

# 2024 年度武汉市蔡甸区农业农村局本级部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸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 武汉市蔡甸区农业农村局本级 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 武汉市蔡甸区农业农村局本级 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

#### **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 武汉市蔡甸区农业农村局本级概况

## 一、部门主要职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

（一）负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的调查研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作，办好农村固定观察点。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作；组织开展全区新农村建设专项工作。参与全区农村综合改革有关工作。

（二）拟订种植业（含水果、茶叶、中药材、蚕丝等经济作物）、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。参与制定涉农的财税、价格、金融保险等政策，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

（三）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权和承包纠纷仲裁管理。配合有关部门推进农村综合配套改革。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持

农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)指导农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整 and 农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施，按规定管理或参与管理涉农建设发展资金，拟定农业开发规划并监督实施，配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作，培育，保护和发展农产品品牌。

(六)依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。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。指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（三品一标）工作，组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的质量安全监管；负责奶业行业管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；依法负责渔船、渔机，网具的监督管理，会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理，行使渔船检验和渔政，造港的行业管理及监督管理权.负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

（八）负责农作物重大病虫害防治。参与起草动植物防疫和检疫方面的地方性法规草案和政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，制定防灾救灾工作方案，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，负责“互联网+农业”工作的推进，指导农业信息服务。

（十一）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。

组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门报订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，组织实施农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境，

（十五）拟订、实施全区脱贫攻坚和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全区脱贫攻坚和老区建设工作。负责扶贫开发资金的筹措。计划分配、项目管理。负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

(十六) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区农业农村局本级部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区农业农村局本级本级决算和  4  个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区农业农村局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市蔡甸区农业农村局本级(本级)
- 2.武汉市蔡甸区农业综合执法大队
- 3.武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心
- 4.武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心
- 5.武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心



第二部分 武汉市蔡甸区农业农村局本级 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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	25,426.31	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,477.25	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	204.49	八、社会保障和就业支出	38	343.91
	9		九、卫生健康支出	39	100.44
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,477.25
	12		十二、农林水支出	42	25,015.25
	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	69.21
	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	28,108.05	本年支出合计	57	28,108.05
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	28,108.05	总计	60	28,108.05

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,108.05	27,903.57					204.49
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20140			信访事务	2.00	2.00					
201400			一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	343.90	343.90					
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.40	49.40					
208019			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.40	49.40					
20805			行政事业单位养老支出	248.42	248.42					
208050			行政单位离退休	104.04	104.04					
208050			事业单位离退休	11.97	11.97					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76					
20899			其他社会保障和就业支出	46.08	46.08					
208999			其他社会保障和就业支出	46.08	46.08					
210			卫生健康支出	100.44	100.44					
21011			行政事业单位医疗	100.44	100.44					
210110			行政单位医疗	30.99	30.99					
210110			事业单位医疗	1.99	1.99					
210110			公务员医疗补助	65.12	65.12					
210119			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
211			节能环保支出	100.00	100.00					
21104			自然生态保护	100.00	100.00					
211040			生态保护	100.00	100.00					
212			城乡社区支出	2,477.26	2,477.26					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,477.26	2,477.26					
212081			农业生产发展支出	1,380.26	1,380.26					
212081			农业农村生态环境支出	1,097.00	1,097.00					
213			农林水支出	25,015.24	24,810.75					204.49

21301	农业农村	6,631.41	6,631.41					
213010	行政运行	606.92	606.92					
213010	事业运行	55.13	55.13					
213010	科技转化与推广服务	562.56	562.56					
213010	病虫害控制	2.60	2.60					
213010	农产品质量安全	116.64	116.64					
213011	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
213011	防灾救灾	40.00	40.00					
213012	农业生产发展	167.23	167.23					
213013	农业生态资源保护	893.89	893.89					
213015	耕地建设与利用	2,430.97	2,430.97					
213019	其他农业农村支出	1,745.47	1,745.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,919.70	17,919.70					
213050	一般行政管理事务	9.50	9.50					
213050	农村基础设施建设	1,132.31	1,132.31					
213050	生产发展	1,596.02	1,596.02					
213050	社会发展	1.44	1.44					
213050	贷款奖补和贴息	366.02	366.02					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	14,814.41	14,814.41					
21308	普惠金融发展支出	200.26	200.26					
213089	其他普惠金融发展支出	200.26	200.26					
21399	其他农林水支出	263.87	59.38					204.49
213999	其他农林水支出	263.87	59.38					204.49
221	住房保障支出	69.21	69.21					
22102	住房改革支出	69.21	69.21					
221020	住房公积金	57.39	57.39					
221020	提租补贴	11.82	11.82					

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	科目名称						
编码								
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	28,108.05	1,175.60	26,932.45			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20140		信访事务	2.00		2.00			
2014002		一般行政管理事务	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	343.90	343.90				
20801		人力资源和社会保障管理事务	49.40	49.40				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.40	49.40				
20805		行政事业单位养老支出	248.42	248.42				
2080501		行政单位离退休	104.04	104.04				

2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76				
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08				
210	卫生健康支出	100.44	100.44				
21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44				
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	65.12	65.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2,477.26		2,477.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,477.26		2,477.26			
2120814	农业生产发展支出	1,380.26		1,380.26			
2120816	农业农村生态环境支出	1,097.00		1,097.00			
213	农林水支出	25,015.24	662.05	24,353.19			
21301	农业农村	6,631.41	662.05	5,969.36			
2130101	行政运行	606.92	606.92				
2130104	事业运行	55.13	55.13				
2130106	科技转化与推广服务	562.56		562.56			
2130108	病虫害控制	2.60		2.60			
2130109	农产品质量安全	116.64		116.64			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	167.23		167.23			
2130135	农业生态资源保护	893.89		893.89			
2130153	耕地建设与利用	2,430.97		2,430.97			
2130199	其他农业农村支出	1,745.47		1,745.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,919.70		17,919.70			
2130502	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2130504	农村基础设施建设	1,132.31		1,132.31			
2130505	生产发展	1,596.02		1,596.02			
2130506	社会发展	1.44		1.44			
2130507	贷款奖补和贴息	366.02		366.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,814.41		14,814.41			
21308	普惠金融发展支出	200.26		200.26			
2130899	其他普惠金融发展支出	200.26		200.26			
21399	其他农林水支出	263.87		263.87			
2139999	其他农林水支出	263.87		263.87			
221	住房保障支出	69.21	69.21				
22102	住房改革支出	69.21	69.21				
2210201	住房公积金	57.39	57.39				
2210202	提租补贴	11.82	11.82				

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级		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	25,426.31	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,477.25	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	343.91	343.91		
	9		九、卫生健康支出	41	100.44	100.44		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,477.25		2,477.25	
	12		十二、农林水支出	44	24,810.76	24,810.76		
	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	69.21	69.21		
	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	27,903.57	本年支出合计	59	27,903.57	25,426.31	2,477.25	
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	27,903.57	总计	64	27,903.57	25,426.31	2,477.25	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区农业农村局本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分		类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	25,426.31	1,175.60	24,250.71	
201			一般公共服务支出	2.00		2.00	
20140			信访事务	2.00		2.00	
2014002			一般行政管理事务	2.00		2.00	

208	社会保障和就业支出	343.90	343.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.40	49.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.40	49.40	
20805	行政事业单位养老支出	248.42	248.42	
2080501	行政单位离退休	104.04	104.04	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	
210	卫生健康支出	100.44	100.44	
21011	行政事业单位医疗	100.44	100.44	
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	65.12	65.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
213	农林水支出	24,810.75	662.05	24,148.70
21301	农业农村	6,631.41	662.05	5,969.36
2130101	行政运行	606.92	606.92	
2130104	事业运行	55.13	55.13	
2130106	科技转化与推广服务	562.56		562.56
2130108	病虫害控制	2.60		2.60
2130109	农产品质量安全	116.64		116.64
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	167.23		167.23
2130135	农业生态资源保护	893.89		893.89
2130153	耕地建设与利用	2,430.97		2,430.97
2130199	其他农业农村支出	1,745.47		1,745.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,919.70		17,919.70
2130502	一般行政管理事务	9.50		9.50
2130504	农村基础设施建设	1,132.31		1,132.31
2130505	生产发展	1,596.02		1,596.02
2130506	社会发展	1.44		1.44
2130507	贷款奖补和贴息	366.02		366.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	14,814.41		14,814.41

21308	普惠金融发展支出	200.26		200.26
2130899	其他普惠金融发展支出	200.26		200.26
21399	其他农林水支出	59.38		59.38
2139999	其他农林水支出	59.38		59.38
221	住房保障支出	69.21	69.21	
22102	住房改革支出	69.21	69.21	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	
2210202	提租补贴	11.82	11.82	

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	920.78	302	商品和服务支出	90.39	310	资本性支出	
3010	基本工资	116.49	3020	办公费	2.98	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	137.41	3020	印刷费	0.36	3100	专用设备购置	
3010	奖金	278.85	3020	咨询费		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	19.93	3020	水费	0.81	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	66.65	3020	电费	6.23	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	65.76	3020	邮电费	2.66			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.98	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	65.12	3020	物业管理费	1.09			
3011	其他社会保障缴费	1.51	3021	差旅费	11.38			
3011	住房公积金	57.39	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.36			
3019	其他工资福利支出	78.70	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	164.43	3021	会议费	2.40			
3030	离休费		3021	培训费	4.17			
3030	退休费	116.01	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	41.40	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	7.02	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.94			
3030	奖励金		3022	福利费	6.25			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.31			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.51			
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	7.96			
人员经费合计		1,085.21	公用经费合计					90.39

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,477.25	2,477.25		2,477.25	
212			城乡社区支出		2,477.26	2,477.26		2,477.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,477.26	2,477.26		2,477.26	
212081			农业生产发展支出		1,380.26	1,380.26		1,380.26	
212081			农业农村生态环境支出		1,097.00	1,097.00		1,097.00	

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：武汉市蔡甸区农业农村局本级

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
12.31		12.31		12.31		12.31		12.31		12.31	

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。

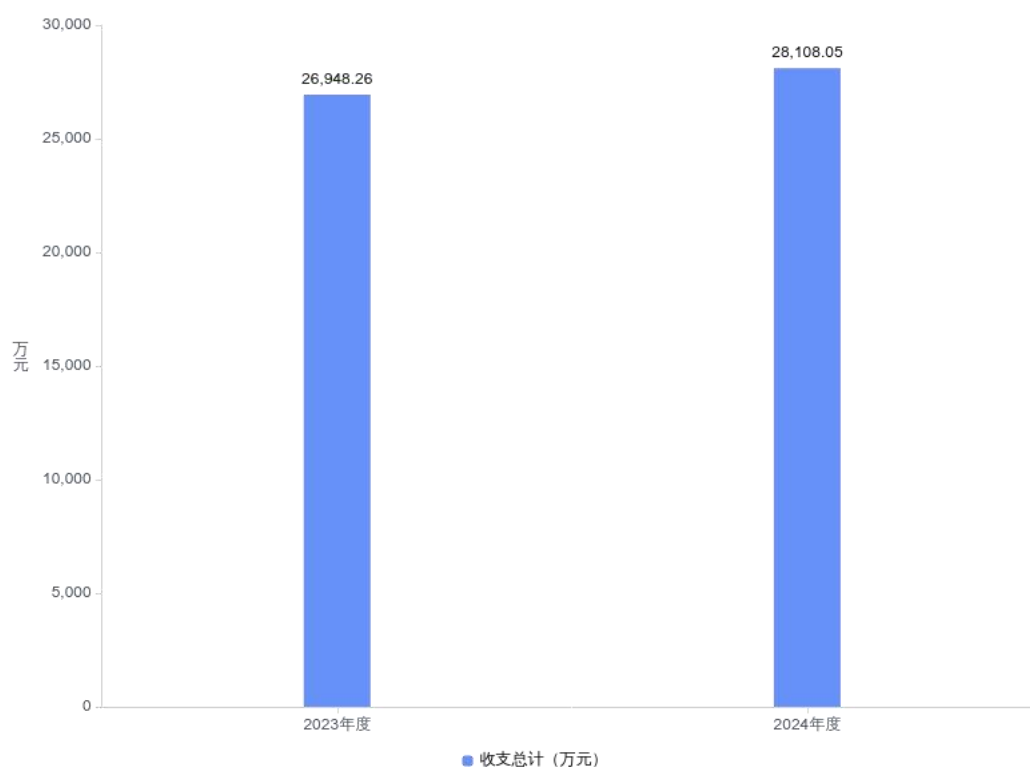


## 第三部分 蔡甸区农业农村局本级 2024 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 28108.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1159.79 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度农业项目的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

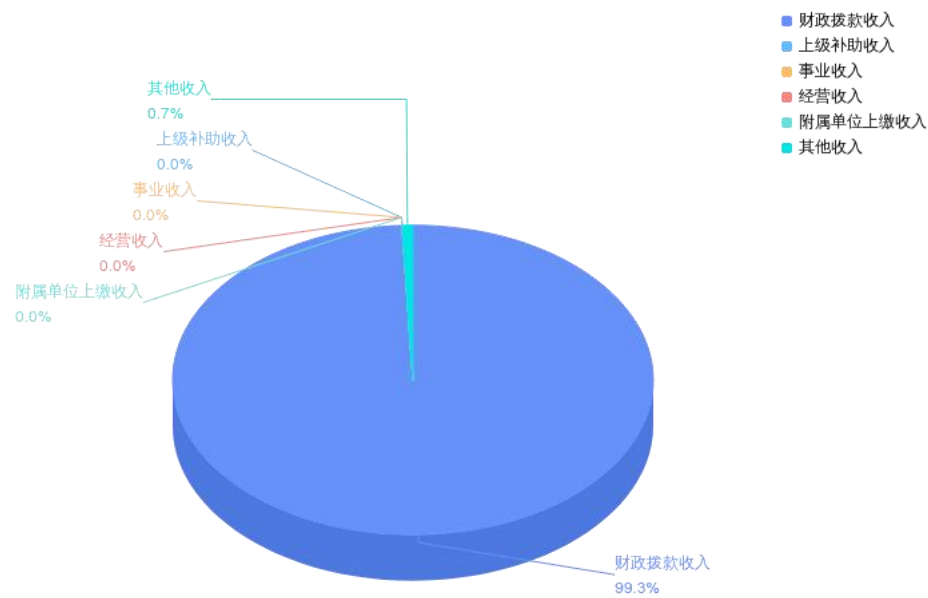


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28108.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1159.79 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度农业项目的增加。其中：财政拨款收入 27903.57 万元，占本年收入 99.3%；上

级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 204.49 万元，占本年收入 0.7%。

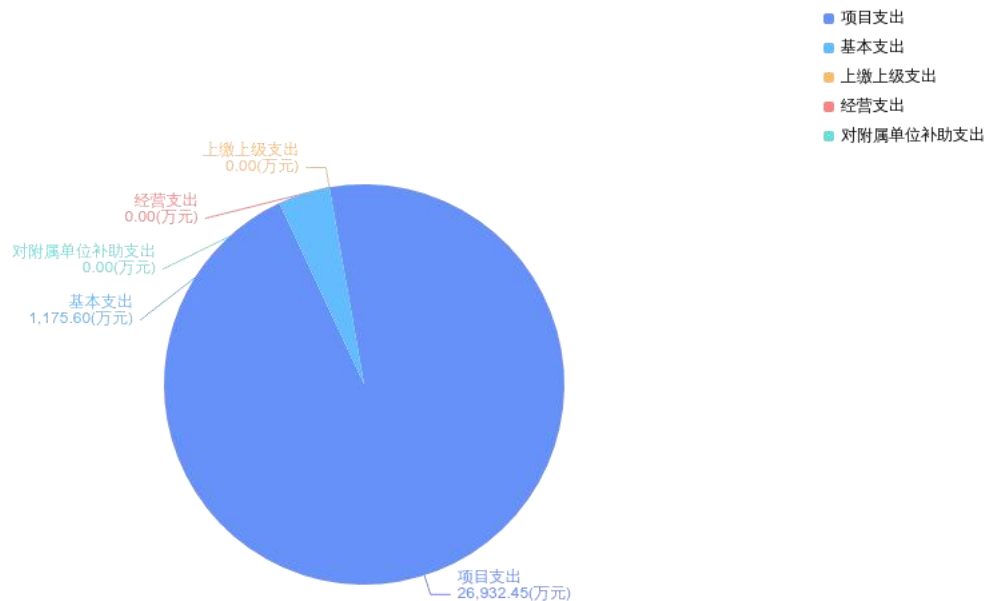
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28108.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1159.79 万元，增长 4.3%，主要原因是 2024 年度农业项目的增加。其中：基本支出 1175.60 万元，占本年支出 4.2%；项目支出 26932.45 万元，占本年支出 95.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

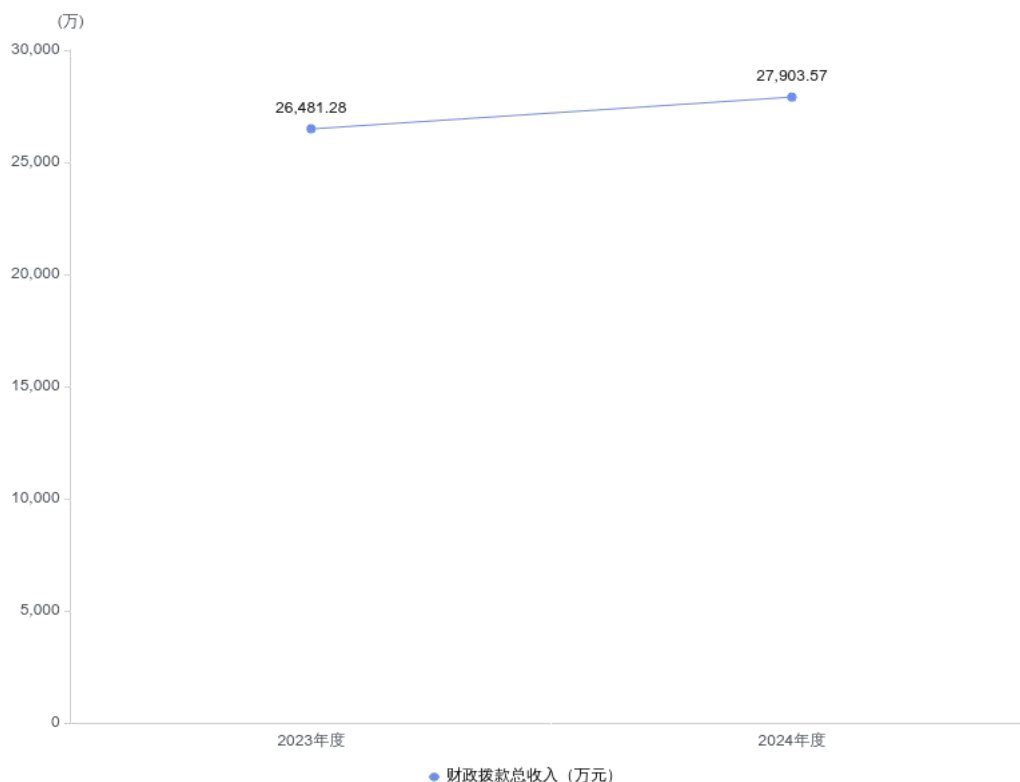


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 27903.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1422.29 万元，增长 5.4%。主要原因是 2024 年度农业项目的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25426.31 万元，比 2023 年度决算数减少 309.97 万元，减少主要原因是财政拨款农业项目资金的减少。政府性基金预算财政拨款收入 2477.25 万元，比 2023 年度决算数增加 1732.25 万元，增加主要原因是政府性基金项目资金的增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位当年无国有资本经营的支出。

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 25426.31 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.97 万元，下降 1.2%，主要原因是属于一般公共预算财政资金的农业项目的减少。

### (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 25426.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.00 万元，占 0.01%。主要是用于一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 343.91 万元，占 1.35%。主要是用于机关事业单位基本养老和职业年金等支出。

3. 卫生健康支出类支出 100.44 万元，占 0.40%。主要是用于单位医疗保险和公务员医疗补助。

4. 节能环保支出类支出 100.00 万元，占 0.39%。主要是用于农业生态保护项目。

5. 农林水支出类支出 24810.75 万元，占 97.59%。主要是用于农业生产发展、耕地建设与利用等项目支出。

6. 住房保障支出类支出 69.21 万元，占 0.28%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (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 8993.58 万元，支出决算为 25426.31 万元，完成年初预算的 282.7%。其中：基本支出 1175.60 万元，项目支出 24250.71 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2 万元，主要成效是信访解难；节能环保支出 100 万元，主要成效是生态保护；农林水支出 24148.71 万元，主要成效是科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生态资源与保护等。

(1) 一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的0%。用于信访解难。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为313.87万元，支出决算为343.91万元，完成年度预算的109.57%。主要原因是2024年度退休人员追加年金记实经费等。

(3) 卫生健康支出(类)。年度预算为92.66万元，支出决算为100.44万元，完成年度预算的108.39%。用于公务员、事业人员医疗。

(4) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为100

万元，完成年度预算的0%。用于农业生态保护。

（5）农林水支出(类)。年度预算为8820.82万元，支出决算为24810.75万元，完成年度预算的281.27%。主要原因是中央省市农业项目的增加。

（6）住房保障支出(类)。年度预算为66.23万元，支出决算为69.21万元，完成年度预算的104.49%。主要原因是2024年度新调入职工经费的增加。

## 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1175.60万元，其中：

人员经费1085.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其

他资本性支出。

## **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 2477.25 万元，本年支出 2477.25 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

### **1. 城乡社区支出具体包括：**

（1）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）。支出决算为 1380.26 万元，主要用于高标准农田建设等方面支出。

（2）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）。支出决算为 1097.00 万元，主要用于农业农村生态环境等方面支出。

## **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 12.15 万元，支出决算为 12.31 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.16 万元，增长 1.3%，决算数较上年增加的主要原因：机构改革农经中心公务用车转入我局，增加运行维护费用。

### **（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 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.16 万元，增长 1.3%。决算数较上年增加的主要原因：机构改革农经中心公务用车转入我局，增加运行维护费用。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 12.31 万元，主要用于车辆维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 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：

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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市蔡甸区农业农村局本级机关运行经费支出 90.39 万元，比年初预算数增加 17.27 万元，增长 23.6%。主要原因是：因机构改革农经中心人员并入我局，导致办公设施设备购置经费增加、差旅费增加等。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市蔡甸区农业农村局本级政府采购支出总额



765.59万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出745.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_0\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_0\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_0\_\_%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区农业农村局本级共有车辆5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2辆、执法执勤用车3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\_\_17\_\_个，资金7928万元，占一般公共预算项目支出总额的\_\_100\_\_%。从绩效评价情况来看，区农业农村局较好利用财政资金地完成了本职工作。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金\_\_7928\_\_万元，从评价情况来看，武汉市蔡甸区农业农村局今年在整体支出绩效目标实现情况良好。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)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18 个一级项目。

1. 2024 年衔接乡村补助资金（都市田园综合体区及配套项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 904 万元，执行数为 904 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：预算控制率均达到 100%，顺利完成 2021-2023 年建设的 30 个项目的收尾工作，工程完工率和验收合格率达到 100%且无任何安全事故发生，项目有效推进产业融合发展，全面提升了农村基础设施和公共服务水平，明显改善农村人居环境，基本形成长效管护机制，群众满意度达到 95%。

2. 2024 年衔接乡村补助资金（2024 年田园综合体资金项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 802.312 万元，执行数为 802.312 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对市级景秀大地田园综合体田园综合体 2021-2022 年度创建项目，2021-2022 年度已完成一期项目建设工作，经区级验收和市级评估合格，核定实际投资额 4987.6972 万元，市、区级项目奖补资金 1496.309 万元。区财政分别 5 次资金拨付 1496 万元：2023 年 3 次拨付 1000 万元；2024 年 2 次拨付 496 万元。二是对 2 个区级田园综合体 2024 年共拨付 306.312 万元，其中：香草花田田园综合体拨付 151.864 万元，知音尚水田园综合体拨付 154.448 万元。

3. 2024 年度老区建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是助力“十大工程”行动，助力侏儒山、张湾街道、消泗乡推

进“乡村振兴战略深化工程、交通枢纽功能跃升工程、城市更新与品质提升工程”；二是保护和利用革命遗址遗迹,吸引干部、职工和学生前来（往）红色基地接受红色教育 2 万人次。实际前来红色基地接受红色教育 2.7 万人次。

4. 2024 年度农村厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年完成年度计划 119 座农村公厕建设，并通过竣工验收和竣工结算，工程建设完成率和验收合格率均达到 100%，且全年无任何安全事故发生，治理的尾水结合农田、菜地、林地和灌溉水渠实现资源化利用，农村蚊蝇滋生空间显著下降，群众满意度显著提升。

5. 2024 年度农村生活污水治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全部完成竣工验收和区级质量验收验收完成率和验收合格率均达到 100%，且全年无任何安全事故发生，治理的尾水结合农田、菜地、林地和灌溉水渠实现资源化利用，农村黑臭水体和蚊蝇滋生空间显著下降，群众满意度显著提升。

6. 2024 年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 253.8 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：2024 年区级财政从乡村振兴衔接资金安排预算 260 万元，拟对全区有劳动能力发展家庭种养业的脱贫户（监测户）实施奖补。经各村普查、街道乡核查、区级信息比对，通过产业到户奖补政策激励，有 1695 户脱贫户自主发展家庭种养

15001.2 亩，补贴资金 253.80445 万元。预算执行率达 97%。

7. 2024 年蔡甸区莲藕产业发展示范试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区莲藕产业发展示范试点项目预算控制率均达到 100%，引进社会投资金额超出预期，工程验收合格率达到 100%且全年无任何安全事故发生，项目有效带动了桐湖地区农村收入水平提升，培育农产品加工产业链，实现了生产废水循环利用，群众满意度达到 100%。

8. 2024 年度扶持村集体经济发展中央项目区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《省委组织部省财政厅省农村经济经营管理局关于申报 2023 年度发展新型农村集体经济扶持村的通知》文件要求，下达我区发展新型农村集体经济扶持村工作任务，为进一步提升集体经济实力，强化农村基层党组织政治功能和组织功能。依据《蔡甸区 2023 年扶持新型村级集体经济发展实施方案》，建成蔡甸区发展新型村级集体经济发展中央项目 8 个。

9. 2024 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《省农业农村厅关于下达高标准农田建设任务的通知》和《市农业农村局办公室关于做好高标准农田建设项目实施工作的通知》文件要求，下达我区高标准农田工作任务，主要用于田、土、水、路、林、电、技、管等方面建设基础设施。依据《蔡甸区高标准农田项目建设项目实施方案》，建成蔡甸区高标准农田建设

项目 8 个。

10. 2024 年农产品参加“中国武汉农博会”专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区农产品参加“中国武汉农博会”专项经费共计 7 万元。其中：缴纳组委会展费 1 万元，展台设计与搭建费 5 万元，办展生活交通、广告制作、产品损耗等费用 1 万元。

11. 2024 年农产品质量安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：已完成全区农产品生产环节（含农业投入品、产地环境）质量安全监测计划 87638 批次，新申报“二品一标”农产品 10 个以上的年度绩效目标任务。

12. 2024 年农业保险监管审计资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区农业保险监管审计资金共计 10 万元。主要用于农业项目专项审计费用，执行率为 100%。

13. 2024 年度农业水毁设施重建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：恢复水毁排灌机站、泵站及配套渠道涵闸等基础设施，保证农业生产，增加农民收入，确保群众正常生产生活程序。主要用于水毁中小农水设施、设备、水工建筑及配套物造成损毁、浸水、沉降、崩塌而失去正常使用功能的基础设施。完成农业水毁设施重建项目 5 个。

14. 2024 年推进“互联网+农业”维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区推进“互联网+农业”工程建设维护专项资金共计 8 万元。其中：办公费 1 万元；网络维护费 6 万元；印刷费 1 万元。

15. 2024 年西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项资金共计 12 万元。其中：办公费 2 万元；劳务费 5 万元；设备维护费 5 万元。

16. 2024 年新型农民培训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年蔡甸区新型农民培训工作经费资金共计 10 万元。其中：办公费 2 万元；培训费 7 万元；印刷费 1 万元。

17. 2024 年度雨露计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 75.75 万元，完成预算的 94.69%。主要产出和效益是：根据省乡村振兴局《关于做好过渡期雨露计划工作的通知》要求，部署安排我区雨露计划工作任务，主要用于我区脱贫人口（监测对象）就读中职、高职学生补助发放，符合条件的学生每人每学期可享受补助 1500 元。依据《关于做好 2024 年春季雨露计划工作的通知》和《关于做好 2024 年秋季雨露计划工作的通知》，2024 年度共发放雨露计划补助资金 75.75 万元，共 505 人次享受补助。

18、2024 年农业项目前期费及土壤普查项目资金 150 万元，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、产出指标完成情况：项目完成率 100%，质量指标达到 95% 以上，项目完成及时性合格，资金成本有效控制。

2、效益指标完成情况：有效提升了农民素质，提升综合素质最终增加收入，农村稳定和谐。

3、满意度指标完成情况：提高了群众满意程度，达到满意度 95 %以上。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、综合产能持续增强

新建和改造提升高标准农田 6.51 万亩，主要农作物耕种收综合机械化率稳定在 82% 以上，连续 5 年超额完成粮食生产任务。设施大棚栽培面积达 1.5 万亩，名特优水产品养殖面积占 10.94 万亩池塘养殖面积的 74%，年均出栏生猪 15 万头以上，农产品质量安全综合合格率保持在 99% 以上。

### 二、产业能级稳步提升

高效设施渔业总规模 4.65 万立方米，建成全省首家“长江三鲜”繁育中心、全省最大工厂化鳊鱼苗种繁育基地，数字化

生猪养殖场投入生产。农产品加工园建设成势见效，市级以上龙头企业达 43 家。“三品一标”有效认证产品达 110 个，“蔡甸莲藕”荣登中国地理标志农产品区域公用品牌“百强榜”第 77 位、品牌价值 36.01 亿元。

### 三、产业融合成效明显

建成市级美丽乡村示范村湾 28 个，农村人居环境、基础设施持续改善。花博汇、香草花田等品牌效应持续放大，吸引带动社会投资全省“最美农村路”嵩阳大道沿线农文旅项目 51 个，形成大集文创、永安研学、索河民宿等产业集群。

### 四、乡村治理日益完善

完成全国乡村治理体系建设试点工作，有效搭建党建引领下区街村三级联动、群众积极参与的乡村治理格局，乡村治理能力和水平持续提升，“四项清单”工作经验全国交流。农村集体产权制度改革持续深化，农村集体产权流转交易市场进一步完善，283 个村集体经营性收入均超 10 万元，大集街道黄虎村“三资”清查试点形成可复制推广工作范式。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

**(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)**

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度蔡甸区农业农村局绩效自评表

1.

项目名称		2024 年都市田园综合体区及配套项目						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		各街道（乡）	
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 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	904	904	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	资金使用 情况	预算控制率（10 分）		≥98%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	建设美丽乡村数量（10 分）		12 个	12 个	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（10 分）		100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（10 分）		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	有效推进产业融合发展（10 分）		是	是	10	
		社会效益 指标	全面提升农村基础设施和公共服务水平（10 分）		是	是	10	
		生态效益 指标	明显改善农村人居环境（10 分）		是	是	10	

		可持续影响指标	基本形成长效管护机制（5分）	是	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高（5分）	≥95%	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	<p>（一）严格压实主体责任。进一步完善美丽乡村建设项目管理办法，督促项目严格执行公开招投标程序，加强项目前期设计，工程招标，监督检查，资金拨付，考核验收工作，确保我区美丽乡村建设过程规范、建成有效。</p> <p>（二）建立全过程监管机制。加强项目实施过程中的监管，现场管理人员和监理单位对在建工程项目的施工安全、施工进度、施工质量等情况全过程、全时段监督管理。严格按照验收标准和程序，组织相关部门和第三方机构进行联合验收，确保项目达到设计要求和预期效果。形成长效动态的管护机制，结合“共同缔造”、“清洁家园”等专项活动，加大宣传教育力度。</p> <p>（三）建立“区、街、村”三级联动机制。做好统筹规划、政策制定、监督检查等工作，定期召开联席会议，研究解决项目推进和建设中的难点问题；各街道、乡实施好日常的监督和协调工作，定期上报项目进展情况，及时反馈项目推进中存在的问题，村级作为美丽乡村项目的主要建设所在地，应充分发挥好村委会、村民监督小组等基层群众自治组织的作用，组织村民积极参与项目建设和后续管护，参与项目监督，及时反馈村民的各种诉求和意见建议。</p>					

2.

项目名称		蔡甸区老区建设工作经费				
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区老促会	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	11 万元	11 万元	100%	
		合计	11 万元	11 万元	100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	助力“十大工程”行动	3 项	100%	无
		数量指标	开展革命遗址遗迹调研活动	入选 4 条	125%	无

		数量指标	传播蔡甸红色好声音	省级媒体上稿（件）8篇	125%	无
		数量指标	开展“送文艺进老区巡演”活动	巡演3场次	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保护和利用革命遗址遗迹	吸引干部、职工和学生前往红色基地2万人（次）接受红色教育	135%	无
	满意度指标	服务对象满意度	老区人民群众满意度	≥95%	≥95%	无

3.

项目名称		2024 年田园综合体项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	802. 312	802. 312	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
	成本 指标	资金使用 情况	预算控制率		≥98%	100%	10
	产出 指标	数量指标	创建都市田园综合		3 个	3 个	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	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	拉动社会投资	≤500	500	8
		社会效益指标	带动就业	100 户	137 户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>市级田园综合体年度项目业主放弃实施，2024 年强县工程田园综合体试点创建项目（区级），项目正在推进实施中。</p>				
≤改进措施及结果应用方案						

4.

项目名称	十四五农村厕所革命“农村公厕建设”项目		
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	各街道乡
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 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	900	900	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	预算控制率	≥98%		≥98%	100%	10
	产出 指标	数量指标	完成 119 座农村公厕建设		100%	100%	10
			完成 119 座农村公厕竣工验收和竣工结算		100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
			安全事故发生率		0%	0%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
	效益 指标	经济效益 指标	尾水结合农田灌溉回用，实现淡水资源循环利用		≥90%	≥90%	5
		社会效益 指标	进一步提升农村人居环境，保障农民群众日常如厕需求		≥80%	≥80%	4
		生态效益 指标	减少蚊蝇滋生空间和疾病传播		≥80%	≥80%	5
		可持续影响 指标	不断提升农民群众卫生意识，不断增强群众幸福感和获得感。		≥90%	≥88%	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成指标任务主要为人居环境提升缓慢和群众卫生意识不足，其中：。群众卫生意识不够主要是部分街道乡行政村以老人居住较多，生活习惯短时间内难以改变。人居环境提升缓慢主要是部分街道乡行政村农村公厕管护不到位。					
改进措施及 结果应用方案		改进主要措施：一是督促各街道乡进一步强化日常宣传引导，逐步提升群众卫生意识；二是督促各街道乡进一步强化农村公厕巡查力度，同时加大巡查和通报力度。					

5.

项目名称		农村生活污水治理项目						
主管部门		区农业农村局			项目实施单位		各街道乡	
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 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	2000	2000	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	预算控制率	≥98%		≥98%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	农村村庄生活污水治理率		≥90%	≥90%	10	
			运维管护覆盖率		100%	100%	10	
		质量指标	完成竣工验收合格率		100%	100%	10	
			安全事故发生率		0%	0%	5	
		时效指标	启动财务评审率		≥80%	79.16%	4	
	效益 指标	经济效益 指标	实现淡水资源循环利用		≥90%	≥90%	5	
		社会效益 指标	农村人居环境显著提升		≥80%	≥80%	4	
		生态效益 指标	减少黑臭水体产生，减少蚊蝇滋生空间		≥80%	≥80%	5	
		可持续影响 指标	农民群众卫生意识不断提升		≥90%	≥88%	4	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	97							
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成指标任务主要为启动财务评审率不足、群众卫生意识不够、人居环境提升缓慢三个因素，其中：财务评审启动率未完成一是农村生活污水建设、竣工周期较长，部分分管领导有调动或退休；二是部分街道乡缺乏资料收集存档意识，导致资料提交缓慢。群众卫生意识不够主要是部分街道乡行政村以老人居住较多，生活习惯短时间内难以改变。人居环境提升是系统治理提升的过程涵盖垃圾收集处理、生活污水治理、生活习惯引导、农业生产废气物回收和资源化利用的过程						



改进措施及 结果应用方案	改进的主要措施：一是强化指导，指导各街道乡加快财务评审资料提交；二是督促各街道乡进一步强化日常宣传引导，逐步提升群众卫生意识；三是督促各街道乡进一步强化统筹协调力度，统筹人居环境治理。
-----------------	--

6.

项目名称		蔡甸区 2024 年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <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"/> 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	260	253.8	97%	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	
	绩效 指标	产出指 标	数量指标		补助各类粮食作物种植面积	11239.17 亩	15	
					补助各类瓜果蔬菜种植面积	1648.41 亩	15	
					补助水产养殖面积	2113.56 亩	15	
			质量指标		种植业特色产业成活率	91%	5	
					养殖业特色产业成活率	90%	5	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	5		
			成本指标		各类露地瓜果蔬菜种植补助标准	500	3	
					各类大棚瓜果蔬菜种植补助标准	800	3	
					各类粮食作物种植补助标准	150	3	
	精养池塘养殖补	800			3			

				助标准		
				稻田综合种养	600	3
		效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户增收	是	1
			社会效益指标	建档立卡脱贫户接受资助比例	88%	1
			可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	≥5 年	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	
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						

7.

项目名称		蔡甸区莲藕产业发展示范试点项目					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		桐湖办事处 桐湖农场	
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 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	750	750	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	资金使用 情况	预算控制率（10分）		≥98%	100%	10
	产出 指标	数量指标	引进社会投资金额（10分）		≥90%	≥90%	10
			创造就业岗位数量（10分）		≥95%	90%	9
		质量指标	工程验收合格率（10分）		100%	100%	10

			安全事故发生率（10分）	0%	0%	10
	效益指标	经济效益指标	带动莲藕产业增长（5分）	≥90%	≥85%	4
		社会效益指标	农村收入水平提升（5分）	≥80%	≥80%	5
		生态效益指标	生产废水循环利用（5分）	≥80%	≥80%	5
		可持续影响指标	培育农产品加工产业链（5分）	≥90%	≥88%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		项目主要有创造就业岗位数量、带动莲藕产业增长、培育农产品加工产业链等三个指标未达到预期。主要原因有以下三个方面：一是项目建设过程中遇到不可抗力因素，相关市值单位决定在项目所在地区打造沉湖国际小镇，短期内项目所在地区将以建设沉湖国际小镇为中心任务，致使本项目效益指标不如预期。二是项目遇上上级政府政策等不可抗力因素，在项目选址、土地使用等方面需要与上级单位进行协调，项目推进速度不够快。三是项目建设中，建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位等多方在协同推进上存在存在困难，相关工作人员人手紧张，办理项目审批手续速度不够快。				
改进措施及结果应用方案		一是强化与上级政府、部门的沟通协调，在不影响地区中心任务的前提下加快推进本项目进展。二是成立专门联络群对本项目进行监督和管理，定期了解项目建设推进情况，保障项目进度不受影响。三是专人帮助企业办理手续，同时安排技术骨干对参与项目的人员进行专项培训，提升工作人员的工作能力和水平。				

8.

项目名称	扶持村集体经济发展中央项目区级配套				
主管部门	蔡甸区农业农村局	项目实施单位		各街乡	
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	41.499348	41.499348	100%	20	
年度绩效目标 (100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	投入成本指标	总投资		41.499348	41.499348	20
	产出指标 满意度指标	数量指标	开展扶持村集体经济发展中央项目个数		8个	8个	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益	壮大村集体经济，促进产业发展，带动村民增产增收。		100%	6.5%	15
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	≥15年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		100%	≥95%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

9.

项目名称	高标准农田建设项目		
主管部门	蔡甸区农业农村局	项目实施单位	各街乡
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 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	1000	1000	100%	20		
年度 绩效 目标 (100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	投入成本指标	总投资		1000	1000	20	
	产出指标	数量指标	开展高标准农田个数		5个	5个	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区农村常住居民可支配收入增长率		6.5%	6.5%	10	
		社会效益指标	提高抵御自然灾害能力		提高	提高	10	
		可持续影响指标	项目后期运行维护		运转良好	运转良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

10.

项目名称		2024 年蔡甸区特色农产品参加“中国武汉农博会”专项经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	7	7	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	预算控制 率	100%		100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10
		质量指标	项目资金质量执行率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10
		社会效益 指标	项目实施是否产生社会效益		提升	提升	8

		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进行了特色农产品展示展销后，提升了品牌形象，促进了农业增效、农民增收					

11.

项目名称		2024 年农产品质量安全专项经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	87	87	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	预算控制 率	100%		100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10
		质量指标	生产环节农产品检测 87638 批次		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10
		社会效益 指标	项目实施是否产生社会效益		提升	提升	9

		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9
总分	97					
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	农产品质量安全项目执行后，检测农产品 77787 批次，无农产品质量安全事故，效益良好。					

12.

项目名称		2024 年度农业保险监管审计资金						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	10	10	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	预算控制 率	100%		100%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10	
		质量指标	项目资金质量执行率		100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10	



		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	10
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	增强农业、农村和农民抵御自然灾害和意外事故风险的能力，构建农业支持保护体系，推动新农村建设。扩大保险覆盖面，增强保险业服务社会的能力、促进保险业持续健康发展。					

### 13.

项目名称		农业水毁设施重建项目					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		各街乡	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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	760	760	100%	20	
年度绩效目标 (100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	投入成本指标	总投资		760	760	20
	产出指标	数量指标	开展农业水毁设施个数		5个	5个	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10

	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10
		社会效益指标	提高抵御自然灾害能力	提高	提高	10
		可持续影响指标	项目后期运行维护	运转良好	运转良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

14.

项目名称		2024 年蔡甸区推进“互联网+农业”维护专项经费项目						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	8	8	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	预算控制 率	100%		100%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10	
		质量指标	项目资金质量执行率		100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10	

		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	9
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	8
总分		96				
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		“互联网+农业”项目执行后，通过智能化的物联网建设，充分利用互联网技术，实现农业生产环节全过程实时监控，同时节约人工和农资等费用开支，以降低成本，提升农业生产。				

15.

项目名称		2024 年西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项经费						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	12	12	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	预算控制 率	100%		100%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10	
		质量指标	项目资金质量执行率		100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10	

		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	8
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	9
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	有效拓宽了我区特色农产品的生产渠道；提升了全区农业生产的智能化水平；促进我区农业产业融合发展，助推农业供给侧结构性改革。西甜瓜种植村民逐步增加，科技下乡直通车送信息下乡，电视栏目宣传农业政策，农村农民种植积极性增强。					

16.

项目名称		2024 年度新型农民培训经费						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
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 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	10	10	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	预算控制率	100%		100%	100%	10	
	产出 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10	
		质量指标	项目资金质量执行率		100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	
		成本指标	资金成本及执行率		100%	100%	10	

		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	9
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	9
总分		97				
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		新型农民培训项目执行后,有效拓宽了农民学习提升渠道,对于促进农业发展升级、农民增收具有重大意义,新型农民培训的村民逐步增加,改变了人们的学习模式,提升综合素质最终增加收入,农村稳定和谐。				

17.

项目名称		雨露计划					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		各街乡	
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	80	75.75	94.69%	18.94	
年度 绩效 目标 (100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	投入成本指标	总投资		80	94.69	18.94
	产出 指标 效益 指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户学生人次		533 人次	505 人次	9.47
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	100%	10

		成本指标	建档立卡脱贫户子女生均资助标准	1500/学期	1500/学期	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全部接受资助的比例	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	20
总分	98.41					
偏差大或目标未完成原因分析	雨露计划年度执行数是年初根据全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中脱贫人口学生信息及近几年已享受雨露计划学生情况进行预测,实际发放以当期在籍在校学生信息为准,每年会有学生毕业、升学,新识别监测对象等情况,存在一定的不确定性,执行数与实际完成数会存在略微差异。					
改进措施及结果应用方案	进一步核实核准学生信息,保证符合条件学生及时享受补助。					