

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处
农村经营管理站 2023 年度单位
决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站概况

一、部门主要职责

1. 土地承包管理 2. 农村集体资产管理 3. 农村产业经营管理 4. 农村合作经济组织管理 5. 农民负担管理 6. 农村财务管理 7. 农村经济管理

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处管理，我单位是独立核算的单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站

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	107.65	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	12.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	75.74
	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	11.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	107.65	本年支出合计	58	107.65
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	107.65	总计	62	107.65

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；

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民政府大冶街道办事处社会事务管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	107.65	107.65					
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
210			卫生健康支出	7.86	7.86					
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86					
213			农林水支出	75.74	75.74					
21301			农业农村	75.74	75.74					
2130104			事业运行	75.74	75.74					
221			住房保障支出	11.48	11.48					
22102			住房改革支出	11.48	11.48					
2210201			住房公积金	9.78	9.78					
2210202			提租补贴	1.70	1.70					

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

公开03表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站

金额单位：万元

附件：武汉市黄陂区人民政府大泽乡办事处行政运行管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				107.65	107.65				
208				社会保障和就业支出	12.57	12.57			
20805				行政事业单位养老支出	12.57	12.57			
2080505				机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.57	12.57			
210				卫生健康支出	7.86	7.86			
21011				行政事业单位医疗	7.86	7.86			
2101102				事业单位医疗	7.86	7.86			
213				农林水支出	75.74	75.74			
21301				农业农村	75.74	75.74			
2130104				事业运行	75.74	75.74			
221				住房保障支出	11.48	11.48			
22102				住房改革支出	11.48	11.48			
2210201				住房公积金	9.78	9.78			
2210202				提租补贴	1.70	1.70			

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

公开04表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	107.65	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	12.57	12.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	75.74	75.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.48	11.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	107.65	本年支出合计	59	107.65	107.65		
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	107.65	总 计	64	107.66	107.65		

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

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

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站

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
合计				107.65	107.65
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57
210			卫生健康支出	7.86	7.86
21011			行政事业单位医疗	7.86	7.86
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86
213			农林水支出	75.74	75.74
21301			农业农村	75.74	75.74
2130104			事业运行	75.74	75.74
221			住房保障支出	11.48	11.48
22102			住房改革支出	11.48	11.48
2210201			住房公积金	9.78	9.78
2210202			提租补贴	1.70	1.70

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

								公开06表
部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站								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	102.65	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.86	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.38	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	15.20	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.65	公用经费合计					5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农
村经营管理站

金额单位：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：黄陂区人民政府大潭办事处经营管理站 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

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村
经营管理站

金额单位：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：黄陂区人民政府大潭办事处经营管理站 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

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站

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

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。

注：黄陂区人民政府大潭办事处经营管理站 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 107.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.5 万元，增长 4.4%，主要原因是工资提标。

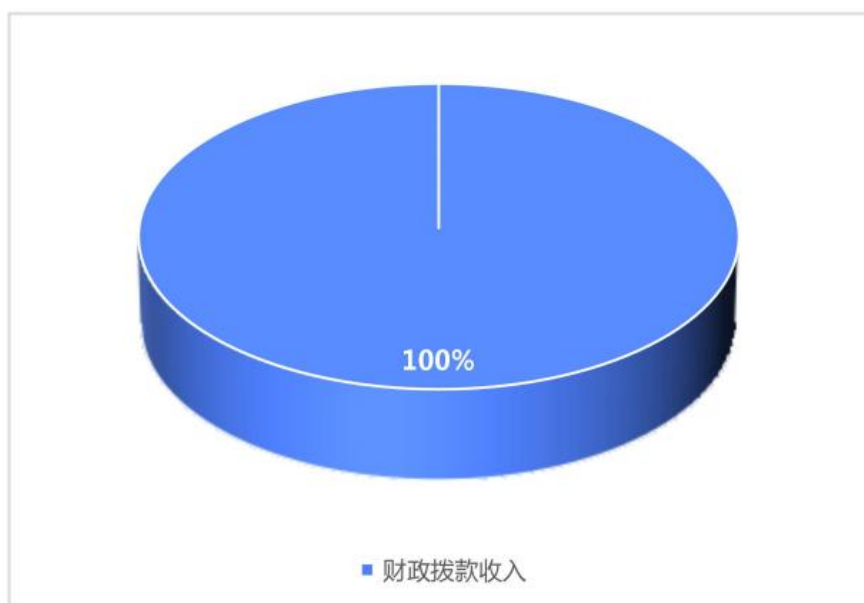
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 107.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4.5 万元，增长 4.4%，主要原因是工资提标。其中：财政拨款收入 107.65 万元，占本年收入 100%

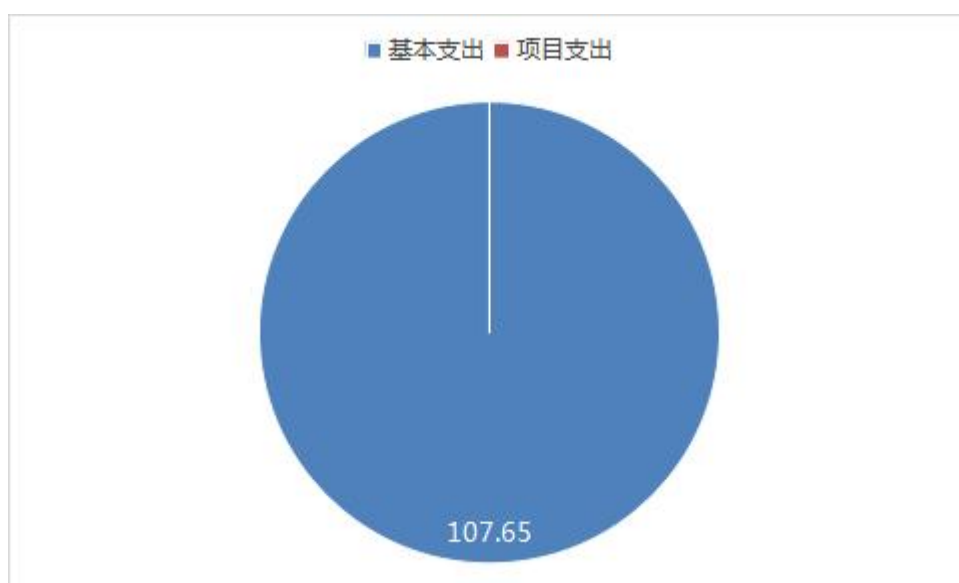
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 107.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4.5 万元，增长 4.4%，主要原因是工资提标。其中：基本支出 107.65 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

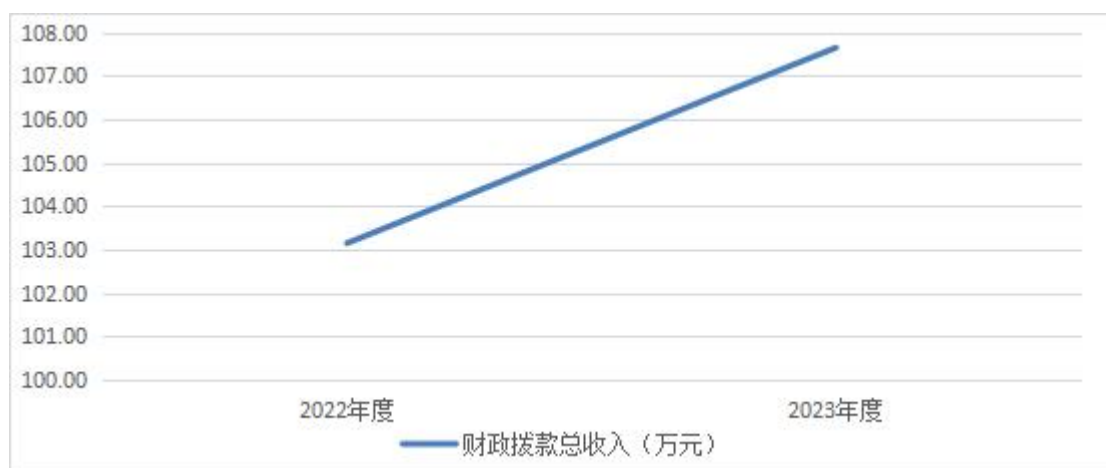


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 107.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.5 万元，增长 4.4%。主要原因是工资提标。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 4.5 万元。增加主要原因是工资提标。

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 107.65 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 4.5 万元，增长 4.4%。主要原因是工资提标。

（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 107.65 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 12.57 万元，占 11.7%；主要是在职人员基本养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）支出7.86万元，占7.3%；主要是在职人员基本医疗保险。

3. 农林水支出（类）支出75.74万元，占70.4%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

4. 住房保障（类）支出11.48万元，占10.6%；主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

（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万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 87.66%。其中：

1. 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 9.82 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费。

2. 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 7.68 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费基数增加了。

3. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。
年初预算为 94.14 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费规范化，公用经费压缩。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 107.65 万元，其中：

人员经费 102.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

（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)费财政拨款支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无相关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门当年无相关政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站没有车辆。也无其他专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站组织开展整体支出绩效自评，资金107.65万元，从评价情况来看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督

促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处当年没有安排项目支出，无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

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。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站当年没有财政专项支出、专项转移支付支出数据。

第四部分 其他需要说明的情况

(一)农村集体产权制度改革

1. 清产核资、清人分类。
2. 设置股类、量化资产。
3. 成立股份合作社，选举董事会监事会。
4. 登记赋码、规范管理。
5. 抓好农村土地承包合同管理、使用权流转及纠纷调处工作

(二) 村级财务管理

1. 对各村财务进行会计核算
2. 对村级集体三资进行监管
3. 加强农民负担监督管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进农村集体产权制度改革	理清集体资产、界定成员身份、量化股权份额、指导农村新型合作经济组织的发展、抓好农村土地承包合同管理。	完成。
2	加强村级财务管理	强化各村账务核算、加强农民负担监督管理	完成

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. 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）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

（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 年度黄陂区大潭办事处农村经营管理站整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区大潭办事处农村经营管理站				填报日期：2023年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区大潭办事处农村经营管理站				
基本支出总额		107.65		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		122.82	107.65	87.65%	20	
年度目标 1：(40分)		1.土地承包管理2.农村集体产权制度改革；3.农村产业经营管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完成土地承包核查数据	100%	100%	5
		可持续性指标	搞好集体产权制度改革，促进产业管理	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.村级财务管理；2.农民负担管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完成土地承包核查数据	100%	100%	5
		可持续性指标	搞好集体产权制度改革，促进产业管理	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	4
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重土地承包核查的及时性和效率性；二是没有把握住产权制度改革的重要性和必要性，没有实现产业经营者的收益最大化。三党建活动形式不丰富，内容不够充实。					
改进措施及结果应用方案	一是提高认识，注重土地承包核查的及时性和效率性；二是把握住产权制度改革的重要性和必要性，实现产业经营者的收益最大化。三要把党建活动搞得丰富多彩，内容充实，让党员从中受到教育。					

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站
2023年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果数据。