

2023 年度武汉市黄陂区农业农村局部门 决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局 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 武汉市黄陂区农业农村局 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 武汉市黄陂区农业农村局概况

一、部门主要职责

1、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。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、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。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等

经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、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。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

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检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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的建议，按

区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区农业农村局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区农业农村局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区农业农村局（本级）
2. 黄陂区农业综合执法大队
3. 黄陂区农业技术推广服务中心
4. 黄陂区农村经营管理站
5. 黄陂区农业信息中心
6. 黄陂区动物疫病防控中心
7. 黄陂区农产品质量安全保障服务中心
8. 黄陂区乡村振兴服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,936.14	一、一般公共服务支出	32	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	329.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	902.62
	9		九、卫生健康支出	40	298.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50,968.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	388.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	49.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52,936.14	本年支出合计	58	52,936.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52,936.14	总计	62	52,936.14

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	52,936.14	52,936.14					
		201 一般公共服务支出	0.34	0.34					
		20101 人大事务	0.34	0.34					
		2010150 事业运行	0.34	0.34					
		206 科学技术支出	329.00	329.00					
		20699 其他科学技术支出	329.00	329.00					
		2069901 科技奖励	25.00	25.00					
		2069999 其他科学技术支出	304.00	304.00					
		208 社会保障和就业支出	902.63	902.63					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50					
		20805 行政事业单位养老支出	450.64	450.64					
		2080502 事业单位离退休	30.67	30.67					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	157.30	157.30					
		20807 就业补助	2.59	2.59					
		2080704 社会保险补贴	0.97	0.97					
		2080705 公益性岗位补贴	1.62	1.62					
		20808 抚恤	109.23	109.23					
		2080801 死亡抚恤	109.23	109.23					
		20899 其他社会保障和就业支出	337.67	337.67					
		2089999 其他社会保障和就业支出	337.67	337.67					
		210 卫生健康支出	298.84	298.84					
		21011 行政事业单位医疗	298.84	298.84					
		2101101 行政单位医疗	147.76	147.76					
		2101102 事业单位医疗	88.94	88.94					
		2101103 公务员医疗补助	62.14	62.14					
		213 农林水支出	50,968.25	50,968.25					
		21301 农业农村	21,857.54	21,857.54					
		2130101 行政运行	1,251.65	1,251.65					
		2130103 机关服务	394.92	394.92					
		2130104 事业运行	6,224.16	6,224.16					
		2130106 科技转化与推广服务	495.93	495.93					
		2130108 病虫害控制	304.61	304.61					
		2130109 农产品质量安全	230.49	230.49					
		2130111 统计监测与信息服务	48.12	48.12					
		2130112 行业业务管理	73.60	73.60					
		2130119 防灾救灾	693.25	693.25					
		2130122 农业生产发展	3,611.45	3,611.45					
		2130124 农村合作经济	149.65	149.65					
		2130125 农产品加工与促销	166.52	166.52					
		2130135 农业资源保护修复与利用	1,685.65	1,685.65					
		2130148 渔业发展	50.00	50.00					
		2130153 农田建设	6,000.60	6,000.60					
		2130199 其他农业农村支出	476.94	476.94					
		21302 林业和草原	948.88	948.88					
		2130227 贷款贴息	948.88	948.88					
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	23,040.61	23,040.61					
		2130505 生产发展	20,066.45	20,066.45					
		2130507 贷款奖补和贴息	1,242.62	1,242.62					
		2130550 事业运行	184.91	184.91					
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,546.63	1,546.63					
		21307 农村综合改革	46.99	46.99					
		2130799 其他农村综合改革支出	46.99	46.99					
		21308 普惠金融发展支出	5,074.23	5,074.23					
		2130803 农业保险保费补贴	5,074.23	5,074.23					
		221 住房保障支出	388.10	388.10					
		22102 住房改革支出	388.10	388.10					
		2210201 住房公积金	322.32	322.32					
		2210202 提租补贴	65.78	65.78					
		222 粮油物资储备支出	49.00	49.00					
		22201 粮油物资事务	49.00	49.00					
		2220199 其他粮油物资事务支出	49.00	49.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			52,936.14	8,669.91	44,266.24			
201	一般公共服务支出		0.34	0.34				
20101	人大事务		0.34	0.34				
2010150	事业运行		0.34	0.34				
206	科学技术支出		329.00		329.00			
20699	其他科学技术支出		329.00		329.00			
2069901	科技奖励		25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出		304.00		304.00			
208	社会保障和就业支出		902.63	583.62	319.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.50		2.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出		450.64	450.64				
2080502	事业单位离退休		30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		262.67	262.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.30	157.30				
20807	就业补助		2.59	2.59				
2080704	社会保险补贴		0.97	0.97				
2080705	公益性岗位补贴		1.62	1.62				
20808	抚恤		109.23	102.83	6.39			
2080801	死亡抚恤		109.23	102.83	6.39			
20899	其他社会保障和就业支出		337.67	27.56	310.11			
2089999	其他社会保障和就业支出		337.67	27.56	310.11			
210	卫生健康支出		298.84	298.84				
21011	行政事业单位医疗		298.84	298.84				
2101101	行政单位医疗		147.76	147.76				
2101102	事业单位医疗		88.94	88.94				
2101103	公务员医疗补助		62.14	62.14				
213	农林水支出		50,968.25	7,399.02	43,569.21			
21301	农业农村		21,857.54	7,214.21	14,643.32			
2130101	行政运行		1,251.65	1,251.65				
2130103	机关服务		394.92		394.92			
2130104	事业运行		6,224.16	5,942.83	281.32			
2130106	科技转化与推广服务		495.93		495.93			
2130108	病虫害控制		304.61	19.73	284.88			
2130109	农产品质量安全		230.49		230.49			
2130111	统计监测与信息服务业		48.12		48.12			
2130112	行业业务管理		73.60		73.60			
2130119	防灾救灾		693.25		693.25			
2130122	农业生产发展		3,611.45		3,611.45			
2130124	农村合作经济		149.65		149.65			
2130125	农产品加工与促销		166.52		166.52			
2130135	农业资源保护修复与利用		1,685.65		1,685.65			
2130148	渔业发展		50.00		50.00			
2130153	农田建设		6,000.60		6,000.60			
2130199	其他农业农村支出		476.94		476.94			
21302	林业和草原		948.88		948.88			
2130227	贷款贴息		948.88		948.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		23,040.61	184.81	22,855.79			
2130505	生产发展		20,066.45	9.90	20,056.54			
2130507	贷款奖补和贴息		1,242.62		1,242.62			
2130550	事业运行		184.91	174.91	10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		1,546.63		1,546.63			
21307	农村综合改革		46.99		46.99			
2130799	其他农村综合改革支出		46.99		46.99			
21308	普惠金融发展支出		5,074.23		5,074.23			
2130803	农业保险保费补贴		5,074.23		5,074.23			
221	住房保障支出		388.10	388.10				
22102	住房改革支出		388.10	388.10				
2210201	住房公积金		322.32	322.32				
2210202	提租补贴		65.78	65.78				
222	粮油物资储备支出		49.00		49.00			
22201	粮油物资事务		49.00		49.00			
2220199	其他粮油物资事务支出		49.00		49.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	52,936.14	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	329.00	329.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	902.62	902.62		
	9		九、卫生健康支出	41	298.83	298.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50,968.25	50,968.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	388.10	388.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.00	49.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,936.14	本年支出合计	59	52,936.14	52,936.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,936.14	总计	64	52,936.14	52,936.14		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				52,936.14	8,669.91	44,266.24
201	一般公共服务支出			0.34	0.34	
20101	人大事务			0.34	0.34	
2010150	事业运行			0.34	0.34	
206	科学技术支出			329.00		329.00
20699	其他科学技术支出			329.00		329.00
2069901	科技奖励			25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出			304.00		304.00
208	社会保障和就业支出			902.63	583.62	319.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2.50		2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出			450.64	450.64	
2080502	事业单位离退休			30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			262.67	262.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			157.30	157.30	
20807	就业补助			2.59	2.59	
2080704	社会保险补贴			0.97	0.97	
2080705	公益性岗位补贴			1.62	1.62	
20808	抚恤			109.23	102.83	6.39
2080801	死亡抚恤			109.23	102.83	6.39
20899	其他社会保障和就业支出			337.67	27.56	310.11
2089999	其他社会保障和就业支出			337.67	27.56	310.11
210	卫生健康支出			298.84	298.84	
21011	行政事业单位医疗			298.84	298.84	
2101101	行政单位医疗			147.76	147.76	
2101102	事业单位医疗			88.94	88.94	
2101103	公务员医疗补助			62.14	62.14	
213	农林水支出			50,968.25	7,399.02	43,569.21
21301	农业农村			21,857.54	7,214.21	14,643.32
2130101	行政运行			1,251.65	1,251.65	
2130103	机关服务			394.92		394.92
2130104	事业运行			6,224.16	5,942.83	281.32
2130106	科技转化与推广服务			495.93		495.93
2130108	病虫害控制			304.61	19.73	284.88
2130109	农产品质量安全			230.49		230.49
2130111	统计监测与信息服务			48.12		48.12
2130112	行业业务管理			73.60		73.60
2130119	防灾救灾			693.25		693.25
2130122	农业生产发展			3,611.45		3,611.45
2130124	农村合作经济			149.65		149.65
2130125	农产品加工与促销			166.52		166.52
2130135	农业资源保护修复与利用			1,685.65		1,685.65
2130148	渔业发展			50.00		50.00
2130153	农田建设			6,000.60		6,000.60
2130199	其他农业农村支出			476.94		476.94
21302	林业和草原			948.88		948.88
2130227	贷款贴息			948.88		948.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			23,040.61	184.81	22,855.79
2130505	生产发展			20,066.45	9.90	20,056.54
2130507	贷款奖补和贴息			1,242.62		1,242.62
2130550	事业运行			184.91	174.91	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			1,546.63		1,546.63
21307	农村综合改革			46.99		46.99
2130799	其他农村综合改革支出			46.99		46.99
21308	普惠金融发展支出			5,074.23		5,074.23
2130803	农业保险保费补贴			5,074.23		5,074.23
221	住房保障支出			388.10	388.10	
22102	住房改革支出			388.10	388.10	
2210201	住房公积金			322.32	322.32	
2210202	提租补贴			65.78	65.78	
222	粮油物资储备支出			49.00		49.00
22201	粮油物资事务			49.00		49.00
2220199	其他粮油物资事务支出			49.00		49.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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	6,994.08	302	商品和服务支出	654.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,328.29	30201	办公费	46.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	716.37	30202	印刷费	21.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金	679.83	30203	咨询费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	157.02	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,732.10	30205	水费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.04	30206	电费	2.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	327.31	30207	邮电费	13.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	578.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.14	30209	物业管理费	2.81			
30112	其他社会保障缴费	29.81	30211	差旅费	13.68			
30113	住房公积金	626.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.13			
30199	其他工资福利支出	91.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,021.17	30215	会议费	7.00			
30301	离休费	17.22	30216	培训费	13.43			
30302	退休费	398.19	30217	公务接待费	9.54			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00			
30304	抚恤金	120.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助	36.82	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	202.98			
30308	助学金		30228	工会经费	82.08			
30309	奖励金	444.03	30229	福利费	20.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87	30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	112.74			
人员经费合计		8,015.25	公用经费合计					654.66

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区农业农村局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：黄陂黄陂区农业农村局 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：黄陂黄陂区农业农村局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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
52.08		39.98		39.98	12.1	39.68		30.14		30.14	9.54

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

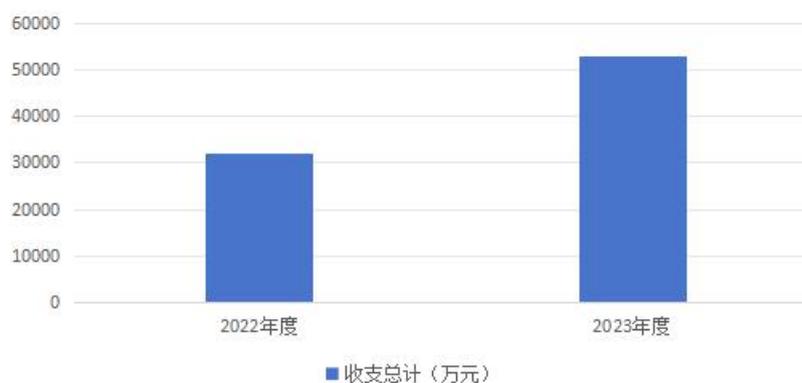
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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 52,936.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,790.25 万元，增长 64.67%，主要原因是新增一个二级单位。

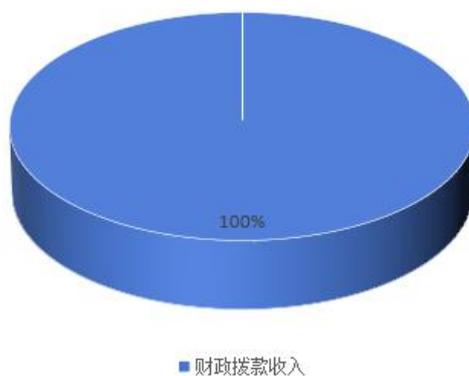
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 52,936.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20,790.25 万元，增长 64.67%，主要原因是新增一个二级单位。其中：财政拨款收入 52,936.14 万元，占本年收入 100%。

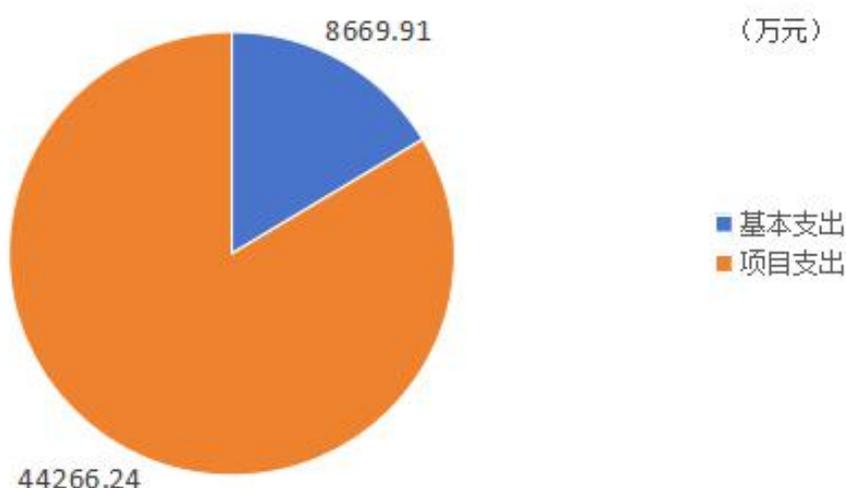
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52,936.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20,790.25 万元，增长 64.67%，主要原因是新增一个二级单位。其中：基本支出 8669.91 万元，占本年支出 16.38%；项目支出 44,266.24 万元，占本年支出 83.62%。

图 3：支出决算结构

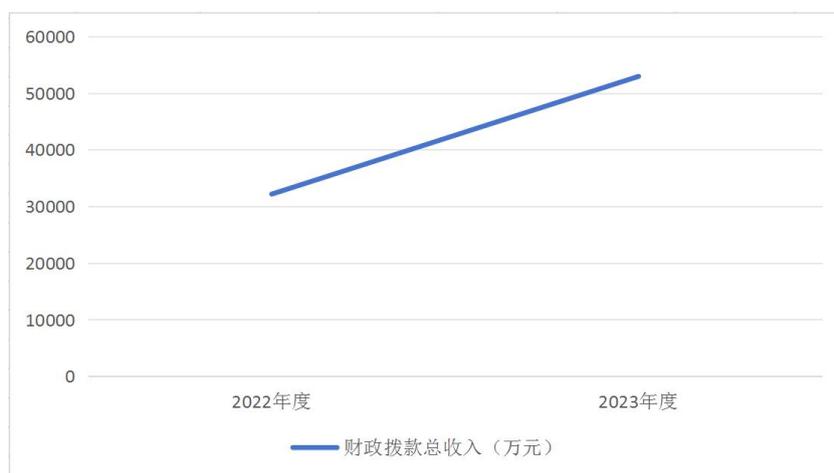


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 52,936.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,790.25 万元，增长 64.67%。主要原因是新增一个二级单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52,936.14 万元，比 2022 年度决算数增加 20,790.25 万元。增加主要原因是新增一个二级单位。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52936.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,790.25 万元，增长 64.67%。主要原因是新增一个二级单位。

(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 52936.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.34 万元，占 0.0000064%。主要是用于事业运行。
2. 科学技术支出（类）329 万元，占 0.0062%。主要是用于其他科学技术支出等。
3. 社会保障和就业支出（类）902.63 万元，占 0.017%。主要是用于其他社会保障和就业支出等。

4. 卫生健康支出（类）298.84万元，占0.0056%。主要是用于行政单位医疗等。

5. 农林水支出（类）50968.25万元，占96.28%。主要是用于生产发展等。

6. 住房保障支出（类）388.1万元，占0.0073%。主要是用于住房公积金等。

7. 粮油物资储备支出（类）49万元，占0.00093%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

（三）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9747.47万元，支出决算为52936.14万元，完成年初预算的543.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为589.13万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0.00058%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实发生。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为39.39万元,支出决算为30.67万元,完成年初预算的77.86%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实发生。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为242.07万元,支出决算为262.67万元,完成年初预算的108.51%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为53.70万元,支出决算为157.3万元,完成年初预算的292.92%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为109.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为26.72万元，支出决算为337.67万元，完成年初预算的1263.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为147.76万元，支出决算为147.76万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为77.27万元，支出决算为88.94万元，完成年初预算的115.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为62.14万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1182.49万元，支出决算为1251.65万元，完成年初预算的105.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是据实发生。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为400万元，支出决算为394.92万元，完成年初预算的98.73%。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为6249.25万元，支出决算为6224.16万元，完成年初预算的99.60%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为495.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元，支出决算为304.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元，支出决算为230.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为693.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为3611.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元，支出决算为149.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元，支出决算为166.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

27. 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1685.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

29. 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6000.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

30. 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311.20万元，支出决算为476.94万元，完成年初预算的153.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

31. 农林水支出(类)林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为948.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

32. 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20066.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

33. 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1242.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

34. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为184.91万元，完成年初预算的5093.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

35. 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0万元，支出决算为1546.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

36. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.99万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

37. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5074.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为300.79万元,支出决算为322.32万元,完成年初预算的107.16%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为61.93万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的106.22%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

40. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

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8669.91万元,其中:

人员经费8015.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 654.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度武汉市黄陂区农业农村局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区农业农村局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.08 万元，支出决算为 39.68 万元，完成预算的 76.19%。决算数小于预算数的主要原因是据实发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 30.14 万元，完成

预算的 75.39%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行费 30.14 万元，完成预算的 75.39%，比预算减少 9.84 万元，主要原因是疫情稳定，费用减少。主要用于公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 18 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.54 万元，完成预算的 78.84%，比预算减少 2.56 万元，主要原因是据实发生。其中：

国内公务接待支出 9.54 万元，接待对象主要是农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局领导，主要是开展农村社会事业工作调研、农机化工作指导、农产品质量安全监督抽查、种业发展调研、种植业项目调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 49 个，490 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区农业农村局机关运行经费支出 491.11 万元，比 2021 年度增加 219.03 万元，增长 80.50%。主要原因是新增一个二级单位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区农业农村局政府采购支出总额 0 万元。

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 18 辆，

其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是推广业务用车，无其他车辆及设备；单位价值 100 万元以上专用设备 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 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 21101.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.67%。从评价情况来看，项目全年预算数为 21101.18 万元，执行数为 21101.18 万元，完成预算的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，经过评价，区农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效评分 100 分，评价等级为“优秀”。评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行	20	20	优秀
产出	40	20	优秀
效益	30	30	优秀
满意度	10	10	优秀
综合绩效	100	100	优秀

（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）。

2020 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建高标准农田面积 3.69 万亩；二是项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是粮食综合生产能力明显提升；四是耕地质量逐步提升；五是农业种植结构进一步优化。发现的问题及原因：建设任务繁重尽管项目已顺利完成，但未来高标准农田建设任务仍然繁重，需继续加大投入力。下一步改进措施：加大投入力度，继续加大高标准农田建设投入力度，确保建设任务顺利完成。

2021 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建高标准农田面积 4.17 万亩；二是项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是粮食综合生产能力明显提升；四是耕地质量逐步提升；五是农业种植结构进一步优化。发现的问题及原因：建设任务繁重尽管项目已顺利完成，但未来高标准农田建设任务仍然繁重，需继续加大投入力。下一步改进措施：加大投入力度，继续加大高标准农田建设投入力度，确保建设任务顺利完成。

2022 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4248 万元，执行数为 4248 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建高标准农田面积 4.77 万亩；二是项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是粮食综合生产能力明显提升；

四是耕地质量逐步提升；五是农业种植结构进一步优化。发现的问题及原因：建设任务繁重尽管项目已顺利完成，但未来高标准农田建设任务仍然繁重，需继续加大投入力。下一步改进措施：加大投入力度，继续加大高标准农田建设投入力度，确保建设任务顺利完成。

2023 年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1204 万元，执行数为 1204 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建高标准农田面积 2.75 万亩；二是项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是粮食综合生产能力明显提升；四是耕地质量逐步提升；五是农业种植结构进一步优化。发现的问题及原因：建设任务繁重尽管项目已顺利完成，但未来高标准农田建设任务仍然繁重，需继续加大投入力。下一步改进措施：加大投入力度，继续加大高标准农田建设投入力度，确保建设任务顺利完成。

2023 年度生猪产业绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3652.5 万元，执行数为 3202.5 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是生猪产业绿色发展项目 1 个，实际完成 1 个；二是奖补项目符合文件条件要求按照项目计划进度要求已基本完成。下一步改进措施：我区将以绩效自评工作为契机，进一步完善项目实施工作方案，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。

2023年市级动物疫病防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1014.529万元，执行数为1014.529万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是血吸虫病疫区查治牛780头、羊520只，查治率100%；二是养殖、屠宰环节病死猪无害化处理率100%，疑似动物疫情处置率100%；三是降低动物疫病传播风险；四是保障上市生猪及其产品质量安全；五是保护人民健康维护公共卫生安全。下一步改进措施：我区将以绩效自评工作为契机，进一步完善项目实施工作方案，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。

2022年市级扶持生猪生产保障市场供应奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为847.5万元，执行数为847.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是增加了畜牧业产值；二是保障了市场猪肉供应；三是持续提升生猪产业发展的质量效益和竞争力。下一步改进措施我区将以绩效自评工作为契机，进一步完善项目实施工作方案，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。

2020年畜禽粪污资源化利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为1333.44万元，执行数为631.21万元，完成预算47.34%。主要产出和效益：一是畜禽粪污综合利用率达到90%以上；二是规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到

100%。下一步改进措施：我区将以绩效自评工作为契机，进一步完善项目实施工作方案，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。

2022年都市田园综合体创建市级财政奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体2022年度建设项目；二是全面推进一二三产业融合，形成一二三产业融合业态；三是农村闲置资源得到有效利用，企业+村集体+农户利益联结机制基本形成。发现的问题及原因：田园综合体项目建设包括了一二三产业，投资规模大、建设内容多，解决用地问题是项目合法建设，顺利落地的关键。我区两个市级都市田园综合体建设均不同程度的受到了用地问题的制约，项目设计中涉及建设用地的事项，均安排至2023年2024年实施。下一步改进措施：前期，为帮助解决用地问题，在市创建办和市有关部门的大力支持下，我区两个项目纳入了“三区三线”调整，已申报建设用地（点状供地）、林地占用审批和设施农用地等手续，截至目前，用地问题还未完全得到解决，特别是木兰花香的数字农业中心建设用地问题，可能会对2023年度建设进度造成影响，需请区政府及自然资源部门给予更大的支持，确保项目建设顺利。

2023年度区级财政衔接资金(都市田园综合体创建奖补

资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为1600万元,执行数为1600万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体完成2022年度建设项目;二是全面推进一二三产业融合,形成一二三产业融合业态;农村闲置资源得到有效利用,企业+村集体+农户利益联结机制基本形成。发现的问题及原因:田园综合体项目建设包括了一二三产业,投资规模大、建设内容多,解决用地问题是项目合法建设,顺利落地的关键。我区两个市级都市田园综合体建设均不同程度的受到了用地问题的制约,项目设计中涉及建设用地的事项,均安排至2023年2024年实施。下一步改进措施:前期,为帮助解决用地问题,在市创办和市有关部门的大力支持下,我区两个项目纳入了“三区三线”调整,已申报建设用地(点状供地)、林地占用审批和设施农用地等手续,截至目前,用地问题还未完全得到解决,特别是木兰花乡的数字农业中心建设用地问题,可能会对2023年度建设进度造成影响,需请区政府及自然资源部门给予更大的支持,确保项目建设顺利。

2023年度市级都市田园综合体创建奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2100万元,执行数为2100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体完成2023年度建设项目;二是全面推进一二三产业融合,形成一二三产业融合业态农村闲置资源

得到有效利用，企业+村集体+农户利益联结机制基本形成。

发现的问题及原因：田园综合体项目建设包括了一二三产业，投资规模大、建设内容多，解决用地问题是项目合法建设，顺利落地的关键。我区两个市级都市田园综合体建设均不同程度的受到了用地问题的制约，项目设计中涉及建设用地的事项，均安排至 2023 年 2024 年实施。下一步改进措施：前期，为帮助解决用地问题，在市创建办和市有关部门的大力支持下，我区两个项目纳入了“三区三线”调整，已申报建设用地（点状供地）、林地占用审批和设施农用地等手续，截至目前，用地问题还未完全得到解决，特别是木兰花乡的数字农业中心建设用地问题，可能会对 2023 年度建设进度造成影响，需请区政府及自然资源部门给予更大的支持，确保项目建设顺利。

2023 年区级财政衔接资金（区域协作巴东县帮扶资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年内完成拨付，实际于 2023 年第二季度完成了拨付；二是 2023 年内协助做好巴东建产设业帮扶项目。

武汉现代农产品加工园市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加快推进武汉现代农产品加工园建设；二是稳步推进武汉现代农产品加工园建设进度二

是武汉农产品加工建高有序推进。发现的问题及原因：武汉现代农产品加工园建设任务仍然繁重，需继续加大投入力度。下一步改进措施：继续加大武汉现代农产品加工园建设投入力度，确保建设任务顺利完成。

2022 年地方政策性农业保险保费财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5063.43 万元，执行数为 5063.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市级财政种植业保费补贴比例达到 30%；二是区级财政种植业保费补贴在 40%-50%（含）之间；三是农业保费收入达到 1 亿元；四是各险种的实际承保数与当地可承保总数的比率达到 60%以上。发现的问题及原因：一是网点建设方面尚存在不足。农险覆盖面积有待进一步提高；二是部分保险机构验标工作不规范，验标信息失真；三是部分保险机构未按规定及时支付理赔金。下一步改进措施：一是进一步加强宣传工作，增强网点建设，逐步提升地方性农险的承保覆盖面；二是督促相关承保机构要加强保险标的数量、折旧率、权属、GPS 定位信息等核心要素据实进行审验，进一步规范验标流程，地块图划定，确保承保信息真实准确；三是规范理赔管理。加快理赔款支付进度，对与被保险人已达成赔偿协议的赔案，应在 10 日内将赔款通过银行转账或‘一卡通’方式发放到户”的规定。

2022 年度农业经营主体贷款贴息项目资金项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 1528.45 万元，执行数为 1528.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是农业企业 27 个，家庭农场合作社 2 个，科技示范户 37 个；二是奖补资金操作符合规范要求；三是加快推进了我区农业产业健康快速发展；四是带动贫困乡村农民增收 5.5%；五是带动了周边企业产业发展。

2021 年绿色种养循环农业试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 836.1772 万元，执行数为 836.1772 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绿色种养循环农业试点县畜禽粪污综合利用率达到 96.76%；二是种养循环试点面积 8.6 万亩；三是效果监测点 20 个；四是田间试验 3 个；五是粪肥质量检查 40 批次。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、通过 2023 年度部门整体部门自评结果进一步完善了《黄陂区农业农村局关于全面实施预算绩效管理工作方案》、《黄陂区农业农村局财务管理制度》；

2、产出较明显。在巩固提升国家休闲农业重点县创建成果等方面超额完成了目标任务。

3、效果显著。加强了扶贫项目和衔接资金管理使用，扶持脱贫村占比为 86%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项): 指区农业农村局用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指区农业农村局用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项): 反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

7. 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。

8. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023 年度黄浦区农业农村局整体绩效评价自评表或 (报告)

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经过评价,区农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效评价 100 分,评价等级为“优秀”。

评分结果:

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行	20	20	优秀
产出	40	20	优秀
效益	30	30	优秀
满意度	10	10	优秀
综合绩效	100	100	优秀

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 整体支出预算执行率= (决算数 41,066.95 万元/调整预算数 41,066.95 万元) × 100%= 100.00%

(2) 整体支出年初预算完成率= (决算数 41,066.95 万元/年初预算数 2,370.93 万元) × 100%=1732.00%

2. 完成的绩效目标。

(1) 稳定抓好粮食生产

年度目标 1:		稳定抓好粮食生产			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	确保粮食播面	66 万亩	66.3 万亩
			蔬菜播面	80 万亩	86 万亩
			高标准农田面积	2.75 万亩	2.75 万亩
	效益 指标	社会 效益	粮食生产	稳定抓好粮食生产	完成全年粮食储备计划 64450 吨，蔬菜产量 265 万 吨，生猪完成出栏 80 万头， 家禽完成出栏数 891 万只， 水产品产量 11 万吨
满意度 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	社会满意度	≥90%	95%	

(2) 守牢不发生规模性返贫底线

年度目标 2:		守牢不发生规模性返贫底线			
一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	把促进脱贫村加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距	扎实开展防止返贫动态监测工作，持续推进“防贫保”阻断返贫致贫途径，累计赔付案件 994 户，赔付金额 1051.46 万元；加强扶贫项目和衔接资金管理使用，申报建设项目 14 个，申请使用衔接资金 1866 万元，扶持脱贫村占比为 86%，用于产业发展资金占比为 100%
			巩固拓展脱贫攻坚成果	农村居民和脱贫人口收入水平持续增长	扶持创业 1195 人，新增返乡创业 680 人，发放创业担保贷款 1179.35 万元
			巩固拓展脱贫攻坚成果	农村生产生活条件持续改善，脱贫攻坚成果得到持续巩固，乡村振兴全面推进。	新增 28 个村集体经济发展扶持村、8 个年收入 50 万元以上的村集体经济发展进步村
满意度 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	社会满意度	≥90%	95%	

(3) 深化农旅融合，做优乡村特色产业

年度目标 3:		深化农旅融合，做优乡村特色产业				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出 指标	数量指标	“二品一标”品牌农产品		15 个	15 个
		质量指标	做优乡村特色产业		加快推进农产品加工园区规划建设，围绕做强特色农业全产业链	支持联农带农富农产业发展，建设武汉市东篱田园特色产业园等 4 个乡村振兴特色产业园
		质量指标	加快构建现代农业产业体系		加快构建现代农业产业体系，以农产品加工物流、粮油、蔬菜、种苗花卉、茶叶、畜禽等 6 大产业链为重点	深化拓展“国企联村”行动，推动 17 个农村联合党委与 10 家国企结对，打造青凤片区“甘露山文创城”、东风片区“木兰暖粮村”等一批新型产业，带动 90 个村集体平均增收 10 万元。新增 28 个村集体经济发展扶持村、8 个年收入 50 万元以上的村集体经济发展进步村
		质量指标	巩固提升国家休闲农业重点县创建成果		深入打造一批都市田园综合体、乡村度假景区和乡村特色民宿	全区民宿数量超过 2000 家，获评市级星级民宿 6 家，区级评定精品民宿 10 家，斜阳未筑顺利通过国家级甲级民宿现场评审。
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	95%	

(4) 擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业

年度目标 4:		擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出 指标	质量 指标	引导农产品加工企业优化提升产能		启动实施乡村建设行动，引导资源要素向“三区”（镇区、园区、景区）美丽乡村集聚圈	武汉农产品加工园第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业 10 家以上，其中农业产业化龙头企业 3 家以上
			“三线”（木兰大道、祁泡线、火塔线）美丽乡村连绵带集并发展		沿 100 公里木兰大道美丽乡村示范带，加快建设 3 个特色小镇（木兰古道	开展义务植树 30 余场，新造林 8000 亩，植树 4 万株。完成“村增万树”50 个村。

指标			文化小镇、木兰黄花涝千年古镇、木兰姚家山红色小镇)	木兰乡青石桥村等5个村被评为“省级生态村”，姚家集街刘湾村等7个村被评为“市级生态村”
		美丽乡村示范带(片)	初步建成10个美丽乡村示范带(片)、20个乡村休闲旅游示范村、20个精致农业示范点、200个以上美丽乡村示范村	全区81个美丽乡村建设项目已全部完工并通过验收，累计建成227个美丽乡村示范村，10条美丽乡村示范片带；木兰草莓种植专业合作社联合社等13家单位入选2023年全市获评精致农业示范点
	效益指标	效益指标	农业产业化水平	持续提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%

(5) 坚持改革赋能，推进乡村治理现代化

年度目标2:		坚持改革赋能，推进乡村治理现代化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	持续打造“六清”清廉村居示范联系点	15个	15个
			坚持党建引领乡村振兴	高站位打造“五好乡村”和推进“五化兴乡”，深化“三农”改革创新	首批全国“五好两宜”和美乡村试点试验区，投入5亿元大力建设“木兰田园·五彩乡村”。
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

预算编制存在不合理之处。在编制预算时，未能充分考虑各方面因素，遵循量力而行的原则，从而导致预算资金未能充分利用，或仅部分使用，或预算不足，部分工作经费甚至未列入预算范畴。

（四）下一步拟改进措施

（1）从源头上强化对单位预算整体绩效管理。结合单位实际编制单位预算，提高预算编制科学性和合理性；

（2）加大绩效管理宣传和培训，进一步提高本部门广大干部职工的绩效管理水平和，积极运用好绩效评价结果。

（3）优化预算编制。在编制预算时，应充分考虑各方面因素，遵循量力而行的原则。加强对预算资金的合理分配，确保预算资金得到充分利用，避免预算资金闲置或浪费。同时，加强对预算执行的监督和评估，确保预算资金使用的合规性和效率。

（4）加快项目实施进度。优化项目立项、评审等环节，简化流程，缩短时间。对项目实施过程中出现的问题，要及时召开会议进行研讨，共同寻求解决方案。加强与各部门间的沟通协调，形成合力，确保项目顺利实施，项目资金及时拨付。对跨年度的项目，应制定合理的工期计划，确保项目按期完工。

2. 拟与预算安排相结合情况。

拟将区农业农村局2023年度项目绩效自评结果与下一年度项目资金分配挂钩，未完成清单任务、项目资金落实不到位的，将酌情减少下一年度资金分配额度。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2020 年度高标准农田建设项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

项目名称	黄陂区 2020 年度高标准农田建设项目						
主管部门	武汉市农业农村局		项目实施单位		街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	1100	1100	100	20		
年度绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增高标准农田面积 (万 亩)		3.69	3.69	40
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性		1-2 年	1-2 年	
	效益 指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	20
		生态效益	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
		可持续影 响	农业种植结构		进一步优化	进一步优 化	
满意 度指 标	服务对满 意度	受益群众满意率		≥90%	≥90%	20	
总分	100 分						
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						

2021 年度高标准农田建设项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

项目名称		黄陂区 2021 年度高标准农田建设项目							
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		1000		1000		100	
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	新增高标准农田面积 (万 亩)		4.17	4.17	40		
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%			
		时效指标	任务完成及时性		1-2 年	1-2 年			
	效益 指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	20		
		生态效益	耕地质量		逐步提升	逐步提升			
		可持续影 响	农业种植结构		进一步优化	进一步优 化			
	满意 度指 标	服务对象 满 意度	受益群众满意率		≥90%	≥90%	20		
总分		100 分							
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							

2022 年度高标准农田建设项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

项目名称		黄陂区 2022 年度高标准农田建设项目							
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		4248		4248.0000		100.0%	
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	新增高标准农田面积 (万 亩)			4.77	4.77	40	
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	≥95%		
		时效指标				1-2 年	1-2 年		
	效益 指标	社会效益	粮食综合生产能力			明显提升	明显提升	20	
		生态效益	耕地质量			逐步提升	逐步提升		
		可持续影响	农业种植结构			进一步优化	进一步优 化		
	满意度指 标	服务对象 满 意度	受益群众满意率			≥90%	≥90%	20	
总分		100 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为跨年度项目，按工程进度进行拨付							
改进措施及 结果应用方案		督促服务单位加快工作进展，及时完成项目任务。							

2023 年度高标准农田建设项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

项目名称		黄陂区 2023 年度高标准农田建设项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1204	1204	100%	20.0	
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	新增高标准农田面积（万 亩）		2.75	实施中	40
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	实施中	
		时效指标	任务完成及时性		1-2 年	实施中	
	效益 指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	实施中	20
		生态效益	耕地质量		逐步提升	实施中	
		可持续影响	农业种植结构		进一步优化	实施中	
满意度 指 标	服务对象 满 意 度	受益群众满意率		≥90%	实施中	20	
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为跨年度项目，按工程进度进行拨付，目前项目正在实施中。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目调度，督促施工单位加快项目工程建设					

2023 年度生猪产业绿色发展项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目名称		2022 年度生猪产业绿色发展项目				
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市天健农业发展有限公司
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3652.5	3202.5	87.68%	18.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	生猪产业绿色发展项目	1	1	10
			生猪出栏增加数	10 万头	10 万头	
		质量指标	奖补项目符合文件条件要求	100%	100%	10
		时效指标	按照项目计划进度要求完成	2023 年 11 月底	2024 年 6 月底	7
	成本 指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤ 100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	增加畜牧业产值	是	是	10
		社会效益 指标	保障市场猪肉供应	是	是	10
		可持续影响 指标	持续提升生猪产业发展的 质量效益和竞争力	10 万头	10 万头	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对象满意指 标	奖补对象对政策对满意度	≥90%	100%	10
总分	95 分					
偏差或 目标未 完成原 因分析	验收完成后拨付剩余奖补资金 450 万					
改进措 施及结 果应用 方案						

2023 年度市级动物疫病防控资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目名称		2023 年度市级动物疫病防控资金					
主管部门		武汉市农业农村局、武汉市财政局		项目实施单位		黄陂区	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1014.529	1014.529	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	血吸虫病疫区牛、羊查治率		100%	100%	10
		质量指标	养殖、屠宰环节病死猪无害化处理率		100%	100%	10
			疑似动物疫情处置率		100%	100%	10
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数		1014.529	1014.529	5
	效益 指标	社会效益 指标	降低动物疫病传播风险		是	是	10
			保障上市生猪及其产品质量安全		是	是	10
			保护人民健康维护公共卫生安全		是	是	10
	可持续影 响指标		维护生态环境安全		是	是	5
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	农户、农业企业满意率		85%以上	85%以上	5
服务对象满意度			≥90%	≥90%	5		
总分		100 分					
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		以绩效自评工作为契机，进一步完善项目实施工作方案，切实提高资金使用效率，规范资金使用管理，最大限度发挥政策资金效益。					

2022 年度市级扶持生猪生产保障市场供应奖补资金自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目名称		2022 年市级扶持生猪生产保障市场供应奖补资金					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市天健农业发展有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	847.5	847.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	生猪产业绿色发展项目		0	0	10
		质量指标	奖补项目符合文件条件要求		是	是	10
		时效指标	按照项目计划进度要求完成		是	是	10
		成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	增加畜牧业产值		是	是	10
		社会效益 指标	保障市场猪肉供应		是	是	10
		可持续影 响指标	持续提升生猪产业发展的 质量效益和竞争力		10 万头	10 万头	10
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意指 标	奖补对象对政策对满意度		≥85%	100%	10	
总分		100 分					
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							

2020 年畜禽粪污资源化利用项目中央财政补助资金自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目名称		2020 年畜禽粪污资源化利用项目中央财政补助资金					
主管部门		区农业农村局		项目实施单位		各养殖企业	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1333.44	631.21	47.34%	9.50	
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	畜禽粪污综合利用率		≥90%	≥90%	20
			规模养殖场粪污处理设施 装备配套率		100%	100%	20
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指 标	资金使用重大违规违纪问 题		无	无	20
养殖场 (户) 满意率			≥70%	95%	20		
总分		89.5 分					
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							

2022 年都市田园综合体创建市级财政奖补资金项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 1 日

项目名称	2022 年都市田园综合体创建市级财政奖补资金					
主管部门	黄陂区农业农村局		项目实施单位		黄陂区农业农村局发展规划和法规科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	1600	1600	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体完成 2022 年度建设项目	1 个	1 个	20
		时效指标	任务完成及时性	1 年	1 年	20
		质量指标	全面推进一二三产业融合	形成一二三产业融合业态	形成一二三产业融合业态	15
		效益指标	社会效益指标	社会效益	农村闲置资源得到有效利用, 企业+村集体+农户利益联结机制基本形成	农村闲置资源得到有效利用, 企业+村集体+农户利益联结机制基本成
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100 分					
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					

2023 年度区级财政衔接资金(都市田园综合体创建奖补资金)项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 1 日

项目名称		2023 年区级财政衔接资金(都市田园综合体创建奖补资金)					
主管部门		黄陂区农业农村局		项目实施单位		黄陂区农业农村局发展规划和法规科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1600	1600	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体完成 2022 年度建设项目		1 个	1 个	20
		时效指标	任务完成及时性		1 年	1 年	20
	效益指标	质量指标	全面推进一二三产业融合		形成一二三产业融合业态	形成一二三产业融合业态	15
		社会效益指标	社会效益		农村闲置资源得到有效利用, 企业+村集体+农户利益联结机制基本形成	农村闲置资源得到有效利用, 企业+村集体+农户利益联结机制基本形成	15
满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		100 分					
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					

2023 年度市级都市田园综合体创建奖补资金(一般公共预算) 项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 1 日

项目名称		市级都市田园综合体创建奖补资金(一般公共预算)					
主管部门		黄陂区农业农村局		项目实施单位		黄陂区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2100	2100	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成木兰花乡、花乡茶谷田园综合体完成2023年度建设项目		1个	1个	20
		时效指标	任务完成及时性		1年	1年	20
	效益指标	质量指标	全面推进一二三产业合		形成一二产业融合业态	形成一二三产业融合态	15
		社会效益指标	社会效益		农村闲置资源得到有效利用,企业+村集体+农户利益联结机制基本形成	农村闲置资源得到有效利用,企业+村集体+农户利益联结机制基本成	15
满意度指标	满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		100分					
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					

2023 年度区域协作巴东县帮扶资金项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 10 日

项目名称		2023 年区级财政衔接资金(区域协作巴东县帮扶资金)					
主管部门		武汉市黄陂区农业农村局		项目实施单位		武汉市黄陂区 农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	880	880	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	数量指标	金额		8800000	8800000	20
	产出 指标	时效指标	2023 年内完成拨付		一年	第二季度	20
	效益 指标	社会效益	协助做好巴东建产设业 帮扶、项目		及时完成	及时完成	20
	满意 度指 标	群众满意 度	社会公众满意度		满意度 100%	满意度 100%	20
总分		100 分					
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					

武汉现代农产品加工园市级补助项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024年7月3日

项目名称		武汉现代农产品加工园市级补助资金项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		黄陂区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5000	5000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	加快推进武汉现代农产品加工园建设		1	1	20
		质量指标	新建		落实方案	落实方案	10
		时效指标	项目计划完成时间		按计划推进	按计划推进	10
	效益 指标 满意度 指标	社会效益指标	是否稳步推进武汉现代农产品加工园建设进度		是	是	25
		可持续影响指标	武汉农产品加工建高有序推进		是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度(%)		≥90%	100%	5
总分		100分					
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		严格按照项目《高标准建设武汉现代农产品加工园建设方案》实施项目，项目已验收，财政奖补资金已按时拨付，社会效益较明显，武汉现代农产品加工园各项建设健康有序推进，社会效益较明显，群众满意度高。					

2022 年地方政策性农业保险保费财政补贴资金自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 2 日

项目名称		2022 年地方政策性农业保险保费财政补贴资金				
主管部门		黄陂区农业农村局	项目实施单位	黄陂区农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5063.43	5063.43	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	市级财政农业政策性保费补贴比例	市级财政种植业保费补贴比例为 30%	市级财政种植业保费补贴比例为 30%	5
			区级财政农业政策性保费补贴比例	区级财政种植业保费补贴在 40%-50% (含) 之间	区级财政种植业保费补贴在 40%-50% (含) 之间	5
			农业保费收入	农业保费收入达到 1 亿元	农业保费收入达到 1 亿元	5
			投保面积比例	各险种的实际承保数与当地可承保总数的比率达到 60%以上	各险种的实际承保数与当地可承保总数的比率达到 60%以上	5
	质量指标	资金落实情况	各承保公司收到补贴资金全部用于农业政策性保险项目	各承保公司收到补贴资金全部用于农业政策性保险项目	5	

			绝对免赔额	承保公司将保险赔款全额支付给农户,不得设置绝对免赔额,科学合理的设置相对免赔额	承保公司将保险赔款全额支付给农户,不得设置绝对免赔额,科学合理的设置相对免赔额	5
效益指标	经济效益指标		风险保障总额	风险保障总额高于上年度	风险保障总额高于上年度	5
			保险保障金额	保险保障金额达到10亿元	保险保障金额达到10亿元	5
			农业保险综合费用率	综合费用率≤20%	综合费用率≤20%	5
	社会效益指标	减轻投保农户损失	减轻投保农户损失	减轻投保农户损失	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	
		参保农户满意度	85%	85%	10	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步加强宣传工作,增强网点建设,逐步提升地方性农险的承保覆盖面。严格按照《黄陂区2022年政策性农业保险实施工作方案》(陂农发〔2022〕6号)文件中第三点(二)严格承保管理:“保险经办机构要对保险标的数量、折旧率、权属、GPS定位信息和相邻位置识别信息等核心要素据实进行审验”的规定进行承保工作。					

2022 年度农业经营主体贷款贴息项目资金项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 11 日

项目名称		2022 年度农业经营主体贷款贴息项目资金项目					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		黄陂区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1528.4471	1528.4471	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	农业企业		27 个	27 个	10
			家庭农场合作社		2 个	2 个	5
			科技示范户		37 个	37 个	5
	效益 指标	质量指标	奖补资金操作符合规范要求		是	是	10
		时效指标	项目计划完成时间		2023 年 1 月	2023 年 1 月	10
		社会效益指标	加快推进我区农业产业健康快速发展		是	是	10
	满意度 指标	经济效益指标	发展带动贫困乡村农民增收		提高 5 个百分点	提高 5.5%	15
		可持续影响指标	带动周边企业产业发展		是	是	10
	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度 (%)		≥90%	100%	5	
总分		100 分					
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		严格按照《武汉市农业经营主体贷款贴息实施办法》组织设施项目，财政部门按时拨付贴息资金，有助于加快推进我区农业产业健康快速发展，社会效益明显。					

2021 年绿色种养循环农业试点项目自评表

单位名称：黄陂区农业农村局

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目名称	2021 年绿色种养循环农业试点项目						
主管部门	黄陂区农业农村局	项目实施单位			黄陂区农业技术推广服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	836.1772	836.1772	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	绿色种养循环农业试点县 畜禽粪污综合利用率(%)		≥90	96.76	16
		数量指标	种养循环试点面积(万亩)		10	8.6	13.8
		数量指标	效果监测点(个)		20	20	16
		数量指标	田间试验(个)		3	3	16
		数量指标	粪肥质量检查(批次)		40	40	16
总分	97.8 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、计划实施粪肥还田面积 10 万亩，实际完成 8.6 万亩。 2、项目总资金 1000 万元，按实际完成并验收面积拨付资金 836.1772 万元。 3、为保证资金使用安全，剩余资金 163.8228 万元转入下年度项目使用。						
改进措施及 结果应用方案	1、2021 年度剩余资金 163.8228 万元，加上 2022 年度项目资金 1000 万元， 总资金 1163.8228 万元，在 2022 年度项目一并使用。 2、2022 年度实际完成粪肥还田面积 12.88 万亩(含 2021 年度项目应完成的 2 万亩)。						