

2024 年度
漳州市农业农村局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市农业农村局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规并组织实施，依法监督管理我市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业相关投资项目管理等。承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市农业农村局

三、单位主要工作总结

2024 年，漳州市农业农村局单位主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示批示精神和中央、省委和市委农村工作会议精神，加快发展现代农业，全面推进乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食生产稳步推进，重要农产品稳产保供。一是守牢粮食安全生产底线，二是推进重要农产品稳产保供。

（二）巩固拓展脱贫成果，守牢不规模性返贫致贫底线。一是筑牢防止返贫机制；二是加强产业和就业扶持；三是做好对口协作帮扶。

（三）现代农业加快建设，乡村产业持续壮大。一是大力推动特色现代农业发展；二是大力推动农业绿色发展；三是大力推动科技人才助力。

（四）以点带面示范带动，乡村振兴全面推进。一是加快推进乡村振兴“十镇百村”重点村镇建设；二是加快推进农村建设品质提升；三是加快推进“五个美丽”建设；四是加快推进乡村治理。

（五）农村改革持续深化，发展动力不断提升。一是巩固提升农村集体“三资”监管成果；二是巩固提升产权制度改革成果；三是稳健开展宅基地审批。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市农业农村局

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	2849.37	一、一般公共服务支出	2.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.41	八、社会保障和就业支出	310.52
		九、卫生健康支出	93.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.30
		十二、农林水支出	2299.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	133.64
		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	4.00
		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	2849.79	本年支出合计	2851.52
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	51.99	年末结转和结余	50.26
总计	2901.77	总计	2901.77

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：漳州市农业农村局

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	2849.79	2849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2304.26	2303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21301	农业农村	2304.26	2303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130101	行政运行	1159.62	1159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130109	农产品质量安全	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1052.38	1052.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.69	4.69	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：漳州市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2851.52	1655.19	1196.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.52	297.17	13.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.34	63.36	29.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2299.87	1146.87	1153.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2299.52	1146.87	1152.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1146.87	1146.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1060.38	0.00	1060.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	0.00	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：漳州市农业农村局

单位：万元

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	2849.37	一、一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	310.52	310.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.34	93.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7.30	7.30	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2291.87	2291.87	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	133.64	133.64	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	4.00	4.00	0.00	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	本年支出合计	2849.37	2843.52	2843.52	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	43.09	48.94	48.94	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		43.09		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	2892.46	2892.46	2892.46	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：漳州市农业农村局

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
合计		2843.52	1655.19	1188.32
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	310.52	297.17	13.34
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00
2080501	行政单位离退休	162.82	162.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00
20807	就业补助	12.94	0.00	12.94
2080799	其他就业补助支出	12.94	0.00	12.94
20809	退役安置	0.41	0.00	0.41
2080905	军队转业干部安置	0.41	0.00	0.41
210	卫生健康支出	93.34	63.36	29.98
21011	行政事业单位医疗	63.36	63.36	0.00
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.98	0.00	29.98
2109999	其他卫生健康支出	29.98	0.00	29.98
212	城乡社区支出	7.30	7.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.30	7.30	0.00
213	农林水支出	2291.87	1146.87	1145.00
21301	农业农村	2291.52	1146.87	1144.65
2130101	行政运行	1146.87	1146.87	0.00
2130109	农产品质量安全	92.27	0.00	92.27
2130199	其他农业农村支出	1052.38	0.00	1052.38
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	133.64	133.64	0.00
22102	住房改革支出	133.64	133.64	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	0.00

2210203	购房补贴	4.69	4.69	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	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：漳州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	1314.63	302	商品和服务支出	163.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	286.95	30201	办公费	11.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	249.97	30202	印刷费	2.37	310	资本性支出	4.13
30103	奖金	445.27	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	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	30206	电费	6.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	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	29.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	6.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.95	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	10.76	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	5.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.04	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	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91	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	0.90
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	3.47	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	5.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	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	51.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	169.57	30240	税金及附加费用	0.64	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	25.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1487.67	公用经费合计				167.53	

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：漳州市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.91

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：万元

单位：漳州市农业农村局

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：漳州市农业农村局

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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2901.77万元，支出总计2901.77万元，与上年决算数相比，各减少302.71万元，下降9.45%。主要是人员退休导致人员经费相应减少；第三次全国土壤普查专项工作经费降低。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2849.79万元，比上年决算数减少175.85万元，下降5.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2849.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.41万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2851.52万元，比上年决算数减少208.83万元，下降6.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1655.19 万元。其中，人员支出 1487.67 万元，公用支出 167.53 万元。

2. 项目支出 1196.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 2892.46 万元，支出总计 2892.46 万元，与上年决算数相比，各减少 303.12 万元，下降 9.49%。主要是：人员退休导致人员经费相应减少；第三次全国土壤普查专项工作经费降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2843.52 万元，比上年决算数减少 216.83 万元，下降 7.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 2.85 万元，较上年决算数净增加 2.85 万元。主要原因是此项为公务员考核优秀奖励支出，与上年列支科目不同。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 162.82 万元，较上年决算数增加 10.44 万元，增长 6.85%。主要原因是本年退休人

员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.47万元，较上年决算数减少10.87万元，下降7.91%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出7.89万元，较上年决算数增加0.40万元，增长5.34%。主要原因是离退休干部基层党组织工作经费支出增加。

（五）2080799-其他就业补助支出12.94万元，较上年决算数增加10.82万元，增长510.38%。主要原因是青年见习人员增加，见习补贴支出增加。

（六）2080905-军队转业干部安置支出0.41万元，较上年决算数减少0.37万元，下降47.44%。主要原因是军转干部人数减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出63.36万元，较上年决算数减少5.45万元，下降7.92%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出29.98万元，较上年决算数净增加29.98万元。主要原因是本年新增“名药兴漳”项目，经费支出增加。

（九）2129999-其他城乡社区支出7.30万元，较上年决算数净增加7.30万元。主要原因是本年新增正向激励和改革创新经费，经费支出增加。

(十) 2130101-行政运行支出 1146.87 万元，较上年决算数减少 155.37 万元，下降 11.93%。主要原因是人员减少及严格控制各项经费支出。

(十一) 2130109-农产品质量安全支出 92.27 万元，较上年决算数增加 41.74 万元，增长 82.60%。主要原因是本年用于农产品质量安全项目支出，支出增加。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 1052.38 万元，较上年决算数减少 109.46 万元，下降 9.42%。主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目支出减少，所以本科目资金减少。

(十三) 2139999-其他农林水支出 0.36 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 65.71%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(十四) 2210201-住房公积金支出 128.95 万元，较上年决算数减少 7.49 万元，下降 5.49%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十五) 2210203-购房补贴支出 4.69 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.86%。主要原因是本年调动 4 人，在职人员人数增加导致经费增加。

(十六) 2299999-其他支出 4.00 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.04%。主要原因是本年度退休人员增加，退休生活补贴增加。

(十七) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 28.70 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有（减少）死亡抚恤经费。

（十八）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%。主要原因是退休军转干部人员减少。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 100%。主要原因是离休人员减少，护理费减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1655.19 万元，

其中：

（一）人员经费 1487.67 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 167.53 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、一般公共预算财政拨款“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 1.91 万元，完成全年预算的 15.92%；较上年减少 0.24 万元，下降 11.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.91 万元,完成全年预算的 31.83%;较上年减少 0.24 万元,下降 11.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出。累计接待 21 批次、180 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 16 个项目实施单位自评,分别是农产品安全与监管专项等项目,涉及财政拨款资金共计 1252.15 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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 167.53 万元,比上年决算数增加 28.64 万元,增长 20.62%,主要是:信息系统运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 836.29 万元,其中:政府采购货物支出 27.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 808.53 万元。授予中小企业合同金额 320.31 万元,占政府采购支出总额的 38.30%,其中:授予小微企业合

同金额320.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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39.62%。

（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0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0辆、特种专业技术用车0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）1台（套）。

第四部分

名词解释

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等。

五、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。

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，是指本级单位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、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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		农产品安全与监管专项资金						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		加强农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事件，保障全市农产品质量安全。						
主要成效		2024 年累计完成省、市、县级农产品质量安全抽样监测 11373 批次（市本级 2097 批次），总体合格率为 99.75%。开展农产品质量安全追溯平台线上巡查 2.67 万人次，巡查生产主体 45.40 万家次，推动产地源头赋码 18.48 万批次。						
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	15.80	15.80	15.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.80	15.80	15.80	—	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				
	加强农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事件，保障全市农产品质量安全。			2024 年全市农产品质量安全总体合格率为 99.75%，未发生重大农产品质量安全事件。				
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	开展农产品定量检测	≥1700 个	2097	20	20	
		质量指标	食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成农产品质量安全监测、产品赋码准出	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规范使用监管资金	=57 万元	57	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	≥98%	99.75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	映公众对农产品质量安全的满意程度	≥80%	93.82	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)

专项名称		2023 年高素质农民培训						
主管部门		漳州市农业农村局	实施单位		漳州市农业农村局			
项目概况		通过培育壮大高素质农民队伍，提高农民的科技使用水平及农业经营水平，促进农民经济收入和农村经济发展，为我市实施乡村振兴战略、特色现代农业发展提供人才支撑。						
主要成效		市级培训高素质农民实际人数为 335 人。						
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	82.00	82.00	81.95	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	81.95	—	99.93		
	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				
	抓好区域共性技术和全产业链特色培训，市级培训高素质农民不少于 200 人。			市级培训高素质农民实际人数为 335 人。				
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	培训人数	≥200 人	335	20	20	
		质量指标	提升高素质农民生产经营能力（提升即为 100%）	=100 %	100	10	10	
		时效指标	培训时间	≤2 年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤82 万元	81.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增培训人数	≥200 人	335	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	85	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)

专项名称		海峡两岸茶产业发展专项						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于漳州市海峡两岸茶业交流协会推动茶产业发展。						
主要成效		漳州乌龙茶在加工技术、品牌影响力、市场占有率、茶文化建设等方面都得到较大提升。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	加强培训、开展竞赛、改进工艺、提升品质、促进流通			持续推介“漳州乌龙茶”品牌,组织多批茶企到深圳、北京、长春、成都、重庆等地参加茶博会;在平和和高峰茶场,举办了全市秋季制茶能手竞赛;积极申报、弘扬乌龙茶制作技艺非遗传承,拓展闽南功夫茶影响空间和文化底蕴,在漳州古城举办“科技让泡茶更健康”和“漳州乌龙茶斗茶会”等系列活动,庆祝第五个国际茶日;带领茶叶专家到各茶叶主产县(区)开展调研,帮助茶农茶企解决困难和问题。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	举办推广活动	≥2 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农、茶企满意度	≥90 百分比	92	10	10	
	产出指标	数量指标	茶产业调研现场指导次数	≥15 次	16	15	15	
			质量指标	闽南茶网发布茶业信息	≥20 次	22	15	15
		时效指标	资金使用率	≥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)

专项名称		漳州市第三次全国土壤普查经费						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于开展本区域的外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析、成果汇总和数据库样品库建设等全面普查工作。						
主要成效		全市各县区均已完成外业调查和内业检测工作。并按工作时限要求，有序推进成果评价工作。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	到 2025 年完成对全区耕地、园地、林地、草地和部分未利用地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。			已完成外业调查和内业检测工作。完成漳州市第三次全国土壤普查成果评价项目招投标工作，并于 2024 年 8 月 8 日签订合同，要求 360 日内完成成果评价工作，现正有序推进中。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费总支出金额	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生成当年度土壤抽样报告	≥11 份	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展调查样点数完成外业调查采样	≥7088 个	7088	15	15	
		质量指标	采样点项目抽检合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时性	≥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)

专项名称		乡村振兴大数据运营服务							
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局			
项目概况		用于购买漳州市乡村振兴大数据运营服务，打通并整合农业农村部门各类信息系统及其他部门或机构建设的涉农信息系统，汇聚信息基础设施资源，推进农业农村部门自然资源数据、业务管理数据、空间地理信息、遥感影像数据等涉农信息资源有效链接、开放共享。							
主要成效		漳州市乡村振兴数字平台有效支撑漳州市农业农村数字化发展，打造漳州市乡村振兴数据网络、服务网络，提升农业农村管理效率和数字化水平、提升农业决策效率和经济效益。							
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	80.00	80.00	79.20	10	99.00	7		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.20	—	99.00			
	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					
	完成大数据中心建设，整合种植业、畜牧业、农产品质量监管等涉农业务系统，将已建的横向纵向业务系统的数据进行汇聚、清洗、分析和共享，形成数据资产，为数字乡村、数字农业等系统提供“一张图”的数据可视化展示。			大数据资源中心数据内容更加丰富，对各业务科室可采集的数据进行采集、汇聚、清洗、分析，并将取得的数据资产成果，用于支撑农业资源、数字农业、质量监管、数字乡村等“一张图”驾驶舱模块的可视化展示。					
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	
	成本指标	经济成本指标	当年大数据运营服务需要的金额	≥80 万元	79.2	10	9.9	招投标结余	
	效益指标	经济效益指标			100null	0	3		系统运行并无直接产生经济效益
		社会效益指标	用户访问率		≥100%	100	24	24	
		生态效益指标			100null	0	3		系统运行并无直接产生生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度		≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目平台建成数量		≥3 个	4	20	20	
		质量指标	形成 100%可共享农业数据资产		≥100 百分比	100	10	10	
时效指标		数据调度正确率		≥100 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.9			
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)

专项名称		“种粮标兵”宣传经费						
主管部门		漳州市农业农村局	实施单位		漳州市农业农村局			
项目概况		为进一步营造浓厚的“种粮光荣”氛围，在全市范围内大力宣传学习“种粮标兵”的先进事迹，让更多种粮大户、种粮能手获得肯定和表扬，带动全社会重视粮食生产，调动农民种粮积极性，为国家多种粮、种好粮。						
主要成效		通过在闽南日报专版宣传报道 13 位“种粮标兵”先进事迹。让更多种粮大户、种粮能手获得肯定和表扬，带动全社会重视粮食生产，调动农民种粮积极性，为国家多种粮、种好粮。						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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				
	让更多种粮大户、种粮能手获得肯定和表扬，带动全社会重视粮食生产，调动农民种粮积极性，为国家多种粮、种好粮。			为进一步营造浓厚的“种粮光荣”氛围，在全市范围内大力宣传学习“种粮标兵”的先进事迹，2024 年 6 月 3 日在闽南日报专版宣传报道 13 位“种粮标兵”先进事迹。让更多种粮大户、种粮能手获得肯定和表扬，带动全社会重视粮食生产，调动农民种粮积极性，为国家多种粮、种好粮。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	≥4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动农民种粮积极性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮标兵满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	报道种粮标兵人数	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	在闽南日报微信公众号二次传播；刊发当天头版配发全市粮食生产综合稿；	≥100%	100	10	10	
	时效指标	及时宣传报道	≥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)

专项名称		屠管办及海峡两岸农业科技交流中心运转经费						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		用于维持屠管办及海峡两岸农业科技交流中心基本运转。						
主要成效		维持屠管办及海峡两岸农业科技交流中心基本运转。						
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	50.00	9.35	9.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	9.35	9.35	—	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				
	维持自收自支单位海峡两岸农业科技交流中心基本运转			维持屠管办及海峡两岸农业科技交流中心基本运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	海峡两岸农业科技交流中心运转经费	≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻员工负担	≥10000 元	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障员工数	≥11 人	11	10	10	
		质量指标	员工保障率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支出及时率	≥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)

专项名称		援宁补助专项						
主管部门		漳州市农业农村局	实施单位		漳州市农业农村局			
项目概况		用于补助 25 名援宁专技人员。11 个部门选派 25 名专技人员赴宁夏结对地区开展交流工作一年，参照省政府文件，专业技术人员援宁期间生活补助标准为每人每月 2200 元，每人可报销往返交通费用 2 次。每人约需 3 万元。						
主要成效		已完成补助和交通费用发放，有力保障了援宁专技人员的生活						
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	75.00	75.00	69.00	10	92.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	69.00	—	92.00		
	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				
	为援宁工作人员提供生活、工作等方面保障			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
	成本指标	经济成本指标	对援宁人员补助金额	≤3.4 万元	3.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动海原行业发展	≥5 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴宁专技人员满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥25 人	25	20	20	
		质量指标	赴宁专技人员生活补助保障覆盖率	≥90 百分比	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥90 百分比	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)

专项名称		巩固脱贫攻坚成果专项						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于全市巩固脱贫攻坚成果工作，抽调人员集中办公等费用。						
主要成效		守牢不发生规模性返贫底线。发挥“一键报贫”在线申报监测预警系统的作用，及时将存在致贫返贫风险的脱贫不稳定户和易致贫户纳入监测范围。对监测对象按户造册、单列管理、加强帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。2024年新受理农户申报259户，经甄别核实，新纳入监测对象3户7人，推动12户31人纳入城乡低保，推动13户17人得到临时救助，确保脱贫成果得到巩固。8月下旬，制定防止返贫动态监测帮扶集中排查工作方案，对全市所有农村人口进行全面排查是否存在致贫返贫风险，共排查农户112.9万户381.4万人，未发现新增监测户对象。						
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	50.00	50.00	49.67	10	99.34	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.67	—	99.34		
	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				
	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			2024年，漳州市认真贯彻落实中央、省《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见》文件精神及有关部署要求，坚持“四个不摘”，在保持现在主要帮扶政策总体稳定的基础上，进一步健全优化各项帮扶政策和工作机制，持续落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜，不断补齐民生事业短板，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。				
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	市派驻点村	≥47个	48	10	10	
		质量指标	脱贫户返贫率	≥0百分比	0	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥100百分比	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总支出金额	≥50万元	49.33	10	9.87	项目结余
	效益指标	经济效益指标	推动驻点村经济发展	≥100百分比	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.87		
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)

专项名称		乡村振兴及人居环境整治专项						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于乡村振兴抽点人员集中办公，开展宣传、会议、调研等费用。						
主要成效		运用“千万工程”经验，深化开展乡村振兴“百镇千村”行动，承办全省乡村振兴现场会，带动全市乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。						
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	通过乡村振兴办工作开展，有序推进乡村振兴。			运用“千万工程”经验，深化开展乡村振兴“百镇千村”行动，带动全市乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。				
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
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴及人居环境整治资金到位情况	≥45 万元	45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	主导产业平均每个“十镇百村”重点村年总产值	≥650 万元	650	15	15	
		社会效益指标	平均每个“十镇百村”重点村培育新型农业经营主体数	≥2 个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传渠道	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	村民对乡村振兴(人居环境整治)工作的知晓率%	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金使用时间及时率	≥100%	100	20	20	
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)

专项名称		农业综合发展专项						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于部门开展工作、履行职能进行的宣传、会议、办公等费用。						
主要成效		主要用于部门开展工作、履行职能进行的宣传、会议、办公等费用。						
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	90.00	76.00	76.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	76.00	76.00	—	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				
	推动现代农业特色产业高质高效发展;全面实施乡村振兴战略,推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴			已支出部门开展工作、履行职能进行的宣传、会议、办公等费用。				
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
	成本指标	经济成本指标	会议费、培训费等	≤100 万元	76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市农林牧渔业总产值	≥4 百分比	4	15	15	
		生态效益指标	推进化肥农药减量化	≥3 百分比	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	推动农业重点项目建设	≥80 个	80	10	10	
		质量指标	龙头企业通过率	≥90 百分比	90	20	20	
		时效指标	资金支出率	≥90 百分比	90	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)

专项名称		农博会、花博会及海峡茶会筹办费用						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会由农业农村部、国台办和福建省政府共同举办，已在我市成功举办了 21 届，近几年每届展会都有上千家企业参展参会（其中台湾参展商近百家），上千名客商、专家学者应邀参会，签订购销订单 20 多亿元，现场销售额超 3000 万元，签约投资项目额超 150 亿元。						
主要成效		通过成功举办展会，促进农产品购销、推动项目签约落地、打响漳州企业品牌，扩大漳州农产品影响力，提升漳州城市知名度和美誉度。						
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	850.00	670.00	533.64	10	79.65	5	
	其中：当年财政拨款	850.00	670.00	533.64	—	79.65		
	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				
	通过展会平台促进农产品购销、推动项目签约落地、打响漳州企业品牌、扩大漳州农产品影响力、提升漳州城市知名度和美誉度。			2024 年 12 月 20 日至 23 日，由农业农村部、国台办主办的 2024 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会在我市隆重举办。本次博览会吸引了全国 20 个省份以及台湾地区的 700 多家企业参展（大陆投资的台湾农业企业近 100 家、台湾岛内企业 100 家，覆盖台湾 22 个县市，台湾参展企业占比超过 25%），近 30 万人次前来观展，现场销售额超 2.3 亿元，项目签约达 259.87 亿元。12 月 27-28 日，由福建省茶产业技术创新联盟主办的首届福建漳州乌龙茶展览会在东南花都花博园一号展厅成功举办，76 家茶叶、茶食、茶器、茶家具以及食品企业参展，采购商 62 家、200 多位客商参会，策划开展“新中式茶饮营销沙龙”、“漳州乌龙茶”品牌出海对接会等业内对接活动、品牌茶企推介，达成意向采购订单 2000 余万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	花博会茶会总费用	≤850 万元	720	10	10	
	效益指标	经济效益指标		nullnull	0	0		
		社会效益指标	推介企业数	≥400 个	700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参展企业数	≥1100 个	1100	15	15	
		质量指标	项目签约投资额	≥150 亿元	260	15	15	
时效指标		举办展览及时率	≥100%	90	10	9	市政府会议研究展会于 12 月举办	
总分值、评价总分 (S)						94		
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)

专项名称		衔接乡村振兴专项						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		主要用于乡村振兴促进会开展工作发生的差旅、会议等办公经费。						
主要成效		抓示范、重赋能，助力乡村产业发展；抓展销、打品牌，助力农特产品营销；抓对接、引项目，助力乡村人才振兴；抓实事、做公益，助力乡村社会帮扶；抓宣传、造氛围，助力乡村典型推广。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	漳州市乡村振兴促进会通过开展巩固脱贫成果帮促、新农人主题培训、典型宣传推广等活动，助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			通过实施“282”试点示范行动、“百村千品”赋能行动、电商赋能乡村产业振兴服务行动、对接闽台融合乡村人才振兴研究院创建工作、开展助学帮困、开展健康义诊、送温暖献爱心、开展典型宣传推介等系列活动，助力乡村产业发展、助力农特产品营销、助力乡村人才振兴、助力乡村社会帮扶、助力乡村典型推广。助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标		有效提高 null	100	5		乡村振兴促进会为非行业协会，并无直接产生经济效益。
			社会效益指标	慰问困难群众	≥10 户	65	20	20
		生态效益指标		有效提高 null	100	5		乡村振兴促进会为非行业协会，并无直接产生生态效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	县促进会	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	脱贫户脱贫巩固率	≥100%	100	15	15	
时效指标		支出及时率	≥100%	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		
		项目管理问题		协会工作人员数量较少，年龄偏大，多数为退休人员，工作力		可以采取多种形式，加强培训，提高业务处理水平，加大工作		

		量有限，调研走访等存在一定困难	力度，借助购买服务等方式提高工作效率。
--	--	-----------------	---------------------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州市花山流域蜜柚轻剪轻肥试验及推广专项						
主管部门		漳州市农业农村局	实施单位			漳州市农业农村局		
项目概况		用于漳州市花山流域蜜柚轻剪轻肥试验及推广。						
主要成效		切实解决群众身边突出生态环境问题，确保漳州市平和县花山溪饮用水水源地风险突出问题整改取得实效、实现目标。						
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	15.00	15.00	14.66	10	97.73	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.66	—	97.73		
	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				
	通过乡村振兴办工作开展，有序推进乡村振兴。			切实解决群众身边突出生态环境问题，确保漳州市平和县花山溪饮用水水源地风险突出问题整改取得实效、实现目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	花山流域蜜柚轻剪轻肥试验及推广专项到位情况	≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动农户	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	试验分组	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	产量	≥100 斤	100	15	15	
时效指标		资金使用时间及时率	≥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)

专项名称		农业外来物种入侵普查防控工作经费						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		用于掌握的各地农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况为基础，以农作物重大病虫、杂草等外来有害生物为重点，布设监测站（点），组织开展常态化监测。						
主要成效		落实阻截防控措施，坚决守住粮食安全底线。						
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	10.00	10.00	9.96	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.96	—	99.60		
	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				
	落实阻截防控措施，坚决守住粮食安全底线。			加强我市农业外来物种入侵普查防控工作，维护全市生态系统平衡，保护物种安全和生物多样性				
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
	成本指标	经济成本指标	普查需要的金额	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市生物安全、生态安全和粮食安全	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	全市 11 个县（区）落实农业外来入侵物种普查及重点防控任务	≥11 个	11	15	15	
		质量指标	全市 11 个县（区）农业外来入侵物种状况基本摸清，初步形成联防联控、群防群治的工作格局	≥11 个	11	15	15	
	时效指标	支出及时率	≥90%	90	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)

专项名称		乡村振兴成果展示						
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局		
项目概况		用于展示我市作为农业大市在乡村振兴发展中取得的优秀成果。						
主要成效		围绕漳州三农工作历史、党建引领三农工作、特色农业产业发展、农村人居环境整治提升等方面，通过图文、视频等形式系统展示全市农业农村工作发展历程、取得的巨大成效，同时实物展示漳州特色果蔬、精深加工农产品等，链接乡村振兴数字平台，现场展示全市农业农村实时数据信息。邀请上级领导、组织本级及下级相关业务单位参观活动 4 次，获得上级及同行的肯定。						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	展示我市乡村振兴优秀成果。			围绕漳州三农工作历史、党建引领三农工作、特色农业产业发展、农村人居环境整治提升等方面，通过图文、视频等形式系统展示全市农业农村工作发展历程、取得的巨大成效，同时实物展示漳州特色果蔬、精深加工农产品等，链接乡村振兴数字平台，现场展示全市农业农村实时数据信息。邀请上级领导、组织本级及下级相关业务单位参观活动 4 次，获得上级及同行的肯定。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤70 万元	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展示展销	≥1 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办参观活动	≥3 次	4	15	15	
		质量指标	宣传报道	≥2 个	2	15	15	
	时效指标	资金使用率	≥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		