

2021 年度武汉市农村经济经营管理局
决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市农村经济经营管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2021 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市农村经济经营管理局 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职能

指导全市农村集体资金资产资源管理，指导全市农村财务管理，管理农村财务审计、会计人员，协助做好民主理财制度建设和村级资金、账务“双代管”工作；开展农村土地承包和土地流转服务工作；按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；承担农民负担监督管理和村级债务化解，协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好有关农村经济发展的政策宣传、培训和农经信息统计工作；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型经营主体培育工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市农村经济经营管理局决算由纳入独立核算的 1 个单位组成。

三、部门人员构成

武汉市农村经济经营管理局在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2021 年度 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.94
	9		九、卫生健康支出	39	43.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	421.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	529.82	本年支出合计	57	529.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	529.82	总计	60	529.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	
合 计			529.82	529.82						
208			社会保障和就业支出	26.94	26.94					
20805			行政事业单位养老支出	26.94	26.94					
2080501			行政单位离退休	10.53	10.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.41	16.41					
210			卫生健康支出	43.41	43.41					
21011			行政事业单位医疗	43.41	43.41					
2101101			行政单位医疗	21.96	21.96					
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45					
213			农林水支出	421.29	421.29					
21301			农业农村	421.29	421.29					
2130101			行政运行	266.53	266.53					
2130110			执法监管	37.78	37.78					
2130111			统计监测与信息服务	116.98	116.98					
221			住房保障支出	38.18	38.18					
22102			住房改革支出	38.18	38.18					
2210201			住房公积金	25.34	25.34					
2210202			提租补贴	5.28	5.28					
2210203			购房补贴	7.56	7.56					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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
		栏次合计	529.82	375.06	154.76			
208		社会保障和就业支出	26.94	26.94				
20805		行政事业单位养老支出	26.94	26.94				
2080501		行政单位离退休	10.53	10.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
210		卫生健康支出	43.41	43.41				
21011		行政事业单位医疗	43.41	43.41				
2101101		行政单位医疗	21.96	21.96				
2101103		公务员医疗补助	21.45	21.45				
213		农林水支出	421.29	266.53	154.76			
21301		农业农村	421.29	266.53	154.76			
2130101		行政运行	266.53	266.53				
2130110		执法监管	37.78		37.78			
2130111		统计监测与信息服务	116.98		116.98			
221		住房保障支出	38.18	38.18				
22102		住房改革支出	38.18	38.18				
2210201		住房公积金	25.34	25.34				
2210202		提租补贴	5.28	5.28				
2210203		购房补贴	7.56	7.56				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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	529.82	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	26.94	26.94		
	9		九、卫生健康支出	41	43.41	43.41		
	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	421.29	421.29		
	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	38.18	38.18		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	529.82	本年支出合计	59	529.82	529.82		
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	529.82	总计	64	529.82	529.82		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市农村经济经营管理局

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	529.82	375.06	154.76
208			社会保障和就业支出	26.94	26.94	
20805			行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
2080501			行政单位离退休	10.53	10.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
210			卫生健康支出	43.41	43.41	
21011			行政事业单位医疗	43.41	43.41	
2101101			行政单位医疗	21.96	21.96	
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45	
213			农林水支出	421.29	266.53	154.76
21301			农业农村	421.29	266.53	154.76
2130101			行政运行	266.53	266.53	
2130110			执法监管	37.78		37.78
2130111			统计监测与信息服务	116.98		116.98
221			住房保障支出	38.18	38.18	
22102			住房改革支出	38.18	38.18	
2210201			住房公积金	25.34	25.34	
2210202			提租补贴	5.28	5.28	
2210203			购房补贴	7.56	7.56	

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。

2021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：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.48	302	商品和服务支出	61.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.77	30201	办公费	3.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费	0.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.67	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	25.34	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	12.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.53	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	0.80			
30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费	30.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78			
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	9.51			
人员经费合计		313.45	公用经费合计					61.61

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		3		3	1	1.34		1.31		1.31	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市农村经济经营管理局

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。

武汉市农村经济经营管理局 2021 年无政府性基金预算收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

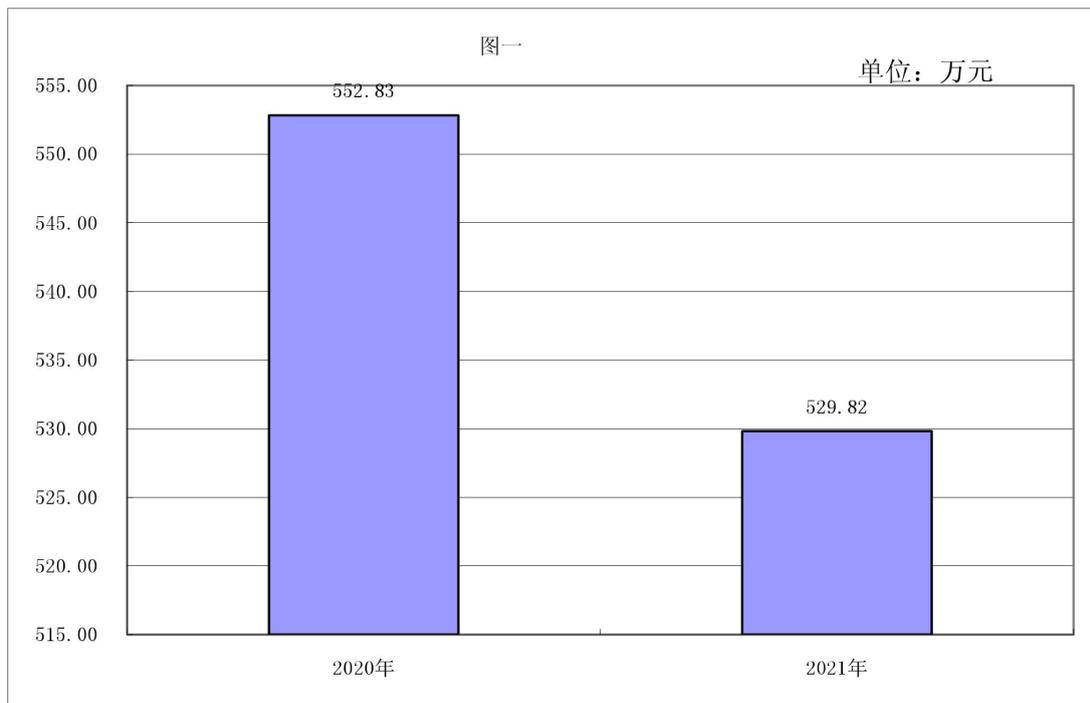
武汉市农村经济经营管理局 2021 年无国有资本经营预算收入支出。

第三部分 武汉市农村经济经营管理局 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 529.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 23.01 万元，下降 4.2%，主要原因是落实过紧日子按要求压减公用经费及项目经费。

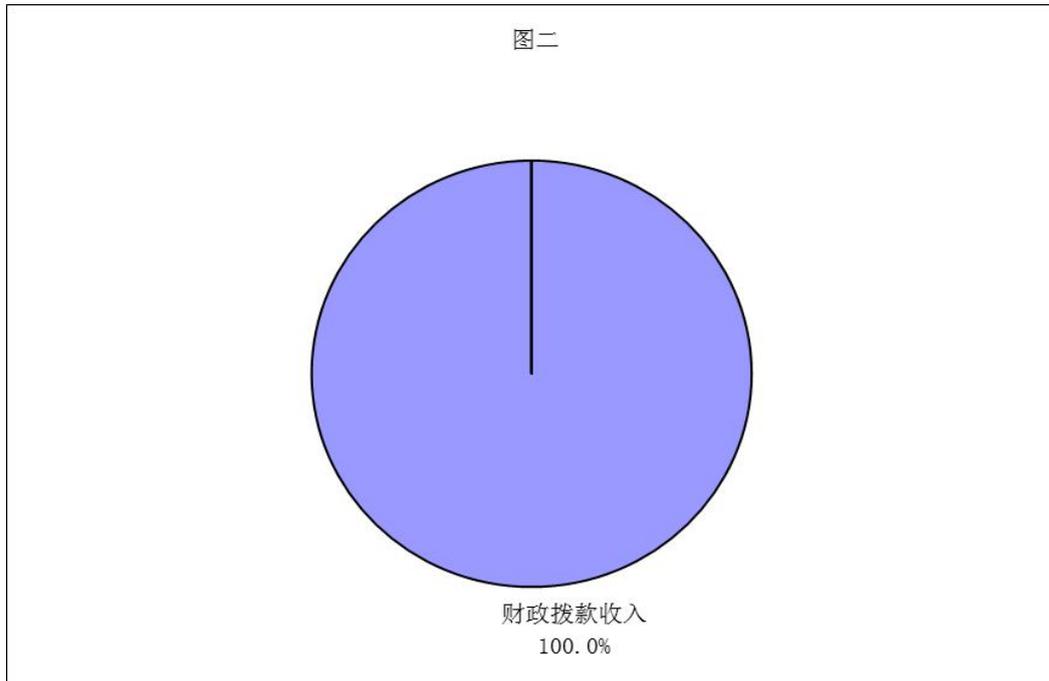
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 529.82 万元。其中：财政拨款收入 529.82 万元，占本年收入 100.0%。

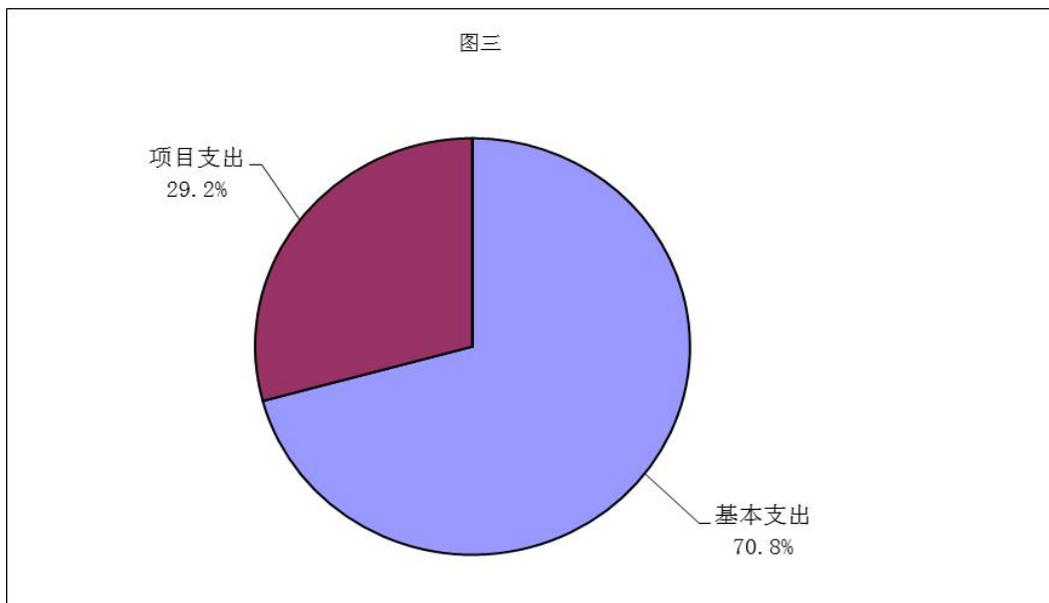
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 529.82 万元。其中：基本支出 375.06 万元，占本年支出 70.8%；项目支出 154.76 万元，占本年支出 29.2%。

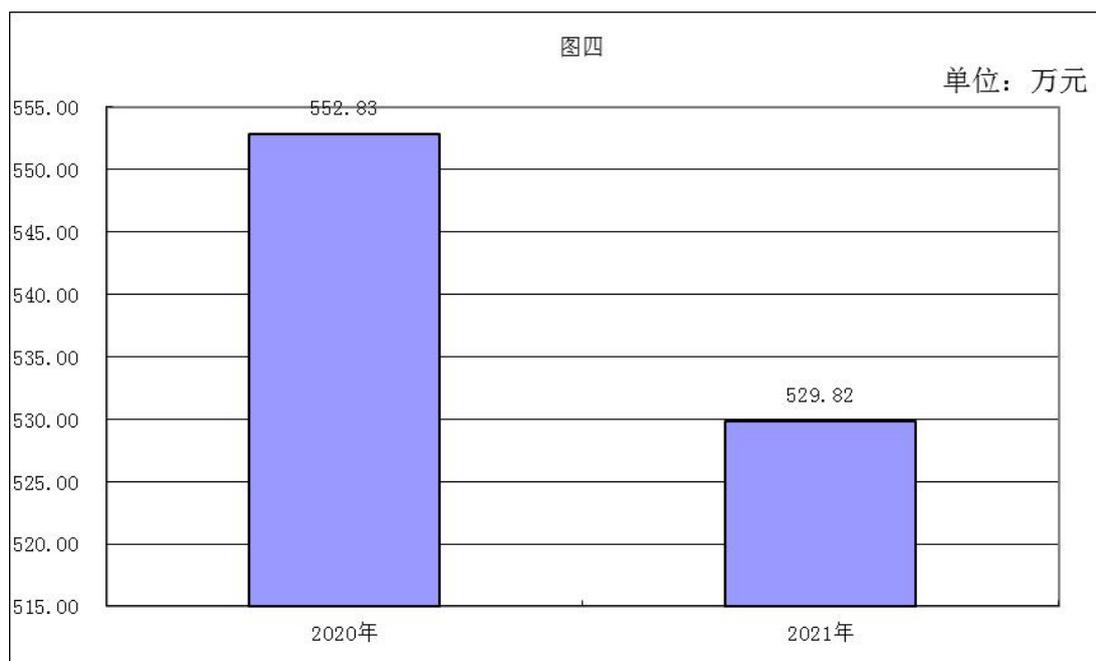
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 529.82 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 23.01 万元,下降 4.2%。主要原因是落实过紧日子按要求压减公用经费及项目经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 529.82 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 23.01 万元,下降 4.2 %。主要原因是落实过紧日子按要求压减公用经费及项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 529.82 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 26.94 万元,占 5.1%;卫生

健康(类)支出 43.41 万元,占 8.2%;农林水(类)支出 421.29 万元,占 79.5%;住房保障(类)支出 38.18 万元,占 7.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.47 万元,支出决算为 529.82 万元,完成年初预算的 95.2%。其中:基本支出 375.06 万元,项目支出 154.76 万元。项目支出主要用于农村经管运行经费 37.78 万元,主要成效:2021 年促进新型经营主体高质量发展,积极争取财政资金用于扶持合作社和家庭农场发展,鼓励“六有”合作社创建和示范社创建。一是实施“千村审计工程”,第三方审计 100 个村;二是培训经管干部人数 60 人次;三是农村集体产权制度改革工作纠纷调处率实现 100.0%;四是家庭农场补贴满意率 100.0%。五是全面落实党的农村政策依法加强农民负担监管。配合落实耕地地力保护补贴,开展“一卡通”专项整治和耕补发放大数据核查工作。农村集体“三资”监管平台维护项目 116.98 万元,主要成效:打造一个功能更强大,管理再创新,服务更高效的综合应用平台,构建“机制健全、监管有力、服务高效”的新型农村三资监管工作体系,为武汉市农村集体三资监管信息化奠定良好的基础,使三资平台成为我市农村经管理管理工作的重要抓手,在推动我市农村经济快速发展的同时,进一步深化我市农村集体产权制度改革。对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施、CA 证书服务、云平台基础服务,提升该平台服务能力。做好

与全国农村集体资产清产核资管理系统平台数据对接工作，加快速度对平台的资产管理系统进行优化，确保资产管理系统应用的完整性，提升平台总体监管水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.41 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 447.94 万元，支出决算为 421.29 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子按要求压减公用经费及项目经费 26.65 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 38.18 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.06 万元，其中：

人员经费 313.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 61.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市农村经济经营管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市农村经济经营管理局 1 个全额拨款参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 33.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是武汉市农村经济经营管理局 2021 年未安排因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 43.7%；其中：

公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是武汉市农村经济经营管理局 2021 年未安排公务用车购置费支出预算；

公务用车运行费 1.31 万元，完成年初预算的 43.7%，比年初预算减少 1.69 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定。主要用于公务车运行维护，其中：燃

料费 0.3 万元；维修费 0.65 万元；过桥过路费 0.17 万元；保险费 0.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。主要用于专项业务接待 0.03 万元。其中：远城区业务部门接待活动远城区的接待工作 2 批次 8 人次（其中：陪同 2 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.46 万元，下降 64.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.4 万元，下降 64.69%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 66.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车维修费下降及公务车使用率下降减少路桥费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市农村经济经营管理局 2021 年没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市农村经济经营管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市农村经济经营管理局机关运行经费支出 61.61 万元，比 2020 年度减少 6.84 万元，下降 10.0%。主要原因是落实过紧日子的要求压减公用经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市农村经济经营管理局政府采购支出总额 119.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购服务支出 118.8 万元。授予中小企业合同金额 119.49 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 119.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市农村经济经营管理局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于远城区督导。

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，武汉市农村经济经营管理局组织对 2021 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 2 个，资金 154.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.2%。从绩效评价情况来看，2021 年的绩效评价工作，武汉市农村经济经营管理局采取单位自评的方式。武汉市农村经济经营管理局单位整体支出评价综合得分 100 分，评价结果等级为优；2 个项目支出绩效自评 100 分。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 529.82 万元，评价情况来看，武汉市农村经济经营管理局整体支出评价综合得分 100 分，评价结果等级为优。

2021 年度武汉市农村经济经营管理局整体绩效自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市农村经济经营管理局					
基本支出总额		375.06			项目支出总额	154.76	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	预算数 (压减 后)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)	
	部门整体 支出总额	556.47	529.82	529.82	100.0%	20	
年度目标 1		2021 年市财政局下达项目预算 556.47 万元，当年经费压缩至 529.82 万元。					
年度绩 效目标 1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标 (40分)	数量指标	开展经管会议、业务宣传 (10分)		10次	100.0%	10
			建立账套 2211 个(10分)		100.0%	100.0%	10
		质量指标	培训经管干部人数 (10 分)		60 人次	100.0%	10
		时效指标	项目完成时间 (10分)		2021.1- 2021.12	完成	10
	效益指 标 (30分)	生态效益指标	网络运行平稳 (10分)		95.0%	95.0%	10
		经济效益指标	农民财产性收入增长率 (10分)		大于 0	100.0%	10
		社会效益指标	集体资产保值增值 (10 分)		完成	100.0%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农民满意度 (5分)		95.0%以 上	100.0%	5
			村级使用平台满意率 (5 分)		98.0%	98.0%	5
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无。2021年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。
改进措施及结果应用方案	<p>1、改进措施：至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度；进一步优化、完善绩效评价指标体系，进一步优化人员结构，加大人员培训力度，提升专业水平和队伍素质，加强经费、硬件保障，提升信息化水平。</p> <p>2、结果应用：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个二级项目。

1. 农村经管运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 37.78 万元，完成预算的 65.1%。主要产出和效益是：2021 年促进新型经营主体高质量发展，积极争取财政资金用于扶持合作社和家庭农场发展，鼓励“六有”合作社创建和示范社创建。一是实施“千村审计工程”，第三方审计 100 个村；二是培训经管干部人数 60 人次；三是农村集体产权制度改革工作纠纷调处率实现 100.0%；四是家庭

农场补贴满意率 100.0%。五是全面落实党的农村政策依法加强农民负担监管。配合落实耕地地力保护补贴，开展“一卡通”专项整治和耕补发放大数据核查工作。

发现的问题及原因：一是强化农村集体“三资”监管。开展村级财务审计，规范村级财务管理，确保农村资产资源保值增值。二是全面落实党的农村政策依法加强农民负担监管。配合落实耕地地力保护补贴，开展“一卡通”专项整治和耕补发放大数据核查工作。三是全面推进农村集体产权制度改革。全市全面铺开农村集体产权制度改革。五是继续坚持稳定和完善农村土地承包经营关系。巩固土地承包经营权确权登记颁证工作成果，规范土地流转，促进适度规模经营。

2. 农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.97 万元，执行数为 116.98 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：对武汉农村集体“三资”监管平台提供维护服务和保障措施提升该平台服务能力、CA 证书服务保障系统安全服务，购买云服务资源保证系统的正常运行，提升该平台服务能力，全市 14 个区（开发区、功能区）已启用账套总数为 2,287 个，平台实有注册用户数 4,043 个。督促各区及时做好资产监管平台账套内基础数据录入，坚持平台建设与应用情况通报制度，发布《武汉农村集体资产监管平台情况通报》。不断优化农村集体资产监管信息化网络程序，实现对财务会计、管理、信息查询的智能化监控、分析、管理。

发现的问题及原因：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。

(四)绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，我单位当前的绩效执行情况较好，完成度较高。根据结果做好下一年的计划编制，做好项目规划、绩效目标管理，同时完善项目项目办法和管理办法。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、规范新型经营主体建设，积极扶持其高质量发展

我市合作社、家庭农场发展迅速，截至目前，全市合作社 5,512 家，家庭农场 2,054 家。其中市级示范合作社 231 家，省级示范合作社 53 家，国家级示范合作社 26 家；市级示范家庭农场 627 家，省级示范家庭农场 65 家。鼓励“六有”合作社创建和示范社创建，起草《农民合作社市级示范社评定和监测办法》，修订《武汉市市级示范家庭农场申报认定和监测管理办法》，对示范创建进行调整和进一步规范；起草《关于促进农民合作社高质量发展的实施意见（征求意见稿）》和《家庭农场培育计划实施意见》，进一步促进合作社和家庭农场高质量发展。到新洲、黄陂、江夏、蔡甸进行了调研，了解合作社和家庭农场的春耕生产情况，了解他们在经营中的困难和需求，并研究对策帮助其解决困难，进一步规范管理和提升。

二、农村集体产权制度改革工作成效显著

组织各区积极开展农村集体经济组织成员身份确认查重工作，对虚拟身份证、跨区身份证重复进行审核修改，并上报全国农村集体产权管理系统。对全市完成登记赋码的的集体经济组织相关信息进行复核。截止 2021 年底，全市共建立新型农村集体经济组织 1,767 个。通过清产核资核实集体资产 279.66 亿元（其中经营性资产 134.42 亿元），核实集体土地总面积 741.40 万亩，集体经济组织累计分红金额达 9.1

亿元。截至目前，整区推进农村集体产权制度改革的 1,779 个村，已在全国农村集体经济组织登记赋码管理系统完成登记的集体经济组织达 1,748 个（其中股份经济合作社 1,604 个，经济合作社 144 个）。每月按时将农村集体资产份额（股份）管理情况汇总上报省级主管部门。共确认集体经济组织成员 238.52 万人、69.31 万户，向集体经济组织成员发放股权证书达 34.49 万份。开展产改重点工作“回头看”，加强档案标准化管理。

三、以推进农村集体资产监管专项治理为抓手，防止基层微腐败

加强农村集体资产监管，抓好常态化管理，印发了《2021 年农村集体资产监管工作要点》（武农三资联席会〔2021〕1 号）文件，对全年农村集体资产监管工作做总体部署。2021 年，全市 14 个区（开发区、功能区）启用账套 2,287 个，平台实有注册用户数 4,043 个。督促各区及时做好资产监管平台账套内基础数据录入，坚持平台建设与应用情况通报制度，发布《武汉农村集体资产监管平台情况通报》。做好相关业务工作的衔接，通过专项审计、检查督导等形式查找问题，重点抓专项审计和重点审计监督工作，同时配合做好村“两委”换届经济责任审计工作，部署全年农村集体资产监管工作，不断优化农村集体资产监管信息化网络程序，实现对财务会计、管理、信息查询的智能化监控、分析、管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新型经营主体稳定发展	印发了《2021年武汉市农民专业合作社补贴资金实施方案》《2021年全市家庭农场建设实施方案》，确定今年培育“六有”合作社和家庭农场各60家、100家的任务；组织各区按照时间节点和任务要求认真组织开展各项新型经营主体监测工作。	全市合作社5,512家，家庭农场2,054家。其中市级示范合作社231家，省级示范合作社53家，国家级示范合作社26家；市级示范家庭农场627家，省级示范家庭农场65家。目前全市销售收入过1亿元的有5家。
2	农村集体产权制度改革工作	组织各区积极开展农村集体经济组织成员身份确认查重工作，对虚拟身份证、跨区身份证重复进行审核修改，并上报全国农村集体产权管理系统。对全市完成登记赋码的的集体经济组织相关信息进行复核。	截止2021年底，全市共建立新型农村集体经济组织1,767个。通过清产核资核实集体资产279.66亿元（其中经营性资产134.42亿元），核实集体土地总面积741.40万亩，集体经济组织累计分红金额达9.1亿元。
3	农村集体资产监管工作	农村集体资产监管平台功能有效拓展，进一步加强制度性建设，强化农村集体资产监管平台数据运用，开展财务公开，充分发挥监督作用。督促各区农村集体资产监管部门配合做好村“两委”换届经济责任审计工作。	全市14个区（开发区、功能区）已启用账套总数为2,287个，平台实有注册用户数4,043个。督促各区及时做好资产监管平台账套内基础数据录入，坚持平台建设与运用情况通报制度，不断优化农村集体资产监管信息化网络程序，实现对财务会计、管理、信息查询的智能化监控、分析、管理。

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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

2. 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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

5. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农业执法监管项目支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的三资监管平台运行与维护支出。

7. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政、事业单位在职职工住房公积金。

8. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）：反映行政、事业单位职工提租补贴。

9. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：反映行政、事业单位职工购房补贴。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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。

(七)其他专用名词。武汉市农村经济经营管理局无其他专用名词解释。

第六部分 附件

(2021 年度武汉市农村经济经营管理局绩效评价报告)

一、2021 年度武汉市农村经济经营管理局整体绩效评价报告

自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

经综合评价和分析,我单位 2021 年度整体绩效自评得分为 100 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据武汉市农业农村局《关于批复市农村经济经营管理局 2021 年部门预算的通知》，我单位 2021 年年初预算总额 556.47 万元，年中调减预算支出 26.65 万元，调整后预算总额为 529.82 万元。2021 年实际到位资金 529.82 万元，实际使用 529.82 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2021 年我单位整体绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况

- ①开展经管会议、业务宣传 10 次；
- ②建立账套 2,211 个；
- ③培训经管干部人数 60 人次；
- ④项目完成时间均在 2021 年内完成。

（2）效益指标完成情况

- ①网络运行平稳达到 95.0%；
- ②农民财产性收入增长率大于 0；
- ③集体资产保值增值 90.0%以上；
- ④农民满意度 95.0%以上；
- ⑤村级使用平台满意率 98.0%。

3. 未完成的绩效目标

2021 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。

（三）存在的问题和原因

进一步完善项目绩效评价指标体系。绩效目标与部门履职、年度工作任务、预算资金量的对应性与匹配性不够，绩效评价指标的科学性、全面性还需要进一步的提炼。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度；进一步优化、完善绩效评价指标体系，进一步优化人员结构，加大人员培训力度，提升专业水平和队伍素质，加强经费、硬件保障，提升信息化水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工

作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的

为加强和理顺农村村级财务管理，强化行政监督，加强农村财务审计，加大审计处罚力度，重点开展村干部任期和离任、农民负担、农村“一事一议”、土地补偿费管理使用、村级补助经费等专项审计；对群众反映强烈的问题要进行重点审计。推进市、区、街（乡镇）农村集体资产监管信息网络建设，为全面建设、运用、管护好全市统一的资产监管平台，发挥农村集体资产监管信息化效能。

通过升级优化相关功能，以确保武汉农村集体资产监管平台安全、连续运转，发挥平台已建功能模块的作用。为进一步推进农村集体产权制度改革，突出抓好集体资产清产核资，构建符合市场经济要求的农村集体经济新的实现形式和运行机制。2021年我单位整体支出529.82万元，其中：基本支出375.06万元，项目支出154.76万元。

2. 年度单位整体绩效目标

（1）整体绩效总目标

一是深化农村集体产权制度改革，有序推进集体资产股份合作；组织各区完成年度集体资产清查；指导蔡甸区推行“减负清单、责任清单、监督清单、服务清单”四类清单，减轻基层负担，助力乡村全面振兴。形成以“清单制”推进乡村治理工作的典型经验案例，入选第三批全国乡村治理典型案例；抓主题教育，做好安全生产及维稳等工作；

二是打造一个功能更强大，管理再创新，服务更高效的综合应用平台，构建“机制健全、监管有力、服务高效”的新型农村三资监管工作体系，为武汉市农村集体三资监管信息化奠定良好的基础，使三资平台成为我市农村经营管理管理工作的重要抓手，在推动我市农村经济快速发展的同时，进一步深化我市农村集体产权制度改革。

（2）整体绩效具体目标

产出指标

展经管会议、业务宣传 10 次；

②建立账套 2,211 个；

③培训经管干部人数 60 人次；

④项目完成时间均在 2021 年内完成。

效益指标

络运行平稳达到 95.0%；

②农民财产性收入增长率大于 0；

③集体资产保值增值 90.0%以上；

④农民满意度 95.0%以上；

⑤村级使用平台满意率 98.0%。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：按照武汉市农业农村局《关于印发市农业农村局 2022 年预算绩效评价工作方案的通知》要求，为切实做好绩效自评工作，我单位成立了绩效评价工作组。

组织过程：组织绩效评价小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解项目绩效评价指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及人员内部具体分工后搜集相关资料开展绩效评价。

分析评价：此次分析评价以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据武汉市农业农村局《关于批复市农村经济经营管理局 2021 年部门预算的通知》，我单位 2021 年年初预算总额 556.47 万元，年中调减预算支出 26.65 万元，调整后预算总额为 529.82 万元。2021 年实际到位资金 529.82 万元，实际使用 529.82 万元，执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①开展经管会议、业务宣传 10 次。

2021 年开展经管会议、业务宣传 10 次，完成预期目标。

②建立账套 2,211 个。

2021 年武汉农村集体资产监管平台现有注册用户 4,043 个，已启用账套 2,280 个，完成率达到 100.0%。完成预期目标。

③培训经管干部人数 60 人次。

2021 组织了全市农村集体资产清产核资暨平台数据内审并开展各类培训，完成预期目标。

④项目完成时间均在 2021 年内完成

2021 年我单位依据年初设置的目标，所有项目均在 2021 年内完成，完成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

①网络运行平稳达到 95.0%。

2021 年我单位与广东金宇恒软件科技有限公司续签 2021 年合同，分别是平台维护服务 37.32 万元，云平台基础服务 46.66 万元，CA 证书服务 33 万元，服务周期 1 年。网络运行平稳，达到预期目标。

②农民财产性收入增长率大于 0。

2021 年发展壮大农村集体经济、深化农村承包地“三权分置”，农民财产性收入增长率大于 0，达到预期目标。

③完成集体资产保值增值

2021年组织各区完成年度集体资产清查。全市纳入农村集体产权制度改革的村共核实集体资产258.69亿元(其中经营性资产129.22亿元),核实集体土地总面积741.74万亩,集体经济组织累计分红金额达6.6亿元。达到预期目标。

④农民满意度95.0%以上

2021年促进新型经营主体高质量发展。2021年“六有”家庭农场新增127家,市级示范家庭农场新增60家。“六有”合作社新增81家,市级示范农民合作社新增33家。对示范创建进行调整和进一步规范。开展新型农业经营主体培训。达到预期目标。

⑤村级使用平台满意率98.0%

2021年村级使用平台满意率达到预期目标

(四)上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

我单位在绩效评价结果确认后,根据相关要求,将绩效评价结果及时反馈给各相关业务科室,并要求其针对评价反映的问题认真整改,制定整改措施,不断完善项目的绩效管理。

(五)其他佐证材料

无

二、2021年度农村集体“三资”监管平台维护项目绩效评价报告

自评结论

(一)自评得分

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高项目资金使用效益，根据省教育厅办公室关于《2022年项目绩效自评工作方案》，我单位于4月中旬着手安排部署绩效评价，完成此次自评工作。

我单位2021年度农村集体“三资”监管平台维护项目完成了预定目标，达到了预期效果。根据实际完成情况，本项目综合自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年度农村集体“三资”监管平台维护项目年初预算117.97万元，年中调减0.99万元，调整后金额116.98万元，实际使用资金116.98万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。执行率为100.0%。

2. 完成的绩效目标。

2021年我单位整体绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况

- ①建立账套2,211个；
- ②启用账套2,211个；
- ③项目完成时间均在2021年内完成。

（2）效益指标完成情况

- ①网络运行平稳达到95.0%；
- ②村级使用平台满意率98.0%。

3. 未完成的绩效目标

2021年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。

（三）存在的问题和原因

少数村在原始凭证扫描例如：不及时不完整不清晰原始收据未盖章等，部分功能模块尚未录入数据，工作动态发布不及时等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。

2021 年度农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		农村集体“三资”监管平台功能优化及维护						
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市农村经济经营管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	预算数 (压减后)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	117.97	116.98	116.98	100.0%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建立账套 2,211 个			100.0%	100.0%	100
		质量指标	启用账套 2,211 个			100.0%	100.0%	100
		时效指标	项目完成时间			2021.1-2021.12	100.0%	100
	效益指标	生态效益	网络运行平稳			95.0%	100.0%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级使用平台满意率			98.0%	100.0%	100
总分	100 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无。2021 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。						
改进措施及结果应用方案		<p>1、改进措施：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。</p> <p>2、结果应用：统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>						

三、2021 年度农村经管运行经费项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高项目资金使用效益，根据省教育厅办公室关于《2022 年项目绩效自评工作方案》，我单位于 4 月中旬着手安排部署绩效评价，完成此次自评工作。

我单位 2021 年度农村经管运行经费项目完成了预定目标，达到了预期效果。根据实际完成情况，本项目综合自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度农村经管运行经费项目年初预算 58 万元，年中调减 20.22 万元，调整后金额 37.78 万元，实际使用资金 37.78 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年我单位整体绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况

- ①开展经管会议、业务宣传 10 次；
- ②培训经管干部人数 60 人次；
- ③项目完成时间均在 2021 年内完成。

（2）效益指标完成情况

- ①农民财产性收入增长率大于 0；
- ②完成集体资产保值增值；
- ③农民满意度 95.0%以上。

3. 未完成的绩效目标

2021 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。

（三）存在的问题和原因

经管体系不健全导致基层责任难以压实，工作任务难以落实。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。

2021 年度农村经管运行经费项目自评表

单位名称：武汉市农村经济经营管理局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称		农村经管运行经费						
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位	武汉市农村经济经营管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	预算数 (压减后)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	58	37.78	37.78	100.0%	20	
年度绩效目标 1 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展经管会议、业务宣传			10 次	100.0%	20
		质量指标	培训经管干部人数			60 人次	100.0%	20
		时效指标	项目完成时间			2021.1-2021.12	100.0%	10
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入增长率			大于 0	100.0%	10
		社会效益指标	集体资产保值增值			完成	100.0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度			95.0%以上	100.0%	10
总分	100 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无。2021 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。						
改进措施及结果应用方案		<p>1、改进措施：进一步增强绩效管理责任意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，健全财政支出绩效评价相关制度，强化绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。</p> <p>2、结果应用：统筹绩效评价结果，作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>						

