

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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，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工。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。知道粮油、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。指导农业检验监测体系建设。

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、负责农业放在减灾、农作物重大病虫害防治工作。知道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。负责湖泊对综合管理、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

本单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局部门决算由黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局本级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。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 12 人，其中在职在编人员 10 人（行政编 5 人，机关工勤 0 人，事业编 5 人），长期聘用人员 2 人。退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表



公开01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局

2023年度

收入			支出		
项	目	金额	项	目	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,502.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147.56
	12		十二、农林水支出	43	4,420.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,649.85	本年支出合计	58	4,649.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,649.85	总计	62	4,649.85

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

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局

2023年度

公开02表
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	4,649.85	4,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,420.35	4,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,116.43	3,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,061.05	1,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,820.52	1,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	24.94	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。

二、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局 2023年度 公开03表 金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合 计		4,649.85	355.60	4,294.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,420.35	355.60	4,064.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	937.47	355.60	581.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	207.12	0.00	207.12	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	158.47	0.00	158.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.41	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,116.43	0.00	3,116.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,061.05	0.00	1,061.05	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局 2023年度 公开04表 金额单位：万元

项 目	行次	收 入		支 出				
		金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,502.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	147.56	0.00	147.56	
	12		十二、农林水支出	44	4,420.35	4,420.35	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.94	35.94	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,649.85	本年支出合计	59	4,649.85	4,502.29	147.56	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,649.85	总 计	64	4,649.85	4,502.29	147.56	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄7

2023年度

项		目		
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	4,502.29	355.60	4,146.69
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00
2110302	水体	46.00	0.00	46.00
213	农林水支出	4,420.35	355.60	4,064.75
21301	农业农村	937.47	355.60	581.86
2130101	行政运行	355.60	355.60	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80
2130108	病虫害控制	57.90	0.00	57.90
2130135	农业资源保护修复与利用	207.12	0.00	207.12
2130153	农田建设	6.62	0.00	6.62
2130199	其他农业农村支出	302.42	0.00	302.42
21302	林业和草原	158.47	0.00	158.47
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	24.06	0.00	24.06
2130223	信息管理	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	112.41	0.00	112.41
21303	水利	202.99	0.00	202.99
2130310	水土保持	20.85	0.00	20.85
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00
2130316	农村水利	11.00	0.00	11.00
2130399	其他水利支出	158.14	0.00	158.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,116.43	0.00	3,116.43
2130504	农村基础设施建设	165.86	0.00	165.86
2130505	生产发展	1,061.05	0.00	1,061.05
2130507	贷款奖补和贴息	69.00	0.00	69.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,820.52	0.00	1,820.52
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.94	0.00	35.94
22401	应急管理事务	11.00	0.00	11.00
2240104	灾害风险防治	11.00	0.00	11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局

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	277.91	302	商品和服务支出	31.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.21	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.01	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.82			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	324.59				公用经费合计		31.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区农业农村局 2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	147.56	147.56	0.00	147.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.56	147.56	0.00	147.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.56	147.56	0.00	147.56	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	147.56	147.56	0.00	147.56	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石 2023年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。
注：本部门2023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

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 632
部门: 黄石经济技术开发区.铁山区农业农村局
2023年度
公开09表
金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	4.00	0.00	4.00	2.80	4.91	0.00	3.98	0.00	3.98	0.92

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4649.85 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各减少 1590.31 万元, 下降 25.5%, 主要原因是: ①财政拨款收、支总计均为 4649.85 万元, 均较 2022 年度增加 320.1 万元 (其中: 一般公共预算财政拨款收、支均为 4502.29 万元, 均较 2022 年度增加 172.54 万元; 政府性基金预算财政拨款收、支均为 147.56 万元, 均较 2022 年度增加 147.56 万元); ②其他收入收、支 2023 年度均为 0, 较 2022 年度均减少 1910.41 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4649.85 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计减少 1590.31 万元, 下降 25.5%。其中: 财政拨款收入 4649.85 万元, 占本年收入 100%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4649.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1590.31 万元，下降 25.5%。其中：基本支出 355.6 万元，占本年支出 7.6%；项目支出 4294.25 万元，占本年支出 92.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4649.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.1 万元，增长 7.39%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支较 2022 年度增加 172.54 万元；政府性基金预算财政拨款收、支较 2022 年度增加 147.56 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4502.29 万元，比 2022 年度决算数增加 172.54 万元。增加主要原因是：①2023 年度发放以前年度绩效清算 45.48 万元；②2023 年度新增节能环保污染防治水体项支出 46 万元；③2023 年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款奖补和贴息项支出 69 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 147.56 万元，比 2022 年度决算数增加 147.56 元。增加主要原因是：2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.29 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.54 万元，增长 4%。主要原因是：①2023 年度发放以前年度绩效清算 45.48 万元；②2023 年度新增节能环保污染防治水体项支出 46 万元；③2023 年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款奖补和贴息项支出 69 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.29 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出（类）46 万元，占 1%。主要是用于：镇、街泵站改造、排涝站机组更新。

2. 农林水支出（类）4420.35 万元，占 98.2%。主要是用于：单位正常运行人员及日常公用支出；农业、林业、水利及巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的专项支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）35.94 万元，占 0.8%。主要是用于：自然灾害风险防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2819.7 万元，支出决算为 4502.29 万元，完成年初预算的 191.6%。其中：

1. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上年结转上级专项资金，系 2022 年省级海绵城市建设引导资金 46 万元，单位未列年初预算，决算数占调整后预算数的 100%。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：年初预算为 329.23 万元，支出决算为 355.6 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度发放以前年度绩效清算 45.48 万元，年中预算调整至 355.6 万元，决算数占调整后预算数的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系年中调剂增加职工体检费 3.8 万元、追加劳务派遣司机经费 4.23 万元，调剂追加后此项资金为 8.03 万元，决算数占调整后预算数的 97.1%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：年初预算为 50 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增 2023 年中央林业改革发展资金(用于汪仁镇松线虫防治工作) 10 万元，调整后预算数为 60 万元，决算数占调整

后预算数的 96.5%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 207.12 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项资金系年中黄石市财政局拨付的 2022 年中央农业转移支付资金 260 万元,区财政统筹(或结转下年)26 万元,2023 年度实际可用资金为 234 万元,单位未列年初预算,决算数占调整后预算数的 88.5%,决算数小于预算数系根据受污染耕地生产障碍修复利用、治理项目实际进度支付款项。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 6.62 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整,增加中央直达资金 94 万元(其中:2023 年中央和省耕地建设与利用高标准农田建设资金 76 万元、2023 年中央耕地建设与利用资金 18 万元),决算数占调整后预算数的 7%,决算数小于预算数系高标准农田建设项目 2023 年度尚未开始支付,土壤普查 2023 年度仅支付 30%费用。

7. 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 871.47 万元,支出决算为 302.42 万元,完成年初预算的 34.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中预算调整至 392 万元,决算数占调整后预算数的 77.1%,系农林水专项工作经费及农业农村专项工作经费根据工作实际、结合财力部分支付。

8. 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，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为上年结转上级专项资金，系市财政局关于下达 2022 年森林植被恢复资金 20 万元，单位未列年初预算，决算数占调整后预算数的 10%，单位根据工作实际情况按需支付的松材线虫病疫木除治费。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整新增中央及省级林业专项资金 24.06 万元，决算数占调整后预算数的 100%。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金系年中调整增加的上年(预算)结转资金 20 万元，决算数占调整后预算数的 100%。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：年初预算为 300 万元(全部系“林业专项工作经费”)，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 37.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新增“林长制经费”3 万元、“森林防火”3.54 万元，此两项已全部执行到位。此项年初预算“林业专项工作经费”调整减少至 110.32 万元(决算数 105.87 万元)，其余 189.68 万元调整至农林水支出(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)。决算数占调整后预算数(116.86 万元)的 96.2%。

12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.85 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 此项资金系年中调整增加的上年(预算)结转资金 20.85 万元, 决算数占调整后预算数的 100%。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 年初预算为 24 万元, 支出决算为 13 万元, 完成年初预算的 54.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年中预算调整至 13 万元, 决算数占调整后预算数的 100%。

14. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 11 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中预算调整增加 2023 年中央水利发展资金 56 万元; 增加上年结转资金 10 万元, 调整后预算数为 66 万元, 决算数占调整后预算数的 16.7%, 中央水利发展资金未完全支付。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 年初预算为 350 万元, 支出决算为 158.14 万元, 完成年初预算的 45.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年中预算调整增加上年结转上级专项资金 59 万元; 年初预算的水利专项工作经费 350 万元调减 105 万元, 调整后预算数为 304 万元, 决算数占调整后预算数的 52%, 主要是有些水利专项工作经费按进度拨付, 并未足额支付。

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): 年初预算为 470 万元, 支出决算为 165.86 万元, 完成年初预算的 35.3%, 支出决算小于年初预

算数的主要原因：年中预算调整，农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)调整至此项目预算金额由年初的20万元调整至9.5万元，原此项年初预算年中调整至289.94万元，调整后预算数为299.44万元，决算数占调整后预算数的55.4%，主要是根据工作实际及财力情况支付。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：年初预算为0万元，支出决算为1061.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金年中预算调整至1182万元，决算数占调整后预算数的89.8%，主要是根据工作实际及财力情况支付。

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)：年初预算为0万元，支出决算为69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整至69万元，决算数占调整后预算数的100%。

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)：年初预算为350万元，支出决算为1820.52万元，完成年初预算的520.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整至1100.27万元，另新增一般债券资金预算554.03万元(一般债券资金决算数552.69万元)；从农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)调整至此项的“林业专项工作经费”增加预算189.68万元，调整后的预算总额为1843.98万元，决算数占调整后预算数的98.7%。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 此项资金为上年结转专项资金, 系市财政下达的 2022 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 5 万元, 单位未列年初预算, 决算数占调整后预算数的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 11 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 此项资金为区应急管理局调入指标 11 万元, 单位未列年初预算, 决算数占调整后预算数的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 24.94 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 此项资金为上年结转上级专项资金, 系省财政厅下达 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算, 农业农村局用于购置基本灭火机具, 资金计 27.74 万元, 单位未列年初预算, 决算数占调整后预算数的 89.9%., 主要是厉行节约, 压缩经费。

23. 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 55 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年中预算调整, 调减此项预算资金 55 万元, 调整后此项预算数为 0。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 年初预算为 20 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的

0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项预算年中预算调整功能分类至农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)，同时调减至9.5万元，调整后此项预算数为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.6万元，其中：

人员经费324.59万元，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、医疗费补助。

公用经费31.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入147.56万元，本年支出147.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为147.56万元，主要用于征用林地的植被恢复费、征用林地勘测费及征用林地

可行性研究调查服务费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.8 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 72.2%。较上年减少 1.14 万元，下降 18.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：：严控“三公”经费支出，不超预算开支“三公”经费。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数保持不变，主要原因是本年度无出国计划。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本年度和上年度均无出国计划。

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 万元，支出决算为 3.98 万元，完成全年预算的 99.5%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，不超预算开支“三公”经费。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 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.98 万元，单位公务用车保险费、燃料费、日常维修保养、过桥过路费等。截至 2023 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 2.8 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 32.9%，较上年减少 1.14 万元，下降 55.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控接待费支出，在不超预算的前提下按需据实开支接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.92 万元，接待对象主要是省厅、招商工作引进的客商，主要是开展执法、监督检查、调研；招商洽谈等工作。2023 年共接待国内来访团组 7 个，41 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.01 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 3.4%。主要原因是：2023 年度较 2022 年度增加税金及附加费用，系缴 2022 年度残保金。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 1 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。

本单位 2023 年 12 月自建小型雨水情测报和大坝监测设施 1 套，账面原值 3,298,273.98 元。

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 2023 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 16 个，资金 4294.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，通过自评得出 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.83 分。从评价情况来看，2023 年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高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023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1

(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、农业农村工作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为70万元，完成预算58.3%。主要产出和效益：一是扶持一品示范村5个、扶持农业龙头企业、合作社、家庭农场≥30家；二是一村一品示范村建设完成率≥100%；农业龙头企业、合作社、家庭农场建设完成率≥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。

《2023年度农业农村专项工作经费项目自评表》详见附件2

2、2023年度耕地生产障碍修复利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为258.9万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：一是项目区土壤重金属污染修复率≥95%；项目实施现场督查，全程质量控制≥10次；农产品质量安全保障率95%；二是保护土地资源，提高土地利用效率。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。

《2023年度耕地生产障碍修复利用项目自评表》详见

附件 3

3、2023 年度大冶湖渔业资源保护和管理项目绩效自评综述：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 \geq 32 个村；渔业基础设施更新改造和整治维护完成率 \geq 100%；二是提升大冶湖渔业资源收入 \geq 300 万，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。

《2023 年度大冶湖渔业资源保护和管理项目自评表》详见附件 4

4、2023 年度动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 37.87 万元，完成预算 75.7%。主要产出和效益：一是辖区养殖场户动物检疫、防疫率达到 100%；开展产地检疫和屠宰检疫，农产品质量合格率 100%；二是辖区养殖场户动物养殖受损率 $<$ 5%，降低畜禽病死率，稳定畜牧产品生产，保障民生供应。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。

《2023 年度动物防疫项目自评表》详见附件 5

5、2023 年度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 7.28 万元，完成预算 66.2%。主要产出和效益：一是一村多名大学生人数 12 人；

培养高素质村干部队伍 $\geq 10\%$ 人；二为农村社会特别是我市贫困地区培养一批回得去、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。

《2023 年度一村多名大学生项目自评表》详见附件 6

6、2023 年度厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算 47.5%。主要产出和效益：一是农户卫生厕所普及率 $\geq 95\%$ ，无害化卫生厕所覆盖率 $\geq 85\%$ ，户厕建改奖补 1700 元/户；二是统筹推进农村改厕。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。

《2023 年度厕所革命项目自评表》详见附件 7

7、2023 年度新型农业主体贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 58.17 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：一是符合申报条件的省级及以上龙头企业、农民专业合作社、家庭农场贷款贴息，上年度 4 月 1 日至本年度 3 月 31 日发生贷款产生的利息给予贴息，执行率 100%；项目符合申报条件的省级及以上龙头企业、农民专业合作社、家庭农场合格率 $\geq 95\%$ ；二是加强新型农业经营主体财政贴息资金管理，助力新型农业经营主体健康长效发展。

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。

《2023 年度新型农业主体贴息项目自评表》详见附件 8

8、2023 年度林业专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是松材线虫病疫木除治株数 26959 株；千村万树造林面积 3400 亩；造林幼苗存活率 \geq 85%；森林督查卫片执法图斑复查率 100%；二是减少松线虫疫情传播 \geq 30%；灾害预警能力提升 \geq 5%；24 小时森林防火。发现的问题及原因：年度绩效目标执行优，无偏差。下一步改进措施：无。

《2023 年度林业专项工作经费项目自评表》详见附件 9

9、2023 年度农林水专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 95.64 万元，完成预算 79.7%。主要产出和效益：一是采购救灾装备 \geq 500 件；截至 2023 年 12 月底 100%；二是重大负面舆情和事件次数 \leq 0 次；受灾地区稳定有序；从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。发现的问题及原因：相关工作已按年度目标完成，并合理按需拨付抢险经费。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。

《2023 年度农林水专项项目自评表》详见附件 10

10、2023 年度水利专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245 万元，执行数为 230.5 万元，完成预算 94.1%。主要产出和效益：一是涵闸、泵站、水库、大山塘维修养护 99 个，保证正常运行；堤防、河流、水库岸线管护 175 公里，保护生态环境；扰动图斑、水保评审、水保公报、白蚁防治等通过评审；二是水利设施正常运行，全区汛情、旱情可控、灾害减少；图斑复核、水土保持评审优化营商环境；生态环境保护，减少水污。发现的问题及原因：相关工作已按年度目标完成，资金未能及时拨付到位。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。

《2023 年度水利专项项目自评表》详见附件 11

11、2023 年度退垵还湖土地扭转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194.15 万元，执行数为 194.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：退垵还湖面积 6044.77 亩；退垵还湖租金及养殖附属设施补偿资金 100%足额发放；农民租金及补偿及时发放；二是有色湖、林家湖和程家湾湖永久退垵还湖；促进生态平衡。发现的问题及原因：年度绩效目标执行优，无偏差。下一步改进措施：无。

《2023 年度退垵还湖土地扭转资金项目自评表》详见附件 12

12、2023 年度山洪灾害监测系统维护费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：25 个山洪站点 100%运维；对所有监测点进行维护，确保监测预警系统正常运行；二是山洪站点运行过程符合专业规范，运行过程无差错；山洪灾害预警预报，提前防范，减少灾害发生。发现的问题及原因：年度绩效目标执行优，无偏差。下一步改进措施：无。

《2023 年度山洪灾害监测系统维护费项目自评表》详见附件 13

13、2023 年度小库运行资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1014 万元，执行数为 552.69 万元，完成预算 54.5%。主要产出和效益：一是 21 座水库正常运行；水库整治加固、水库雨水情测报和大坝安全监测、水库维修养护；二是保障辖区内水库正常运行，全区汛情、旱情可控、灾害减少。发现的问题及原因：小库运行资金为 2023 年 10 月新增部门预算，相关工作已按年度目标完成，受年度时间限制，预算执行情况为良。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。

《2023 年度小库运行资金项目自评表》详见附件 14

14、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 332.93 万元，完成预算 95.1%。主要产出和效益：一是村级光伏扶贫

电站补贴发放 40.1 万元；在符合条件的镇街建设 1-2 个电商扶贫示范点 29 万元；龙山村下刘湾二期污水管网改造 50 万元；二是为大王镇、太子镇、汪仁镇、金山街办、章山街道、购买产业保险 0.83 万元；为全区建档立卡贫困人口购买扶贫小额平安保险 93 万元；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，巩固脱贫成果，助农脱贫，帮农巩固脱贫成果并实行新发展。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率良好，项目资金根据当年脱贫人口实际增减情况及产业发展，据实拨付。下一步改进措施：无。

《2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费自评表》
详见附件 15

15、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 73.83 万元，完成预算 92.3%。主要产出和效益：一是拨付镇街工作经费 21 万元；为全区驻村工作队员购买人身意外保险 0.85 万元；全区开展乡村振兴活动、学习 3 次；二是巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴宣传；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良好，项目资金根据当年实际工作的需要，据实拨付。下一步改进措施：无。

《2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费自评表》

详见附件 16

16、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)信息员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 91.81 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是 23 名乡村振兴（巩固脱贫成果）信息员工资及时准确发放；二是乡村振兴信息员能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，可充分发挥驻村干部在政府机关工作的优势，通过整合上级部门和本单位的资源，结合驻村实际情况，与村级干部共同寻找适合各村的振兴经济和致富道路。发现的问题及原因：年度绩效目标执行率良好，因年度期间有部分月份存在信息员离职，故按照实际情况据实拨付。下一步改进措施：无。

《2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)信息员工资项目自评表》详见附件 17

（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，为谋划项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，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。同时加强内容控制管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

1、本部门 2023 年度无财政专项支出。

2、本部门 2023 年度专项转移支付支出 2078.75 万元，其中：

(1) 中央级资金 311.65 万元，主要用于：受污染耕地生产障碍修复利用项目工程进度款 207.12 万元；太子镇 2022 年抗旱补短板项目资金 50 万元；以水灭火机具车采购 15.28 万元；松材线虫病疫木除治费 10 万元；森林防火物资采购 9.66 万元；第三次土壤普查剖面 30%费用 6.62 万元。

(2) 省级资金 140.60 万元，主要用于：2023 年新型农业经营主体贷款贴息资金（补贴到企业）69 万元；拨付汪仁镇磊山湖排涝站机组更新改造资金 30 万元；拨付章山街办下径围泵站改造项目资金 16 万元；铁山街道公益林奖补 13.6 万元；松材线虫病疫木除治费 12 万元；。

(3) 市财政转中央直达资金（乡村振兴巩固脱贫成果项目资金）1061.05 万元，主要用于：各镇、街、村道路建设、村庄整治及农业产业项目配套设施建设、扶持资金等（例：金山街道金山村人居环境整治项目 160 万元；太子镇茶产业配套设施项目 123.14 万元；汪仁镇刘铺村花果山农旅及配套项目 60 万元；汪仁镇沿湖生态园农文旅融合项目 59.86 万元；钟山村田园公社项目内北段道路延伸 50 万元）。

(4) 县（区）级资金 565.45 万元，其中：①中央直达一般债券资金（2023 年第 14 批湖北省政府债券农业农村局

小型水库运行) 552.69 万元, 主要用于: 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设相关费用 334.56 万元; 四棵水库、华家湾水库整治加固工程相关费用 218.13 万元。②市财政下达 2022 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 5 万元, 用于章山街道公厕改造。③市财政下达 2022 年中央林业改革发展资金 7.76 万元, 用于汪仁镇松材线虫除治及监管费用。

十五、第四部分 其他需要说明的情况

本部门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”、“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。

(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)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.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控、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、扑杀补偿及劳务补贴、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、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)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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)其他林业和草原支出(项)：反映出上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

划制订和实施，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，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)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2023年度黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局整体绩效评价自评表

整体绩效自评结果

（一） 自评得分

经综合评价，2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局部门综合得分 98.83 分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 4878.98 万元，决算数 4329.75 万元，资金执行率为 86.34%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 10 个，完成的目标值，为数量 7 指标，质量指标、时效指标、成本指标。

效益指标共设置 6 个，均完成了目标值，为社会效益 3 指标，环境效益指标，生态效益指标，可持续影响指标。

满意度指标共设置 1 个，完成可目标值，为群众满意度，领导满意度。

3. 未完成的绩效目标

无

（三） 存在的问题和原因

工作已完成，部分资金未及时拨付。

（四） 下一步拟改进措施

提前做好预算，及时跟进资金。

附件 1：

2023 年度农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		填报日期：2024 年 6 月 27 日	
基本支出总额	3,556,014.88	项目支出总额	42,942,472.53

年度目标:	<p>1. 守住防返贫底线，大力发展乡村振兴。</p> <p>2. 加强造林绿化、森林资源管护。</p> <p>3. 贯彻落实党中央、省、市、区关于全面推行河湖长制的精神，落实防汛抗旱目标，保障水资源的合理开发利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责湖泊的综合管理、保护、治理和监督。</p> <p>4. 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，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。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	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	0	1
			工程基建支出控制率	绩效基本型	1%	100%	100%	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	中长期规划相符性	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%	10.00%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	96.50%	1.93
			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%	90%	0.9
			非税收入预算完成率	绩效创新型	1%	≥100%	182.70%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	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	3%	健全	健全	3	
	履职效能	核心业务产出 1	新识别监测户户数	绩效基本型	5%	32	32	5

		核心业务产出 2	脱贫人口小额平安意外保险覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	5
		核心业务产出 3	实施水利工程项目个数	绩效基本型	5%	10	12	5
		核心业务产出 4	排查水利设施问题隐患个数	绩效基本型	5%	13	13	5
		核心业务产出 5	开设防火道条数	绩效基本型	5%	35 条	37 条	5
		核心业务产出 6	召开全区林长制会议次数	绩效基本型	5%	1	1	5
		核心业务产出 7	巡查河湖频次	绩效基本型	5%	322 次	469 次	5
		核心业务产出 8	获的国家级荣誉项数	绩效基本型	5%	1 项	1 项	5
		年度绩效指标	社会效应	经济效益	粮食产量	绩效基本型	5%	0.11 亿斤
社会效益	服务群众满意度			绩效基本型	5%	≥95%	96%	5
	组织区级义务植树活动			绩效基本型	5%	1 次	1 次	5
生态效益	造林面积			绩效基本型	5%	3600 亩	3778 亩	5
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	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%	体系完整	体系完整	0.5
			高学历、高层次人才储备率	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	2%	充分运用信息化建设成果	充分运用	2	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	绩效基本型	2%	≥95%	97%	2
	联系部门满意度		联系部门满意度	绩效基本型	2%	≥95%	96%	2
总分	98.83							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，提升预算准确性，合理运行绩效评价结果。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定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 $\geq X$ ，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。
2. 定性指标：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、2023 年度项目绩效评价自评表

1、2023 年度农业农村工作专项经费自评结果

(一) 自评得分

经综合评价，2023年度农业农村工作专项经费项目综合得分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数120万元，决算数 70万元，资金执行率为 58.3%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置 9个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标执行率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

加大执行力度。

附件 2:

2023 年度农业农村工作专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称		农业农村工作专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	120	70	58.3%
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）
	产出指标	数量指标	扶持一村一品示范村	5 个	100%
		数量指标	扶持农业龙头企业、合作社、家庭农场	≥ 30 家	100%
		质量指标	一村一品示范村建设完成率	100%	100%
		质量指标	农业龙头企业、合作社、家庭农场建设完成率	100%	100%
		时效	资金拨付及时率	100%	100%

		指标			
		成本指标	补贴标准	40 元/亩	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定	100%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提升农民种粮积极性,稳稳拖住粮食效益,保障粮食安全	长期	100%
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度 (≥*)	95%	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。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。

2、2023 年度耕地生产障碍修复利用项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度耕地生产障碍修复利用项目综合得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数260万元，决算数 258.9万元，资金执行率为 99.6%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置8个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 3:

2023 年度耕地生产障碍修复利用项目自评表

项目单位 (盖章): 区农业农村局

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 21 日

项目名称		耕地生产障碍修复利用				
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 <input type="checkbox"/>	2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	260	258.9	99.58%	
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)
	产出	数量指标	项目实施现场督查, 全程质量控		≥ 10 次	100%

(80分)	指标		制		
		质量指标	项目区土壤重金属污染修复率	≥ 95%	100%
		质量指标	农产品质量安全保障率	≥ 95%	100%
		时效指标	截止完成时间	2023年12月底前	100%
		成本指标	委托第三方对耕地生产障碍修复利用费用	≤ 300万	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	保护土地资源,提高土地利用率。	长期	100%
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度(≥*)	≥ 95%	100%

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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

3、2023 年度大冶湖渔业资源保护和管理项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度大冶湖渔业资源保护和管理项目综合得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数310万元，决算数304.13万元，资金执行率

为98.1%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置9个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 4:

2023 年度大冶湖渔业资源保护和管理 项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	大冶湖渔业资源保护和管理资金			
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 <input type="checkbox"/>	2、市直专项	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度 财政	310	304.12 8	98.1%

		资金总额			
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)
	产出指标	数量指标	涉湖村渔业管护	≥ 32 个村	100%
		质量指标	渔业基础设施更新改造和整治维护完成率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	渔业设备管理费用	≤ 100 万	100%
	效益指标	经济效益指标	提升大冶湖渔业资源收入	≥ 300 万	100%
		社会效益指标	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定	100%	100%
		环境效益指标	加强大冶湖环境保护	长期	100%
		可持续影响指标	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	长期	100%
	满意度指标	具体指标	承担相关任务的渔民、新型经营主体,以及其他相关单位满意度 (≥	95%	100%

	标		*%)		
偏差大或目标未完成情况原因分析					
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。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。

4、2023 年度动物防疫项目项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度动物防疫项目综合得分85分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数50万元，决算数37.87万元，资金执行率为

75.7%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置10个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标执行率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

合理编制下年度项目预算，在预算范围内加大执行力度。

附件 5:

2023 年度动物防疫项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	动物防疫			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	50	37.869 6	75.7%

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)
	产出指标	数量指标	辖区养殖场户动物检疫率	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,农产品质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	疫病应急监测工作经费	<10万	100%
	效益指标	经济效益指标	辖区养殖场户动物养殖受损率	<5%	100%
		社会效益指标	降低畜禽病死率,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	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	100%
满意度指标	具体指标	辖区养殖场户对动物防疫检疫工作满意度	98%	100%	

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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。

5、2023 年度一村多名大学生项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度一村多名大学生项目综合得分85分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数11万元，决算数7.28万元，资金执行率为66.2%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置7个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标执行率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

合理编制下年度项目预算，在预算范围内加大执行力度。

附件 6:

2023 年度一村多名大学生项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	一村多名大学生				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	11	7.2766 41	66.15%	
年	一	二级	三级指标	年初目	实际完成值

度 绩 效 目 标 1 (80 分)	级 指 标	指 标		标 值 (A)	(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	培养高素质村干 部队伍		≥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	为农村社会特别 是我市贫困地区 培养一批回得去、 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。		长期	100%
	可持 续影 响指 标	为农村特别是贫 困地区培养一批 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 产的带头人、农村 科技致富带头人 和发展农村先进 文化的带头人,为		长期	100%

			新农村发展提供人才保障。		
				
				
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度 (≥*%)	95%	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。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。

6、2023 年度厕所革命项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度厕所革命项目综合得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数20万元，决算数9.5万元，资金执行率为47.5%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置7个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

年度绩效目标执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

合理编制下年度项目预算，在预算范围内加大执行力度。

附件 7:

2023 年度厕所革命项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	厕所革命		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项	

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20	9.5	47.5%	
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)
	产出指标	数量指标	问题厕所摸排整改率		100%	100%
		质量指标	农户卫生厕所普及率 (≥*%)		95%	100%
		质量指标	无害化卫生厕所覆盖率 (≥*%)		85%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	户厕建改奖补		1700元/户	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定		100%	100%
		环境效益指标				

		可持续影响指标	统筹推进农村改厕	长期	100%
	满意度指标	具体指标			
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。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。

7、2023 年度新型农业主体贴息项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度新型农业主体贴息项目综合得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数59万元，决算数58.17万元，资金执行率为98.6%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置6个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

年度绩效目标执行良好。

（四）下一步拟改进措施

无

附件 8:

2023 年度新型农业主体贴息项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	新型农业主体贴息		
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	<input checked="" type="checkbox"/>

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	59	58.17	98.6%	
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)
	产出指标	数量指标	符合申报条件的省级及以上龙头企业、农民专业合作社、家庭农场贷款贴息		100%	100%
		质量指标	项目符合申报条件的省级及以上龙头企业、农民专业合作社、家庭农场合格率		≥95%	100%
		时效指标	贴息期限		上年度4月1日至本年度3月31日发生贷款产生的利息给予贴息	100%

		成本指标	享受财政贴息总额	≤1000万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定	100%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	加强新型农业经营主体财政贴息资金管理	长期	100%
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度(≥*)	≥95%	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。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。

8、2023 年度林业专项工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度林业专项工作经费项目综合得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数300万元，决算数300万元，资金执行率为100%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置9个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

年度绩效目标执行良好，未发生偏差。

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 9:

2023 年度林业专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024.6.21

项目名称		林业专项工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	300	300	100%	
年度绩效目标 1 (80)	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	数量指标	松材线虫病疫木除治株数		≥23000	26959
		数量	森林督查卫片执		≥95%	100%

分)	标	指标	法图斑复查率		
		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	古树名木的有效保护	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				
...					
...					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>执行良好未发生偏差。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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。

9、2023 年度农林水专项项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度农林水专项项目综合得分85分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数120万元，决算数95.64万元，资金执行率为79.7%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置9个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

相关工作已按年度目标完成，并合理按需拨付抢险经费。

(四) 下一步拟改进措施

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。

附件 10:

2023 年度农林水专项项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	农林水专项			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政	120	95.64 44	79.7%

(20分)	资金总额					
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)	
	产出指标	数量指标	采购救灾装备	≥500件	≥500件	
		质量指标	设置安置点,切实保障受灾群众基本生活	100%	100%	
		时效指标	截至2023年12月底完成抗旱、抗洪抢险救灾工作	100%	100%	
		成本指标	全区投入抢险经费200万元,合理控制采购成本。	不突破200万	不突破200万	
	效益指标	社会效益	按时拨付资金,保障群众利益,维护社会稳定	100%	100%	
			灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	
			重大负面舆情和事件次数	≤0次	≤0次	
		可持续影响指标	保障基本生活需求	长期	长期	
			从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少	中长期	中长期	

			灾害损失向减轻灾害风险转变。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%	95%	
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，并合理按需拨付抢险经费。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p> <p>优化项目资金执行进度，确保资金发挥应有效益。</p>	
--------------------	---	--

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。

10、2023 年度水利专项项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度水利专项项目综合得分94分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数245万元，决算数230.5万元，资金执行率为94.08%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置15个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

相关工作已按年度目标完成，资金未能及时拨付到位。

(四) 下一步拟改进措施

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。

附件 11:

2023 年度水利专项项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		245	230.5	94.08%		
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)
	产出	数量指标	涵闸、泵站、水库、大山塘维修养护		99 个	99 个

(80分)	指标		堤防、河流、水库岸线管护	175公里	175公里	
			扰动图斑、水保评审、水保公报、白蚁防治等	浮动	浮动	
		质量指标	涵闸、泵站、水库、大山塘维修养护	正常运行	正常运行	
			堤防、河流、水库岸线管护	生态环境	生态环境	
			扰动图斑、水保评审、水保公报、白蚁防治等	通过评审	通过评审	
		时效指标	保障辖区内排涝泵站及抗旱泵站正常运行	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	水利工程运行养护	公益性	公益性
				图斑复核、水土保持评审	优化营商环境	优化营商环境
	社会效益指标		水利设施正常运行,全区汛情、旱情可控、灾害减少	长期	长期	
			生态环境保护,减少水污染	长期	长期	
	生态效益指标	生态环境的长期影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意	辖区内群众满意度	95%	95%	

	标	度 指标			
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	<p>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。</p> <p>优化项目资金执行进度，确保资金发挥应有效益。</p>				

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。

11、2023 年度退垵还湖土地扭转资金项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度退垵还湖土地扭转资金项目综合得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数194.15万元，决算数194.15万元，资金执行率为100%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置6个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件 12:

2023 年度退垵还湖土地扭转资金项目自评表

项目单位(盖章): 区农业农村局

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 21 日

项目名称	退垵还湖土地扭转资金		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	194.15 33	194.15 33	100%	
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)
	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
		时效指标	农民租金及补偿发放		及时	时效指标
	效益指标	社会效益指标	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垸还湖		长期	长期
					
					
	满意度	服务对象	辖区内群众满意度		95%	95%

	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	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。

12、2023 年度山洪灾害监测系统维护费项目自评结果

(一) 自评得分

经综合评价，2023年度山洪灾害监测系统维护费项目综合得分100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数10万元，决算数10万元，资金执行率为100%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置7个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 13:

2023 年度山洪灾害监测系统维护费项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称	山洪灾害监测系统维护费		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
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)
	产出指标	数量指标	25个山洪站点运维		100%	100%
		时效指标	山洪站点运行过程符合专业规范,运行过程无差错。		及时	及时
		质量指标	对所有监测点进行维护,确保监测预警系统正常运行。		正常运行	正常运行
	效益指标	经济效益	山洪灾害监测系统维护		公益性	公益性
		社会效益	山洪灾害预警预报		长期	长期
		可持续影响指	预警预报,提前防范,减少灾害发生。		长期	长期

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%	95%
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。

13、2023 年度小库运行资金项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度小库运行资金项目综合得分95分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数1014万元，决算数552.69万元，资金执行率为54.51%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置8个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

小库运行资金为2023年10月新增部门预算，相关工作已按年度目标完成，受年度时间限制，预算执行情况为良。

（四）下一步拟改进措施

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。

附件 14:

2023 年度小库运行资金项目自评表

项目单位（盖章）：区农业农村局

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 21 日

项目名称		小库运行资金				
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1014	552.69 4876	54.51%	
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）
	产出指标	数量标准	水库		21 座	21 座
		质量指标	水库整治加固、水库雨水情测报和大坝安全监测、水库维修养护		正常运行	正常运行
		时效指标	保障辖区内水库正常运行		及时	及时
		成本指标	水库整治加固、水库雨水情测报和大坝安全监测、水		浮动	浮动

			库维修保养		
	效益指标	社会效益指标	水库正常运行,全区汛情、旱情可控、灾害减少	长期	长期
		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	水库正常运行	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%
年度绩效目标 2					
...					
...					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>小库运行资金为 2023 年 10 月新增部门预算,相关工作已按年度目标完成,受年度时间限制,预算执行情况为良。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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。

14、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费自评结果

(一) 自评得分

经综合评价, 2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费综合得分96分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数350万元, 决算数332.93万元, 资金执行率

为95.1%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置8个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

根据当年脱贫人口实际增减情况及产业发展，据实拨付。

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 15:

2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)项目经费 自评表

项目单位(盖章): 区农业农村局 主要领导签字:

填报日期: 2024年6月21日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度 财政	350	332.92 5086	95%	

		资金总额				
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
		数量指标	为大王镇、太子镇、汪仁镇、金山街办、章山街道、购买产业保险	≥12万元	=0.82695	
			村级光伏扶贫电站补贴发放	≥45万元	=40.098136	
			为全区建档立卡贫困人口购买扶贫小额平安保险	≥93万元	=93	
			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	=120	
			在符合条件的镇街建设1-2个电商扶贫示范点	≥30万元	=29	
			龙山村下刘湾二期污水管网改造	≥50万元	=50	
		质量指标	补助资金标准达标率(≥**%)	100%	100%	
		时效指标	村级光伏扶贫电站补贴发放及时率(≥**%)	100%	100%	
		效益指			

	标				
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分						
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。

15、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费自评结果

(一) 自评得分

经综合评价,2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费综合得分92分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数80万元,决算数73.83万元,资金执行率为92.3%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置9个,完成了4个,另有4个完成值较目标值小。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

根据当年实际工作的需要,据实拨付镇街资金;根据实际年度工作开展情况,同时结合资金状况,适当调整绩效目标,更高效的开展工作,造成年初绩效目标存与实际完成情况存在一定差异。

(五) 下一步拟改进措施

结合工作计划,更加合理地制定年度绩效目标。

附件 16:

2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)工作经费 自评表

项目单位(盖章): 区农业农村局

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月21日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	80	73.825 45	92%		
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
	产出指标	数量指标	镇街工作经费		≥42万元	=21万元	
			为全区驻村工作人员购买人身意外保险		≥3万元	=0.8466万元	
			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		≥10批次	=9批次		

			议、活动、学习等资料印刷			
			外出培训学习	≥10次	=8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	2批次	
效益指标	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		
	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						
...						
...						
总分						

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>根据当年实际工作的需要，据实拨付。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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。

16、2023 年度乡村振兴(巩固脱贫成果)信息员工资项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)信息员工资项目综合得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度年初预算数92万元，决算数91.81万元，资金执行率为99.8%。

2. 绩效指标

绩效指标共设置5个，均完成了目标值。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

因年度期间有部分月份存在信息员离职，故按照实际情况据实拨付。

(四) 下一步拟改进措施

无

附件 17:

2023年度乡村振兴(巩固脱贫成果)信息员工资项目自评表

项目单位(盖章): 区农业农村局

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月21日

项目名称	乡村振兴(巩固脱贫成果)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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度 财政	92	91.806 982	99%	

		资金总额				
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
	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	社会效益指标	乡村振兴信息员能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, 可充分发挥驻村干部在政府机关工作的优势, 通过整合上级部门和本单位的资源, 结合驻村实际情况, 与村级干部共同寻找适合各村的振兴经济和致富道路。	长期			

	可持续影响指标		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、致贫原因，结合各村实际情况，帮助找到有效地发展农村经济的好路子。驻村扶贫能够帮助完善村级组织，加强农村管理机制建设、加强农村文化建设、协调农村内部矛盾。	长期		
					
					
	满意度指标				
					
	年度绩效目标 2					
...						
...						
总分						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	因年度期间有部分月份存在信息员离职,故按照实际情况据实拨付。
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。

