

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度部门决算



in 村

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局概
况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区 铁山区农业农村局 2024
年度部门决算表

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

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局
2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关行业部门研究拟订全区扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题，统筹协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金，同时会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金分配方案，负责财政扶贫项目库建设、贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施，指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物质，联系市直机关联点帮扶工作，协调指导有关部门制定驻村帮扶计划，参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。

2. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

3. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4. 组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展好集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、

农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 发展种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留监测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，依法依规审批财政专

项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责保障水资源的合理开发利用。指导农村水利工作。负责湖泊的综合管理、保护、治理和监督。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局本级决算和一个未独立核算的事业单位农业农村和林业水利湖泊综合服务中心构成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有在岗职工 27 人，其中：在职在编 9 人（行政编 4 人，事业编 5 人），编内管理人员 2 人，区聘人员 7 人、劳务派遣 8 人，三支一扶 1 人。退休人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局			2024 年度		金额单位：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	5,888.08	一、一般公共服务支出	31	3.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	281.58	八、社会保障和就业支出	38	6.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	9.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.42
	12		十二、农林水支出	42	6,095.42
	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	
	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	52.80
	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	6,202.36	本年支出合计	57	6,202.36
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	6,202.36	总计	60	6,202.36

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,202.36	5,920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	281.58
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2010301	行政运行	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
20801	人力资源和社会保障管理	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2080101	行政运行	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.42	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
21201	城乡社区管理事务	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2120101	行政运行	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
21208	国有土地使用权出让收入	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,095.42	5,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14
21301	农业农村	1,996.50	1,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10
2130101	行政运行	352.63	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
2130102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130108	病虫害控制	15.89	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2130120	稳定农民收入补贴	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130135	农业生态资源保护	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	177.60	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60
2130202	一般行政管理事务	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2130205	森林资源培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
2130211	动植物保护	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	163.44	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44
2130305	水利工程建设	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2130316	农村水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,757.88	3,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,043.57	3,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,202.36	360.81	5,841.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.42	1.73	32.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,095.42	348.36	5,747.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,996.50	348.36	1,648.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	352.63	347.46	5.17	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,339.29	0.00	1,339.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.44	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3,757.88	0.00	3,757.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	665.62	0.00	665.62	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	3,043.57	0.00	3,043.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,888.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	1		十一、城乡社区支出	43	32.69		32.69	
	1		十二、农林水支出	44	5,826.2	5,826.28		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				

	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十二、灾害防治及应急	54	52.80	52.80		
	2		管理支出					
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	5,920.78	本年支出合计	59	5,920.7	5,888.08	32.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	5,920.78	总计	64	5,920.7	5,888.08	32.69	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,888.08	311.48	5,576.60
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21105	森林保护修复	9.00	0.00	9.00
2110599	其他森林保护修复支出	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	5,826.28	311.48	5,514.80
21301	农业农村	1,947.40	311.48	1,635.92
2130101	行政运行	311.48	311.48	0.00
2130108	病虫害控制	12.10	0.00	12.10
2130120	稳定农民收入补贴	68.92	0.00	68.92
2130135	农业生态资源保护	51.78	0.00	51.78
2130153	耕地建设与利用	1,339.29	0.00	1,339.29

2130199	其他农业农村支出	163.83	0.00	163.83
21302	林业和草原	38.00	0.00	38.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	83.00	0.00	83.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	55.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,757.88	0.00	3,757.88
2130504	农村基础设施建设	665.62	0.00	665.62
2130507	贷款奖补和贴息	48.69	0.00	48.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,043.57	0.00	3,043.57
224	灾害防治及应急管理支出	52.80	0.00	52.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.80	0.00	2.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.80	0.00	2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.62	302	商品和服务	26.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	17.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	16.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	14.64	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障	0.26	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利	20.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	57.05	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.93	30217	公务接待	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.12	30224	被装购置		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费	7.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车	0.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	1.48			
人员经费合计		284.67	公用经费合计					26.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	0.00	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	32.69	32.69	0.00	32.69	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

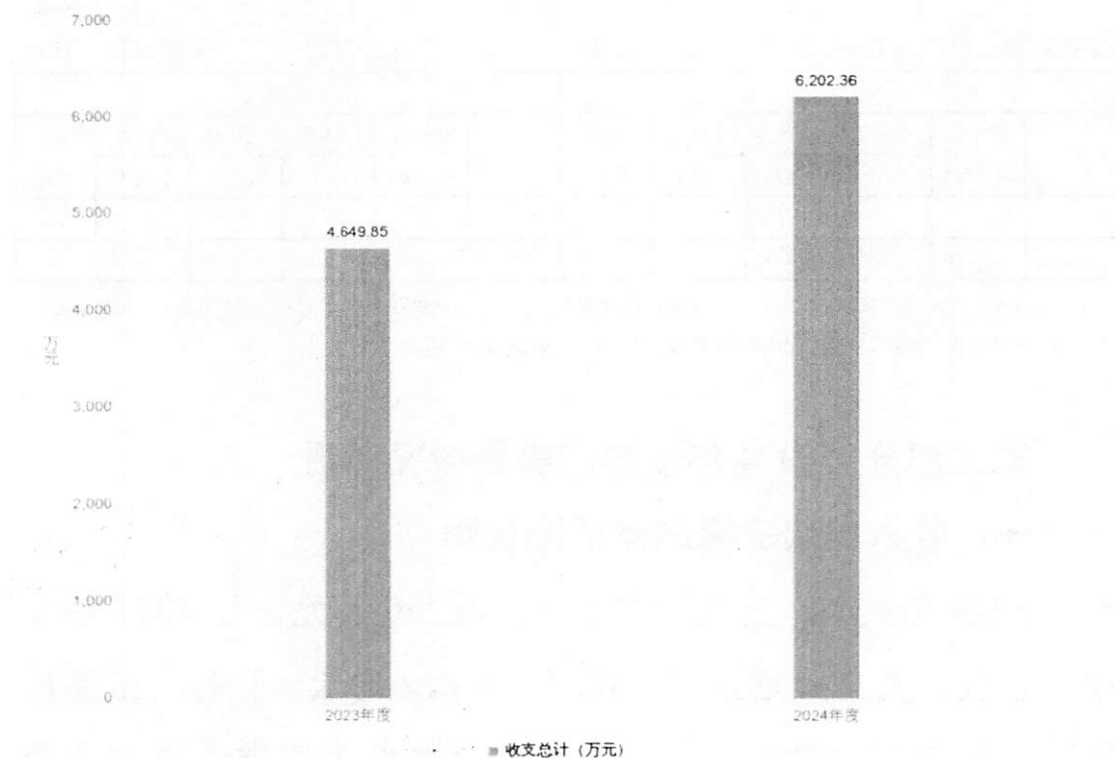
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

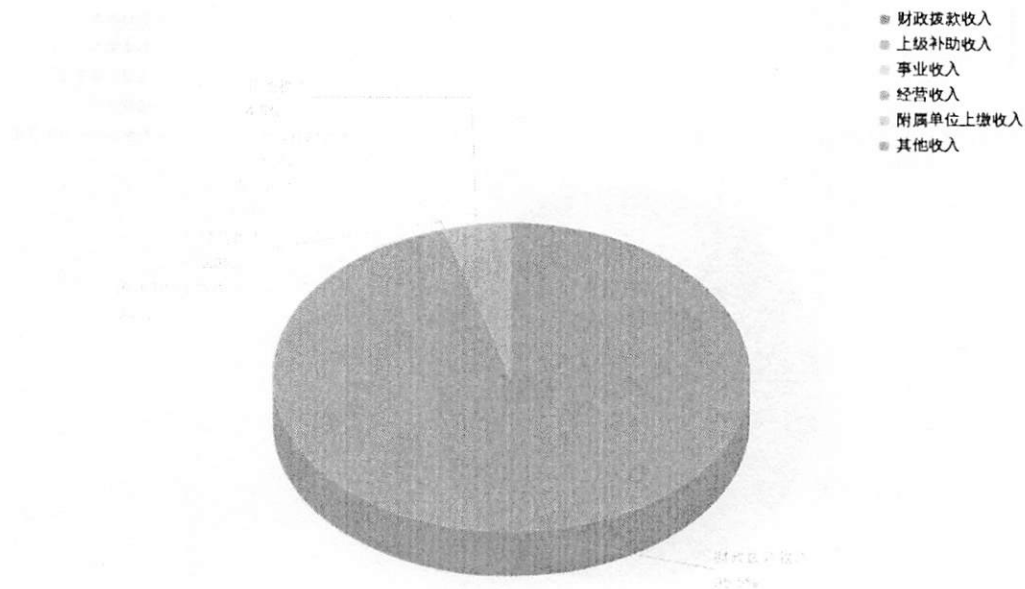
13



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,202.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,552.51 万元，增长 33.4%。其中：财政拨款收入 5,920.78 万元，占本年收入 95.5%；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 281.58 万元，占本年收入 4.5%。

图 2: 收入决算结构

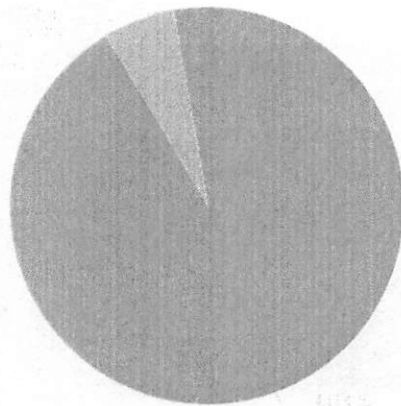


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,202.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,552.51 万元，增长 33.4%。其中：基本支出 360.81 万元，占本年支出 5.8%；项目支出 5,841.55 万元，占本年支出 94.2%；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%。

图 3: 支出决算结构

- 项目支出
- 基本支出
- 上缴上级支出
- 经营支出
- 对附属单位补助支出



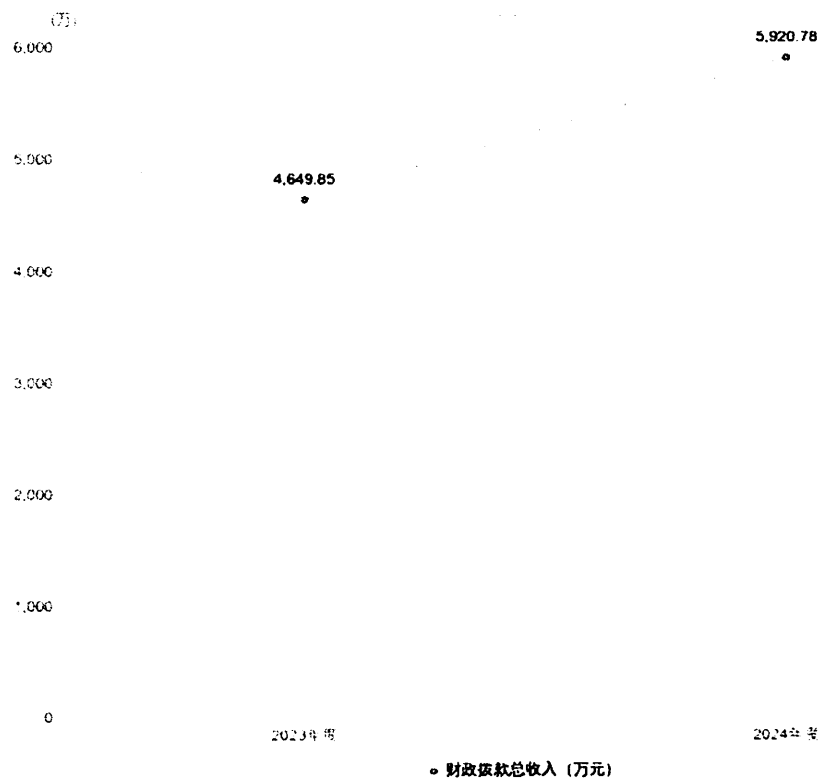
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,920.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,270.93 万元，增长 27.3%。主要原因是：基本支出减少 44.12 万元，项目支出增加 1,315.05 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,888.08 万元，比 2023 年度决算数增加 1,385.79 万元，增加主要原因是：基本支出减少 44.12 万元，其中人员经费减少 39.92 万元（系 2023 年度补事业人员以前年度绩效），日常公用经费减少 4.20 万元；项目支出增加 1,429.91 万元，主要是委托业务费增加 1,802.21 万元，如高标准农田建设项目支出、市级财政衔接推进乡村振兴补助支出、环境整治等。 政府性基金预算财政拨款收入 32.69 万元，比 2023 年

度决算数减少 114.86 万元，减少的主要原因是林地报批专项减少。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，持平主要原因是本年及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5,888.08 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,385.79 万元，增长 30.8%，主要原因是：基本支出减少 44.12 万元，其中人员经费减少 39.92 万元（系 2023 年度补事业人员以前年度绩效），日常公用经费减少 4.20 万元；项目支出增加 1,429.91 万元，主要是委托业务费

增加 1,802.21 万元，如高标准农田建设项目支出、市级财政衔接推进乡村振兴补助支出、环境整治等。

（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 5,888.08 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出类支出 9.00 万元，占 0.1%。主要是用于其他森林保护修复支出，如古树复壮的补助支出。

2. 农林水支出类支出 5,826.28 万元，占 99%。主要是用于行政运行、病虫害控制、稳定农民收入补贴、农业生态资源保护、耕地建设与利用、其他农业农村支出、森林资源培育、林业草原防灾减灾、其他水利支出、农村基础设施建设、贷款奖补和贴息、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

3. 灾害防治及应急管理支出类支出 52.80 万元，占 0.9%。主要用于自然灾害救灾补助、其他灾害防治及应急管理支出。

（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 2,879.94 万元，年中追加 3,656.37 万元，调整后预算数 6,536.31 万元；支出决算为 5,888.08 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：

1. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为 0 万元，年中追加 9 万元，

调整后预算数 9 万元。支出决算为 9.00 万元，完成全年预算数的 100%，年中追加预算的主要原因：年中收到 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金。

2. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 310.94 万元，年中追加 1.19 万元，调整后预算数 312.13 万元。支出决算为 311.48 万元，完成全年预算的 99.8%。年中追加预算的主要原因：人员变动，导致人员经费调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 40 万元，年中调减 20 万元，调整后预算数 20 万元；支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 60.5%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作实际以及财力支付。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为 0 万元，年中追加 68.92 万元，调整后预算金额 68.92 万元；支出决算为 68.92 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到 2024 年中央耕地地力保护补贴资金，该资金在本年执行完毕。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 0 万元，年中追加 51.78 万元，调整后预算数 51.78 万元；支出决算为 51.78 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到 2022 年中央农业转移支付资金，该资金在本年执行完毕。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 0 万元，年中追加 1,499.00 万元，调整后预算数 1,499.00 万元；支出决算为 1,339.29 万元，完成年初预算的 89.3%。年中追加预算的主要原因是：年中收到中央和省级高标准农田建设资金；支出决算数小于全年预算数的主要原因：按照工程进度据实支付专项资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 200 万元，年中追加 4.48 万元（其中：农业农村专项追加 9.48 万元，乡村振兴工作经费追减 5 万元），调整后预算数 204.48 万元；支出决算为 163.83 万元，完成全年预算的 80.1%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：乡村振兴工作经费、乡村振兴信息员工资、农业农村专项根据实际情况据实支付。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，年中追加 18 万元，调整后预算数 18 万元；支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 100%，年中追加预算的主要原因：年中收到省级拨付的 2022 年森林植被恢复资金，该资金于本年度执行完毕。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，年中追加 20 万元，调整后预算数 20 万元；支出决算为 20.00 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到 2024 年中央林业草原改革发展资金 10 万元，收到 2024 年省级林业生态文明建设资金 10 万元，以上资金于本年度执行完毕。

(9) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为0万元,年中追加55万元,调整后预算数55万元;支出决算为55.00万元,完成全年预算的100%。年中追加预算的主要原因:年中收到2023年中央水利发展资金,用于水利工程运行管护经费;该资金于本年度执行完毕。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,年中追加180万元,调整后预算数180万元;支出决算为28.00万元,完成全年预算的15.6%。年中追加预算的主要原因:年中收到2024年中央财政水利发展资金180万元;支出决算数小于全年预算数的主要原因是:根据项目实际及财力支付;

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为520万元,年中追加145.66万元,调整后预算数665.66万元;支出决算为665.62万元,完成年初预算的100%;年中追加预算的主要原因:年中收到中央直达地方的专项资金。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算为0万元,年中追加50万元,调整后预算数50万元;支出决算为48.69万元,完成全年预算的97.4%。年中有追加预算的主要原因:年中收到2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(新型农业经营主体贷款贴息)。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年

初预算为 1,809.00 万元，年中追加 1,520.54 万元，调整后预算数 3,329.54 万元；支出决算为 3,043.57 万元，完成年初预算的 91.4%。年中追加预算数的主要原因是：年中收到中央直达地方的专项资金化解村级债务奖励资金、衔接推进乡村振兴补助资金、湖北省政府债券农业农村局小型水库运行资金；支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目尚未竣工验收，未达到付款条件。

3. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，年中追加 50 万元，调整后预算数 50 万元；支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：收到 2024 年中央自然灾害救灾资金，当年执行完毕。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，年中追加 2.8 万元，调整后预算数 2.8 万元；支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：收到 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算资金，农业农村局用于购置基本灭火机具，本年度执行完毕。

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 311.48 万元，其中：

人员经费 284.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 26.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 32.69 万元，本年支出 32.69 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 32.69 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，且用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 6.64 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 60.2%。较上年减少 0.91 万元，下降 18.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主

要原因：压缩经费，节约开支，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国计划，未安排人员出国；决算数较上年持平的主要原因：本与上年度均无出国计划，也未安排人员出国。

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 4.00 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 64.0%；较上年减少 1.42 万元，下降 35.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因：压缩经费，节约开支。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 2.56 万元，主要用于：车辆维修、油费、车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.64 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 54.5%，较上年增加 0.52 万元，增长 56.5%。本年决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；本年决算数较上年数增加的主要原因是：

本年度接待单位增加，人次增加。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 1.44 万元，接待对象主要是省局驻大别山督查办前来开展森林资源巡查，省林业局驻大别山监督办专员来区林业综合执法监督，有巢氏文化旅游（湖北）公司、深圳昌顺食品集团公司、湖北中虾农业科技公司、山东亚太农业科技公司等单位来区考察等工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，133 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.81 万元，比年初预算数增加 0.69 万元，增长 2.6%；比上年决算数减少 4.20 万元，下降 13.5%。本年决算数较年初预算数增加的主要原因是：因人员变动，运行经费有调整；本年决算数较上年数减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待支出、差旅费、其他商品和服务支出等减少；

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4997.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.68 万元、政府采购工程支出 3559.46 万元、政府采购服务支出 1420.24 万元。授予中小企业合同金额 2041.83 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 2011.83 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 81.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局本级共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 1 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，本部门组织对 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 14 个，资金 5,841.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2024 年度各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提升，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 99.37 分，各项指标整体完成情况都较好。

《2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局整体部门自评表》详见附件一

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

1. 农业农村专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 47.48 万元，完成预算 67.8%。主要产出和效益：一是扶持一村一品示范村 5 个；二是扶持农业龙头企业、合作社、家庭农场≥30 家；三是一村一品示范村建设、农业龙头企业、合作社、家庭农场建设完成率均为 100%。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度农业农村专项项目绩效自评表》详见附件二

2. 高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算 3.7%。主要产出和效益：一是新增高标准农田面积 0.8 万亩；二是高标准农田建设涉及 15 个村；三是耕地质量逐渐提高；四是粮食综合生产能力有明显提升；五是田间道路通达率、水资源利用率均有显著提升。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度高标准农田建设项目绩效自评表》详见附件三

3. 动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算 30.3%。主要产出和效益：一是辖区养殖场户动物检疫率、养殖场户动物防疫率、开展产地检疫和屠宰检疫农产品质量合格率均达到 100%；二是辖区养殖场户动物养殖受损率低于 5%；三是有效降低畜禽病死率、保障疫病防控工作顺利开展；四是有效营造健康安

全养殖环境，稳定畜牧产品生产，保障民生供应，促进经济社会平稳健康发展。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度动物防疫项目绩效自评表》详见附件四

4. 大冶湖渔业资源保护和管理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 304.13 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：一是涉湖村渔业管护的村 $\geq$ 32 个；二是渔业基础设施更新改造和整治维护完成率达到 100%；三是提升大冶湖渔业资源收入；四是加强大冶湖环境保护、发展我区涉大冶湖周边集体经济、改善渔民生活条件和保护大冶湖生态环境。发现的问题及原因：年度绩效目标执行良好，无偏差。下一步改进措施：无。

《2024 年度大冶湖渔业资源保护和管理资金项目绩效自评表》详见附件五

5. 一村多名大学生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算 71.2%。主要产出和效益：一是一村多名大学生人数为 12 人；二是培养高素质村干部 $\geq$ 10 人；三是为贫困地区培训一批回得去、留得住、用得上，有文化、懂技术、会经营，能够提供示范带动作用，带领人民群众实现脱贫致富的农村生活实用新型人才。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：合理编制下年度项目预算，在预算范围内加大执行力度。

《2024 年度一村多名大学生项目绩效自评表》详见附件六

6. 林业专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数为 127.17 万元，完成预算 21.2%。主要产出和效益：一是松材线虫病疫木除治 23563 株；二是千村万树造林面积 3400 亩；三是森林督查卫片执法图斑复查、古树名木得到有效保护、24 小时森林防火均达到全覆盖。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度林业专项工作经费项目绩效自评表》详见附件七

7. 林地报批工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 300 万元，执行数为 32.69 万元，完成预算 10.9%。主要产出和效益：一是办理林地报批 15 处，涉及面积 27.4562 公顷；二是区重点项目开展率达到 90%。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：合理编制下年度项目预算，在预算范围内加大执行力度。

《2024 年度林地报批工作经费项目绩效自评表》详见附件八

8. 水利专项项目绩效自评综述：项目全年预算 340 万元，执行数为 266.83 万元，完成预算 78.5%。主要产出和效益：一是涵闸、泵站、水库、大山塘维修养护 99 处；二是堤防、河流、水库岸线管护 175 公里；三是水保评审、水保公报、白蚁防治等项目均通过评审；四是及时对沿河流域的生态保

护、水功能保护、水环境保护；五是及时对图斑复核、白蚁治理等。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度水利专项项目绩效自评表》详见附件九、
《2024 年度水利专项项目绩效自评表》详见附件十二。

9. 退垵还湖土地扭转资金项目绩效自评综述：项目全年预算 73 万元，执行数 72.54 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是退垵还湖面积 6044.77 亩；二是退垵还湖租金及养殖附属设施补偿资金足额及时发放；三是长期保持和促进生态平衡。发现的问题及原因：年度绩效目标执行良好，无偏差。下一步改进措施：无。

《2024 年度退垵还湖土地扭转资金项目绩效自评表》详见附表十

10. 兴隆咀堤防出险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是堤防加固 21 处；二是长期保证水库正常运行，全区汛情、旱情可控，灾害减少；三是及时对堤防维护保养。发现的问题及原因：年度绩效目标执行良好，无偏差。下一步改进措施：无。

《2024 年度兴隆咀堤防出险加固工程项目绩效自评表》详见附件十一

11. 乡村振兴信息员工资绩效自评综述：项目全年预算 92 万元，执行数 92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息员配置 23 人；二是信息员工资和福利支出按照发

放；三是乡村振兴信息员加强与村级干部的联系，充分细致地了解驻村实际情况，致贫原因，充分发挥驻村干部在政府机关工作的优势，通过整合各部门资源，结合驻村实际情况，与村级干部共同寻找适合各村振兴经济和致富道路。发现的问题及原因：年度绩效目标执行良好，无偏差。下一步改进措施：无。

《2024 年度乡村振兴信息员工资项目绩效自评表》详见附件十三

13. 乡村振兴项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算 350 元，执行数 247.06 万元，完成预算 70.6%。主要产出和效益：一是村级光伏扶贫电站补贴发放 8.31 万元；二是为全区 2024 年脱贫人口购买小额平安保险；三是为全区脱贫户、监测对象、低收入群体等农村对象购买防贫保险；四是实施龙山村下刘湾二期污水管网改造项目；五是金山街办雨露计划贫困学生教育补助项目。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

《2024 年度乡村振兴项目经费项目绩效自评表》详见附件十四

14. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行 24.43 万元，完成预算 81.4%。主要产出和效益：一是全区开展乡村振兴活动 3 次；二是外出培训学习 6 次；三是进行巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴宣传；四是长期巩固脱贫成果，保障乡村振兴工作顺利进行。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率偏低。下一步改进措施：

加大执行力度。

《2024 年度乡村振兴工作经费项目绩效自评表》详见附件十五

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强绩效评价结果应用，根据绩效评价结果，分析不足之处，为项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公示，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况：我部门将绩效自评结果与预算编制相结合，对测评结果好、实施效果好的项目优先做好项目资金预算。在编制预算的过程中，对各个项目绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，建立项目绩效考核机制，提升项目产出及效益，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府

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：指区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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预算监测、调查协调、综合治理开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，储滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整改以及排灌站、小水电站补助等。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项以外其他用于水利方面的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

1. 河长制：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

2. 农业面源污染：农业面源污染主要是指在农业生产活动过程中，由于各种污染物以低浓度、大范围缓慢地在土壤圈内运动或从土壤圈向水圈扩散，致使土壤、含水层、湖泊、河流、滨岸、大气等生态系统遭到污染的现象，具有形成过程随机性大、影响因子多、分布范围广、潜伏周期长、危害大等特点。

3. 松材线虫病：又称松树萎蔫病。是松树的一种毁灭性流行病。在我国松褐天牛（*Monochamus Alternatus*）是它的主要传媒昆虫。致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常猝不及防；一旦发生，治理难度大。

4. 宅基地：是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。

宅基地的所有权属于农村农民集体成员所有。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 本级整体绩效评价自评表

附件2



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：绍兴经济开发区、镜湖区农业农村局		填报日期：2025年8月17日						
基本支出总额：202200000.00元		项目支出总额：58,413,332.49元						
年度目标：		继续强化预算绩效管理，加强成本控制，稳步推进各项工作。持续推进平台交易项目，并组织开展国有土地使用权出让，高效完成公共财政领域优化财政支出体系工作。						
年度绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≥100%	100.00%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≥100%	90%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1%	≤0%	-39.74%	1
			工程基建支出控制率	绩效基本型	1%	匹配	匹配	1
			投入产出比	绩效基本型	1%	合理	合理	1
	管理效率	战略管理	中长期规划编制件	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	99.82%\82.86%	1.77
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评价完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
	履职效能	核心业务产出1	新机制监测户数	绩效基本型	4%	30	27	3.6
		核心业务产出2	巡查农田频次	绩效基本型	4%	230次	230次	4
		核心业务产出3	农产品质量安全检测次数	绩效基本型	4%	52次	52次	4
		核心业务产出4	高标准农田改造提升	绩效基本型	4%	3000亩	3000亩	4
		核心业务产出5	脱贫人口小额信贷风险覆盖率	绩效基本型	4%	100%	100%	4

		核心业务产出6	实施水利工程项目个数	绩效基本型	4%	4	4	4
		核心业务产出7	涉及水利设施问题隐患个数	绩效基本型	4%	13	13	4
		核心业务产出8	农村饮水保障未达标3万群众	绩效基本型	4%	2	2.3	4
		核心业务产出9	召开全区林长制会议次数	绩效基本型	4%	2	4	4
		核心业务产出10	巡查河湖频次	绩效基本型	4%	434	434	4
年度绩效目标	社会效益	经济效益	粮食产量(亩)	绩效基本型	5%	1.38	2.1	5
		社会效益	服务对象满意度	绩效基本型	5%	295%	95%	5
			组织区域义务植树活动	绩效基本型	5%	1次	1次	5
		生态效益	造林面积(亩)	绩效基本型	5%	3470	3470	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制机制成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制机制成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	体系完善	体系完善	0.5
			高学历、高层次人才培养率	绩效基本型	1%	符合人才发展规划	符合人才发展规划	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			大数据运用情况	绩效基本型	1%	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	295%	95%	2
		群众部门满意度	群众部门满意度	绩效基本型	2%	295%	95%	2
总分	99.31							
绩效目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	加强预算编制，提高预算管理水平，根据自评结果进一步调整业务工作，加强绩效管理，提高部门运行效率。							

备注：
除《黄石市市直部门整体绩效评价指标体系参考表》“评价要点”一栏中明确得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
1. 定量指标：正向指标（即目标值为0，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为1，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期目标，部分达成预期目标并具有一定质量，未达成预期目标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度农业农村专项绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度农业农村专项绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 高峰

填报日期: 2025.06.23

项目名称	农业农村专项				
主管部门	区农业农村委	项目实施单位		区农业农村委	
项目类别	1. 部门预算项目 2. 专项资金 3.				
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目 3.				
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 4.				
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政 资金总额		70	47.4274	
年度 绩效 目标 1 (45 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	扶持一村一品示范村	5 个	100%
		数量指标	扶持农民专业合作社、合作社、 家庭农场	100 家	100%
		质量指标	一村一品示范村建设完成	100%	100%
		质量指标	农民专业合作社、合作社、家庭 农场建设完成	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%
		成本指标	成本控制	≤ 100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	农民收入安全, 保障粮食安全, 乡村振兴 乡村振兴	长期	100%
		可持续印 象指标	提升农民组织程度, 提升农民收入, 提升农民安全	长期	100%
					
					
	满分		受益群众满意度 (≥ 90%)		95%

	度指标				
年度 绩效 目标 2					
.....					
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					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度高标准农田建设项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度高标准农田建设项目绩效自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字：王峰

填报日期: 2025.06.23

[illegible]

	度指标				
年度绩效目标2					
.....					
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					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2024 年度动物防疫项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度动物防疫项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 高峰

填报日期: 2025.06.23

项目基本信息		项目概况			
主管部门	区农业农村委		项目实施单位	区农业农村委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐				
项目性质	1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、阶段性项目 ☒ 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)	
	年度财政 资金总额	40	12.1	50.25	
年度绩效 目标1 (AA 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	辖区养殖场户动物防疫率	100%	100%
		数量指标	辖区养殖场户动物防疫率	100%	100%
		质量指标	开展产地检疫和屠宰检疫 农产品质量安全合格率	100%	100%
		时效指标	安全投诉及时率	100%	100%
		成本指标	疫病应急监测工作经费	<10万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	辖区养殖场户动物防疫受 损率	<5%	100%
		社会效益 指标	降低重大疫病风险,保障疫病 防控工作顺利开展	有效保障	100%
		环境效益 指标	营造健康安全养殖环境 稳定畜牧产品生产,保障民 生供应,促进经济社会持续 健康发展	有效营造	100%

		可持续影响指标	稳定畜牧产品生产,保障民生供应,促进经济社会平稳健康发展	长期	
	满意度指标		辖区养殖户对动物防疫检疫工作满意度(>=%)	95%	100%
					
年度绩效目标2					
.....					
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					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024 年度大冶湖渔业资源保护和管理项目绩效评价 自评表

附件 1:

2024 年度大冶湖渔业资源保护和管理资金
项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 高峰

填报日期: 2025.06.23

项目名称	大冶湖渔业资源保护和资金管理				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1、资源保护项目、2、资金管理项目				
项目性质	1、新建项目、2、续建项目				
项目类型	1、常年项目、2、项目类项目、3、一次性项目				
预算执行率 (%) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		310	304.128	98.1	
年度绩效 目标 (A) (分)	一级 指标	二级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	大冶湖渔业资源保护	> 32 个村	100%
		质量指标	渔业基础设施建设和管理	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	渔业生产管理费用	< 100 万	100%
	效益 指标	经济效益	提升大冶湖渔业资源收入	> 300 万	100%
		社会效益	及时拨付资金,保障渔民利益,维护社会稳定	100%	100%
		环境效益	加强大冶湖环境保护	长期	100%
		可持续影响	发展我区大冶湖周边生态经济,改善渔民生活条件和保护大冶湖生态环境	长期	100%
	满意度	总体指标	受益群众满意度 (> 90%)	95%	100%

	度指标				
年度绩效目标2					
.....					
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					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2024 年度一村多名大学生项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度一村多名大学生项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 高峰

填报日期: 2025.06.23

项目名称		一村多名大学生				
主管部门		团市委农村部		项目实施单位	团市委农村部	
项目类别		1、部门职责项目 ☒ 2、重点工作 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、阶段性项目 ☐				
项目类型		1、竞争性项目 ☐ 2、非竞争性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
项目实施情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	11	7.850443	71.38	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	一村多名大学生人数		12 人	100%
		质量指标	驻在高校毕业生干部数量		≥10 人	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	学费标准		1 万元/人	100%
	效益 指标	社会效益 指标	为农村社会培养造就一支留得住、用得上、有文化、懂技术、会经营、能带动农民实现脱贫致富的农村生活带头人队伍		长期	100%
		可持续印 象指标	为农村特别是贫困地区培养一支留得住、用得上、有文化、懂技术、会经营的人才,使他们成为发展农村经济和农业生产带头人,农村科技致富带头人和发展		长期	100%

			农村先进文化的带头人,为 新农村发展提供人才保障		
					
					
		满意度指 标	 受益群众满意度(>=%)	95%	100%
					
年度 绩效 目标2					
....					
基础大成 目标未完成 原因分析		无			
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

七、2024 年度林业专项工作经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度林业专项工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 张旭

填报日期: 2025.7.15

项目名称		林业专项				
主管部门		区财政局		项目实施单位	区农业农村委	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项				
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)	
		年度财政 资金总额	600	127.172	22%	
年度 绩效 目标 1 (33分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		产出 指标	数量指标	松材线虫病疫木除治株数	> 23000	23563
	数量指标		森林督查卫片违法图斑复 查率	≥ 95%	100%	
	数量指标		千村万树造林面积 (亩)	≥ 3000	3400	
	数量指标		造林幼苗存活率	≥ 85%	85%	
	效益 指标	社会效益 指标	古树名木得到有效保护	100%	100%	
		社会效益 指标	减少松线虫疫情传播	≤ 30%	30%	
		社会效益 指标	灾害预警能力提升	≥ 5%	5%	
		社会效益 指标	24 小时森林防火	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	100%	100%	
						
	年度 绩效					

目标 2					
...					
偏差大或目标未完成原因分析	非税收入创收难度大，2024 年林业专项预算 600 万元，其中 140 万本级，460 万非税收入，案件查处年均 80 万元左右，加之省市未退还林地征占用植被恢复费，造成林业专项资金短缺，执行滞后。				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

八、2024 年度林业报批工作经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度林地报批工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 张旭

填报日期: 2025.7.15

项目名称		林地报批					
主管部门		区财政局		项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项					
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)		
		年度财政 资金总额	300	32.691	11%		
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)	
	产出 指标	数量指标	办理 20 公顷林地		> 20 公顷	27.4562	
		数量指标	15 起林地报批项目		> 15 起	29	
		数量指标	15 起林地报批报告编制		> 15 起	23	
		质量指标	资源保护区重点项目正常 使用林地手续		-100%	100%	
		成本指标	20 公顷林地报批		> 340 万元	380	
		成本指标	15 起林地报批报告编制		> 60 万元	116	
	效益 指标	经济 效益指标	提高区重点项目如期开展 率		> 90%	90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		100%	100%	
							
年度 绩效 目标 2							

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年少数项目为区直项目。				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

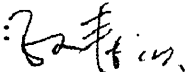
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

九、2024 年度水利专项项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度水利专项项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期:

项目名称		水利专项				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 自筹专项 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行进度 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政支出总额	240	182.57156	76.07	
年度绩效目标 (30 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)
		数量指标	堤防、泵站、水闸、水闸塘、涵闸系扣		99 个	99 个
			堤防、河流、水库库线管护、抗滑固脚、水保评审、水保公报、白蚁防治等		175 公里	175 公里
		质量指标	堤防、河流、水库库线管护		正高运行	正高运行
			抗滑固脚、水保评审、水保公报、白蚁防治等		生态环境	生态环境
		时效指标	保障辖区的排涝泵站及抗滑系扣正常运行		及时	及时
			对沿河流域的生态保护、水功能区保护、水环境保护		及时	及时
			图斑复核、水保评审、水保公报、白蚁防治治理		及时	及时
		效益指标	经济效益指标	水利工程建设管护		公益性
年度绩效目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	相关工作已按年度目标完成，资金未能及时拨付到位。				
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，稳步开展相关工作，加快完成年度绩效目标。 优化项目资金执行进度，确保资金发挥应有效益。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十、2024 年度退垵还湖土地扭转资金项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度退垸还湖土地扭转资金项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 孙青: 2

填报日期:

项目名称		退垸还湖土地扭转资金				
主管部门		区农业局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金					
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)	
	年度财政 资金总额	73	72.5328	99		
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)	年末完成值 (B)
		产出 指标	数量指标	退垸还湖面积 (亩)	6044.77 亩	数量指标
			质量指标	退垸还湖租金及养殖附属 设施补偿资金足额发放	100%	质量指标
	成效 指标	时效指标	农民租金及时发放	及时	时效指标	
		社会效应 指标	生态效益 指标	促进生态平衡	长期	长期
			生态效益 指标	有色湖、林家湖和程家湾湖 永久退出还湖	长期	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区内群众满意度	95%	95%	
	产出 指标	数量指标	退垸还湖面积 (亩)	6044.77 亩	数量指标	
		质量指标	退垸还湖租金及养殖附属 设施补偿资金足额发放	100%	质量指标	
	年度 绩效					

目标2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2.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。
- 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面。请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十一、2024 年度兴隆咀堤防出险加固工程项目绩效评价 自评表

附件 1:

2024 年度兴隆咀堤防出险加固工程项目绩效 自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 孙青

填报日期:

项目名称	兴隆咀堤防出险加固工程				
主管部门	区农业农村局		项目实施单位	区农业农村局	
项目类别	1. 部门项目项目 ☒ 2. 社会专项 ☐				
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. 阶段性项目 ☐ 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)
	年度财政 安全总额	200	200	100%	
年度绩效 目标 (30 分)	一级指标	二级指标	二级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量标准	堤防	1 处	21 处
	产出指标	质量指标	堤防安全度汛	正常运行	正常运行
		时效指标	保障堤防正常运行	及时	及时
		成本指标	维修费用	浮动	浮动
		社会效益指标	水体正常运行, 全区受益, 旱情可抗, 灾害减少	长期	长期
	效益指标	环境效益指标	生态环境的长期影响	长期	长期
		可持续影响指标	堤防正常运行	长期	长期
		服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%	95%
		满意度指标	数量标准	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度

	标	质量指标		正常运行	正常运行
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十二、2024 年度水利专项项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度水利专项项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		实施程序			
主管部门		项目责任单位		实施地点	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐			
项目性质		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)		年初数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	100	84.2589	84.26
年度绩效 目标: (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)
	产出指标	数量指标	涵洞、泵站、水库、大山地 维修养护	99个	99个
			堤防、河堤、水陆岸线管护	175公里	175公里
		质量指标	涵洞、泵站、水库、大山地 运行管护	正常运行	正常运行
			时效指标	保障辖区内排灌泵站及抗 旱泵站正常运行	及时
	效益指标	对沿河流域的生态保护、水 功能区保护、水环境保护、 围堰复垦、水保计审、水保 公报、白蚁防治治理		及时	及时
		效益指标	经济效益 指标	水利工程运行管护	公益性
	年度 绩效 目标 2				
.....					

偏差大或 目标未完成 原因分析	相关工作已按年度目标完成，资金未链及时拨付到位。
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施，稳步开展相关工作，加快完成年度绩效目标。 优化项目资金执行进度，确保资金发挥应有效益。

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十三、2024 年度乡村振兴信息员工资项目绩效评价自评表

附件1:

2024年度乡村振兴信息员工资绩效自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025. 7. 15

项目名称		乡村振兴(巩固脱贫攻坚成果)信息员工资				
主管部门		区农业农村局		项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市农专项				
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)	
(20分)		年度财政资金总额	92	92	100%	
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)
	产出指标	数量指标	信息员数量(<人)		23人	23人
		质量指标	信息员工资发放准确率(>%)		100%	100%
		成本指标	信息员工资标准(<万元/人/年)		4万元/人/年	4万元/人/年
	效益指标		乡村振兴信息员能加强与村组干部的联系,充分细致地了解驻村实际情况,脱贫原因,可		长期	
			保障乡村振兴工作,巩固脱贫成果,驻村信息员能充分细致地了解驻村实际情况,脱贫原因		长期	
						
						

	满意度指标				
					
年度绩效目标2					
.....					
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
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十四、2024 年度乡村振兴项目经费绩效评价自评表

附件1:

2024年度乡村振兴项目经费绩效自评表

项目单位(盖章)

主要领导签字:

填报日期: 2025.7.15

项目名称		乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒			
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)	
(20分)		年度财政资金总额	350	247.057077	66.15%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	村级光伏扶贫电站补贴发放	>45万元	8.311868
			全区2024年度贫困人口小额平安保险	>93万元	80.1625
			为全区脱贫户、监测对象、低收入群体等农村对象购买防贫保	>120万元	116
			龙山村下河二期污水管网改造	>9.902151万元	9.902151
			2024年度仁依科技有限公司合作服务项目	>5万元	5
			2024年度金山街办雨露计划贫困学生教育补助项目	>0.9万元	0.9

目标1 (XX分)			汪仁镇2024年人居环境整治项目资金	>35万元	25,621758
			精准扶贫小额贷款贴息	>0.37万元	0.362
			驻村工作队队员人身意外保险	>3万元	0.7968
	质量指标		补助资金标准达标率(>100%)	100%	100%
	时效指标		补助资金标准达标率(>100%) 村级光伏扶贫电站补贴发放及时率(>100%)	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标				
	年度绩效目标2				
偏差大或目标未完成原因分析		根据当年脱贫人口实际增减情况及产业发展,据实拨付。			
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

2. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十五、2024 年度乡村振兴工作经费绩效评价自评表

附件1:

2024年度乡村振兴工作经费绩效自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025.7.15

项目名称		乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费			
主管部门		区农业农村局		项目实施单位	区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项			
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)	
(20分)		年度财政资金总额	30	24.425	81.40%
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)
			全区开展乡村振兴活动、学习	>4次	3次
			开展必要的乡村振兴工作相关会议、活动、学习等资料印刷	>10批次	8次
			外出培训学习	>10次	6次
			乡村振兴档案制作	1批次	1批次
			巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴宣传	>2批次	1批次
		社会效益指标	巩固脱贫成果,保障乡村振兴工作顺利进行。	长期	

	效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫成果、拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴、繁荣乡村经济	长期	
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2					
....					
偏差大或目标未完成原因分析		根据当年实际工作的需要，据实拨付。			
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
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。