

2024 年度武汉市蔡甸区农业农村局（汇总） 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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

一、部门主要职责

（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、实施全区扶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。指导全区扶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（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）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（汇总）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）
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(汇总)2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）公开 01 表
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	33,073.48	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	2,805.07	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	271.69	八、社会保障和就业支出	38	1,559.87
	9		九、卫生健康支出	39	272.69
	10		十、节能环保支出	40	247.70
	11		十一、城乡社区支出	41	2,767.07
	12		十二、农林水支出	42	30,784.50
	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	38.00
	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	448.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.00
	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	36,150.24	本年支出合计	57	36,150.24
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	36,150.24	总计	60	36,150.24

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

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,150.24	35,878.55					271.69
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	1,559.87	1,559.87					
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	1,391.25	1,391.25					
208050			行政单位离退休	104.04	104.04					
208050			事业单位离退休	508.57	508.57					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.43	468.43					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	310.21	310.21					
20899			其他社会保障和就业支出	119.22	119.22					
208999			其他社会保障和就业支出	119.22	119.22					
210			卫生健康支出	272.70	272.70					
21011			行政事业单位医疗	272.70	272.70					
210110			行政单位医疗	30.99	30.99					
210110			事业单位医疗	125.65	125.65					
210110			公务员医疗补助	113.72	113.72					
210119			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
211			节能环保支出	247.70	247.70					
21104			自然生态保护	247.70	247.70					
211040			生态保护	247.70	247.70					
212			城乡社区支出	2,767.07	2,767.07					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,767.07	2,767.07					
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	1,386.81	1,386.81					
213			农林水支出	30,784.49	30,512.79					271.70
21301			农业农村	12,068.74	12,001.53					67.21

213010	行政运行	606.92	606.92					
213010	事业运行	3,318.21	3,318.21					
213010	科技转化与推广服务	904.72	887.35					17.37
213010	病虫害控制	320.21	320.21					
213010	农产品质量安全	116.64	116.64					
213011	执法监管	12.41	12.41					
213011	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
213011	防灾救灾	251.85	251.85					
213012	农业生产发展	769.77	769.77					
213013	农业生态资源保护	903.89	903.89					
213015	耕地建设与利用	2,430.97	2,430.97					
213019	其他农业农村支出	2,423.15	2,373.31					49.84
21302	林业和草原	72.00	72.00					
213020	事业机构	72.00	72.00					
21303	水利	95.04	95.04					
213030	水利执法监督	95.04	95.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,084.58	18,084.58					
213050	一般行政管理事务	9.50	9.50					
213050	农村基础设施建设	1,156.08	1,156.08					
213050	生产发展	1,686.02	1,686.02					
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	14,865.52	14,865.52					
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
215	资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	38.00	38.00					
215980	制造业	38.00	38.00					
221	住房保障支出	448.42	448.42					
22102	住房改革支出	448.42	448.42					
221020	住房公积金	372.73	372.73					
221020	提租补贴	75.69	75.69					
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22201	粮油物资事务	30.00	30.00					
222019	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00					

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：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36, 150. 24	6, 445. 99	29, 704. 25			
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	1, 559. 87	1, 552. 43	7. 45			
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	1, 391. 25	1, 383. 81	7. 45			
2080501			行政单位离退休	104. 04	104. 04				
2080502			事业单位离退休	508. 57	501. 13	7. 45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468. 43	468. 43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310. 21	310. 21				
20899			其他社会保障和就业支出	119. 22	119. 22				
2089999			其他社会保障和就业支出	119. 22	119. 22				
210			卫生健康支出	272. 70	272. 70				
21011			行政事业单位医疗	272. 70	272. 70				
2101101			行政单位医疗	30. 99	30. 99				
2101102			事业单位医疗	125. 65	125. 65				
2101103			公务员医疗补助	113. 72	113. 72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 34	2. 34				
211			节能环保支出	247. 70		247. 70			
21104			自然生态保护	247. 70		247. 70			
2110401			生态保护	247. 70		247. 70			
212			城乡社区支出	2, 767. 07		2, 767. 07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 767. 07		2, 767. 07			
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, 386. 81		1, 386. 81			
213			农林水支出	30, 784. 49	4, 172. 46	26, 612. 03			
21301			农业农村	12, 068. 74	4, 005. 42	8, 063. 32			
2130101			行政运行	606. 92	606. 92				
2130104			事业运行	3, 318. 21	3, 318. 21				
2130106			科技转化与推广服务	904. 72		904. 72			
2130108			病虫害控制	320. 21		320. 21			
2130109			农产品质量安全	116. 64		116. 64			
2130110			执法监管	12. 41		12. 41			
2130111			统计监测与信息服务	10. 00		10. 00			
2130119			防灾减灾	251. 85		251. 85			
2130122			农业生产发展	769. 77		769. 77			
2130135			农业生态资源保护	903. 89		903. 89			
2130153			耕地建设与利用	2, 430. 97		2, 430. 97			
2130199			其他农业农村支出	2, 423. 15	80. 29	2, 342. 86			
21302			林业和草原	72. 00	72. 00				
2130204			事业机构	72. 00	72. 00				
21303			水利	95. 04	95. 04				
2130309			水利执法监督	95. 04	95. 04				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18, 084. 58		18, 084. 58			
2130502			一般行政管理事务	9. 50		9. 50			
2130504			农村基础设施建设	1, 156. 08		1, 156. 08			
2130505			生产发展	1, 686. 02		1, 686. 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	14,865.52		14,865.52			
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			
215	资源勘探工业信息等支出	38.00		38.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	38.00		38.00			
2159802	制造业	38.00		38.00			
221	住房保障支出	448.42	448.42				
22102	住房改革支出	448.42	448.42				
2210201	住房公积金	372.73	372.73				
2210202	提租补贴	75.69	75.69				
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00			
22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00			

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：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

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	33,073.48	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	2,805.07	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	1,559.87	1,559.87		
	9		九、卫生健康支出	41	272.69	272.69		
	10		十、节能环保支出	42	247.70	247.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,767.07		2,767.07	
	12		十二、农林水支出	44	30,512.80	30,512.80		
	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	38.00		38.00	
	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	448.41	448.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00		
	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	35,878.55	本年支出合计	59	35,878.55	33,073.48	2,805.07	
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	35,878.55	总计	64	35,878.55	33,073.48	2,805.07	

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：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,073.48	6,445.99	26,627.49
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	1,559.87	1,552.43	7.45
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	1,391.25	1,383.81	7.45
2080501			行政单位离退休	104.04	104.04	
2080502			事业单位离退休	508.57	501.13	7.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.43	468.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310.21	310.21	
20899			其他社会保障和就业支出	119.22	119.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	119.22	119.22	
210			卫生健康支出	272.70	272.70	
21011			行政事业单位医疗	272.70	272.70	
2101101			行政单位医疗	30.99	30.99	
2101102			事业单位医疗	125.65	125.65	
2101103			公务员医疗补助	113.72	113.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
211			节能环保支出	247.70		247.70
21104			自然生态保护	247.70		247.70
2110401			生态保护	247.70		247.70
213			农林水支出	30,512.79	4,172.46	26,340.34
21301			农业农村	12,001.53	4,005.42	7,996.12
2130101			行政运行	606.92	606.92	
2130104			事业运行	3,318.21	3,318.21	

2130106	科技转化与推广服务	887.35		887.35
2130108	病虫害控制	320.21		320.21
2130109	农产品质量安全	116.64		116.64
2130110	执法监管	12.41		12.41
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	251.85		251.85
2130122	农业生产发展	769.77		769.77
2130135	农业生态资源保护	903.89		903.89
2130153	耕地建设与利用	2,430.97		2,430.97
2130199	其他农业农村支出	2,373.31	80.29	2,293.03
21302	林业和草原	72.00	72.00	
2130204	事业单位	72.00	72.00	
21303	水利	95.04	95.04	
2130309	水利执法监督	95.04	95.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,084.58		18,084.58
2130502	一般行政管理事务	9.50		9.50
2130504	农村基础设施建设	1,156.08		1,156.08
2130505	生产发展	1,686.02		1,686.02
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	14,865.52		14,865.52
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	448.42	448.42	
22102	住房改革支出	448.42	448.42	
2210201	住房公积金	372.73	372.73	
2210202	提租补贴	75.69	75.69	
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00

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

公开 06 表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

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	5,291.03	302	商品和服务支出	408.25	310	资本性支出	3.91
3010	基本工资	931.78	3020	办公费	14.75	3100	办公设备购置	1.97
3010	津贴补贴	360.91	3020	印刷费	2.27	3100	专用设备购置	1.94
3010	奖金	1,391.71	3020	咨询费	6.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.10	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	808.37	3020	水费	3.93	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	468.43	3020	电费	29.11	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	293.71	3020	邮电费	13.95			
3011	职工基本医疗保险缴费	156.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	113.72	3020	物业管理费	6.47			
3011	其他社会保障缴费	14.51	3021	差旅费	26.19			
3011	住房公积金	372.73	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.96			
3019	其他工资福利支出	378.55	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	742.80	3021	会议费	9.35			
3030	离休费		3021	培训费	23.42			
3030	退休费	604.74	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	114.54	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	4.18			
3030	医疗费补助	7.02	3022	委托业务费	23.12			
3030	助学金		3022	工会经费	36.57			
3030	奖励金		3022	福利费	89.68			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	27.68			
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	16.50	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	61.01			
人员经费合计		6,033.83	公用经费合计					412.15

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

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

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		2,805.07	2,805.07		2,805.07	
212			城乡社区支出		2,767.07	2,767.07		2,767.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,767.07	2,767.07		2,767.07	
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		1,386.81	1,386.81		1,386.81	
215			资源勘探工业信息等支出		38.00	38.00		38.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		38.00	38.00		38.00	
215980			制造业		38.00	38.00		38.00	

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

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
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

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（汇总）

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
35.76		35.76		35.76		35.76		35.76		35.76	

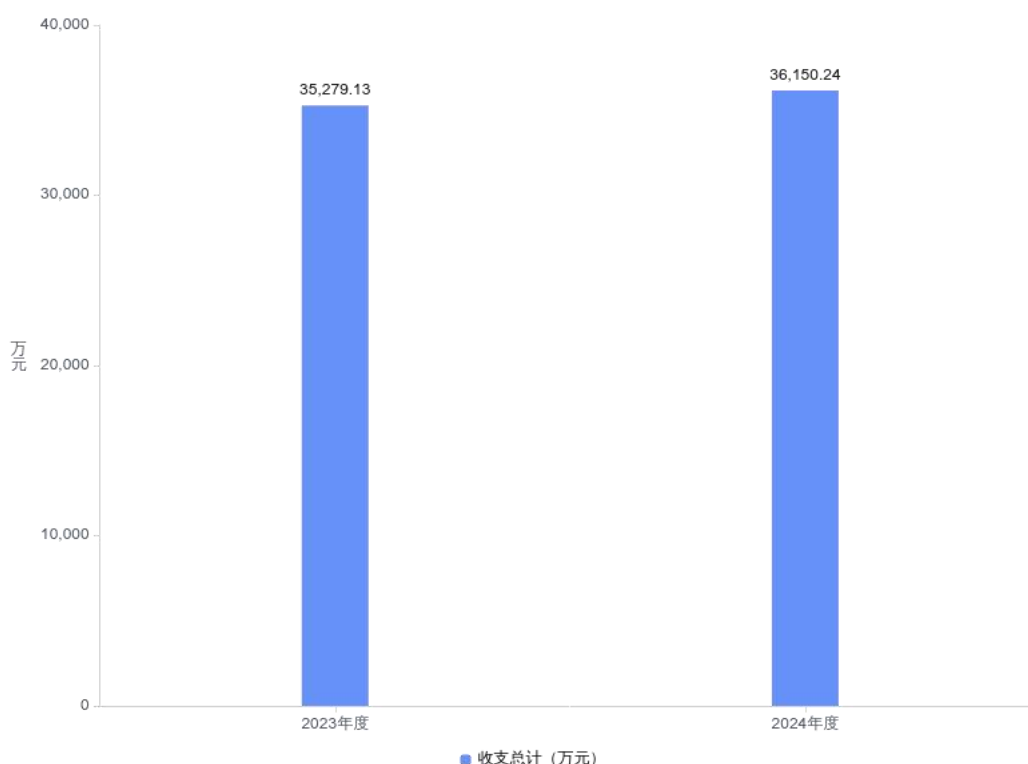
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 蔡甸区农业农村局 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 36150.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 871.11 万元，增长 2.5%，主要原因 2024 年度农业项目的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

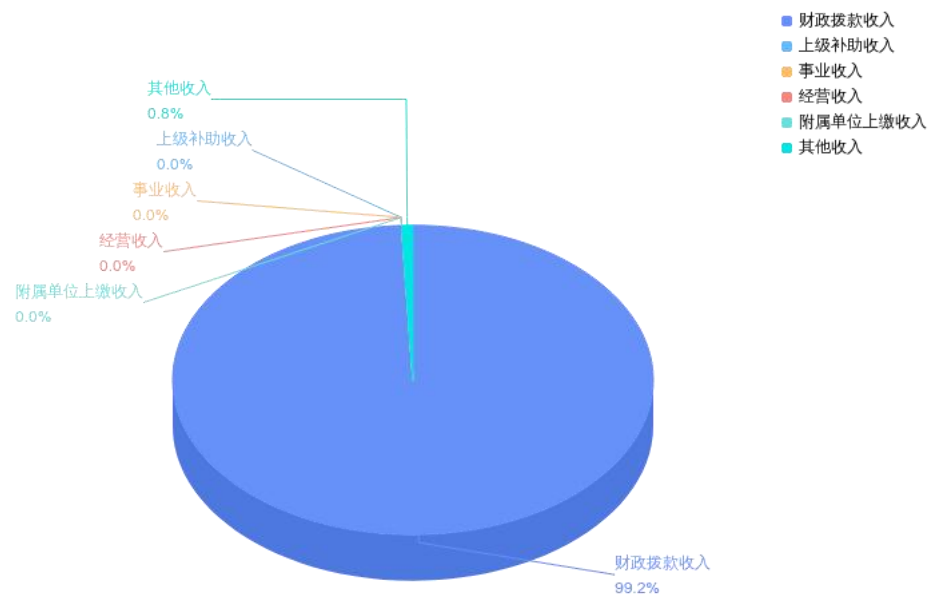


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36150.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 871.11 万元，增长 2.5%，主要原因是 2024 年度农业项目的增加。其中：财政拨款收入 35878.55 万元，占本年收入 99.2%；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 271.69 万元，占本年收入 0.8%。

图 2：收入决算结构

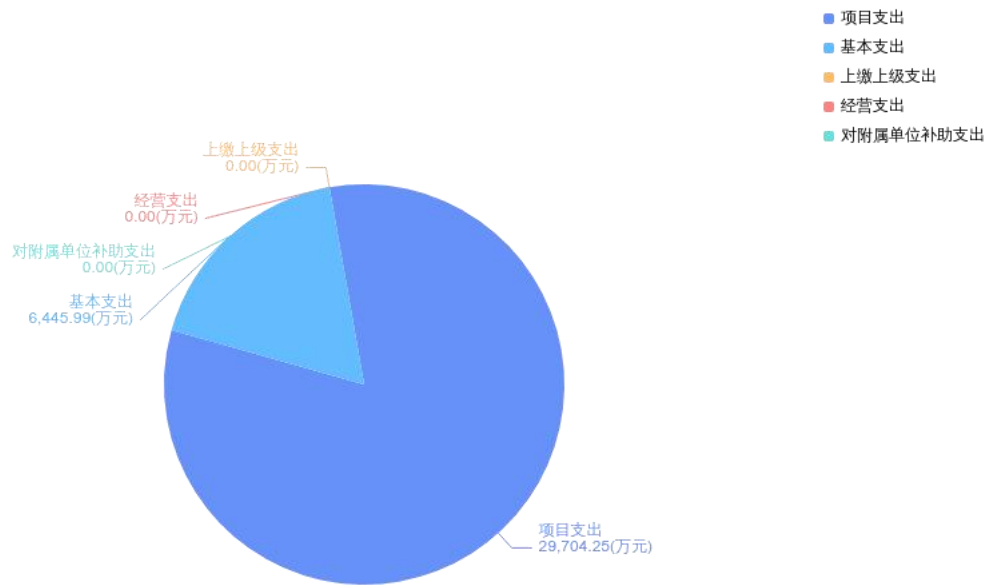


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36150.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 871.11 万元，增长 2.5%，主要原因是 2024 年度农业项目的增加。其中：基本支出 6445.99 万元，占本年支出 17.8%；项目支出 29704.25 万元，占本年支出 82.2%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

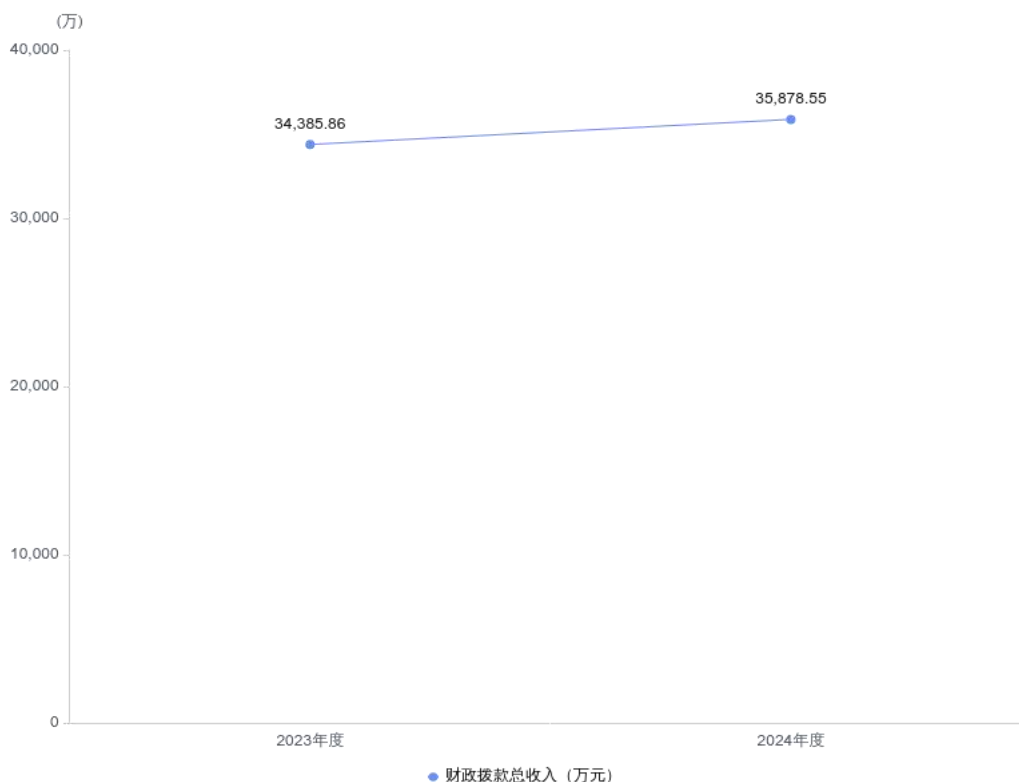


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 35878.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1492.69 万元，增长 4.3%。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 33073.48 万元，比 2023 年度决算数减少 537.47 万元，减少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。政府性基金预算财政拨款收入 2805.07 万元，比 2023 年度决算数增加 2030.16 万元，增加主要原因是政府性基金的农业项目增加。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，持平主要原因是因为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 33073.48 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.47 万元，下降 1.6%，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 33073.48 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 1559.87 万元，占 4.7%。主要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 272.70 万元，占 0.82%。主要是用于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 247.70 万元，占 0.75%。主要是用于农业生态保护项目。

5. 农林水支出类支出 30512.79 万元，占 92.28%。主要是用于农产品质量安全、农业生产发展、农田建设等项目支出。

6. 住房保障支出类支出 448.42 万元，占 1.36%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

7. 粮油物资储备支出类支出 30.00 万元，占 0.09%。主要是二级单位农业综合执法大队用于水稻新品种展示示范项目。

(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 14549.33 万元，支出决算为 33073.48 万元，完成年初预算的 227.3%。其中：基本支出 6445.99 万元，项目支出 26627.49 万元。

一般公共预算项目支出主要是：1、一般行政管理事务 11.5 万元，主要成效是推进农业审计事务有效完成；2、生态保护支出 247.7 万元，主要用于生态保护重点流域农业面源污染治理、畜禽类养殖废弃物资源化利用；3、科技转化与推广服务 887.35 万元，主要成效是西甜瓜大棚维护、科技直通车运行、开展新型农民培训工作等；4、病虫害控制 320.21 万元，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，开展羊布病检测、扑杀净化工作；5、农产品质量安全 116.64 万元，主要成效是完善建设农产品质量安全检测中心、基层检测站、农业龙头企业、基地市场，投入检测设施、设

备，保障全区农产品质量安全关； 6、执法监管 12.41 万元，主要用于长江流域重点水域禁捕退捕执法经费，执法设备车辆船舶维修保养，燃油等经费；7、统计检测与信息服务 10 万元，主要成效是"互联网+农业"项目日常维护、促进农村电商发展；8、防灾救灾 251.85 万元，主要成效是修复受损的基础设施，有效降低了灾害的风险和损失；9、农业生产发展资金 2457.23 万元，主要成效是发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设、指导农业信息服务；10、农业资源保护修复与利用 903.89 万元，主要成效是空气质量改善，水环境改善，重点污染地块土壤风险管控或修复，国家生态文明示范区创建，汉江武汉段跨界段面水质改善。 11、耕地建设与利用 2430.97 万元，主要成效是进行农田建设的村逐步增加，有效提升了农村面貌。12、其他农业农村支出 2293.03 万元，主要成效是带动当地农户收入增长，促进农业产业的健康稳定发展。13、农业基础设施建设 1156.08 万元，主要成效是提升了农业效率与效益，促进农业现代化和产业化发展。 贷款贴息、普惠金融发展支出 566.28 万元，主要成效是农业主体发展壮大、产业升级，带动就业机会增加和产业链增值，从而促进农民增加收入。 14、巩固脱贫衔接乡村振兴 14865.52 万元，主要成效是衔接乡村振兴补助、提升武汉、中国种都建设种业高质量发展，推动美丽乡村的建设。 15、其他农林水支出 66.83 万元，主要成效是改善农村人居环境，促进农民增收。16、粮油物质事务支出 30 万元，主要成效是水稻新品种展示示范，提升农业生产发展。

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 6445.98 万元,其中:

人员经费 6033.83 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 412.15 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 2805.07 万元,本年支出 2805.07 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:农业生产发展支出 1380.26 万元,农业农村生态环境支出 1424.81 万元。

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 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 6.63 万元，下降 15.6%，决算数比全年预算数下降的主要原因：本单位没有报废、新购辆；决算数较上年减少的主要原因：三公经费预算的压减。

(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 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 6.63 万元，下降 15.6%。决算数比全年预算数下降的主要原因：本单位没有报废、新购辆；决算数较上年减少的主要原因：三公经费预算的压减。

(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 35.76 万元，主要用于车辆维修、加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 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。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 万，2024 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（汇总）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：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（汇总）政府采购支出总额 1034.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1005.89 万元。授予中小企业合同金额 96.88 万元，占政府采购支出总额的 9.4%，其中：授予小微企业合同金额 96.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

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（汇总）共有车辆 17 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 4 辆、执法执勤用车 13 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 1 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28个，资金8250.9万元，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

我部门组织对5个单位开展整体支出绩效自评，资金8250.9万元，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，共涉及28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。

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%。

18. 蔡甸区农业综合执法大队 2024 年度执法经费(含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费) 52.5 万元，该项目已支付 52.41 万元,执行率为：99.83%。经费主要产出和效益：完成日常执法巡查出动 982 人次，执法车辆 287 台次，出动船艇 11 艘次，无人机 25 台次；完成印发宣传资料 3200 份；完成检查生产企业、经营门店 668 家；查处农业行政违法案件 17 件（已办结 16 件，办理中 1 件），罚款 7.2 万元。已结案的案件类型涉及农药 3 件、兽药 2 件、农机 1 件、种子 1 件、动物诊疗 1 件、渔政 7 件、农业领域招投标 1 件。完成农产品检测合格率 100%，蔡甸区本年没有出现重大农产品质量安全事件，投诉受理率、执法查出率 100%，违法处理率或者移交率 100%。

19. 蔡甸区农业综合执法大队 2024 年度屠宰环节无害化处理经费项目 21 万元，该项目已支付 21 万元,执行率为：100%。经费主要产出和效益：完成检疫生猪 84824 头；完成无害化处理病死生猪 412 头。有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境起到有效保护作用，全

区无病害猪肉售卖。

20. 蔡甸区农业综合执法大队 2024 年度化解改制遗留项目 14 万元，该项目已支付 14 万元，执行率为：100%，主要产出和效益：2024 年度我执法大队保障改制遗留人员 6 人，保障改制遗留人员的基本生活、医疗保障等，无出现信访、上访等事件。

21. 蔡甸区农业技术推广服务中心后官湖、沉湖环保退渔划转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 50 %。主要产出和效益是：主要成效加强了湖泊生态管理，提高了水产品品质、产量。发现的问题及原因：一是由于外界因素的影响，湖泊水面环境不是很稳定；二是外来有害生物物种的防治。未完成原因：此专项资金用于支付后官湖、沉湖划转后农业技术推广服务中心下属企业武汉博龙渔业有限公司人员工资及工作经费。根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》及其他相关法律、法规及规章的规定，按照蔡甸区属国有企业改革的要求，武汉博龙渔业有限公司于 2024 年 10 月划转给武汉市蔡甸文化旅游发展有限公司。

22、蔡甸区农业技术推广服务中心国有资产管理和维护支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：国有资产资源配置比较落后；二是资源设备及时维护、保养。下一步改进措施：提升国有资产资源配置，促进渔业增产增收，确保产业稳步发展。

23. 蔡甸区农业技术推广服务中心综合性农业技术推广服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：四新技术的推广，运用现代农业种植管理模式，提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：方式比较

落后、品种单一；下一步改进措施：对农业新技术加强指导吗，新模式、新品钟进行推广 。

24. 蔡甸区农业技术推广服务中心农机购机补贴工作经费 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：主要推广农业新机械，提高了农产品品质、产量。发现的问题及原因：农作物种植方式较落后，人工成本大，人工农作物病害的防治效果不佳。下一步改进措施：进一步加大农业新型机械的展示宣传力度，多组织现场观摩会，运用新型机械提高农作物产量、质量 。

25. 动物防疫与检疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2024年开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持80%以上；二是开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作；已完成本年绩效目标。

26. 病死无害化处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。二是减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

27. 洲滩禁牧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：做好

全区76.6禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。本年已完成目标，2024年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

28. 2024 年改善农村人居环境工作经费 4 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是促进乡村振兴，村级集体经济及农民增收增效，完善村湾基础设施，改善村湾环境面貌，挖掘区域底蕴文化，形成示范带等其他社会效益。

(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 年度农业农村局部门整体绩效自评表

单位	项目名称	项目金额 (万元)	评价方式 (自评、委托第三方)	部门整体 支出评价 金额(万元)	自评 结果
蔡甸区农业农村局本级	乡村振兴补助资金 (2024 年都市田园综合体区及配套项目)	904	自评	904	良好
蔡甸区农业农村局本级	蔡甸区老区建设工作 经费	11	自评	11	良好
蔡甸区农业农村局本级	乡村振兴补助金 (2024 年田园综合体 项目)	802.312	自评	802.312	良好
蔡甸区农业农村局本级	十四五农村厕所革命 “农村公厕建设”项目	900	自评	900	良好
蔡甸区农业农村局本级	农村生活污水治理项目	2000	自评	2000	良好
蔡甸区农业农村局本级	2024 年支持脱贫户发展 农业产业奖补资金 项目	260	自评	253.8	良好
蔡甸区农业农村局本级	蔡甸区莲藕产业发展 示范试点项目	750	自评	750	良好
蔡甸区农业农村局本级	扶持村集体经济发展 中央项目区级配套	100	自评	41.5	良好
蔡甸区农业农村局本级	高标准农田建设项目	1000	自评	1000	良好
蔡甸区农业农村局本级	特色农产品参加“中国 武汉农博会”专项 经费	7	自评	7	良好
蔡甸区农业农村局本级	2024 年农产品质量安全 专项经费	87	自评	87	良好
蔡甸区农业农村局本级	2024 年度农业保险监 管审计资金	10	自评	10	良好

蔡甸区农业农村局本级	农业水毁设施重建项目	760	自评	760	良好
蔡甸区农业农村局本级	推进“互联网+农业”维护专项经费项目	8	自评	8	良好
蔡甸区农业农村局本级	2024年西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项经费	12	自评	12	良好
蔡甸区农业农村局本级	2024年度新型农民培训工作经历费	10	自评	10	良好
蔡甸区农业农村局本级	雨露计划	80	自评	75.75	良好
蔡甸区综合执法大队	执法经费(含农业执法工作经历费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经历费)	52.5	自评	52.41	良好
蔡甸区综合执法大队	屠宰环节无害化处理经费	21	自评	21	良好
蔡甸区综合执法大队	化解改制遗留工作经历费	14	自评	14	良好
蔡甸区农业技术推广服务中心	后官湖、沉湖环保退渔划拨转资金	120	自评	60	良好
蔡甸区农业技术推广服务中心	国有资产管理与维护支出	30	自评	30	良好
蔡甸区农业技术推广服务中心	综合性农业技术推广服务专项经费	4	自评	4	良好
蔡甸区农业技术推广服务中心	农机购机补贴专项资金	10	自评	10	良好
蔡甸区动物疫控中心	动物防疫与检疫经费	42	自评	42	良好
蔡甸区动物疫控中心	病死无害化处理经费	15.4	自评	15.4	良好
蔡甸区动物疫控中心	洲滩禁牧专项经费	10	自评	10	良好
蔡甸区农村人居环境服务中心	农村人居环境服务中心工作经历费	4	自评	4	良好

二、2024 年度蔡甸区农业农村局整体绩效自评表

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 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	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	（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。 （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。 （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。
-----------------	--

2.

项目名称		蔡甸区老区建设工作经费				
主管部门		蔡甸区农村农业局		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	135%	无

				(次)接受红色教育		
	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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	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。					
≤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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	900	900	100%	20	
年度绩效 目标 1	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	预算控制率	≥98%		≥98%	100%	10

(80分)	指标					
	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	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		
				精养池塘养殖补助标准	800	3		
				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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	20		
年度绩效	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	

目标 (100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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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。					

18.

项目名称		执法经费(含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费)						
主管部门		蔡甸区农业农村局	项目实施单位		蔡甸区农业综合执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	52.5	52.41	99.83%	19.97		
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							
								
	产出 指标	数量指标	日常执法巡查		900 人次	982 人次	10	
		数量指标	印发宣传资料		2000 份	3200 份	5	
		数量指标	检查生产企业、经营门店		500 家	668 家	10	
		数量指标	案件查处数		15 起	17 起	10	
		质量指标	农产品检测合格率		95%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	蔡甸区本年是否出现重大农产品质量安全事件		保障	保障	10	
		社会效益 指标	投诉受理率、执法查出率		100%	100%	10	
		社会效益 指标	违法处理率或者移交率		95%	100%	10	
	满意 度指 标	相关群体 感受	社会公众及服务对象的满意度		95%以上	98%	5	
								
	年度 绩效 目标 2							
								
总分	99.97							

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	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

19、

项目名称	屠宰环节无害化处理经费				
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区农业综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	21	21	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	… …					
		… …					
	产出指标	数量指标	生猪屠宰头数		60000 头	84824 头	20
		数量指标	无害化处理折算病死生猪头数		300 头	412 头	20
	效益指标	社会效益指标	有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境起到有效保护作用,全区无病害猪肉售卖		有效规范	有效规范	30
		… …					
	满意度指标	项目效益	对象满意度指标		95%以上	100%	10
		… …					
年度绩效目标 2							
… …							
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	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。
-----------------	--

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

20、

项目名称		化解改制遗留工作经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	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	… …					
		… …					

	产出指标	数量指标	改制遗留人员保障数	6 人	6 人	20
						
	效益指标	社会效益	保障改制遗留人员的基本生活、医疗保障等	保障	保障	40
						
	满意度指标	项目效益	对象满意度指标	改制人员满意度 95%以上	100%	20
						
年度绩效目标 2						
....						
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	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

21、

项目名称		后官湖、沉湖环保退渔划拨转资金					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	60	50%	10	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	项目成本	经济成本达标率		100%	核实完成经济成本达标率 100%	10
		项目成本	社会成本达标率		100%	核实完成社会成本达标率 100%	10
	产出 指标	项目产出	项目完成率		100%	核实完成项目率 100%	10
		项目产出	完成及时率		100%	核实完成项目完成及时率 100%	10
		项目产出	质量达标率		100%	核实完成项目质量达标率 100%	5
		项目产出	资金使用率		100%	核实完成项目资金使用率 100%	5
	效益 指标	项目效果	经济效益指标		100%	核实目标完成情况 & 完成率 100%	5
		项目效果	社会效益指标		100%	实现水经济、水文化和水生态的	5

					和谐统一，还青山绿水生态效益目标的实现程度。核实目标完成情况及完成率100%	
		项目效果	生态效益指标	100%	还青山绿水生态效益目标的实现程度。核实目标完成情况及完成率100%	5
		项目效果	可持续影响指标	100%	核实目标完成情况及完成率100%	5
	满意度指标	项目满意度指标	相关群体满意度指标	100%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度100%。	5
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		此专项资金用于支付后官湖、沉湖划转后农业技术推广服务中心下属企业武汉博龙渔业有限公司人员工资及工作经费。根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》及其他相关法律、法规及规章的规定，按照蔡甸区区属国有企业改革的要求，武汉博龙渔业有限公司于2024年10月划转给武汉市蔡甸文化旅游发展有限公司。				
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

22、

项目名称		国有资产管理和维护支出						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标	项目成本	经济成本达标率		100%	核实完成经济成本达标率 100%	10	
		项目成本	社会成本达标率		100%	核实完成社会成本达标率 100%	10	
	产出 指标	项目产出	项目完成率		100%	核实完成项目率 100%	10	
		项目产出	完成及时率		100%	核实完成项目完成及时率 100%	10	
		项目产出	质量达标率		100%	核实完成项目质量达标率 100%	5	
		项目产出	资金使用率		100%	核实完成项目资金使用率 100%	5	
	效益 指标	项目效果	经济效益指标		100%	促进渔业增产增收，确保产业稳步发展，核实目标完成情况	5	

					况及完成率 100%。	
		项目效果	社会效益指标	100%	提高农产平 质量、产量， 核实目标完 成情况及完 成率 100%。	5
		项目效果	生态效益指标	100%	对生态加强 环境起到良 好的保护， 有利于加强 对生态环境 起到良好的 促进和保护 作用核实目 标完成情况 及完成率 100%。	5
		项目效果	可持续影响指标	100%	对生态加强 环境起到良 好的保护作 用。可持续 率 100%。	5
	满意 度指 标	项目满意 度指标	相关群体满意度指标	100%	项目执行 后，社会公 众及服务对 象的满意度 100%。	10
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	
-----------------	--

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

23、

项目名称		综合性农业技术推广服务专项经费						
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4	4	100%	20		
年度绩效	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	

目标 1 (XX 分)	成本 指标	项目成本	经济成本达标率	100%	核实完成经济成本达标率 100%	10
		项目成本	社会成本达标率	100%	核实完成社会成本达标率 100%	10
	产出 指标	项目产出	项目完成率	100%	核实完成项目率 100%	10
		项目产出	完成及时率	100%	核实完成项目完成及时率 100%	10
		项目产出	质量达标率	100%	核实完成项目质量达标率 100%	5
		项目产出	资金使用率	100%	核实完成项目资金使用率 100%	5
	效益 指标	项目效果	经济效益指标	100%	农作物统防统治率增加, 减少农作物病害发生流行率及死亡率, 核实目标完成情况 & 完成率 100%。	5
		项目效果	社会效益指标	100%	促进农业产业的健康稳定发展; 使农民真正得实惠核实目标完成情况 & 完成率 100%。	5
		项目效果	生态效益指标	100%	做好全区农业 “三新” 技术推广与示范工作和农机购机补贴工作, 核实目标完成情况 & 完成率 100%。	5
		项目效果	可持续影响指标	100%	提高全区农业 “三新” 技术推广与示范推广工作力度后, 核实目标完成情况 & 完	5

					成率 100%。	
	满意度指标	项目满意度指标	相关群体满意度指标	100%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度 100%。	10
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						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		农机购机补贴专项资金					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业技术推广服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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	项目成本	经济成本达标率		100%	核实完成经济成本达标率 100%	10
		项目成本	社会成本达标率		100%	核实完成社会成本达标率 100%	10
	产出指标	项目产出	完成及时率		100%	核实完成项目完成及时率 100%	10
		项目产出	质量达标率		100%	核实完成项目质量达标率 100%	10
		项目产出	资金使用率		100%	核实完成项目资金使用率 100%	10
	效益指标	项目效果	经济效益指标		100%	农作物统防统治率增加, 确保农产品质量安全, 使农民真正得实惠, 核实目标完成情况 & 完成率 100%。	5
		项目效果	社会效益指标		100%	减少农作物病害发生率, 增加农作物安全度, 促进农业产业的健康稳定发	5

					展；使农民真正得实惠 核实目标完成情况 及完成率 100%。	
		项目效果	生态效益指标	100%	做好全区农业“三新”技术推广与示范工作和农机购机补贴工作，核实目标完成情况 及完成率 100%。	5
		项目效果	可持续影响指标	100%	提高全区农业“三新”技术推广与示范和农机购机补贴工作力度后，核实目标完成情况 及完成率 100%。	5
	满意度指标	项目满意度指标	相关群体满意度指标	100%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度 100%。	10
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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

25、

项目名称		动物防疫与检疫专项经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局			项目实施单位	蔡甸区动物疫病预防控 制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	42	42	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	资金成本	资金成本及执行		该项目资金预算 42 万元。	实际执行 42 万元。	5
			资金成本及执行率		该项目资金预算 42 万元。	实际执行 42 万元，执行 率 100%。	5
	产出 指标	质量指标	强制免疫抗体合格率达 80%		强制免疫抗体合格率均在达 85%以上	强制免疫抗体监测质量 效果	10
			布病阳性率是否下降，疫 情是否及时上报		布病无阳性，疫情监测上报及 时	布病净化和疫情监测效 果	10
		数量指标	免疫密度达 95%		免疫密度达 100%	全区 畜禽强制免疫	10
			监测数量是否达计划量		抗体监测量>计划量	全区 畜禽强制免疫	10
	效益 指标	经济效益指 标	项目实施是否产生经济 效益		动物防疫率增加，减少动物疫 病发生流行率及死亡率，确保 畜产品质量安全，降低畜禽发 生疫病流行风险。	动物防疫率增加，减少 动物疫病发生流行率及 死亡率，确保畜产品质 量安全，降低畜禽发生 疫病流行风险。	5
		社会效益指 标	项目实施是否产生社会 效益		减少人畜共患病发生率，增加 生物安全度，促进畜禽产业的 健康稳定发展。	减少人畜共患病发生 率，增加生物安全度， 促进畜禽产业的健康稳	5

					定发展。	
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	做好动物疫防疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	做好动物疫防疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	5
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度达 95%以上	95%	10
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

26、

项目名称	病死无害化处理经费
------	-----------

主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区动物疫病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.4	15.4	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	资金成本	资金成本及执行		该项目资金预算 15.4 万元。	实际执行 15.4 万元。	5
			资金成本及执行率		该项目资金预算 15.4 万元。	实际执行 15.4 万元，执行率 100%。	5
	产出指标	质量指标	全区病死畜禽收集率		全区病死畜禽收集率 100%	全区病死畜禽收集率 100%	10
			全区病死畜禽处理率		全区病死畜禽处理率 100%	全区病死畜禽处理率 100%	10
		数量指标	全区病死畜禽收集		核实目标完成情况 & 完成率 100%	病死畜禽收集率达目标要求，达 100%	10
			全区病死畜禽处理		核实目标完成情况 & 完成率 100%	病死畜禽处理率达 100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益		确保畜产品质量安全，降低 畜禽发生疫病流行风险。	动确保畜产品质量安全，降低 畜禽发生疫病流行风险。	5
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益		减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进 畜禽产业的健康稳定发展。	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进 畜禽产业的健康稳定发展。全，降低 畜禽发生疫病流行风险。	5
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益		做好 畜禽无害化处理工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	5
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析		全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受		社会公众及服务对象的满意度达 95%以上	95%	10
总分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

27、

项目名称	洲滩禁牧经费				
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区动物疫病预防控制中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财	10	10	100%	20

		财政资金总额				
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	资金成本	资金成本及执行	该项目资金预算 10 万元。	实际执行 10 万元。	10
			资金成本及执行率	该项目资金预算 10 万元。	实际执行 10 万元，执行率 100%。	10
	产出指标	质量指标	全区 76.6 禁牧带	核实目标区域内禁牧	核实目标区域内禁牧	10
		数量指标	全区 76.6 禁牧带	核实目标区域内是否禁牧	严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护洲滩禁牧各种设施，建立以街乡镇为单位的有螺环境禁牧巡查档。	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	耕牛血吸虫感染率降低是否低于国家标准	耕牛血吸虫感染率<国家标准	10
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。	5
		生态效益指标	项目实施是否对生态起到了保护作用	有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用	对生态发展是起到保护作用	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目的可持续发展分析	设置禁牧围栏，开展家畜圈养，做好禁牧工作，促进畜禽产业的健康稳定发展。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度达 95%以上	95%	10
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

28、

专项（项目）名称		2024 年农村人居环境服务中心工作经费				
主管部门		蔡甸区农业农村局		实施单位	武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100.00%
		其中：中央补助				
		地方资金	4	4		100.00%
		其他资金（包括结转余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	6 万元			6 万元		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和

				值		改进措施
产出指标	数量指标	在建工程跟踪管理（含交通费）	0.75 万元	0.75 万元	对人居环境在建工程管理进行了严格的控制，未进行不涉及农村能源工作相关办公业务的经费支出。	
		组织会议、培训	0.37 万元	0.37 万元	会议，培训组织到位，会议均到达会议要求，培训过程圆满，效果明显。	
		办公耗材	0.54 万元	0.54 万元	进一步调整办公流程，提高办公效率。	
		项目费用计审计	1.47 万元	1.47 万元		
		整理资料台账费用	0.54 万元	0.54 万元	资料整理过档。	
		宣传、画册、展板费用	0.33 万元	0.33 万元	宣传效果明显，均达到预期目标	
	质量指标	采购的装备、设备质量完好率	98%以上	100%		
	时效指标	资金到位及时率	该项目资金在省财政、市财政、区财政等各级财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。	该项目资金到位及时。		
		资金支付及时率	该项目资金拨付到区农业委员会后，相关项目到达支付时点时，应及时支	该项目资金未拖延付款，资金支付及时率100%。		

				付，不得 拖延到第 二年度。		
		成本指标	在建工程跟踪管理（含 交通费）	≤5%	100.00%	对农村能源在 建工程管理进 行了严格的控 制，未进行不 涉及农村能源 工作相关办公 业务的经费支 出。
			组织会议、培训	≤5%	100.00%	会议，培训组 织到位，会议 均到达会议要 求，培训过程 圆满，效果明 显。
			办公耗材	≤5%	100.00%	进一步调整办 公流程，提高 办公效率。
			项目费用计审计	≤5%	100.00%	
			整理资料台账费用	≤5%	100.00%	资料整理过 档。
			宣传、画册、展板费用	≤5%	100.00%	宣传效果明 显，均达到预 期目标
	效益 指 标	经济效益 指标	因该项目属于农村能 源工作经费项目，未涉 及经济效益层面，故未 制定经济效益指标。			
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	因该项目属于人居环 境工作经费项目，未涉 及经济效益层面，故未 制定生态效益指标。			
		可持续影 响指标	因该项目属于人居环 境工作经费项目，未涉 及经济效益层面，故未 制定生态效益指标。			

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，人居环境的满意度	项目执行后，农村能源的满意度达90%以上。		
说明	无					
注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例						
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

