)	1次	3次	1.0
			开展科普宣教活动场次(1分)	10次	20次	1.0
			开展国际交流场次(1分)	≥2次	2次	1.0
		时效指标 (4分)	农口专技人员培训结业率(4分)	≥98%	100%	4.0
			农业政务新媒体累计阅读量(4分)	≥250万人次/年	552.3万人次/年	4.0
			清查问题处置率(4分)	100%	/	0.0
		时效指标 (4分)	网络故障处理及时率(4分)	100%	100%	4.0
		社会效益指标 (24分)	绿色渔业示范点水产品的优化率(3分)	≥5%	/	0.0
			江豚重返江城技术能力提升(3分)	明显提升	明显提升	3.0
			市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行(3分)	保障运行安全稳定	全年运行安全稳定	3.0
			中职技能高考升学率(3分)	≥85%	93%	3.0
			提升校园安全防范和技防、物防水平(3分)	明显提升	明显提升	3.0
			保障我市畜禽群体处于免疫有效状态(3分)	有效	有效	3.0
			研究中心人工饲养江豚健康福利状况改善(3分)	明显改善	明显改善	3.0
			强制免疫病种群体抗体合格率(3分)	≥70%	≥85%	3.0
		经济效益指标 (6分)	拉动农民购机收入(6分)	≥2,300万	15,000万元	6.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	师生员工及家属对校园安全的满意率(5分)	≥98%	100%	5.0
			新型农业经营主体满意率(5分)	≥90%	95%	5.0
总分				93.0		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是建设江滩数字江豚展示中心未能实施。主要原因是前期选址调研不足，未能充分考虑水位上涨可能带来的安全风险，故取消了江滩数字江豚展示中心建设。</p> <p>二是江豚多功能室外暂养池建设进度滞后，该项目为农业农村部“十四五”修缮项目的前期配套工程，因项目改造方案多次修改、前期手续耗时较长，同时因“十四五”修缮项目批复的影响，导致项目进度滞后，目前项目尚未施工完成，进度落后于预期完工时间，预计2025年8月完工验收。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>因建设永久宣传设施计划(江滩数字江豚展示中心)未能实施，计划在2025年依托江豚繁育中心改造项目，将该中心主养厅地下一层作为永久科普空间，同时结合武汉鲸豚科普馆的正式开馆，通过科教融合，形成更具特色、更有吸引力的永久性科普场馆，同时利用现有资源，打造精品科普研学课程，形成常态化、规范化的长江江豚科普教育模式，促进江豚保护科普教育的高水平发展。</p> <p>对于江豚多功能室外暂养池建设进度滞后问题，在项目后续实施过程中，密切关注项目实施进度，通过周报、月报及时了解项目实施情况，保障项目尽早完工。</p>

## 7. 2024 年度信息化运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		信息化运行维护				
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
年度财政资金总额		352.94	352.94	100.00%	20.0	
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 (40 分)	成本指标 (6 分)	软件运维服务支出(2 分)	$\leq 120$ 万元	118.7 万元	2.0
			云计算服务支出(2 分)	$\leq 24.12$ 万元	24.12 万元	2.0
			其他运行维护服务支出(2 分)	$\leq 107.97$ 万元	107.97 万元	2.0
		数量指标 (15 分)	纳入农产品质量安全追溯系统主体数量(3 分)	$\geq 300$ 家	336 家	3.0
			追溯系统平台维护数量(3 分)	2 个	2 个	3.0
			长江禁捕渔政监管信息化系统提供服务数量(3 分)	$\geq 2$ 项	3 项	3.0
			公有云等级保护安全建设完成率(3 分)	100%	100%	3.0
			农村集体“三资”监管平台账号维护数(3 分)	2,211 个	2,295 个	3.0
		质量指标 (16 分)	追溯系统正常运行率(4 分)	$\geq 98\%$	100%	4.0
等级保护三级安全评估通过(4 分)			$\geq 70\%$	92.35%	4.0	
等保项目安全建设验收通过(4 分)	$\geq 70\%$		通过	4.0		
密码应用三级安全性评估通过(4 分)	$\geq 70\%$		0%	0.0		
时效指标 (3 分)	系统、平台故障响应及时率(3 分)	100%	100%	3.0		

年度绩效目标(80分)	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	解决大面积禁捕区内渔政执法矛盾和困难(8分)	有较大帮助	有较大帮助	8.0	
			保障农产品质量安全信息可追溯(8分)	有保障	有保障	8.0	
			追溯系统正常运行率(6分)	≥98%	100%	6.0	
			农产品质量安全综合合格率(8分)	≥99%	99.9%	8.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	农村集体“三资”监管平台服务对象满意率(5分)	≥98%	98.5%	5.0	
			追溯系统服务对象满意率(5分)	≥98%	100%	5.0	
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>“密码应用三级安全性评估通过”年初目标值为≥70%，实际完成值0%，未完成的主要原因是本项目的密码应用安全性评估报告在2023年12月20日提交，故2024年还属于评估周期内无需再开展此工作；且2024年该项目资金实际只用于等级保护及等保项目建设，未使用在密码应用方面。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>进一步提高预算管理工作，在制定年度绩效目标前，组织业务人员、绩效管理人员开展专项研讨会，梳理历史数据、项目周期与行业标准，科学预估后续工作，确保目标设置贴合当年实际工作。</p>						

## 8. 2024 年度资产运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市农业农村局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		资产运行维护				
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	319.09	319.09	100.00%	20.0
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)
	产出指标 (40 分)	成本指标 (10 分)	采购台式计算机每台支出(2.5 分)	≤6,000 元	5,591 元	2.5
			采购黑白打印机每台支出(2.5 分)	≤10,000 元	1,458 元	2.5
			采购多功能一体机每台支出(2.5 分)	≤2,000 元	1,600 元	2.5
			采购实验用桌每张支出(2.5 分)	≤750 元	735 元	2.5
		数量指标 (15 分)	购置办公设备数量(5 分)	85 台套	86 台套	5.0
			购置办公家具数量(5 分)	537 个(张)	539 个(张)	5.0
			物业服务覆盖率(5 分)	100%	100%	5.0
		质量指标 (10 分)	办公设备采购验收合格率(5 分)	100%	100%	5.0
	物业考核合格率(5 分)		100%	100%	5.0	
时效指标 (5 分)	设备、设施故障及时响应率(5 分)	100%	100%	5.0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	改善办公条件(10 分)	明显改善	明显改善	10.0
			保障办公环境卫生良好(10 分)	环境卫生良好	环境卫生良好	10.0
不发生重大办公安全事故(10 分)			不发生	未发生	10.0	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	设备使用人员满意度(5 分)	≥90%	88.90%	4.4	
		工作人员对物业服务满意度(5 分)	≥90%	92%	5.0	
总分	99.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析		“设备使用人员满意度”年初目标指为≥90%，实际完成值为88.90%，未完成的主要原因是配置的电脑设备在使用过程中存在部分工作所需软件无法在应用商店下载的情况。				
改进措施及结果应用方案		建议根据各部门实际需求系统性优化设备配置，按岗位特点调研软件需求，制定差异化预装清单，确保必备软件全覆盖；针对新设备按岗位预装核心软件，复杂需求通过云桌面灵活解决；同时建立常态化反馈机制，定期收集使用意见并动态优化配置，实现资源精准匹配与使用满意度同步提升。				