

2024 年度

福建省罗源县农业农村局
(行政) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30

八、 预算绩效情况说明.....	31
九、 其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州市罗源县农业农村局（行政）主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于“三农”（农业、农村、农民）和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

（四）贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

（七）组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿

色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

（八）组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

（十）农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

（十一）农产品安全管理职能。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县农业农村局（行政）包括5个机关行政处（科）室，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省罗源县农业农村局	行政单位	13
农业行政执法大队	参公单位	18
合作经济经营管理站	参公单位	5
植保植检站	参公单位	3

农业资源区划中心	参公单位	3
----------	------	---

三、单位主要工作总结

2024年，罗源县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，实施“千村示范引领、万村共富共美”工程，打好乡村全面振兴漂亮仗。全县农林牧渔总产值62.49亿元，比增4.3%，排名全市第6名；一产增加值36.54亿元，比增4.2%，排名全市第6名。三季度农民人均可支配收入19572元，比增8.2%，排名全市第1名。

一、2024年度工作开展情况

（一）抓党建引领，党建工作实效提升。落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设责任制和机关党建工作目标责任；扎实开展党纪学习教育和主题党日活动，深化党支部评星定级，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度；做好党务公开，完成机关党委和机关纪委按期换届选举工作，规范党费收缴等工作；2024年度发展预备党员1名、正式党员1名。

（二）抓粮食生产，稳产保供根基更牢。一是**稳定粮食生产**。新培育种粮大户49户，表彰“优秀种粮大户”10户。全县已落实粮播面积9.6149万亩、粮食产量3.6002万吨、大豆面积5540亩、油料面积4098亩，超额完成市下达我县任务。储备常规稻佳辐占种子3.0万公斤，可满足1万亩的播种量。完成耕地抛荒撂荒治理3027.61亩，山垅田规模种粮2060.17亩，主要农作物机耕8.414万亩，机插2.7万亩，机收7.807万亩。建立田间肥效试验1个、商品有机肥示范推广

点2个，建设超级稻示范推广示范片、玉米、秀珍菇、甘薯和水稻展示示范片各1个，展示示范农作物新品种61个（次）。二是丰富“菜篮子”产品供给。2024年，全县预计水果销量7.09万吨，比增约3.3%；蔬菜预计产量16.43万吨，比增约4.1%。食用菌产量23.12万吨，比增约4%。茶叶产量8200吨。全县能繁母猪存栏0.6万头，规模家禽存栏80万羽左右。水产品总产量24.40万吨，比增4.85%。下达2022年度“粮七条”补助资金352.491万元、2023年度县“粮十条”补助资金49.581万元、2023年度“粮八条”补助资金148.108万元。三是创新栽培技术。稻（农）渔种养创新引领。建成百亩标准化稻渔示范基地3个，2024年新增种养面积超700亩。推广再生稻高产栽培技术，新品种“甬优1540”头季稻亩产高达为625.39公斤。四是抓好高标准农田建设。2024年完成高标准农田建设1820亩。

（三）抓成果巩固，乡村振兴有效衔接。一是项目建设有序推进。出台乡村振兴示范创建资金使用细则，乡村振兴试点示范创建实施对象24个，投入专项资金4300万元。持续打响“畚风海韵，多彩罗源”旅游品牌，推出乡村旅游线路4条。建设市农业物联网应用点项目2个。二是提升农村建设品质。强化宅基地审批管理，优化流程，目前共审批198宗。推进农村人居环境整治积分制工作，完成垃圾费收缴7.28万人、218.51万元，已100%完成目标任务，搭建“积分兑换商城”，开展“爱河护水清洁家园”活动。三是加强人才队伍建设。新增培育高素质农民1200人次，招收乡镇农技推广紧缺专业定向委培生1名，安置就业于乡镇农技推广机构定向委培生3名，引进高校涉农专业毕业生1名，遴选农业科技示范主体400个。四是加强返贫动态监测。依托“一键报贫”系统受理申报15户，均不符合纳入

条件；组织各乡镇开展排查 11 次，走访排查 42032 户次，解决困难 837 户次。**五是注入金融活泉。**为 56 户脱贫人口发放小额贷款 96.65 万元，贷款余额 164 户 367.3 万元，覆盖面 17.92%，发放贴息资金 15.89 万元。积极推行“政银担”贷款业务，目前累计发放贷款 1276 户，累计金额 2.99 亿元，在保余额 361 笔，余额 0.82 亿元。**六是激活电商潜能。**承办“2024 中国电商主播大赛乡村振兴赛道（福建赛区）”活动，推广“产地溯源+直播”新形式。成立罗源电子商务协会。挖掘罗源当地特色产业和优势产品。目前共有电商企业 194 家，网络零售店铺 3060 家，2024 年度网络零售额达 9.2 亿元。

（四）抓本土特色，产业发展蓄势赋能。一是**聚焦食用菌产业发展。**推进 2023 年珍稀食用菌产业集群项目建设，升级改造秀珍菇工厂化设施设备，发展食用菌精深加工，建设冷链物流集散中心。加强与农科院、福建农林大学、企业合作，推进良种繁育提升工程。邀请莫桑比克和利比里亚农业官员考察研发中心，提升知名度。二是**发挥龙头带动作用。**运用“龙头企业+合作社+农户”的利益联结新模式，新增 5 家市级农业产业化重点龙头企业。三是**推进品牌渔业建设。**成立鲍鱼产业工作专班、鲍鱼产业协会，促进产业升级。持续完善推动海马、沙蚕产业链构建，稳步推进蓝粮海马产业创新与药品保健品研发园区、洋泽水产品精深加工高新产业园建设。

（五）抓监测检测，守稳守牢安全底线。一是**开展农产品质量安全监测。**完成县乡两级农产品快检 2530 批次；推进常规药物速测技术应用，完成胶体金免疫快检 7002 批次；开展县级农产品定量检测 700 批次；完成水产品药残快检 116 批次；完成水产品风险和监督抽检 437 批次；推进食用农产品生产主体赋码出证，促进福建省食用水产品

“一品一码”全程追溯系统建设，赋码数 9722 条，电子追溯凭证 6957 条。二是**聚焦农机补贴与安全**。实现农机购置补贴资金“零结余”，新增机具 90 台套，开展安全生产检查 13 次。三是**落实检疫工作**。目前生猪产地检疫 10.7722 万头、家禽产地检疫 22.8575 万羽、牛产地检疫 94 头，开具动物产地检疫合格证明 2031 份。瘦肉精养殖环节检测 2348 批次、屠宰环节 2138 份，开具水产苗种产地检疫 29 份。四是**加强执法监管**。实施常态化监管和部门联动，严抓渔业渔船、宅基地违建等执法工作。目前共出动执法人员 1123 人次，检查生产企业 445 家次，立案 26 起，办结 16 起，处罚没金额 39.019462 万元，移送公安机关案件 2 起。五是**聚焦海上渔业安全**。开展渔业安全生产执法监管工作，打击违规捕捞，强化水产品安全监管，落实伏季休渔制度，发放渔业安全宣传材料 240 份，参与持证培训船员 265 人，拆解捕捞渔船 13 艘，查处海域违法案件 1 起。

（六）抓农业环保，绿色发展提质增效。一是**打造绿色农业品牌**。目前共认证“三品一标”产品数 40 个，新增绿色食品 5 个。二是**保障绿色技术支持**。目前主要粮食作物统防统治覆盖率超 46%，绿色防控覆盖率超 56%，病虫危害损失率 5%以内。农药使用量 156.06 吨，回收农药包装废弃物 9.2 吨。三是**开展农产品检测监测工作**。完成农兽残快检 1274 批次、农药残留定量检测 80 批次。委托三方采样检测土壤与农产品，其中省控点 10 个、国控点 1 个。对 410.11 亩安全利用类耕地实施土壤钝化等模式，受污染耕地的安全利用率达 93%以上。四是**提升畜禽污染治理**。加强规模以上的 9 家畜禽养殖场的监管力度，100%配套粪污处理机械装备，粪污综合利用率提升至 95%。五是**开展鳊鱼养殖专项治理**。制定方案，对 41 家养鳊场采取“一场一策”整

治措施，目前已关闭清退鳊鱼场 12 家，办理养殖证和取水许可证 29 家，完成率 100%。

（七）抓专项工作，整治不正腐败风气。一是**强化组织领导**。成立专项整治工作小组，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。二是**农村“三资”整治方面**。全面摸底排查，盘盈固定资产 26 项，新增登记在建工程 618 个，新增登记经营合同 15 份；发现并解决群众急难愁盼问题 250 项，发现并解决职能部门问题 300 个，共收回租金 70.12 万元并清退资金 10.75 万元；同时提升数字监管水平，村财信息全公开，实现非现金结算和网上审批全覆盖，推动 76 宗资产资源进场交易，成交金额 2035.38 万元。三是**涉农资金整治**。发现问题 44 项，已整改落实问题 44 项，整改资金 1624.5 万元（其中收回资金 181.56 万元）。四是**推进高标准农田建设项目专项整治工作**。组织相关单位针对全县 2019-2023 年 36 宗高标准农田建设项目进行自查，其中发现问题 25 宗，目前已完成整改 24 宗，余下 1 宗正组织乡镇进行整改中。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,584.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,627.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.35
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.18
		九、卫生健康支出	52.10
		十、节能环保支出	234.33
		十一、城乡社区支出	1,627.79
		十二、农林水支出	30,383.07
		十三、交通运输支出	498.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	169.14
		十九、住房保障支出	85.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	34,212.15	本年支出合计
			34,212.15
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
			0.00
	总计	34,212.15	总计
			34,212.15

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			34,212.15	34,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			1,627.79	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入补贴	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,725.65	2,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	768.04	768.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,940.53	2,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,877.84	12,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,439.67	3,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,082.16	4,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			34,212.15	1,015.33	33,196.82	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	1,627.79	0.00	1,627.79	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	866.82	760.47	106.35	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	416.07	0.00	416.07	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入补贴	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,725.65	0.00	2,725.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	768.04	0.00	768.04	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,940.53	0.00	2,940.53	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,877.84	0.00	12,877.84	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,439.67	0.00	3,439.67	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,082.16	0.00	4,082.16	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	169.14	0.00	169.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	31,584.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,627.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.35	5.35	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.61	39.61	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	234.33	234.33	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,627.79	0.00	1,627.79	0.00
		十二、农林水支出	30,383.07	30,383.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	498.00	498.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	169.14	169.14	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.58	85.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	34,212.15	本年支出合计	34,212.15	31,584.36	2,627.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34,212.15	总计	34,212.15	31,584.36	2,627.79	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

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
合计		31,584.36	1,015.33	30,569.03
2060302	社会公益研究	5.35	0.00	5.35
2070199	其他文化和旅游支出	39.61	0.00	39.61
2080501	行政单位离退休	117.18	117.18	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	0.00
2110302	水体	95.08	0.00	95.08
2110402	农村环境保护	139.25	0.00	139.25
2130101	行政运行	866.82	760.47	106.35
2130106	科技转化与推广服务	96.00	0.00	96.00
2130108	病虫害控制	416.07	0.00	416.07
2130109	农产品质量安全	207.69	0.00	207.69
2130120	稳定农民收入补贴	1,119.00	0.00	1,119.00

2130121	农业结构调整补贴	2,725.65	0.00	2,725.65
2130122	农业生产发展	768.04	0.00	768.04
2130135	农业生态资源保护	27.00	0.00	27.00
2130148	渔业发展	2,940.53	0.00	2,940.53
2130153	耕地建设与利用	29.85	0.00	29.85
2130199	其他农业农村支出	12,877.84	0.00	12,877.84
2130310	水土保持	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,439.67	0.00	3,439.67
2130706	对村集体经济组织的补助	525.00	0.00	525.00
2130803	农业保险保费补贴	51.07	0.00	51.07
2130899	其他普惠金融发展支出	170.67	0.00	170.67
2139999	其他农林水支出	4,082.16	0.00	4,082.16
2140122	水运建设	498.00	0.00	498.00
2200120	海域与海岛管理	169.14	0.00	169.14
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.66	302	商品和服务支出	121.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	8.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	165.53	30202	印刷费	3.72	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	316.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	140.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		893.75	公用经费合计					121.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.14
3. 公务接待费	6	5.96

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2,627.79	2,627.79	0.00	2,627.79	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	1,627.79	0.00	0.00	1,627.79	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县农业农村局（行政）

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 34212.15 万元，支出总计 34212.15 万元，与上年决算数相比，各增加 826.87 万元，增长 2.48%。主要是农林水支出、住房保障支出增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 34212.15 万元，比上年决算数增加 826.87 万元，增长 2.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31584.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2627.79 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 34212.15 万元，比上年决算数增加 826.87 万元，增长 2.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1015.33 万元。其中，人员支出 893.75 万元，公用支出 121.58 万元。
2. 项目支出 33196.82 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34212.15 万元，支出总计 34212.15 万元，与上年决算数相比，各增加 826.87 万元，增长 2.48%，主要是：农林水支出、住房保障支出增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 31584.36 万元，比上年决算数增加 4816.63 万元，增长 17.99%，具体情况如下：

（一）2060302-社会公益研究支出 5.35 万元，比上年决算数减少 20.5 万元，下降 79.3%。主要原因：部分在其他文化和旅游支出中列支。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 39.61 万元，比上年决算数增加 39.61 万元，上年无该项支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出 117.18 万元，比上年决算数减少 19.75 万元，下降 14.42%。主要原因：个别退休人员离世。

（四）2101101-行政单位医疗支出 29.38 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 1.54%。主要原因：人数略有增减。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 22.72 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，降低 3.4%。主要原因：人数略有增减。

（六）2110302-水体支出 95.05 万元，比上年决算数增加 95.05 万元，上年无该项支出。

（七）2110402-农村环境保护 139.25 万元，比上年决算数增加 139.25 万元，上年无该项支出。

(八) 2130101-行政运行支出 866.82 万元，比上年决算数减少 110.43 万元。主要原因是厉行节约。

(九) 2130106-科技转化与推广服务支出 96 万元，比上年决算数增加 96 万元，上年无该项支出。

(十) 2130108-病虫害控制支出 416.07 万元，比上年决算数增加 133.92 万元。主要原因是增加红火蚁防控、实验室物资购买。

(十一) 2130109-农产品质量安全支出 207.67 万元，比上年决算数增加 121.8 万元，上升 141.84%。主要原因是实验室物资购买。

(十二) 2130120-稳定农民收入补贴支出 1119 万元，比上年决算数增加 1119 万元，上年无该项支出。

(十三) 2130121-农业结构调整补贴支出 2725.65 万元，比上年决算数增加 1681.89 万元，上升 161.14%。主要原因是增加海上养殖转型升级改造补助资金。

(十四) 2130122-农业生产发展支出 768.04 万元，比上年决算数增加 517.31 万元，上升 206.32%。主要原因是增加农业产业化龙头企业奖补、农业品牌奖励等支出。

(十五) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 27 万元，比上年决算数增加 22.23 万元，上升 466.04%。主要原因是增加增殖放流补助资金。

(十六) 2130148-渔业发展支出 2940.53 万元，比上年决算数增加 2837.48 万元，上升 2753.5%。主要原因是增加渔业养护补贴、重点品种监测补贴等支出。

(十七) 2130153-耕地建设与利用支出 29.85 万元，比上年决算数增加 29.2 万元，上升 4492.31%。主要原因是增加高标准农田建设管护资金。

(十八) 2130199-其他农业农村支出支出 12877.84 万元，比上年决算数增加 723.09 万元，上升 5.95%。主要原因是增加乡村振兴示范创建补助资金。

(十九) 2130310-水土保持支出 40 万元，比上年决算数减少 65.84 万元，下降 62.21%。主要原因是减少乡村振兴试点示范专项资金。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3439.67 万元，比上年决算数增加 1733.27 万元，上升 101.57，主要原因是增加乡村振兴补助、庭院经济补助资金。

(二十一) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 525 万元，比上年决算数增加 525 万元，上年无该项支出。

(二十二) 2130803-农业保险保费补贴支 51.07 万元，比上年决算数减少 32.8 万元，下降 39.11%。主要原因是减少水稻种植保险。

(二十三) 2130899-其他普惠金融发展支出 170.67 万元，比上年决算数增加 170.67 万元，上年无该项支出。

(二十四) 2139999-其他农林水支出支出 4082.16 万元，比上年决算数减少 3664.36 万元。主要原因是相关支出分散于其他科目。

(二十五) 2140122-水运建设支出 498 万元，比上年决算数增加 98 万元。主要原因是增加渔港建设支出。

(二十六) 2200120-海域与海岛管理支出 169.14 万元，比上年决算数减少 58.34 万元，下降 34.49%。主要原因是减少执法船维修。

(二十七) 2210201-住房公积金支出 71.48 万元，比上年决算数增加 8.37 万元，上升 13.26%。主要原因是住房公积金年度调整及人员变动。

(二十八) 2210202-提租补贴支出 14.01 万元，比上年决算数增加 2 万元，上升 16.65%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2627.79 万元，比上年决算数减少 3989.76 万元，下降 60.3%，具体情况如下：

（一）2120814-农业生产发展支出 1627.79 万元，较 2023 年决算数增加 1627.79 万元，2023 年无该项支出。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元，较 2023 年决算数减少 3135 万元，下降 75.82%。主要原因是专项债支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1015.33万元，其中：

（一）人员经费893.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.1 万元，完成全年预算的 141%；较上年减少 0.35 万元，降低 2.4%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.14 万元，完成全年预算的 135.6%；较上年增加 1.14 万元，增长 16.29%。其中：公务用车运行维护费 8.14 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.14 万元，完成全年预算的 135.6%；较上年增加 1.14 万元，增长 16.29%。主要是车辆维修费用增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.96 万元，完成全年预算的 149%；较上年增加 1.96 万元，增长 49%。主要是接待事项增多。累计接待 54 批次、157 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（其中：村级动物防疫员 4 万元）、2024 年度市级农业种业发展奖补资金、2024 年农民合作社等特色现代农业发展专项资金、2024 年省级渔业病害及质量安全控制专项资金、2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金、2024 年特色现代农业发展专

项资金（农业种质资源保护与利用）、2024年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金、2024年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）资金、2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）、2024年中央农业生态资源保护资金等项目，涉及财政资金共计433.98万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1-10）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出121.58万元，比上年决算数增长62.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金(其中:村级动物防疫员 4 万元)					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金(其中:村级动物防疫员 4 万元)					
主要成效		重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村,强制免疫应免密度 100%,做到应免尽免,对我县强制免疫病种抗体效价进行监测,强制免疫病种平均抗体合格率 89.5%,抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上(国家规定 70%以上)。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测,确保我县不发生重大动物疫情。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	29.00	29.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	29.00	29.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村,强制免疫应免密度 100%,做到应免尽免,对我县强制免疫病种抗体效价进行监测,抗体合格率达到福建省规定的 80%以上(国家规定 70%以上)。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测,确保我县不发生重大动物疫情。			重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村,强制免疫应免密度 100%,做到应免尽免,对我县强制免疫病种抗体效价进行监测,强制免疫病种平均抗体合格率 89.5%,抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上(国家规定 70%以上)。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测,确保我县不发生重大动物疫情。			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指 标	应免动物疫病强制免疫 率	$\geq 100\%$	100	6	6		
			病原学检测样品数	≥ 300 份	1140	6	6		
			血清学检测样品数	≥ 3000 份	12003	7	7		
		质量指 标	医疗废物处置率	$\geq 100\%$	100	7	7		
			强制免疫病种抗体合格 率	$\geq 80\%$	89.5	7	7		
		时效指 标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	7	7		
	成本指 标	经济成 本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	发现违规资金金额	≤ 0 万元	0	15	15		
		社会效 益指标	疫情控制情况	≤ 0 次	0	15	15		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	养殖场满意率（满意的 养殖场/受补助的养殖场 总数）	$\geq 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S ≥ 90 ）							
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个 字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表（2024年度市级农业种业发展奖补资金）

（2024年度）

专项名称		2024年度市级农业种业发展奖补资金						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024年度市级农业种业发展奖补资金						
主要成效		保护品种资源福清山羊 1 个。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护地方品种资源 1 个。			保护品种资源福清山羊 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补项目数	=1 个	1	15	15	

		质量指标	奖补对象与依据文件吻合率	$\geq 100\%$	100	15	15				
		时效指标	任务完成情况	$\geq 100\%$	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤ 15 万	15	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保护品种数量	≥ 275 只	275	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（2024年农民合作社等特色现代农业发展专项资金）

（2024年度）

专项名称		2024年农民合作社等特色现代农业发展专项资金						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024年农民合作社等特色现代农业发展专项资金						
主要成效		围绕《中药材生产质量管理规范》技术指标所有项要求，以提升中药材质量为目标，开展省级全程可追溯中药材规范化生产示范基地建设。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中药材全程可追溯规范化生产基地建设			支持中药材全程可追溯规范化生产基地建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范基地数量	=1个	1	20	20	

	质量指标	示范基地产品优质率提升	$\geq 10\%$	10	10	10				
	时效指标	任务完成时间	≤ 12 月	12	10	10				
成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=50 万元	50	10	10				
效益指标	社会效益指标	全过程可追溯规范化种植示范基地效益增幅	$\geq 5\%$	5	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	$\geq 90\%$	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90					
评价等级	优 ($S \geq 90$)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（2024年省级渔业病害及质量安全控制专项资金）

（2024年度）

专项名称		2024年省级渔业病害及质量安全控制专项资金						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024年省级渔业病害及质量安全控制专项资金						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.24	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.24	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实水产品质量安全属地监管职责，切实加大基层水产品质量安全监管力度，做好水产品质量安全监测与监管工作经费保障，强化水产养殖源头监管。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产品药残快速检测批次数	≥62 批次	62	20	20	

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=200 元/批次	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表（2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金）

（2024 年度）

专项名称		2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进乡村特色产业高质量发展			项目正在有序推进中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥4 个	0	20	0	项目正在建设中

	质量指标	补助覆盖率	=57%	0	10	10	项目正在建设中	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	0	10	0	项目正在建设中	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥200 万	0	10	0	项目正在建设中
	效益指标	经济效益指标	带动社会各类资本投入金额	≥50 万	0	30	0	项目正在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设主体满意度	≥90%	0	10	0	项目正在建设中
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	项目管理有待进一步加强, 需进一步规避目标不明确、沟通不畅等问题				下一步, 我局将继续加强项目管理, 坚持目标导向, 倒排工期, 持续跟进。		
	资金管理问题	资金管理有待进一步加强, 需密切监控资金使用进度, 资金是否落到项目上				严格按照项目资金管理有关规定安排资金使用, 专款专用, 使得资金使用得到合理控制和切实保障。		

专项资金绩效自评表（2024年特色现代农业发展专项资金）

（2024年度）

专项名称		2024年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用）						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用）						
主要成效		完成品种资源保护1个						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动地方优良品种保种，推动种业振兴			完成品种资源保护1个。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	项目数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	对象与依据文件吻合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥40 万元	40	10	10		
	效益指标	社会效益指标	品种数量	≥275 只	275	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表（2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金）

（2024 年度）

专项名称		2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金						
主管部门		罗源县农业农村局	实施单位			罗源县农业农村局		
项目概况		2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金						
主要成效		通过实施农产品安全与监管项目，聘用网格协管员 22 名，开展农产品生产主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全县重大农产品质量安全事故零发生。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.84	7.20	10	45.45	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.84	7.20	—	45.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全县重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全水平高于全省平均水平。			通过实施农产品安全与监管项目，聘用网格协管员 22 名，开展农产品生产主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全县重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标	数量指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量	≥22 名	22	20	20			
		质量指标	农产品质量安全网格协管员每月巡查数（天）	≥10 天	10	10	10			
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥90%	97	10	10			
	成本指标	经济成本指标	乡镇网格协管员每月补助标准	≥600 元/月	1960	10	10			
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 个	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇满意度	≥100%	1000	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表（2024 年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）资金）

（2024 年度）

专项名称		2024 年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）资金						
主管部门		罗源县农业农村局	实施单位			罗源县农业农村局		
项目概况		2024 年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）资金						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	5.37	10	89.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	5.37	—	89.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 个田间肥效试验，90 户农户施肥调查，全县减少化肥施用量 2% 以上。			1 个田间肥效试验，90 户农户施肥调查，全县减少化肥施用量 2.1%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展田间试验	=1 个	1	20	20	

		质量指标	耕地质量	>0 等级	0.02	10	10				
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10				
	成本指标	社会成本指标	田间试验成本	≤3 万元	3	10	10				
	效益指标	生态效益指标	全县化肥使用量减少	≥2%	2.1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广)）

（2024 年度）

专项名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广)						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广)						
主要成效		建设 3 个农业科技示范展示基地，培育 400 个农业科技示范主体，全省 1/3 以上农技员接受培训						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	51.00	48.01	10	94.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	48.01	—	94.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省 1/3 以上农技员接受培训，建设不少于 140 个农业科技示范展示基地			建设 3 个农业科技示范展示基地，培育 400 个农业科技示范主体，全省 1/3 以上农技员接受培训				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥28 人次	80	20	20	

		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	100	10	10			
		时效指标	项目完成时间	≥1年	1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建设科技示范基地数	≥2个	3	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表（2024 年中央农业生态资源保护资金）

（2024 年度）

专项名称		2024 年中央农业生态资源保护资金						
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局		
项目概况		2024 年中央农业生态资源保护资金						
主要成效		以农用地膜科学使用回收项目为抓手，有序推进，加快构建废旧地貌污染治理长效机制，有效提高农用地膜科学使用回收水平，促进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.90	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理规范使用农用地膜产品，充分调动农用地膜生产销售企业、农业生产经营主体、回收利用企业、社会化服务组织等多方积极性，共同推进农用地膜污染防治工作。			以农用地膜科学使用回收项目为抓手，有序推进，加快构建废旧地貌污染治理长效机制，有效提高农用地膜科学使用回收水平，促进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	加厚高强度 地膜（万 亩）	≥0.64 万亩	0.0231	10	0.36	农民没有钱 购买农膜。 加强宣传力

								度
		全生物降解地膜（万亩）	≥ 0.10 万亩	0.003	10	0.3		农民没有钱购买农膜。加强宣传力度
	质量指标	项目区农膜回收率	$\geq 84\%$	85.1	10	10		
	时效指标	任务完成率	$\geq 80\%$	82	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=50%	50	10	10		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≥ 0 个	0	30	0		农民没有钱购买农膜。加强宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内抽样调查满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						40.66		
评价等级	差 ($60 > S$)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
		农民收入微薄，在承担种子、化肥等费用后，资金所剩无几，难以再拿出足够的钱来购置农膜				农资企业可以适当降低农膜价格，或者推出一些分期付款等优惠措施，帮助农民解决资金难题，保障农业生产的顺利进行		
	目标完成问题	农民收入微薄，在承担种子、化肥等费用后，资金所剩无几，难以再拿出足够的钱来购置农膜				农资企业可以适当降低农膜价格，或者推出一些分期付款等优惠措施，帮助农民解决资金难题，保障农业生产的顺利进行		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

2024 年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年特色现代农业发展专项资金（农业种质资源保护与利用）

（二）主要成效

完成品种资源保护 1 个

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 对象与依据文件吻合率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 品种数量(只), 目标值 275, 完成值 275, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金(其中:
村级动物防疫员 4 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金(其中:
村级动物防疫员 4 万元)

(二) 主要成效

重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村,强制免疫应免密度 100%,做到应免尽免,对我县强制免疫病种抗体效价进行监测,强制免疫病种平均抗体合格率 89.5%,抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上(国家规定 70%以上)。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测,确保我县不发生重大动物疫情。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应免动物疫病强制免疫率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

2) 病原学检测样品数

(份)，目标值 300，完成值 1140，分值 6，得分 6。

3) 血清学检测样品数

(份)，目标值 3000，完成值 12003，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1) 医疗废物处置率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

2) 强制免疫病种抗体合格率

(%)，目标值 80，完成值 89.5，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 任务完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额

(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 疫情控制情况

(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养殖场满意率（满意的养殖场/受补助的养殖场总数）
（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广)

(二) 主要成效

建设 3 个农业科技示范展示基地，培育 400 个农业科技示范主体，全省 1/3 以上农技员接受培训

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 基层农技人员培训人数(人次), 目标值 28, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农业主推技术到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建设科技示范基地数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农技推广服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金

(二) 主要成效

通过实施农产品安全与监管项目，聘用网格协管员 22 名，开展农产品生产主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全县重大农产品质量安全事故零发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 乡镇网格协管员每月补助标准(元/月)，目标值 600，完成值 1960，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用农产品质量安全网格协管员数量(名)，目标值 22，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农产品质量安全网格协管员每月巡查数(天)(天)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生农产品质量安全重大事件个数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各乡镇满意度(%)，目标值 100，完成值 1000，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央耕地建设与利用 (耕地质量提升) 资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央耕地建设与利用 (耕地质量提升) 资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 田间试验成本(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展田间试验(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 耕地质量(等级), 目标值 0, 完成值 0.02, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)全县化肥使用量减少(%),目标值2,完成值2.1,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年农民合作社等特色现代农业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年农民合作社等特色现代农业发展专项资金

(二) 主要成效

围绕《中药材生产质量管理规范》技术指标所有项要求，以提升中药材质量为目标，开展省级全程可追溯中药材规范化生产示范基地建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 示范基地数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 示范基地产品优质率提升(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全过程可追溯规范化种植示范基地效益增幅(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象对项目实施满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市级农业种业发展奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市级农业种业发展奖补资金

(二) 主要成效

保护品种资源福清山羊 1 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖补项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖补对象与依据文件吻合率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保护品种数量(只), 目标值 275, 完成值 275, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央农业生态资源保护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央农业生态资源保护资金

(二) 主要成效

以农用地膜科学使用回收项目为抓手，有序推进，加快构建废旧地貌污染治理长效机制，有效提高农用地膜科学使用回收水平，促进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40.66 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 加厚高强度地膜(万亩)(万亩), 目标值 0.64, 完成值 0.0231, 分值 10, 得分 0.36。

2)全生物降解地膜(万亩)(万亩),目标值0.10,完成值0.003,分值10,得分0.3。

2、质量指标

1)项目区农膜回收率(%),目标值84,完成值85.1,分值10,得分10。

3、时效指标

1)任务完成率(%),目标值80,完成值82,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值0,完成值0,分值30,得分0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区内抽样调查满意度(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农民收入微薄,在承担种子、化肥等费用后,资金所剩无几,难以再拿出足够的钱来购置农膜

2. 农民收入微薄，在承担种子、化肥等费用后，资金所剩无几，难以再拿出足够的钱来购置农膜

(二) 改进措施

1. 农资企业可以适当降低农膜价格，或者推出一些分期付款等优惠措施，帮助农民解决资金难题，保障农业生产的顺利进行

2. 农资企业可以适当降低农膜价格，或者推出一些分期付款等优惠措施，帮助农民解决资金难题，保障农业生产的顺利进行

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级渔业病害及质量安全控制专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级渔业病害及质量安全控制专项资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入金额(元/批次)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水产品药残快速检测批次数(批次)，目标值 62，完成值 62，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(起)(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%) (%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级“一村一品”专业村、农业产业强镇补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个)，目标值 4，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 57，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动社会各类资本投入金额(万)，目标值 50，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目建设主体满意度(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目管理有待进一步加强，需进一步规避目标不明确、沟通不畅等问题
2. 资金管理有待进一步加强，需密切监控资金使用进度，资金是否落到项目上

(二) 改进措施

1. 下一步，我局将继续加强项目管理，坚持目标导向，倒排工期，持续跟进。
2. 严格按照项目资金管理有关规定安排资金使用，专款专用，使得资金使用得到合理控制和切实保障。