

2022 年度武汉市农村经济经营管理局  
决算公开

2023 年 10 月 26 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

## 第二部分 武汉市农村经济经营管理局2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市农村经济经营管理局2022 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

**第四部分 2022 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。

## 第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2022 年度部门决算表

### 2022 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	621.97	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	27.43
	9		九、卫生健康支出	40	51.02
	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	499.26
	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	44.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	621.97	<b>本年支出合计</b>	58	621.97
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	
<b>总计</b>	31	621.97	<b>总计</b>	62	621.97

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。

## 2022 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
功能分类  科目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			621. 97	621. 97						
208			社会保障和就业支出	27. 43	27. 43					
20805			行政事业单位养老支出	27. 43	27. 43					
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. 90	16. 90					
210			卫生健康支出	51. 02	51. 02					
21011			行政事业单位医疗	51. 02	51. 02					
2101101			行政单位医疗	22. 88	22. 88					
2101103			公务员医疗补助	28. 14	28. 14					
213			农林水支出	499. 26	499. 26					
21301			农业农村	499. 26	499. 26					
2130101			行政运行	286. 80	286. 80					
2130110			执法监管	37. 60	37. 60					
2130111			统计监测与信息服务	174. 86	174. 86					
221			住房保障支出	44. 26	44. 26					
22102			住房改革支出	44. 26	44. 26					
2210201			住房公积金	30. 36	30. 36					
2210202			提租补贴	6. 17	6. 17					
2210203			购房补贴	7. 73	7. 73					

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。

## 2022 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			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
功能分类									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	621. 97	409. 51	212. 46			
208			社会保障和就业支出	27. 43	27. 43				
20805			行政事业单位养老支出	27. 43	27. 43				
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. 90	16. 90				
210			卫生健康支出	51. 02	51. 02				
21011			行政事业单位医疗	51. 02	51. 02				
2101101			行政单位医疗	22. 88	22. 88				
2101103			公务员医疗补助	28. 14	28. 14				
213			农林水支出	499. 26	286. 80	212. 46			
21301			农业农村	499. 26	286. 80	212. 46			
2130101			行政运行	286. 80	286. 80				
2130110			执法监管	37. 60		37. 60			
2130111			统计监测与信息服务	174. 86		174. 86			
221			住房保障支出	44. 26	44. 26				
22102			住房改革支出	44. 26	44. 26				
2210201			住房公积金	30. 36	30. 36				
2210202			提租补贴	6. 17	6. 17				
2210203			购房补贴	7. 73	7. 73				

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。

2022 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			
					小计	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	621.97	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	27.43	27.43		
	9		九、卫生健康支出	41	51.02	51.02		
	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	499.26	499.26		
	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	44.26	44.26		
	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	621.97	本年支出合计	59	621.97	621.97		
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	621.97	总计	64	621.97	621.97		

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。



## 2022 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
			合计	621.97	409.51
208			社会保障和就业支出	27.43	27.43
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.43
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	16.90	16.90
210			卫生健康支出	51.02	51.02
21011			行政事业单位医疗	51.02	51.02
2101101			行政单位医疗	22.88	22.88
2101103			公务员医疗补助	28.14	28.14
213			农林水支出	499.26	286.80
21301			农业农村	499.26	286.80
2130101			行政运行	286.80	286.80
2130110			执法监管	37.60	37.60
2130111			统计监测与信息服务	174.86	174.86
221			住房保障支出	44.26	44.26
22102			住房改革支出	44.26	44.26
2210201			住房公积金	30.36	30.36
2210202			提租补贴	6.17	6.17
2210203			购房补贴	7.73	7.73

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。

## 2022 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
30101	基本工资	45.40	30201	办公费	26.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	1.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金	120.83	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	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	30.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.06			
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	2.40	30227	委托业务费	5.65			
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费	11.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.98			
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	3.66			
人员经费合计		341.77	公用经费合计					67.74

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
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	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。

2022 年度武汉市农村经济经营管理局无政府性基金预  
算财政拨款收入支出。

2022 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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

2022 年度武汉市农村经济经营管理局无资本经预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

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
4.00		3.00		3.00	1.00	2.83		2.77		2.77	0.06

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。

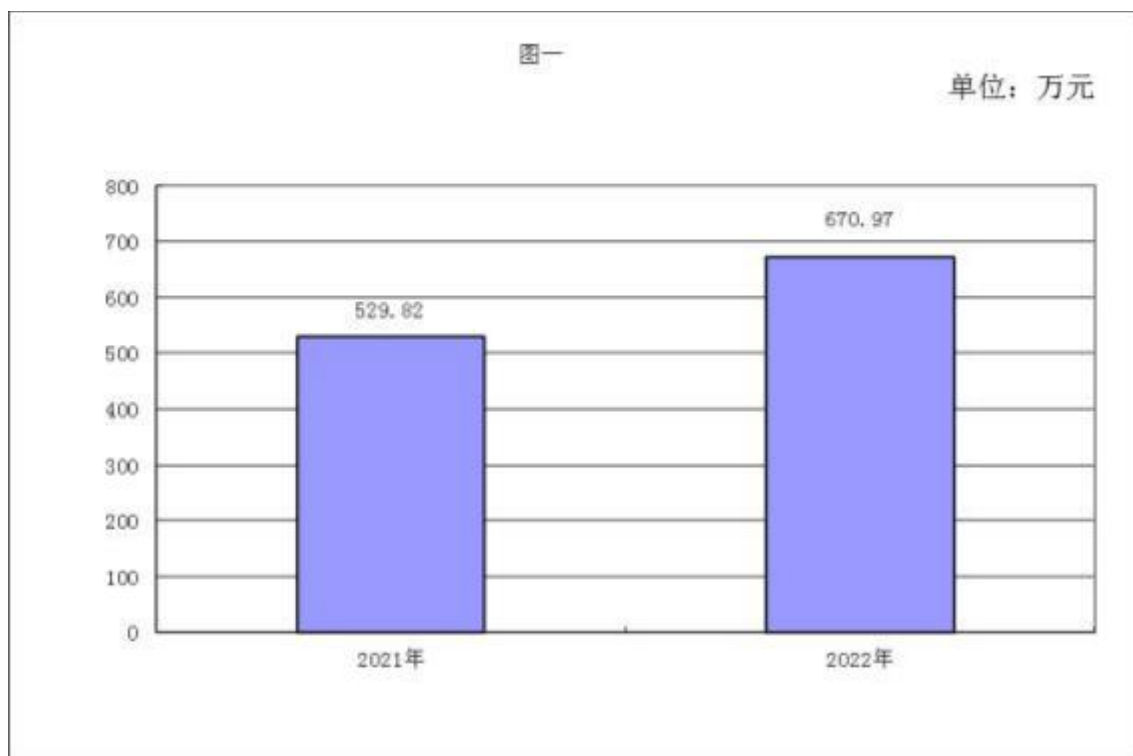
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市农村经济经营管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 621.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 92.15 万元，增长 17.4%，主要原因一是落实过紧日子按要求压减公用经费，二是增加三资监管平台密码应用经费 120 万元。

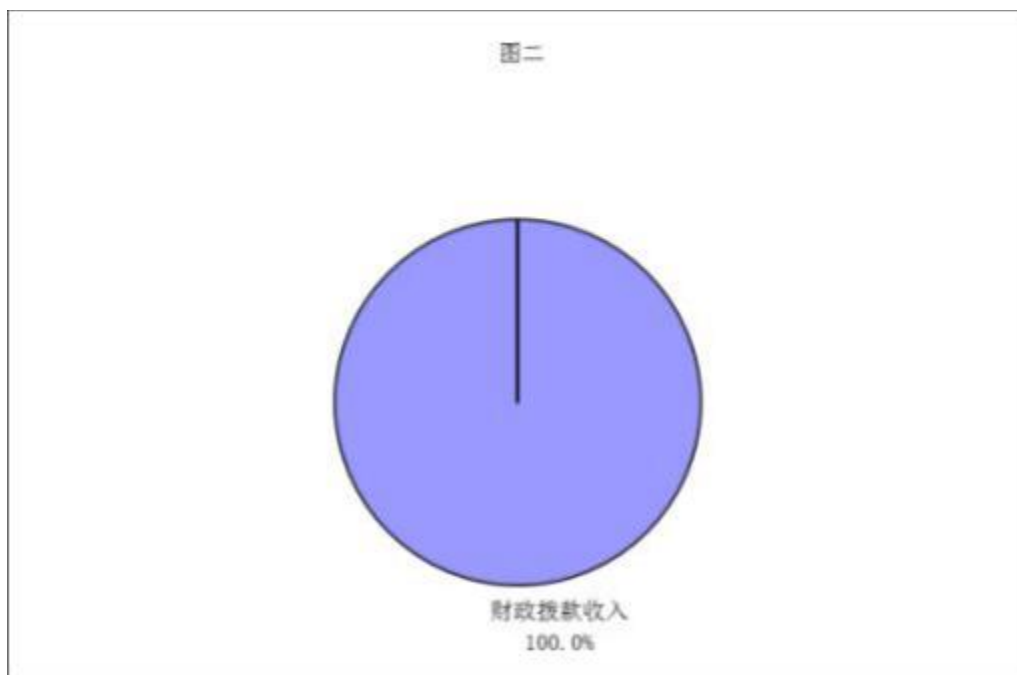
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 621.97 万元。其中：财政拨款收入 621.97 万元，占本年收入 100.0%。

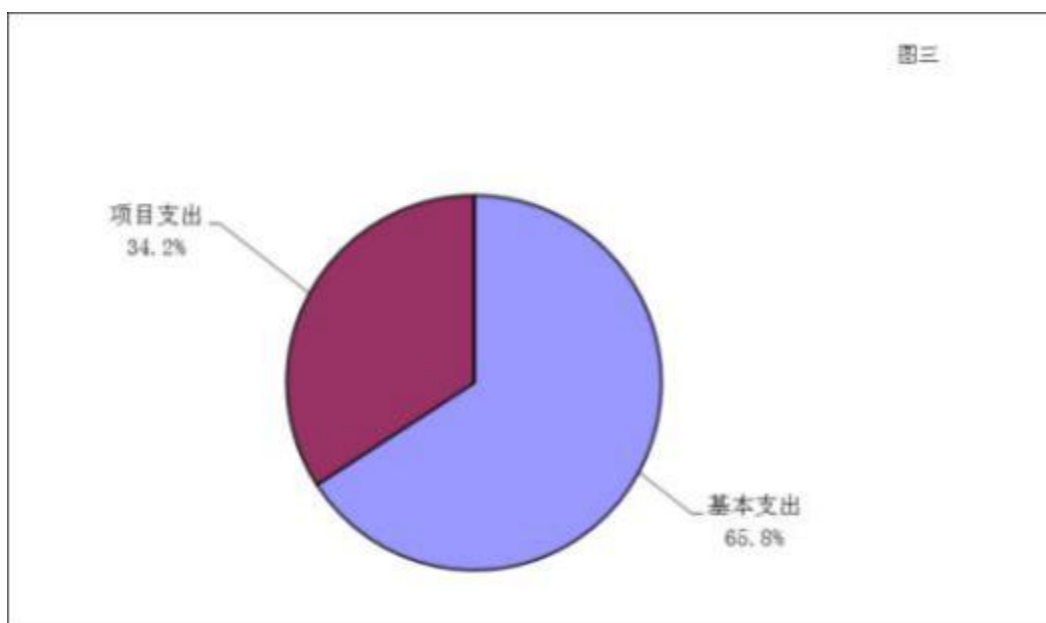
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 621.97 万元。其中：基本支出 409.51 万元，占本年支出 65.8%；项目支出 212.46 万元，占本年支出 34.2%。

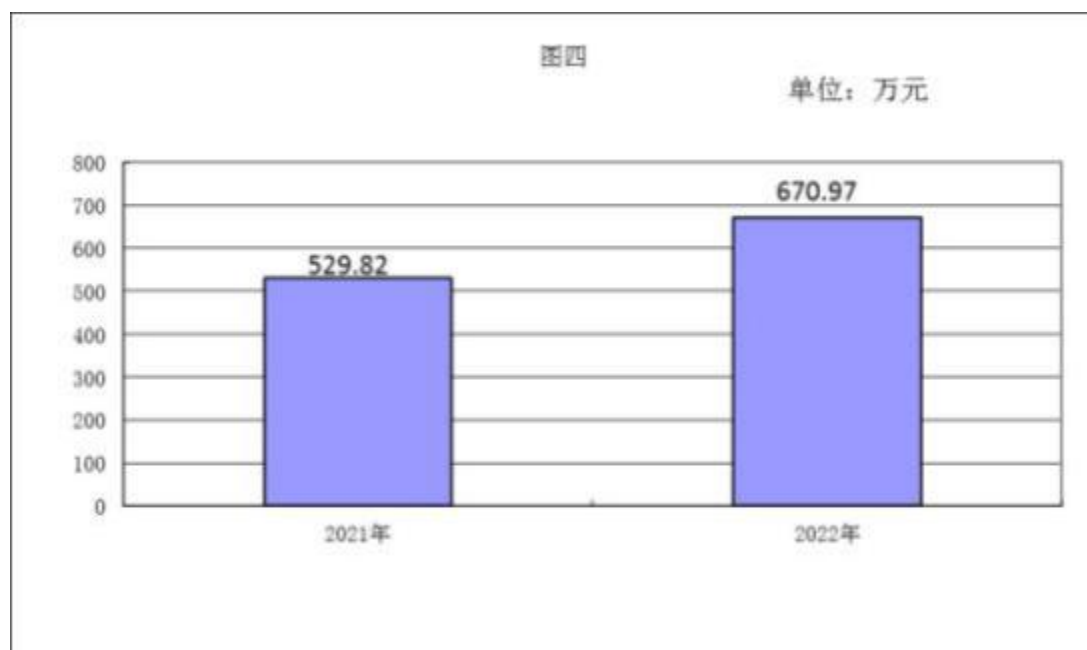
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 621.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.15 万元，增长 17.4%。主要原因一是落实过紧日子按要求压减公用经费，二是增加三资监管平台密码应用经费 120 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.15 万元，增长 17.4%。主要原因一是落实过紧日子按要求压减公用经费，二是增加三资监管平台密码应用经费 120 万元。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 27.43 万元，占 4.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

2. 卫生健康支出支出（类）51.02 万元，占 8.2%。主要是用于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。

3. 农林水支出（类）499.26 万元，占 80.3%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

4. 住房保障支出（类）44.26 万元，占 7.1%。主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.98 万元，支出决算为 621.97 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：基本支出 409.51 万元，项目支出 212.46 万元。项目支出主要用于：

农村经管运行经费 37.6 万元，主要成效：培育新型农业经营主体，新增“六有”家庭农场 161 家、农民合作社 80 家；新培育年收入超 50 万元的集体经济发展村 20 个；土地流转面积 152.75 亩；组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷仲裁培训 781 人；村级财务公开率 97%；

农村集体“三资”监管平台功能优化及维护 174.86 万元，主要成效：武汉农村集体资产监管平台实有注册用户数 4290 个，建立启用账套为 2295 个。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 22.88 万元，支出决算为 22.88 元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 278.7 万元，支出决算为 286.8 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照省财政厅关于下达 2021-2022 年转移支付补助的通知(2021)增资 4.95 万元，2022 年正常晋级晋档增资 3.15 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 49.3 万元，支出决算为 37.6 万元，完

成年初预算的 76.3%，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项目经费 11.7 万元。

7. 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 220.27 万元，支出决算为 174.86 万元，完成年初预算的 79.4%，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项目经费 45.41 万元。

8. 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 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.51 万元，其中：

人员经费 341.77 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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 67.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 70.8%；较上年增加 1.49 万元，增长 111.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约的有关规定，控制公务车运行维护费及公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：主要是由于增加下乡疫情督导，公务车燃油及维修费增加。

### **(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市农村经济经营管理局未安排因公出国(境)预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92.3%；较上年增加 1.46 万元，增长 111.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约的有关规定，控制公务车运行维护费支出。决算数较

上年增加的主要原因：主要是由于增加下乡疫情督导，公务用车燃油及维修费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.77 万元，主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.98 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.19 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.0%；较上年增加 0.02 万元，增长 75.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的有关规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待批次增加 2 次。主要用于远城区业务部门接待工作。

2022 年度 武汉市农村经济经营管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：主要用于远城区业务部门的接待工作 4 批次 12 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市农村经济经营管理局机关运行经费即公用经费支出 67.74 万元，比 2021 年度增加 6.12 万元，增长 9.9%。主要原因是在职人员职务职级提高相应增加公用经费支出标准。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市农村经济经营管理局政府采购支出总

额 184.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.7 万元。授予中小企业合同金额 184.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 184.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 2 个，资金 212.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 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 99 分，评价结果等级为优；2 个项目支出绩效自评 99 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 621.97 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 99 分，评价结果等级为优。

## 2022 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：2023 年 4 月 21 日

单位名称		武汉市农村经济经营管理局						
基本支出总额（万元）		409.51			项目支出总额（万元）		212.46	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数	预算数 （压减后）	执行数	执行率	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	670.98	621.97	621.97	100%	20	
年度目标 1：		2022 年市财政局下达项目预算 670.98 万元，当年度经费压缩至 621.97 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	新增“六有”家庭农场（家）			100	161	6
			农民专业合作社（家）			80	80	6
			新培育年收入超过 50 万的集体经济发展村（个）			20	20	6
			土地流转面积（万亩）			150	152.75	6
			组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷仲裁培训（人）			780	781	6
		质量指标	村级财务公开率			97%	97%	5
		时效指标	项目完成时间			2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5
	效益指标 （30分）	生态效益指标	网络运行平稳			95%	95%	15
		经济效益指标	提升乡村治理效能，协同推进乡村治理体系建设			提升	提升	14
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	农民满意度			95%以上	95%以上	5
村级使用平台满意率			98%	98%	5			

总分	99	
偏差大或目标未完成 原因分析	无。2022 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	1、改进措施：进一步完善专项资金管理制度，严格监管专项资金的使用，坚决杜绝资金混用现象；进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习，与时俱进。  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，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。	
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。 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。 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。 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。		

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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. 农村经管运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.3 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 76.3%。主要产出和效益是：一是培育新型农业经营主体，新增“六有”家庭农场 161 家、农民专业合作社 80 家；二是新培育年收入超 50 万元的集体经济发展村 20 个；三是土地流转面积 152.75 亩；四是组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷仲裁培训 781 人；五是村级财务公开率 97.0%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一



是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；二是统筹绩效评价结果，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。

## 2022 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：2023 年 4 月 21 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			
项目类别		1、部门预算项目    R    2、市直专项    □    3、市对下转移支付项目    □						
项目属性		1、持续性项目    R    2、新增性项目    □						
项目类型		1、常年性项目    R    2、延续性项目    □    3、一次性项目    □						
预算执行情况 ( 万元 ) ( 20 分 )			预算数	预算数 ( 压减 后 )	执行数	执行率	得分 ( 20 分*执行率 )	
		年度财政 资金总额	46.3	37.60	37.60	100%	20	
年度绩 效目标  ( 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  ( 40 分 )	数量指标	新增 “六有” 家庭农场 ( 家 )			100	161	8
			农民合作社 ( 家 )			80	80	8

			刊发专栏报道	20	23	8
		质量指标	村级财务公开率	97%	97%	8
		时效指标	项目完成时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推进新型经营主体高质量发展	提升	提升	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上	95%以上	20
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析	无。2022 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：结合历史标准与计划标准，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学、细化的绩效目标体系，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高财政资金使用效率</p>					

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 220.27 万元，年中调减 45.42 万元，执行数为 174.85 万元，完成预算的 67.4%。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 2,295 个，平台实有注册用户数 4,290 个。督促

发现的问题及原因、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。

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			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 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	预算数 (压减后)	执行数	执行率	得分	
							(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	220.27	174.855	174.855	100%	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	数量指标	平台实有注册用户数(个)			4290	4290	10

分)	指标 (40分)		建立账套(个)	2295	2295	10
		质量指标	启用账套(个)	2295	2295	10
		时效指标	项目完成时间	2022.1-2022.12	100%	10
	效益指标 (20分)	生态效益	网络运行平稳	95%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	村级使用平台满意率	98%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。2022 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：结合历史标准与计划标准，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学、细化的绩效目标体系，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高财政资金使用效率</p>				

#### (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 2022 年重点工作完成情况

一、推进新型经营主体高质量发展。一是开展示范创建，在黄陂区已获农业农村部批复成为家庭农场高质量发展整县提升试点基础上，积极协调指导黄陂区建立促进家庭农场发展的综合协调机制。二是召开新型农业经营主体座谈会，研究破解新型农业经营主体面临的发展难题。协调出台支持办法，督促解决经营主体的具体困难。截至 12 月份，新增“六有”家庭农场 161 家、“六有”农民合作社 80 家。

二、夯实宅基地管理工作基础。一是印发《武汉市农村宅基地管理十问十答》宣传资料3500份。二是征集上报典型案例15个并推荐新洲区参选省厅先进典型案例、认真组织落实省厅下达共计210个宅基地违法线索图斑核查工作。

三、完善土地承包管理规范土地流转。一是巩固拓展承包地确权登记颁证成果，继续保持农村土地承包关系稳定并长久不变。二是持续规范推进农村土地流转，加强对农村土地经营权流转尤其是工商资本租赁农地的监管及风险防范。截至 12 月份，全市农村土地流转面积 152.75 万亩。三是做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。全市(市级层面)共接待处置信访 159 件次。

四、深化产权制度改革发展壮大集体经济。一是完成集体资产清查。截止 2021 年底，全市 1837 个村共清查核实集体资产 279.66 亿元。二是联合市委组织部、市财政局共

同评定 20 个集体经济发展进步村，每村获得 5 万元财政奖励。三是开展集体经济扶持工作，共 52 个村认定为 2022 年度省级扶持村并获得了财政扶持项目资金 50 万元。12 月份，农业农村部授予黄浦区农业农村局“全国农村集体产权制度改革先进集体”荣誉称号。

**五、扎实做好清廉村居建设统筹推进乡村治理。**一是制发《清廉村居建设实施方案》，成立清廉村居建设协调小组，确定2022年度18项重点工作项目清单。二是制发《武汉市清廉村居建设标准》，出台《2022年武汉市清廉村居建设考评细则》，开展清廉村居示范创建活动，2022年计划培育24个市级示范点。三是制作清廉村居宣传微视频，制发宣传海报和工作手册，在长江日报设立“清廉村居看武汉”专栏，目前已刊发专栏报道23篇。

**六、强化村级财务监管严控债务新增。**一是印发《2022 年农村集体资产监管工作要点》，建立每季度通报机制，做好资产监管基础性工作。二是印发《关于加强全市确权到村集体的扶贫项目资产管理的通知》，做好扶贫项目资产后续管理与农村集体资产清产核资的有效衔接。三是全市已实现村级非经营性债务总额 5.87 亿元全部清零，比省级、市级制定的目标完成时间分别提前了三年和一年。

**七、借力大数据核查监督惠农补贴政策落实。**一是与市财政局联合印发做好耕地地力保护补贴工作的指导文件，市财政 2021 年 12 月份提前下达耕地地力保护补贴资金预算 28536 万元，各区均已按时发放到户。二是开展耕地地力保

护补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”。三是开展耕补大数据核查工作，完成 2022 年 894 条问题线索核查及整改工作。

八、健全农业社会化服务体系。印发《关于进一步强化农业生产社会化服务项目组织实施的通知》，黄陂区、江夏区成功申报 2022 年国家农业生产社会化服务项目。截至 12 月份，农业生产托管服务面积 140.85 万亩次，农业生产托管服务小农户数量 95086 户次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进新型经营主体 高质量发展	一是开展示范创建，在黄陂区已获农业农村部批复成为家庭农场高质量发展整县提升试点基础上，积极协调指导黄陂区建立促进家庭农场发展的综合协调机制。二是召开新型农业经营主体座谈会，研究破解新型农业经营主体面临的发展难题。协调出台支持办法，督促解决经营主体的具体困难。	截至 12 月份，新增“六有”家庭农场 161 家、“六有”农民专业合作社 80 家。
2	完善土地承包管理 规范土地流转	一是巩固拓展承包地确权登记颁证成果，继续保持农村土地承包关系稳定并长久不变。二是持续规范推进农村土地流转，加强对农村土地经营权流转尤其是工商资本租赁农地的监管及风险防范。	截至 12 月份，全市农村土地流转面积 152.75 万亩。三是做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。全市(市级层面)共接待处置信访 159 件次。
3	深化产权制度改革 发展壮大集体经济	一是完成集体资产清查。截止 2021 年底，全市 1837 个村共清查核实集体资产 279.66 亿元。二是联合市委组织部、市财政局共同评定 20 个集体经济发展进步村，每村获得 5 万元财政奖	12 月份，农业农村部授予黄陂区农业农村局“全国农村集体产权制度改革先进集体”荣誉称号。

		励。三是开展集体经济扶持工作，共 52 个村认定为 2022 年度省级扶持村并获得了财政扶持项目资金 50 万元。	
4	强化村级财务监管 严控债务新增	一是印发《2022年农村集体资产监管工作要点》，建立每季度通报机制，做好资产监管基础性工作。二是印发《关于加强全市确权到村集体的扶贫项目资产管理的通知》，做好扶贫项目资产后续管理与农村集体资产清产核资的有效衔接。	全市已实现村级非经营性债务总额 5.87 亿元全部清零，比省级、市级制定的目标完成时间分别提前了三年和一年。
5	借力大数据核查监督惠农补贴政策落实	一是与市财政局联合印发做好耕地地力保护补贴工作的指导文件。二是开展耕地地力保护补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”。三是开展耕补大数据核查工作。	市财政 2021 年 12 月份提前下达耕地地力保护补贴资金预算 28536 万元，各区均已按时发放；到户完成 2022 年 894 条问题线索核查及整改工作。
6	健全农业社会化服务体系	印发《关于进一步强化农业生产社会化服务项目组织实施的通知》，黄陂区、江夏区成功申报 2022 年国家农业生产社会化服务项目。	截至 12 月份，农业生产托管服务面积 140.85 万亩次，农业生产托管服务小农户数量 95086 户次。



## 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）行政单位离退休（项）。反映机关事业单位离退休经费支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映行政单位公务员医疗补助缴费支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出,即公用经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。反映农村经管运行经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。反映农村集体“三资”监管平台功能优化及维护支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映在职职工住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映单位在职职工提租补贴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映单位在职职工住房货币化补贴支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

本条无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市农村经济经营管理局整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 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 2022 年度整体绩效自评得分为 99 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 2022 年部门预算的通知》，我单位 2022 年年初预算总额 670.98 万元，年中调减预算支出 49.01 万元，调整后预算总额为 621.97 万元。2022 年实际到位资金 621.97 万元，实际使用 621.97 万元，执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

2022 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新增“六有”家庭农场 161 家；
- ②农民合作社 80 家；
- ③新培育年收入超过 50 万的集体经济发展村 20 个；
- ④土地流转面积 152.75 亩；
- ⑤组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷纠纷仲裁培训 781 人；
- ⑥村级财务公开率 97.0%；

⑦项目均在当年完成。

## （2）效益指标完成情况

①网络运行平稳达到 95.0%；

②提升乡村治理效能，协同推进乡村治理体系建设；

③农民满意度 95.0%以上；

④村级使用平台满意率 98.0%。

## 3. 未完成的绩效目标

2022 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

进一步完善专项资金管理制度，严格监管专项资金的使用，坚决杜绝资金混用现象；进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习，与时俱进。

### 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“三资”监管信息网络建设，为全面建设、运用、管护好全市统一的“三资”监管平台，发挥农村集体“三资”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“三资”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。2022年我单位整体支出621.97万元，其中：基本支出409.51万元，项目支出212.46万元。

#### 2.年度单位整体绩效目标

##### （1）整体绩效总目标

严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。

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

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	新增“六有”家庭农场（家）	100
			农民合作社（家）	80
			新培育年收入超过50万的集体经济发展村（个）	20
			土地流转面积（亩）	150
			组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷仲裁培训（人）	780
		质量指标	村级财务公开率	97%
		时效指标	项目完成时间	2022.1-2022.12
	效益指标	生态效益指标	网络运行平稳	95%
		经济效益指标	提升乡村治理效能，协同推进乡村治	提升



			理体系建设	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农民满意度	95%以 上
			村级使用平台满意率	98%

## （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 2023 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 2022 年部门预算的通知》，我单位 2022 年年初预算总额 670.98 万元，年中调减预算支出 49.01 万元，调整后预算总额为 621.97 万元。2022 年实际到位资金 621.97 万元，实际使用 621.97 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新增“六有”家庭农场 100 家。

开展示范创建，在黄陂区已获农业农村部批复成为家庭农场高质量发展整县提升试点基础上，积极协调指导黄陂区建立促进家庭农场发展的综合协调机制，新增“六有”家庭农场 161 家。完成预期目标。

#### ②农民合作社 80 家。

召开新型农业经营主体座谈会，研究破解新型农业经营主体面临的发展难题。“六有”农民合作社 80 家。完成预期目标。

#### ③新培育年收入超过 50 万的集体经济发展村 20 个。

结合农村集体产权制度改革工作、集体资产监管工作、全市村级债务化解等工作深入开展全市集体经济发展现状调研并形成调研报告，依据全市农村集体资产平台数据统计，已新培育年收入超 50 万元的集体经济发展村 20 个以上。完成预期目标。

#### ④土地流转面积 150 万亩

巩固拓展承包地确权登记颁证成果，继续保持农村土地承包关系稳定并长久不变。持续规范推进农村土地流转，加强对农村土地经营权流转尤其是工商资本租赁农地的监管及风险防范。截至 12 月份，全市农村土地流转面积 152.75 万亩。完成预期目标。

⑤组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷纠纷仲裁培训 780 人

组织开展了合作社带头人网络培训，共有 781 名合作社负责人参加培训。11 月底举办了全市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作网络培训班，全市共计 62 名相关业务人员参加培训。完成预期目标。

#### ⑥ 村级财务公开率 97.0%

加强农村集体财务监管，发挥农村集体资产监管平台作用，及时将预算方案、执行情况及决算结果在村务公开栏进行公示，接受群众监督。目前村级财务公开完成率已超过 97%。对全市新城 20% 的行政村进行抽样审计。完成预期目标。

#### ⑦ 项目完成时间均在当年完成

2022 年我单位依据年初设置的目标，所有项目均在 2022 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%。

2022 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 31.76 万元，云平台基础服务 40.12 万元，CA 证书服务 28.38 万元，服务周期 1 年。网络运行平稳。完成预期目标。

#### ② 提升乡村治理效能，协同推进乡村治理体系建设。

实施清廉村居示范创建工作，全年培育清廉村居市级示范村 24 个。与乡村振兴局联合发文，在全市推广蔡甸区

“四张清单”乡村治理典型做法。完成预期目标。

### （3）满意度指标完成情况分析。

### ①农民满意度 95.0%以上

2022 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。2022 年“六有”家庭农场新增 161 家。“六有”农村合作社 80 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。完成预期目标。

### ②村级使用平台满意率 98.0%

2022 年村级使用平台满意率达到预期目标

### （四）上年度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。

## 二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度武汉市农村经济经营管理局农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目 自评结果

#### 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《2023 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 2022 年度农村集体“三资”监管平台功能优化及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。

2022 年度农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目年初预算 220.27 万元，年中调减 45.42 万元，调整后金额 174.85 万元，实际使用资金 174.85 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平台实有注册用户数 4290 个
- ②建立账套 2295 个；
- ③启用账套 2295 个；
- ④项目完成时间均在 2022 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

2022 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

无。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

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。

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。

#### 2022 年度武汉市农村经济经营管理局农村经管运行经费项目 自评结果

##### 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《2023 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 2022 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 98 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022 年度农村经管运行经费项目年初预算 46.30 万元，年中调减 8.70 万元，调整后金额 37.60 万元，实际使用资金 37.60 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。

2022 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新增“六有”家庭农场 161 家；
- ②农民专业合作社 80 家；
- ③刊发专栏报道 23 篇；
- ④村级财务公开率 97.0%；
- ⑤项目完成时间均在 2022 年内完成。

#### （2）效益指标完成情况

- ①推进新型经营主体高质量发展；
- ②农民满意度 95.0%以上。

### 3. 未完成的绩效目标

2022 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。

### 1. 下一步拟改进措施

2. 拟与预算安排相结合情况。

农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目自评表 单

填报日期：2023 年 4 月 21 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			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 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	预算数 (压减后)	执行数	执行率	得分	
							(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	220.27	174.855	174.855	100%	20	
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	得分



目标 1 ( 100 分 )				( A )	( B )	
	产出 指标 ( 40 分 )	数量指标	平台实有注册用户数 ( 个 )	4290	4290	10
			建立账套 ( 个 )	2295	2295	10
		质量指标	启用账套 ( 个 )	2295	2295	10
		时效指标	项目完成时间	2022.1- 2022.12	100%	10
	效益 指标 ( 20 分 )	生态效益	网络运行平稳	95%	100%	20
	满意 度指 标 ( 20 分 )	服务对象 满意度指 标	村级使用平台满意率	98%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标 未完成 原因分析	无。2022 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：结合历史标准与计划标准，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学、细化的绩效目标体系，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高财政资金使用效率</p>					

## 2、2022 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：2023 年 4 月 21 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			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 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	预算数 ( 压减 后 )	执行数	执行率	得分 ( 20 分*执行 率 )	
		年度财政 资金总额	46.3	37.60	37.60	100%	20	
年 度 绩 效 目 标 ( 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 ( 40 分 )	数量指标	新增 “六有” 家庭农场 ( 家 )			100	161	8
			农民合作社 ( 家 )			80	80	8
			刊发专栏报道			20	23	8
		质量指标	村级财务公开率			97%	97%	8
	时效指标	项目完成时间			2022.1- 2022.12	2022.1- 2022.12	8	
	效益指 标 ( 20 分 )	经济效益 指标	推进新型经营主体高质量 发展			提升	提升	18
	满意度 指标 ( 20 分 )	服务对象 满意度指 标	农民满意度			95%以 上	95%以 上	20
总分	98							
偏差大或目标未 完成 原因分析		无。2022 年严格按照年初计划安排，圆满完成了各项目标任务。						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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：结合历史标准与计划标准，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学、细化的绩效目标体系，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高财政资金使用效率</p>
-------------------------	--