

2024 年度原武汉市乡村振兴局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 原武汉市乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 原武汉市乡村振兴局 2024 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 原武汉市乡村振兴局 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 原武汉市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

由于乡村振兴部门目前处于机构改革过渡期，“三定”方案尚未确定，我局暂参照《国家乡村振兴局过渡期内职能和职责分工》（国乡振内发〔2021〕5号），承担以下工作任务：

- 1.统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 2.参与乡村振兴有关地方性法规起草修订和政策制订，参与乡村振兴规划编制和组织实施。
- 3.督导检查中央、省市相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。
- 4.统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。
- 5.组织开展防止返贫监测和帮扶。
- 6.参与组织有关乡村振兴财政专项补助资金分配、监管和绩效评价。
- 7.统筹加强扶贫项目资产管理。
- 8.组织巩固脱贫成果后评估相关工作，开展巩固拓展乡村振兴成效考核。
- 9.协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导脱贫地区加强公益性岗位管理。
- 10.组织开展乡村振兴协作与对口帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。
- 11.牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。

- 12.协调指导全市革命老区帮扶发展工作。
- 13.协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。
- 14.会同市直有关部门指导欠发达街（乡镇）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。
- 15.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。
- 16.组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。
- 17.承担巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接的有关督导、检查工作。
- 18.指导全市乡村振兴系统加强队伍建设，组织开展有关表彰奖励工作。
- 19.完成市委农村工作领导小组及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，原武汉市乡村振兴局本级部门决算由纳入独立核算的单位本级核算组成。

第二部分 原武汉市乡村振兴局 2024 年度部门 决算表

24 年度收入支出决算总表

单位：原武汉市乡村振兴局

公开 01 表
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	1,358.44	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	112.93
	9		九、卫生健康支出	39	99.96
	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	1,014.93
	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	130.62
	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	1,358.44	本年支出合计	57	1,358.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,358.44	总计	60	1,358.44

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：原武汉市乡村振兴局

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	1,358.44	1,358.44					
208			社会保障和就业支出	112.93	112.93					
20805			行政事业单位养老支出	102.82	102.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82					
20811			残疾人事业	10.11	10.11					
2081105			残疾人就业	10.11	10.11					
210			卫生健康支出	99.96	99.96					
21011			行政事业单位医疗	99.96	99.96					
2101101			行政单位医疗	48.00	48.00					
2101103			公务员医疗补助	51.96	51.96					
213			农林水支出	1,014.93	1,014.93					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.93	1,014.93					
2130501			行政运行	749.11	749.11					
2130502			一般行政管理事务	265.82	265.82					
221			住房保障支出	130.62	130.62					
22102			住房改革支出	130.62	130.62					
2210201			住房公积金	88.44	88.44					
2210202			提租补贴	15.51	15.51					
2210203			购房补贴	26.67	26.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：原武汉市乡村振兴局

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	1,358.44	1,092.62	265.82			
208	社会保障和就业支出			112.93	112.93				
20805	行政事业单位养老支出			102.82	102.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			102.82	102.82				
20811	残疾人事业			10.11	10.11				
2081105	残疾人就业			10.11	10.11				
210	卫生健康支出			99.96	99.96				
21011	行政事业单位医疗			99.96	99.96				
2101101	行政单位医疗			48.00	48.00				
2101103	公务员医疗补助			51.96	51.96				
213	农林水支出			1,014.93	749.11	265.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1,014.93	749.11	265.82			
2130501	行政运行			749.11	749.11				
2130502	一般行政管理事务			265.82		265.82			
221	住房保障支出			130.62	130.62				
22102	住房改革支出			130.62	130.62				
2210201	住房公积金			88.44	88.44				
2210202	提租补贴			15.51	15.51				
2210203	购房补贴			26.67	26.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：原武汉市乡村振兴局

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	1,358.44	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	112.93	112.93		
	9		九、卫生健康支出	41	99.96	99.96		
	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	1,014.93	1,014.93		
	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	130.62	130.62		
	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	1,358.44	本年支出合计	59	1,358.44	1,358.44		
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	1,358.44	总计	64	1,358.44	1,358.44		

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支出和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：原武汉市乡村振兴局

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		1,358.44	1,092.62
208			社会保障和就业支出		112.93	112.93
20805			行政事业单位养老支出		102.82	102.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.82	102.82
20811			残疾人事业		10.11	10.11
2081105			残疾人就业		10.11	10.11
210			卫生健康支出		99.96	99.96
21011			行政事业单位医疗		99.96	99.96
2101101			行政单位医疗		48.00	48.00
2101103			公务员医疗补助		51.96	51.96
213			农林水支出		1,014.93	749.11
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,014.93	749.11
2130501			行政运行		749.11	749.11
2130502			一般行政管理事务		265.82	265.82
221			住房保障支出		130.62	130.62
22102			住房改革支出		130.62	130.62
2210201			住房公积金		88.44	88.44
2210202			提租补贴		15.51	15.51
2210203			购房补贴		26.67	26.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：原武汉市乡村振兴局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.96	302	商品和服务支出	113.66	310	资本性支出	
3010	基本工资	156.85	3020	办公费	10.92	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	207.55	3020	印刷费	8.46	3100	专用设备购置	
3010	奖金	313.23	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.64			
3011	职工基本医疗保险缴费	48.00	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	51.96	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	10.11	3021	差旅费	12.50			
3011	住房公积金	88.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.63			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	0.10			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.60			
3030	助学金		3022	工会经费	12.08			
3030	奖励金		3022	福利费	0.70			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.63			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	32.40			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		978.96	公用经费合计					113.66

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：原武汉市乡村振兴局

公开 07 表
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：原武汉市乡村振兴局

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：原武汉市乡村振兴局

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
4.74		4.63		4.63	0.11	4.74		4.63		4.63	0.11

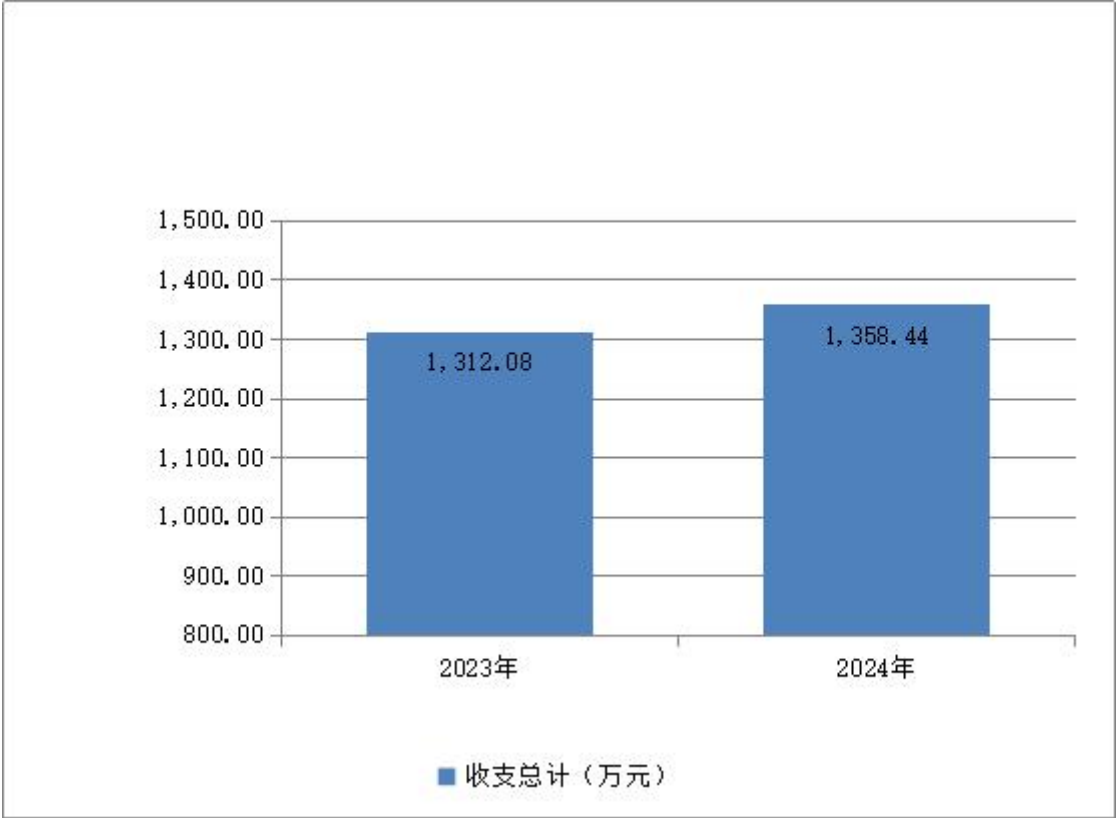
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 原武汉市乡村振兴局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1358.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.36 万元，增长 3.5%，主要原因是晋级晋档，增加人员经费支出。

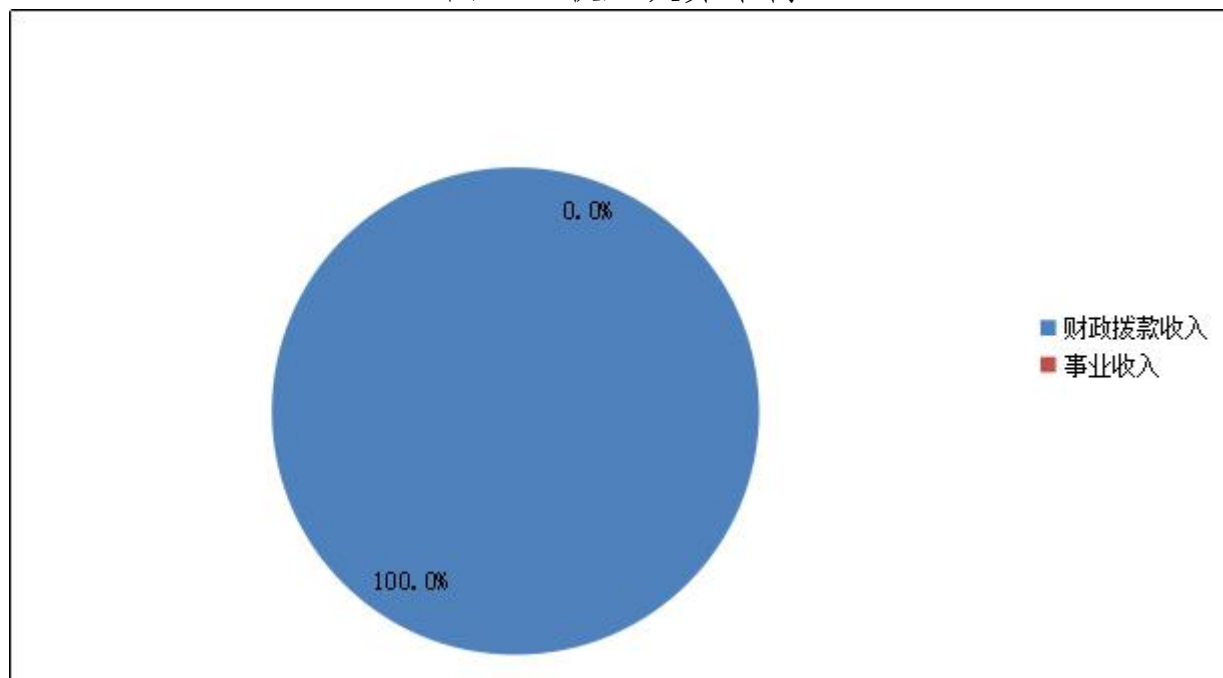
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1358.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 46.36 万元，增长 3.5%。其中：财政拨款收入 1358.44 万元，占本年收入 100%。

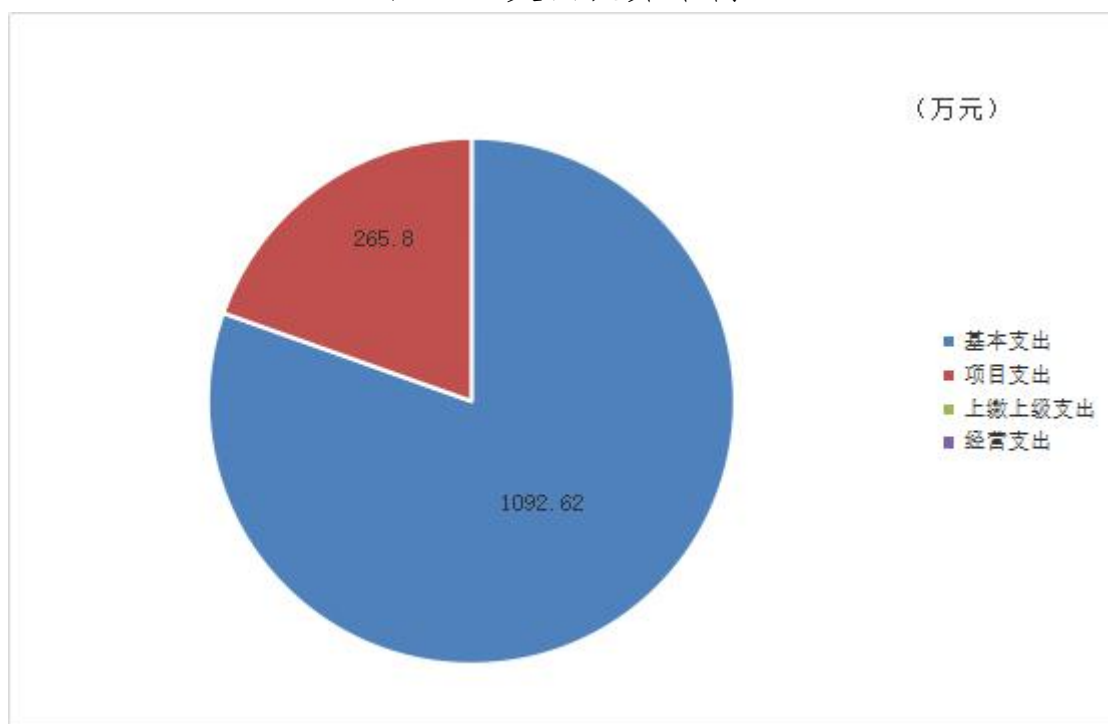
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1358.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 46.36 万元，增长 3.5%。其中：基本支出 1092.62 万元，占本年支出 80.4%；项目支出 265.82 万元，占本年支出 19.6%。

图 3：支出决算结构

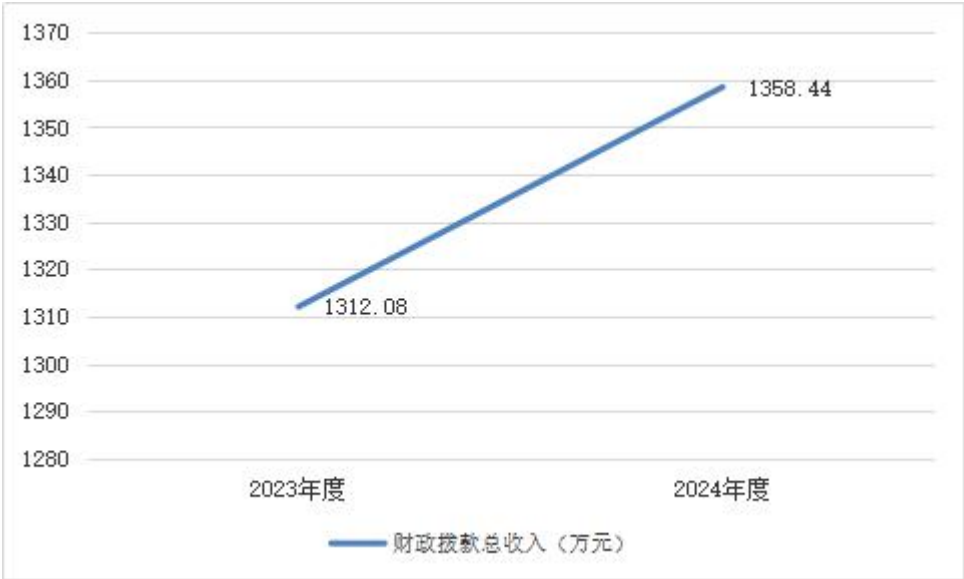


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1358.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.36 万元，增长 3.5%。主要原因是晋级晋档，增加人员经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1358.44 万元，比 2023 年度决算数增加 46.36 万元,增加主要原因是晋级晋档，增加人员经费支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.36 万元，增长 3.5%,主要原因是晋级晋档，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.44 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 112.93 万元，占 8.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及残疾人就业。

2.卫生健康支出类支出 99.96 万元，占 7.4%。主要是用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

3.农林水支出类支出 1014.93 万元，占 74.7%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

4.住房保障支出类支出 130.62 万元，占 9.6%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1367.02 万元，支出决算为 1358.44 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 1092.62 万元，项目支出 265.82 万元。项目支出主要用于综合管理协调服务经费（原扶贫开发综合管理经费）166 万元，主要成效：全面抓好机关规范建设，落实疫情防控要求；有序开展文电管理规范工作，严格落实文电保密管理制度，防范保密风险，堵塞保密漏洞；做好财务后勤保障工作，档案管理全面达标通过省一级认定；配套相关办公设施设备，及时对办公场所进行维修，保障机关运行平稳有序；宣传培训及社会帮扶工作经费（原扶贫开发培训经费）46.94 万元。主要成效：坚持抓好驻村帮扶工作，助力巩固脱贫攻坚成果；组织动员社会力量参与帮扶，携手发挥合力帮扶作用；实施区域协作结对帮扶恩施州、五峰县，推进民族地区乡村振兴和经济社会高质量发展；组织推进消费帮扶，助力脱贫地区持续增收；抓好干部教育培训工作，助力推进人才振兴；巩固脱贫成果考核督查经费（原扶贫工作考核督查经费）18 万元。主要成效：聚焦巩固脱贫成效和责任落实、政策落实、工作落实，以及省暗访回访反馈问

题整改工作情况，分别对蔡甸、江夏、黄陂、新洲区进行了督导检查，现场向各区、街（乡镇）反馈检查中发现的问题，督促抓紧抓实整改；运用大数据平台对乡村振兴和民生领域政策落实情况进行监督检查，强化线索核查跟踪。加强业务指导，组织业务培训，组织专人对线索核查整改情况进行暗访复核、问题整改；财政衔接专项资金绩效评价与法治建设经费（原开发指导及法治建设经费）34.88万元。主要成效：聘请法律顾问，开展机关法制建设工作和法律宣传活动；开展市级财政专项扶贫资金绩效评价、财政扶贫资金专项治理检查审计、市级财政专项扶贫资金绩效评价，切实提高资金使用效益。

按支出功能分类，具体如下：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（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102.82万元，支出决算为102.82万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（2）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51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为754.51万元,支出决算为749.11万元,完成年初预算的99.3%。

(2) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为269万元,支出决算为265.82万元,完成年初预算的98.8%。

4.住房保障支出具体包括:

(1) 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88.44万元,支出决算为88.44万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为15.5万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为26.67万元,支出决算为26.67万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.62万元,其中:人员经费978.96万元,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。

公用经费113.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 20.87 万元，下降 81.5%，决算数较上年减少的主要原因：2024 年度从严落实“党政机关过紧日子”的要求，压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国（境）费全年预算，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。与预算持平。决算数与全年预算数持平，决算数持平全年预算数的主要原因 2024 年度未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 20.66 万元，下降 81.7%。决算数与全年预算数持平，决算数较上年减少的主要原因：2023 年度从严落实“党政机关过紧日子”的要求，压减经费支出其中：

（1）无公务用车购置费支出，主要是本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.63 万元，主要用于应急保障用车 2 辆。其中：燃油费 2.46 万元；维修费 1.01 万元；保险费 0.63 万元；过桥过路费 0.53 万元。至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.21 万元，下降 65.6%，决算数

与全年预算数持平，其中：

2024 年度武汉外宾接待支出 0 万元，主要是 2024 年度未开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是博乐市农业农村局领导，主要是开展交流学习考察工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度原武汉市乡村振兴局本级机关运行经费支出 113.66 万元，比年初预算数减少 5.40 万元，下降 4.5%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，在保正常运转的前提下节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度原武汉市乡村振兴局本级政府采购支出总额 73.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购服务支出 71.21 万元。授予中小企业合同金额 70.66 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 70.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，原武汉市乡村振兴局本级共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 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，我部门（单位）组织对 2024 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 4 个，资金 269 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，

2024 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果均在 96 分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对局机关本级 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1358.44 万元，从评价情况来看，2024 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果 100 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 4 个一级项目。

1.综合管理协调服务经费（原扶贫开发综合管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是协调保障了乡村振兴综合管理及日常运转；二是统筹安排会计服务、绩效评价、内审、内控、资产清查相关工作；三是完成了档案收集整理评审、机关党建、党组中心组学习、平安武汉共建等工作。

2.宣传培训及社会帮扶工作经费（原扶贫开发培训经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.94 万元，完成预算的 93.9%。主要产出和效益是：一是统筹组织开展结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县，促进工作对接以及保障挂职干部工作开展；二是组织完成了驻村帮扶工作第一书记示范培训、脱贫村劳动力就业创业培训；三是积极开展局乡村振兴官网等平台维护、新闻宣传、社会帮扶等工作。发现的问题及原因：因受疫情影响，部分结对帮扶恩施州、五峰县的农产品产销对接及消费帮扶工作及培训工作无法按年初计划全面完成。下一步改进措施：加强绩效

指标的动态管理，提升预算绩效管理意识。针对突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的,本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

3.巩固脱贫成果考核督查经费（原扶贫工作考核督查经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照省巩固拓展脱贫攻坚成效考核工作方案要求，完成我市迎检的相关组织准备工作；二是常态化开展日常调研暗访、集中排查、督导整改等工作；三是开展防返贫监测预警信息系统建设及维护，完善并落实防返贫监测帮扶工作机制。

4.财政衔接专项资金绩效评价与法治建设经费（原开发指导及法治建设经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是组织第三方机构开展财政衔接资金绩效评价促进提升财政资金使用效益；二是组织开展机关法制建设工作，聘用法律顾问，开展法律宣传等工作，推动局机关法制建设工作上台阶。

（四）绩效自评结果应用情况

1、强化部门绩效管理体系建设，设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平

2、增强绩效评价工作的约束力。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管或实施处室（单位），要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究，积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

3、积极落实与预算安排结合制度。优先考虑和重点支持绩效好的项目，拟核减或取消绩效差的项目。积极落实信息公开制

度。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚力强支撑，粮食生产稳步推进

坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续强化物质、装备、政策支撑，持续巩固粮食安全生产防线。一是提升耕地质量。新改建高标准农田 21.15 万亩（累计 243.02 万亩），超额完成今年 18 万亩目标任务。推进耕地保护监测平台建设和使用，分类推进 1.69 万亩“非粮化”问题整改，常态化开展撂荒耕地整治，累计清查撂荒基本农田 5.9 万亩。二是强化装备建设。投入农机购置与应用补贴资金 8635 万元，推广各类农机具 3478 台（套），农机数字化作业面积超 320 万亩次，全市农作物耕种收综合机械化水平有望达到 81.5%，较去年提升 1.1 个百分点。推进粮食产地烘干能力建设，新（扩）建粮食产地烘干中心 14 家（累计建成 89 家），粮食烘干批处理能力达 1.02 万吨，全市粮食产地烘干需求基本实现自足。三是完善政策保障。提升补贴政策的针对性、时效性，累计投入各类种粮奖补资金 9174 万元，新建 7 家“全程机械化+综合农事”服务中心（累计 22 家），4 家获评全省首批区域农机社会化服务中心。全年粮食播种面积 221.58 万亩，总产 92.91 万吨，连续 5 年超额完成粮食生产任务。

二、聚力抓调度，“菜篮子”保障克难前行

严格落实“菜篮子”市长负责制，环环相扣抓生产、步步为营促丰收，确保“菜篮子”产品稳定有效供给。一是抓好灾害应对。

累计投入抗灾资金 1.5 亿元、出动各类人员 4850 人次，全力做好冻雨灾害应急、助企纾困、灾后复产等各项工作，有力应对高温、干旱等极端天气，1-10 月，全市蔬菜、生猪、水产品产量分别较去年同期增加 1.1%、0.1%、4.7%。二是强化基地建设。实施种养基地设施化提速行动，新增智慧种植基地 2 个、数字畜禽养殖场 3 个、高效设施渔业 3 万立方米，新建蔬菜设施大棚 1 万亩，打造“菜篮子”产品生产保供基地 304 个、共建城市圈、恩施、五峰“菜篮子”联保联供基地 76 个，蔬菜和淡水产品年产量位居副省级城市前列，总量自给率超 100%。三是推动绿色转型。在提升规模化、设施化种养水平的基础上，加快新品种、新技术推广应用，推广生态调控、生物防治等绿色防控技术 20 余项，绿色防控覆盖率达到 56%以上，畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到 80%以上，新增池塘标准化改造和养殖尾水治理面积 1.29 万亩，名特水产品占比达到 41%，新认证农产品“三品一标”35 个，农产品质量安全综合合格率稳定在 99%以上。持续巩固长江十年禁渔成果，全国政协常委、农业农村部等领导调研检查给予充分肯定。

三、聚力调结构，产业发展进中提质

围绕农业多种功能拓展，着力延伸产业链条、促进产业融合，持续推动农业产业结构调整。一是加快补齐加工短板。实施加工园区建设提速行动，市区联动组织开展“老字号走进农产品加工园”、武汉现代农产品加工园上海专场招商引资等系列活动 10 余场。加工园区引进项目 12 个，开工建设项目 7 个、建成并投运项目 2 个。全市投入加工奖补资金 2470 万，支持项目 10 个，带动社会投资 5.2 亿元。二是加快实施品牌建设。依托市农业集团、市供销社等国有平台推进“江城百臻”农产品供应链建设，新改建农产品产地仓储

保鲜冷链物流设施 20 个（累计 176 个），提档升级农村寄递物流村级服务网点 800 个，组织产销对接活动 25 场，积极推进“武汉热干面”“武汉武昌鱼”等创建省级区域公用品牌。“江城百臻”获评 2024 年“中国品牌创新发展典范百强”，在农业农村部主办的“大地流彩”首届乡村文化产业创意大赛荣获“创意典范”奖，带动授权企业整体销量增长 20%以上。三是加快推进产业融合。坚持主体培育和载体建设两手抓，新培育市级示范社 30 家、市级示范家庭农场 60 家（累计分别为 298 家、807 家），新增市级农业产业化龙头企业 26 家（累计 402 家），推荐申报省级龙头企业 29 家（累计 118 家），新增国家级龙头企业 1 家（累计 17 家）。新开工市级都市田园综合体建设项目 69 个，开工率达到 97.18%，完成投资 3.61 亿元。1-10 月，全市农村电商销售额突破 300 亿元，乡村游接待人数 7034.29 万人，同比增长 17.5%，实现旅游综合收入 225.61 亿元，同比增长 27.9%。

四、聚力建平台，科创动能加速释放

瞄准农业科技前沿热点、关键核心技术卡点，贯通产学研用关键环节，加快将农业科教人才优势转化为创新发展优势。一是平台建设稳步推进。一体化推进武汉农创中心与“武汉·中国种都”建设，先后招引未米生物等农业科技型企业 25 家，建成武汉农创中心综合服务基地，组织中华园产业融合区、汉南种业小镇建设提速，李德发院士工作站在嘉利多挂牌。成功举办第十届武汉种博会，3000 多个新优品种集中亮相，现场签约农业种业项目 30 个，签约金额超过 33 亿元。二是创新资源加快整合。搭建企业合作和企校合作平台，先后举办“生物育种基因编辑”“一带一路国际合作”“数字农业”“动物保健”4 场农创芯动力企业创新发展论坛。组织开展 4 场“农

创荟”高校院所对接活动，“湖北省粮油作物种子产业技术创新联合体”建设全面启动，带动农业科技资源上下游精准对接。三是产业配套不断完善。支持11家种企参与实施湖北省重大品种推广补助试点，6家企业入选2024年省现代种业产业链专项资金支持名单，21家企业参与省重大品种研发推广应用一体化试点，农业基因编辑底盘技术及育种研发等50余项农业科技攻关项目入选2024年度第一批省级科技计划项目清单。

五、聚力促和美，乡村品质逐步提升

坚持由点到面，由内而外逐步改善乡村面貌、促进空间优化，进一步丰富和拓展绿水青山向金山银山转化的通道。一是乡村建设压茬推进。在上一轮建设的基础上，坚持全面规划、分类建设、打造重点、兼顾其他的原则，突出乡村生产空间和生活空间相融合，围绕城镇周边、都市田园综合体、乡村特色产业区、乡村休闲游线路等人口和产业聚集区统筹推进美丽乡村建设，以自下而上与自上而下相结合的方式谋划新一轮和美乡村建设项目450个。二是人居环境稳步改善。以小流域综合治理统筹推进农村人居环境整治，践行共同缔造理念深入实施清洁家园行动，开展大扫除活动22次，出动人员9万余人次，新建亭棚式分类收集点600余个，清理农村垃圾1.1万吨。协同推进农村改厕和生活污水治理试点，指导各区积极申报并获批省级改厕与污水协同治理项目17个，全市新建改无害化卫生厕所2400个，累计建成农村卫生公厕11856座，实现行政村全覆盖。三是治理效能加快释放。建立乡村治理工作联席会议制度，推广运用积分制、数字化治理模式，全市148个村运用“鄂参与”平台开展村级事务治理，在200多个行政村中开展了以落实村规民约为主要内容的积分制试点。以点带面推动清廉村居建设，新培育

市级清廉村居典型 20 个，省级清廉村居典型 6 个。

六、聚力拓空间，农村改革有序推进

抢抓多项改革试点机遇，突出全面发力，多点突破，进一步盘清集体家底、盘活乡村资源、盘出发展空间。一是开展集中清查。以中央纪委国家监委反馈农村集体“三资”管理突出问题专项整治问题整改为契机，深入开展农村集体“三资”集中清查行动，截至目前，全市共清查核实集体资源 722.34 万亩，资产 807.77 亿元，资金 414.85 亿元，通过盘清集体家底，明晰产权归属，为推进集体资源、资产市场化配置创造条件。二是规范产权交易。抓好农村产权流转交易规范化整市试点工作，构建“1+7+N”的市、区、街三级联动、有机衔接的服务体系，制定流转交易管理办法和产权交易规则，推动交易品种由原来 10 种拓展到 17 种，实现 7 个涉农区共 10 类产权交易品种进场交易，试点以来共办理各类农村产权交易 622 宗，交易金额 7.47 亿元，较去年全年交易额增加 11 倍，发放农村产权抵押贷款 1.35 亿元。三是壮大集体经济。加强专业村镇和产业化联合体培育，申报国家特色产业专业村镇 18 个、省级产业化联合体 9 个。做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，以省级发展新型农村集体经济试点为契机，引导鼓励村集体和农民通过自主经营、合作经营、委托经营等方式发展民宿、康居养老等新产业新业态，盘活利用闲置宅基地和农房 4956 宗，吸纳就业 6532 人，增加农民收入 4131.2 万元。

七、聚力谋共富，农民收入保持增长

聚焦农民增收这项中心任务，突出阶段性目标和针对性举措，逐步构建促进农民持续增收的长效机制。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。建立农户自主申报、基层干部摸排、部门预警筛查等多重监测

体系，目前全市共有监测对象 287 户 789 人，累计落实帮扶措施 960 条。投入专项资金 4.2 亿元，实施衔接项目 524 个。利用光伏收益开发设置公益岗位 1011 个，全市脱贫人口（含监测对象）务工就业 23959 人。二是大力推进区域协作发展。建立中心城区结对帮扶新城区工作机制，各中心城区结对帮扶新城区项目已落地 78 个，已完成 46 个，投入帮扶资金达 2900 万元。积极谋划对接帮扶神龙架林区有关工作。扎实推进对口帮扶恩施、五峰工作，落实财政性帮扶资金 3.905 亿元，全年确定帮扶项目 93 个，已开工帮扶项目 84 个，完工 48 个。三是持续强化农民增收举措。强化农民技能培训，今年以来培训经营管理型、专业生产型、技能服务型高素质农民 2005 人。组织开展第二批职业农民职称评审，133 人获评乡村农业技术职称。接续举办“春风行动”，提供就业岗位 31 万个次，开展国企联村、万企兴万村，带动 504 个村平均增收 10 万元以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力强支撑，粮食生产稳步推进	坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续强化物质、装备、政策支撑，持续巩固粮食安全生产防线，提升耕地质量，强化装备建设，完善政策保障	新改建高标准农田 21.15 万亩，超额完成今年 18 万亩目标任务。分类推进 1.69 万亩“非粮化”问题整改，累计清查撂荒基本农田 5.9 万亩，推广各类农机具 3478 台（套），农机数字化作业面积超 320 万亩次，新（扩）建粮食产地烘干中心 14 家，新建 7 家“全程机械化+综合农事”服务中心，全年粮食播种面积 221.58 万亩，总产 92.91 万吨。
2	聚力抓调度，“菜篮子”保障克难前行	严格落实“菜篮子”市长负责制，环环相扣抓生产、步步为营促丰收，确保“菜篮子”产品稳定有效供给。抓好灾害应对，强化基地建设，推动绿色转型	1-10 月，全市蔬菜、生猪、水产品产量分别较去年同期增加 1.1%、0.16%、4.74%。新建蔬菜设施大棚 1 万亩，打造“菜篮子”产品生产保供基地 304 个、共建城市圈、恩施、五峰“菜篮子”联保联供基地 76 个，新认证农产品“三品一标”35 个，农产品质量安全综合合格率稳定在 99%以上。
3	聚力调结构，产业发展进中提质	围绕农业多种功能拓展，着力延伸产业链条、促进产业融合，持续推动农业产业结构调整。加快补齐加工短板，加快实施品牌建设，加快推进产业融合	加工园区引进项目 12 个，开工建设项目 7 个、建成并投运项目 2 个。全市投入加工奖补资金 2470 万，支持项目 10 个，带动社会投资 5.2 亿元，提档升级农村寄递物流村级服务网点 800 个，组织产销对接活动 25 场，积极推进“武汉热干面”“武汉武昌鱼”等创建省级区域公用品牌，1-10 月，全市农村电商销售额突破 300 亿元，乡村游接待人数 7034.29 万人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	聚力建平台，科创动能加速释放	瞄准农业科技前沿热点、关键核心技术卡点，贯通产学研用关键环节，加快将农业科教人才优势转化为创新发展优势。平台建设稳步推进，创新资源加快整合，产业配套不断完善	成功举办第十届武汉种博会，3000多个新优品种集中亮相，现场签约农业种业项目 30 个，签约金额超过 33 亿元。组织开展 4 场“农创荟”高校院所对接活动，“湖北省粮油作物种子产业技术创新联合体”建设全面启动，21 家企业参与省重大品种研发推广应用一体化试点，农业基因编辑底盘技术及育种研发等 50 余项农业科技攻关项目入选 2024 年度第一批省级科技计划项目清单。
5	聚力促和美，乡村品质逐步提升	坚持由点到面，由内而外逐步改善乡村面貌、促进空间优化，进一步丰富和拓展绿水青山向金山银山转化的通道。乡村建设压茬推进，人居环境稳步改善，治理效能加快释放	以自下而上与自上而下相结合的方式谋划新一轮和美乡村建设项目 450 个，指导各区积极申报并获批省级改厕与污水协同治理项目 17 个，全市新建改无害化卫生厕所 2400 个，累计建成农村卫生公厕 11856 座，实现行政村全覆盖。以点带面推动清廉村居建设，新培育市级清廉村居典型 20 个，省级清廉村居典型 6 个。
6	聚力拓空间，农村改革有序推进	抢抓多项改革试点机遇，突出全面发力，多点突破，进一步盘清集体家底、盘活乡村资源、盘出发展空间。开展集中清查，规范产权交易，壮大集体经济	全市共清查核实集体资源 722.34 万亩，资产 807.77 亿元，资金 414.85 亿元，通过盘清集体家底，明晰产权归属，为推进集体资源、资产市场化配置创造条件。共办理各类农村产权交易 622 宗，交易金额 7.47 亿元，较去年全年交易额增加 11 倍，发放农村产权抵押贷款 1.35 亿元。引导鼓励村集体和农民通过自主经营、合作经营、委托经营等方式发展民宿、康居养老等新产业新业态，盘活利用闲置宅基地和农房 4956 宗，吸纳就业 6532 人，增加农民收入 4131.2 万元。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

（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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市乡村振兴局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市乡村振兴局 填报日期：2025.9.24

单位名称		武汉市乡村振兴局						
基本支出总额		1092.62 万元			项目支出总额		265.82 万元	
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）	
		部门整体支出总额	1358.44	1358.44	100%		20.00	
年度目标 1： （40分）		推进市级财政乡村振兴绩效评价工作。						
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	数量指标	市级财政衔接专项资金绩效评价覆盖地区数量		4个区	4个区	10	
		质量指标	绩效评价抽查发现问题整改率		100%	100%	10	
	效益指标	可持续影响 指标	绩效评价效果明显		是	是	10	
			绩效评价监督财政资金规范使用		达标	达标	10	
年度绩效目标 2 （40分）		指导全市驻村帮扶工作，接续推进巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接，宣传帮扶乡村振兴先进典型， 巩固提升乡村振兴质效。						
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	数量指标	举办扶贫相关培训期数		1	4	10	
		质量指标	官网信息系统正常运行天数		≥360天	365天	10	
	效益指标	社会效益指标	通过相关培训，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴干部素质提升		是	是	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众对武汉市巩固拓展乡村振兴成果工作 认可度		≥98%	98%	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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 ≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤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。

2024 年度宣传培训及社会帮扶工作经费项目自评表

单位名称：武汉市乡村振兴局

填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称		宣传培训及社会帮扶工作经费					
主管部门		武汉市乡村振兴局		项目实施单位		社会扶贫处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		50	50	46.94	93.9%	18.78	
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	举办扶贫相关培训期数		1次	4次	10
		数量指标	培训人次		≥300人次	800 人次	10
		数量指标	信息系统建设维护数量		1套	1套	10
		质量指标	驻村第一书记和工作 队覆 盖面		100%	100%	10
		质量指标	官网信息系统正常运行天 数		≥360天	≥360天	10
		成本指标	培训人员人均成本		≤450元/人次	390	10
	效益 指标	社会效益 指标	通过相关培训，巩固脱贫攻 坚成果，促进乡村振兴干部 素质提升（是/否）		是	是	20
总分	98.78						
偏差大或目标未完 成原因 分析		本年度无未完成及偏差大的绩效指标。					
改进措施及结果应 用方案		加强预算编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分 类， 减少与财务核算经济分类不一致现象，强化财务监控，强化预算刚性约束。					

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。

2024 年度巩固脱贫成果考核督查经费项目自评表

单位名称：武汉市乡村振兴局

填报日期：2025年9月24日

项目名称		巩固脱贫成果考核督查经费					
主管部门		武汉市乡村振兴局			项目实施单位		考核督查处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		18	18	18	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	调研暗访督导次数		4次	90次	10
		数量指标	防返贫监测集中排查次数		≥1次	2次	10
		数量指标	集中排查农户数		60万户	114万户	10
		时效指标	暗访督导发现问题及时整改率		100%	100%	10
		质量指标	发现问题帮扶率		100%	100%	10
		质量指标	反馈问题线索核查率		100%	100%	10
		质量指标	违反政策问题整改率		≥90%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	巩固脱贫成果信息准确率		≥98%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度无未完成及偏差大的绩效指标。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2024 年度财政衔接专项资金绩效评价与法治建设经费项目自评表

单位名称：武汉市乡村振兴局 填报日期：2025 年 9 月 24 日

项目名称		财政衔接专项资金绩效评价与法治建设经费					
主管部门		武汉市乡村振兴局			项目实施单位		开发指导处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	预算调整数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		35	35	34.88	99.7%	19.94	
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	市级财政衔接专项资金绩效评价覆盖地区数量		4个区	4个区	20
		质量指标	评价抽查发现问题整改率		100%	100%	20
		成本指标	第三方机构开展绩效评价		≤35 万元	33	20
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价效果明显（是/否）		是	是	20
总分		99.94					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度无未完成及偏差大的绩效指标。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算 支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象，强化财务监控，强 化预算刚性约束。 加强绩效指标的动态管理，提升预算绩效管理意识。加强绩效监控管理， 针对客观因导致预算执行费用增加,本着实事求是的原则,及时按程序调增预 算,并同步调整绩效目标。					

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≥X,得分=权重*B/A）， 反向指标（即目标值为≤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。