

赤壁市乡村振兴局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市乡村振兴局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市乡村振兴局本级 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 赤壁市乡村振兴局本级 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市乡村振兴局本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实《湖北省扶贫条例》《湖北省老区建设条例》《咸宁市精准扶贫精准脱贫工作实施方案》和《咸宁市精准脱贫攻坚战三年行动方案》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3、负责扶贫开发项目库的建设；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目。

4、负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织对各乡镇党政领导干部扶贫开发工作进行目标责任制考核；负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”等扶贫开发工作的实施和检查督办。

5、组织动员全社会开展扶贫开发活动；指导党政机关组织开展定点扶贫；联系市党群组织和社会团体参与扶贫开发活动。

6、拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导

老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全市贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,赤壁市乡村振兴局本级部门决算由实行独立核算的赤壁市乡村振兴局本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市乡村振兴局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

赤壁市乡村振兴局本级(本级)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,978.51	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	106.21
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	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	7,797.98
	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	37.50
	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	7,978.51	本年支出合计	57	7,978.51
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	7,978.51	总计	60	7,978.51

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,978.51	7,978.51					
208	社会保障和就业支出	106.21	106.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21					
208050	行政单位离退休	25.55	25.55					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54					
210	卫生健康支出	36.82	36.82					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
210110	行政单位医疗	25.02	25.02					
210110	公务员医疗补助	11.80	11.80					
213	农林水支出	7,797.98	7,797.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,695.98	7,695.98					
213050	行政运行	306.97	306.97					
213050	一般行政管理事务	59.41	59.41					
213050	农村基础设施建设	25.11	25.11					
213050	生产发展	2,537.79	2,537.79					
213050	社会发展	1,849.32	1,849.32					
213050	贷款奖补和贴息	91.53	91.53					
213055	事业运行	100.00	100.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,725.85	2,725.85					
21307	农村综合改革	102.00	102.00					
213070	对村级公益事业建设的补助	102.00	102.00					
221	住房保障支出	37.50	37.50					
22102	住房改革支出	37.50	37.50					
221020	住房公积金	37.50	37.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,978.51	469.51	7,509.01			
208	社会保障和就业支出	106.21	88.21	18.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21				
208050	行政单位离退休	25.55	25.55				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
210110	行政单位医疗	25.02	25.02				
210110	公务员医疗补助	11.80	11.80				
213	农林水支出	7,797.98	306.97	7,491.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,695.98	306.97	7,389.01			
213050	行政运行	306.97	306.97				
213050	一般行政管理事务	59.41		59.41			
213050	农村基础设施建设	25.11		25.11			
213050	生产发展	2,537.79		2,537.79			
213050	社会发展	1,849.32		1,849.32			
213050	贷款奖补和贴息	91.53		91.53			
213055	事业运行	100.00		100.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,725.85		2,725.85			
21307	农村综合改革	102.00		102.00			
213070	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00			
221	住房保障支出	37.50	37.50				
22102	住房改革支出	37.50	37.50				
221020	住房公积金	37.50	37.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	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	7,978.51	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	106.21	106.21		
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81		
	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	7,797.98	7,797.98		
	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	37.50	37.50		
	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	7,978.51	本年支出合计	59	7,978.51	7,978.51		
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	7,978.51	总计	64	7,978.51	7,978.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,978.51	469.51	7,509.01
208	社会保障和就业支出	106.21	88.21	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
2080501	行政单位离退休	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
213	农林水支出	7,797.98	306.97	7,491.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,695.98	306.97	7,389.01
2130501	行政运行	306.97	306.97	
2130502	一般行政管理事务	59.41		59.41
2130504	农村基础设施建设	25.11		25.11
2130505	生产发展	2,537.79		2,537.79
2130506	社会发展	1,849.32		1,849.32
2130507	贷款奖补和贴息	91.53		91.53
2130550	事业运行	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,725.85		2,725.85
21307	农村综合改革	102.00		102.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	
22102	住房改革支出	37.50	37.50	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.19	302	商品和服务支出	44.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	105.76	3020	办公费	2.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.43	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	77.18	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	9.00	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	28.35	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	3020	电费	2.23	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.29	3020	邮电费	3.59	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.47	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	9.60	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.32	3021	差旅费	0.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.50	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.72	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	27.99	3021	公务接待费	0.56	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.08	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.64	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.30	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.33	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.41	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		424.68	公用经费合计				44.83	

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

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市乡村振兴局本级

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43					1.43	1.42					1.42

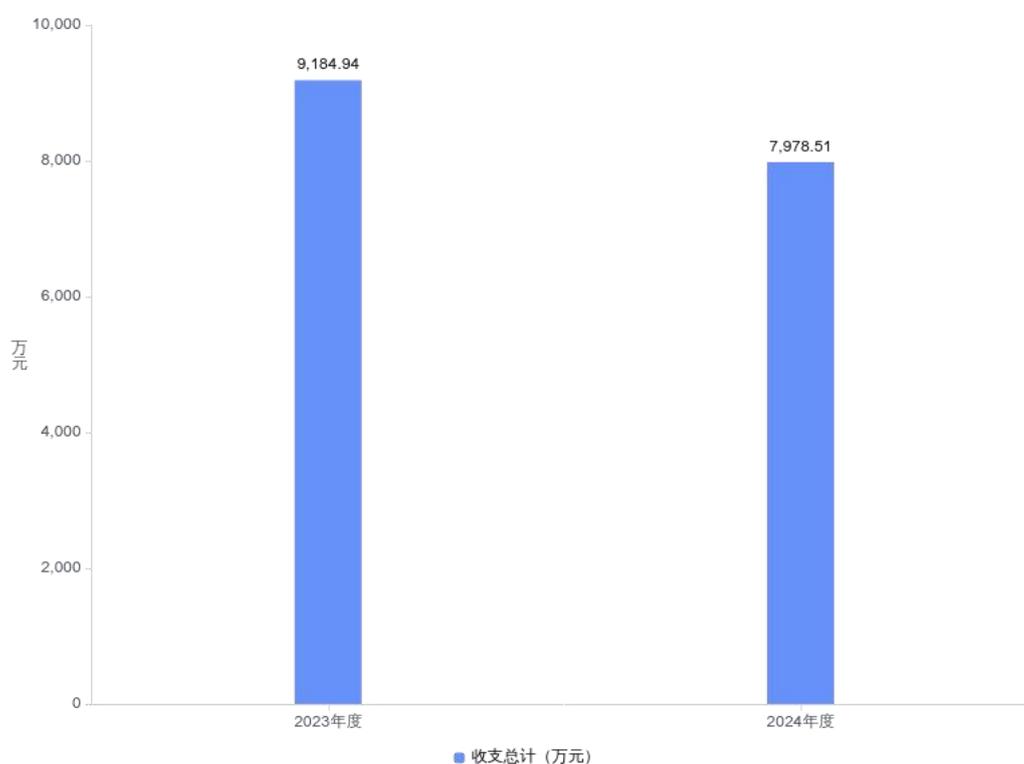
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 7978.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1206.43 万元，下降 13.1%，主要原因是机构改革、人员变动，职能调整，经费压缩，导致收支总计减少 1206.43 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

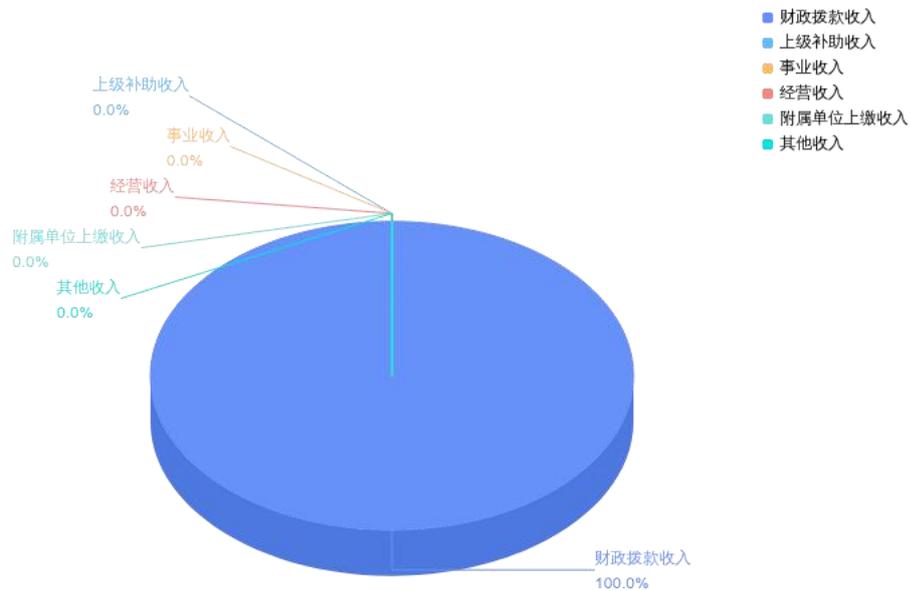


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7978.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1206.43 万元，下降 13.1%。其中：财政拨款收入 7978.51 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

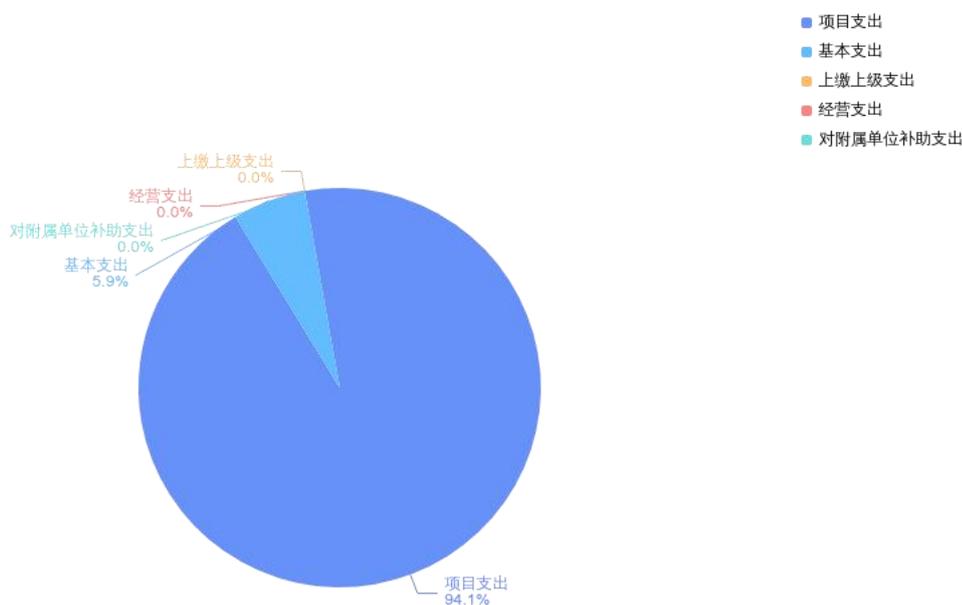
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7978.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1206.43 万元，下降 13.1%。其中：基本支出 469.51 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 7509.01 万元，占本年支出 94.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构



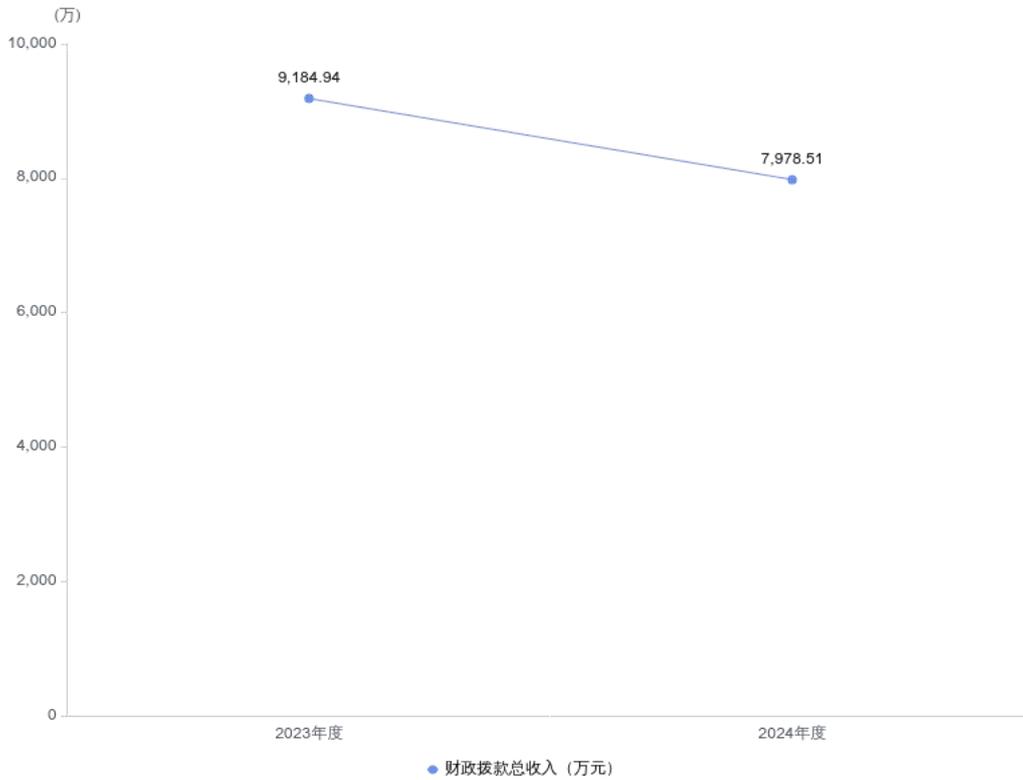
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7978.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1206.43 万元，下降 13.1%。主要原因是机构改革、人员变动，职能调整，经费压缩，导致收支总计减少 1206.43 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7978.51 万元，比 2023 年度决算数减少 1206.43 万元，减少主要原因是机构改革、人员变动，职能调整，经费压缩，导致决算数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无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 0.00

万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 7978.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1206.43 万元，下降 13.1%，主要原因是机构改革、人员变动，职能调整，经费压缩，导致收支总计减少 1206.43 万元。

(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 7978.51 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 106.21 万元，占 1.34%。主要是用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出 36.82 万元，占 0.46%。主要是用于行政事业单位公共卫生医疗支出。

3. 农林水支出类支出 7797.98 万元，占 97.73%。主要是用于保障单位正常运转经费等支出。

4. 住房保障支出类支出 37.50 万元，占 0.47%。主要是用于单位在职人员住房补贴发放。

（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 7908.68 万元，支出决算为 7978.51 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 37.12 万元,支出决算为 37.12 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 18.56 万元,支出决算为 25.54 万元,完成年初预算的 137.6% 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 退休人员增加。

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 25.02 万元,支出决算为 25.02 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 15.35 万元,支出决算为 11.80 万元,完成年初预算的 76.9%,支出决算数小于年初预算数主要原因: 一是机构改革,人员减少;二是 10 月份补充医疗取消。

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 337.14 万元,支出决算为 306.97 万元,完成年初预算的 91.1%。支出决算数小于年初预算数主要原因: 一是机构改革人员调出。

(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 59.41 万元,支出决算为 59.41 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 25.11 万元,支出决算为 25.11 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 2537.79 万元,支出决算为 2537.79 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为 1961 万元,支出决算为 1849.32 万元,完成年初预算的 94.3%。支出决算数小于年初预算数主要原因:因资金短缺,年底项目资金结转到下年度支付。

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算为 91.53 万元,支出决算为 91.53 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年

初预算为 2725.85 万元，支出决算为 2725.85 万元，完成年初预算的 100%。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 102.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 37.41 万元，支出决算为 37.50 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 469.51 万元，其中：

人员经费 424.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 1.43 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 99.3%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因没有发生。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.42

万元，完成全年预算的 99.3%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.7%。决算数小于全年预算数的主要原因以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.42 万元，接待对象主要是省咸宁市检查组来赤督办检查工作。2024 年共接待国内来访团组 25 个，174 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.83 万元，比年初预算数减少 7.41 万元，下降 14.2%；比上年决算数减少 1.11 万元，下降 2.4%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市乡村振兴局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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，本部门组织对 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 18 个，资金 7908.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。从评价情况来看，本部门部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果较为明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，赤壁市乡村振兴局整体支出预算执行率为 100%，执行情况优，2024 年部门整体支出绩效目标部门指标圆满完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，圆满完成各项工作任务，部分产出指标的指标值已达

到年初设定目标值；部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展自评综述：项目全年预算数为 2620 万元，执行数为 2537.79 万元，完成预算 97%。主要产出和效益巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村振兴产业发展、补齐基础设施补短板。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处部门绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（含专用结余）：指事业单

位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（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的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 27（款）事业单位离退休（项），反映各类离退休人员管理机构的支出。

4. 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支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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的其他项目支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等是生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项),反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项),反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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、2024 年度赤壁市乡村振兴局本级整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市乡村振兴局

填报日期：2025 年 3 月 20 日

单位名称		赤壁市乡村振兴局			
基本支出总额		469.51	项目支出总额		7509.01
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		7908.68	7978.51	100%	
年度目标		1、巩固拓展脱贫攻坚成果； 2、扎实推进宜居宜业和美乡村建设； 3、接续改进乡村治理； 4、全力强化支撑保障； 5、不断加强自身建设。			
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)
	成本 指标	社会成本	本年支出	7908.68	7978.51
	产出 指标	数量指标	在职人数	22 人	22 人
			雨露计划补贴 人次	1600	1788
			项目数量	148	148
		光伏电站数量	24	24	

		驻村工作队	143	143	
		驻村队员人数	395	395	
		脱贫村数量	23 个	23 个	
		脱贫人口公益 岗位补贴	2400 人次	2400 人次	
	质量指标	人员工资及时 发放	99%	99%	
		补贴发放及时 率	98%	98%	
		光伏电站成功 发电率	100%	100%	
		公用经费控制率	100%	100%	
		在职人员控制率	100%	100%	
		“三公经费”控制 率	100%	100%	
	时效指标	本年度完成	本年度完成	本年度完成	
	效益 指标	经济效益	在文化建设薄 弱环节上发力， 对贫困地区的 倾斜投入程度	100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度	扶贫工作者满 意度	100%	100%

偏差大或 目标未完 成原因分 析	履职目标全部完成，预算执行率为 100%。
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. 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。

附件2:

赤壁市乡村振兴局

2024年度部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况。

2024年度财政拨款支总计均为7978.51万元，其中基本支出为469.51万元，项目支出为7509.01万元，经费来源财政拨款。

年度重点工作：

1. 坚决守住不发生规模性返贫底线。
2. 巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。
3. 增强脱贫群众内生发展动力。
4. 强化易地搬迁后续扶持。
5. 充分发挥驻村干部帮扶作用。
6. 深化省内区域协作帮扶。
7. 切实抓好基础工作。
8. 运用共同缔造理念推进乡村建设
9. 坚持统筹兼顾一体推进。
10. 发挥试点示范带动作用。
11. 健全党建引领乡村治理体系。

12. 创新乡村治理工作抓手。
13. 完善工作体制机制
14. 管好用好资金项目。
15. 强力推进问题整改。
16. 严格开展督办检查。
17. 学习贯彻党的二十大精神。
18. 做好乡村振兴干部培训。
19. 加强乡村振兴宣传工作。
20. 持之以恒抓好作风建设。

（二）整体绩效目标。

2024年，我单位积极履职，强化管理，圆满的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）完成的绩效目标。

履职目标全部完成，预算执行率为100%。

二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

2024年度预算为7908.68万元，决算支出为7978.51万元，执行率为100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析。
2. 赤壁市乡村振兴局本年预算安排收入为7908.68万元，决算支出为7978.51万元，执行率为100%。
3. 产出指标完成情况分析。

(1) 产出数量

本年度在职人数年初目标设定为 22 人,实际为 22 人;
雨露计划补贴人数年初目标为 1600 人次,实际为 1788 人次;

光伏电站数量年初目标为 24 个,实际为 24 个;

驻村工作队年初目标为 143 人次,实际为 143 人次;

驻村队员人数年初目标为 395 人次,实际为 395 人次.

(2) 产出质量

人员工资发放及时率达到 99%;

补贴发放及时率达到 98%;

光伏电站成功发电率达到 100%;

公用经费控制率达到 100%;

职人员控制率达到 100%;

“三公经费”控制率达到 100%;

(3) 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,及时反映项目完成情况。

4. 效益指标完成情况分析。

经济效益：在文化建设薄弱环节上发力，对贫困地区的倾斜投入程度达到 100%。

5. 满意度指标完成情况分析。

统计调查，结果为比较满意。

三、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其它佐证资料

无

二、2024 年度项目绩效评价自评表

公益性岗位补贴项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局 填报日期：2025年3月25日

项目名称		脱贫人口公益性岗位补贴			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市人社局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1160.78	1160.78	100.00%
年度绩效目标		为脱贫劳动力人口提供就业岗位2400个			
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）
	成本指标	经济成本	发放公益性岗位工资	1160.78	1160.78
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	提供公益性岗位	≥2400个	2435个
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	0.36	0.36
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象满意度	100%	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. 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。

2024年度乡村振兴产业发展资金绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称	乡村振兴产业发展资金				
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		141.614113	141.614113	100.00%	
年度绩效目标	赤壁市乡村振兴产业发展资金，扶持乡村产业发展，带动群众就业增收				
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）
	成本指标	经济成本	项目投入资金	141.614113万元	141.614113万元
	产生指标	数量指标	项目个数	5	5
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工时间	2024年12月	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	周边群众收入	稳定提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度等	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

2024年度防贫保项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期：2025年3月25日

项目名称		防贫保			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位		赤壁市农业农村局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			300	300	100.00%
年度绩效目标		针对农村低收入边缘户因病因灾，以及贫困户因灾受损，用保险的方法防贫堵贫，基本消除两类人群因病因灾而返贫、致贫			
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）
	成本指标	经济成本	边缘及贫困人口的风险保费	70元/人	70元/人
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	投保边缘户人口及贫困人口数	20000%	20000
		质量指标			
		时效指标	受灾损失赔付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对建档立卡贫困户的风险保障总额	300%	300
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象满意度	100%	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. 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。

2024年度区域协作对口帮扶项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期： 2025年3月25日

项目名称		脱贫人口公益性岗位补贴			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			500	500	100.00%
年度绩效目标		为脱贫劳动力人口提供就业岗位2400个			
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）
	成本指标	经济成本	区域协作对口帮扶资金	500	500
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	5个对口帮扶村每村20万元，一个项目400万元	500	500
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	解决结对村发展难题	500	500
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象满意度	100%	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. 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。

2024年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期： 2025年3月25日

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			597.15	597.15	100.00%
年度绩效目标		为脱贫劳动力人口提供就业岗位2400个			
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）
	成本指标	经济成本	投入总成本	597.15万元	597.15万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	驻村工作队数量	143	143
			驻村队员	212	212
		质量指标	项目完工验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	脱贫过渡期	5年	5年
	效益指标	经济效益指标	带动当地脱贫户收入	稳定增加	稳定增加
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村工作队满意度	≥98%	0.98
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

2024年度雨露计划项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市农业农村局		填报日期：2025年3月25日				
项目名称	雨露计划					
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	赤壁市农业农村局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		400.05	400.05	100.00%		
年度绩效目标	按雨露计划政策每学期每人1500元标准，补助脱贫户子女1647名，帮助继续学习技能技术，提高就业率和农户增收					
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）	
	成本指标	经济成本	衔接资金投入（万元）	400.05万元	400.05万元	
	产生指标	数量指标	落实“雨露计划”补助人数（1500人/次）		1647	1647
		质量指标	“雨露计划”补助资金拨付率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率		100%	100%
		社会效益指标	脱贫户子女接受资助比例		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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. 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。

2024年度脱贫户产业奖补项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期：2025年3月25日

项目名称		脱贫户产业奖补			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			400	363.90045	90.98%
年度绩效目标		为4000户以上发展产业脱贫户进行奖补			
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）
	成本指标	经济成本	脱贫人口产业奖补金额	400	363.90045
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	脱贫人口产业奖补	≥4000户	4706
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	受益脱贫人口	≥4000户	4706
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象满意度	100%	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. 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。

2024年度脱贫人口、监测对象居民参保资助项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期：2025年3月25日

项目名称		脱贫人口、监测对象居民参保资助			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市医保局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			300	189.732	63.24%
年度绩效目标		资助脱贫人口、监测对象参加城乡居民医疗保险			
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）
	成本指标	经济成本			
		社会成本	脱贫人口、监测对象城乡居民医疗保险参保资助	300	189.732
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	资助脱贫人口、监测对象城乡居民医疗保险参保	3万余人	3.2
		质量指标	居民医疗保险缴纳率	≥98%	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益脱贫人口、监测对象	3万余人	3.2
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	按照湖北省2024年特殊人员居民医保参保优先级顺序，脱贫人口及监测对象排在最后，减去有其他身份优先资助人员6364人，剩下脱贫人口及监测对象应资助23162人由本级财政资助参加医疗保险。				
改进措施及结果应用方案					

2024年度乡村振兴发展资金绩效自评表

单位名称：乡村振兴局

填报日期：2025年3月25日

项目名称	乡村振兴发展资金				
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		768.381088	768.381088	768.381088	
年度绩效目标	赤壁市乡村振兴发展资金，发展乡村产业及基础设施建设，改善人居环境，带动周边群众就业增收。				
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）
	成本指标	经济成本	项目总成本	768.381088万元	768.381088万元
	产生指标	数量指标	项目个数	24	24
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工时间	2024年12月	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	稳定提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市农业农村局

填报日期：2025年3月25日

项目名称		老促会经费			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位		赤壁市农业农村局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	5	100.00%
年度绩效目标		保障巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作顺利推进			
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）
	成本指标	经济成本	工作经费	5	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	老干部促进会	1个	1个
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年干部生活质量	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	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. 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。