

**2024 年度
上杭县农业农村局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	5
三、 部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、 收入支出决算总表	12
二、 收入决算表	14
三、 支出决算表	16
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、 收入支出决算总体情况说明	30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县农业农村局部门的主要职责是：承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

（二）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。

统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和信息服务。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流

与合作。

（五）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（六）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。

（七）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

（八）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖

到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（九）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和

农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）

（十四）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县农业农村局部门包括 1 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
上杭县农业农村局（本级）	行政单位	53
上杭县农业农村局（事业）	公益一类事业单位	83

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县农业农村局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略，持续抓好农业稳产保供和农民增收，不断构建乡村产业体系，加快特色现代农业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）守牢“两条底线”

守牢“粮食安全生产”和“防止规模性返贫”两条底线。一是扛稳粮食安全重任。全面落实粮食安全党政同责，印发《关于印发 2024 年粮食大豆油料生产目标的通知》，分解下发 2024 年粮食生产面积 36.46 万亩、产量 15.97 万吨粮油生产目标任务到乡镇，我县粮食播种面积 36.93 万亩、比增 0.61%，产量 16.11 万吨、比增 0.49%。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四不摘”政策，牢牢守住不发生规模性返贫底线，2024 年共受理农户“一键报贫”47 件，未发现疑似对象。全面落实乡镇月排查和集中排查工作，组织乡村干部走访排查脱贫户和农户 30.39 万户次，推动解决困难或问题 5664 个，新增监测对象 10 户 29 人。“两不愁三保障”和饮水安全部门、残联、民政等相关行业部门开展专项筛查累计核实预警信息 10.68 万户次。开发公益性岗位 539 个，吸纳脱贫人口 535 人；建成帮扶车间 22 个，共带动脱贫人口就业 142 人；脱贫户返岗复工 7520 人，比 2023 年增长 101 人。新增实施激励性产业帮扶项

目 65 个，带动 3520 户次脱贫户发展产业。

（二）突出“三大抓”

1.揭榜招商全力推进。前往广州、江西、厦门等地开展招商引资工作 18 次，引进培育预制菜相关企业 3 家：福建省润农生物科技有限公司、福建华瑞农丰产业园管理有限公司、上杭擎荣农产品有限公司。

2.产业发展创新升级。我县畜禽、蔬菜、中草药等七大特色产业全产业链年产值达 107 亿元，现代特色农业迈上新台阶。一是特色现代农业提质增效。以畜禽标准化养殖、地方畜禽特色养殖为抓手，进一步扩大上杭槐猪、通贤乌兔等闽西“八大鲜”产品生产规模，促进全县畜牧业平稳发展。2024 年生猪出栏 75.64 万头、比增-5.1%，牛出栏 1.5 万头、比增-2.3%，羊出栏 4.96 万头、比增 3.71%，家禽出栏 5961 万羽、比增 0.99%；杭晚蜜柚、脐橙、蜜雪梨、高山茶等特色果蔬茶产业进一步发展，蔬菜产量约 41.7 万吨、比增 2.6%，水果产量 11.89 万吨、比增 4.3%，茶叶全年总产 2053 吨（干毛茶）、比增 3.6%。二是农业服务水平有所提升。全县创建水稻全程机械化示范基地 3 个，建立年代育秧服务 500 亩以上水稻工厂化育秧点 34 个，建设区域服务中心 2 家，标准化粮食烘干中心（点）5 个，专业化农用植保无人机服务公司 3 家，农机作业服务专业合作社 18 家，农机作业服务专业户 267 户。我县主要农作物耕种收综合机械化率达到 79.6%，水稻耕种收综合机械化率达到 83.5%。发放农机购置补贴资金 1160.37 万元，新购置农业机械 2254 台。三是农业产业集群发展壮大。聚焦生猪、白羽肉鸡、蜜柚、早春蔬菜 4 个产业集群建设，推动农业产业强链补链延链，今年以来 4 个产业集群实现全产业链产值 63.77 亿元，其中生猪 31.15 亿元、白羽肉鸡 10.5 亿元、蜜柚 4.32 亿元、早春蔬菜 17.8 亿元。四是区域协同纵深推进。依托对口合作、对口帮扶

等平台，加强与广州、厦门、泉州联系，上杭县鑫中合、优创、鼎丰农业发展有限公司 3 家企业列入粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，旧县福村鸿建山鸡专业合作社肉鸡产品、市场农发公司的蓝莓产品和螺丝椒等 2 家企业 3 个产品正在申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。

3.重点项目抓紧抓实。一是项目争取多点开花。今年共争取到国家、省市项目资金 2.8945 亿元，排全市前列。积极争取了一批高标准农田建设、农村人居环境整治提升、乡村振兴试点示范、粮油生产保障、闽台融合发展产业园、农业产业发展、农业生态资源保护、农业经营主体能力提升等项目资金。（其中，高标准农田建设项目 3.878 万亩，总投资 1.01 亿元，规模及资金投入居全市第一、全省前列）。二是项目建设有序推进。完成总投资 3000 万元以上特色现代农业项目签约 6 个，开工 3 个，新竣工 1 个。实施市级现代农业重点项目 8 个（含县级重点项目 2 个），计划投资 3.75 亿元，完成投资 3.906 亿元，完成年度计划任务 104.2%。打造中药材“骨碎补”产业种植基地，扶持中草药种植专业合作社、家庭农场发展，推进“骨碎补”中药材规模化、基地化、品牌化发展，全县种植骨碎补达 3000 余亩。闽台农业融合发展产业园 15 个项目建设任务，项目建设均已完成。新引进瑞胜时代（福建龙岩）现代农业有限公司、福建栖只生态茶叶有限公司、西畔生态科技（福建）有限公司、龙岩如一古韵科技有限公司和上杭台溪农业专业合作社等 5 家台资农业企业，利用台资约 258 万美元。

（三）做好“五项重点”

1.乡村振兴全面布局。围绕“原生态、低成本、有特色”理念，全力创建国家乡村振兴示范县，2024 年我县位列全省乡村振兴热度指数评价综合指数第四位，是全市唯一入围县（市、区）。一是持续打好人居环境整治

系列攻坚战。完成新改建户厕 127 户，任务完成率 127%，有序推进全县各乡镇 332 个村全面完成村庄分类，经验做法在全省村庄分类工作会上交流。二是国家乡村振兴示范县创建工作稳步推进。2024 年实施创建项目 60 个，年度计划投资 15 亿元，目前完成投资 16.68 亿元，占比 111.2%。三是“一县一片区”、试点示范建设项目全面推进。“红古田”片区共计生成项目 19 个，年度计划总投资 2.03 亿元，已完成投资 100%。试点示范建设项目 19 个，年度计划投资 346.995 万元，现已完成投资 100%。四是美丽乡村建设持续推进。古田镇苏家坡美丽休闲乡村、旧县镇角龙村罗喜兴庭院等入选全省乡村“五个美丽”建设典型案例名单，庐丰畲族乡丰乐村被评为 2024 年度全省美丽乡村休闲旅游点。

2.农村改革持续深化。一是深化推进农村集体产权制度改革。做好成员名册变更等信息登记录入工作，增加成员和核减“两头占”成员累计 4506 人，推进农村集体资产股权质押贷款工作，股权质押贷款累计 115 笔、1808 万元。二是积极推进农村土地承包经营权流转。全县土地流转 30 亩以上大户 546 户、流转面积 4.2 万亩。三是稳妥推进农村宅基地制度改革。农村宅基地申请宗数 816 宗，已批准 683 宗，批准面积 107.725 亩。

3.经营体系逐步完善。一是“三资”监管公开透明。加强对全县 344 个行政村的村财指导与监管，组织财务培训 6 场，参与人员超 200 人次，使村财公开率达到 100%。二是经营主体发展壮大。全县累计培育农业产业化市级以上龙头企业 58 家、优质家庭农场 598 家，发展农民专业合作社 86 家。三是社会化服务能力提升。培育社会化服务主体 28 个，服务面积 11 万亩次。

4.农业执法精准发力。一是抓牢农产品质量安全监测。开展县级农产品质

量安全监测 765 批次，其中监督抽查 230 批次，风险监测 535 批次；县乡两级开展定性检测 1.6 万批次以上。二是加强监管制度建设。深入推进食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行制度，县级线上巡查生产主体 11.1 万批次、赋码出证 6 万余批次。三是强化执法检查。强化农业、牧业、渔业执法检查，出动执法车辆 150 辆次和渔船 49 艘次、执法人员 630 余人次，检查农资门店 160 余家次，发放各种普法宣传资料 4500 多份。

5.农业绿色发展稳步提升。一是聚焦绿色生产推进。推广适宜适用秸秆综合利用模式与技术，巩固提升秸秆综合利用水平，完成推广商品有机肥 53.2 万亩次、种植绿肥 9.02 万亩、推广秸秆还田 27.9 万亩，全县减肥增效技术覆盖率达到 96.5%；完成化肥投入定额制 3.12 万亩次，示范片化肥施用量同比减少 5%。加快推进生猪“上大压小”，全县共优化减少生猪养殖场 28 个，已完成市级下达的 21 个任务，工作推进情况在全市排名靠前；开展减抗行动养殖场数量 50 个，成立减抗行动实施协调小组和技术专家指导组加大农业综合执法力度。二是强化绿色回收管理。在全县推广使用加厚高强度地膜及全生物降解地膜，从源头保障农用地膜的可回收性，回收废旧农膜约 405 吨，回收处置农药包装废弃物 39 吨。全县畜禽粪污综合利用率预估今年保持在 93%以上，畜禽规模养殖场粪污处理利用设施设备配套率预估可达 100%。三是深化绿色食品培育。积极推动特色优质农产开展绿色食品申报认证，进一步扩大绿色优质农产品生产基地规模。今年完成 16 个绿色食品新认证和 16 个绿色食品续展，11 个绿色食品续展正在进行。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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	25,369.29	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	198.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	28.08
		十一、城乡社区支出	265.30
		十二、农林水支出	27,655.02
		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	218.82
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	0.00
		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	25,567.78	本年支出合计	28,167.21
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	2,599.43	年末结转和结余	0.00
总计	28,167.21	总计	28,167.21

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
211			节能环保支出	25,567.78	25,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25,122.39	25,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20,874.08	20,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,129.63	2,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1,020.30	1,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,837.62	13,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,248.31	4,248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,422.80	1,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	7.41	7.41	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	2,818.10	2,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
211			节能环保支出	28,167.21	3,232.65	24,934.57	0.00	0.00
21103			污染防治	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00
2110307			土壤	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00
212			城乡社区支出	265.30	0.00	265.30	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	265.30	0.00	265.30	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00
213			农林水支出	27,655.02	3,186.49	24,468.53	0.00	0.00
21301			农业农村	23,332.78	3,186.49	20,146.30	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,137.63	2,137.63	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,043.06	1,043.06	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1,164.15	0.00	1,164.15	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00
2130110			执法监管	26.54	0.90	25.64	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入补贴	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,466.70	0.00	1,466.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,671.44	4.90	14,666.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,322.24	0.00	4,322.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,422.80	0.00	1,422.80	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	7.41	0.00	7.41	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	2,892.03	0.00	2,892.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	218.82	46.16	172.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.66	0.00	172.66	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.66	0.00	172.66	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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	25,369.29	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	198.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	28.08	28.08	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	265.30	0.00	265.30	0.00
		十二、农林水支出	27,655.02	27,655.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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
		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	218.82	218.82	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25,567.78	本年支出合计	28,167.21	27,901.92	265.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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
年初财政拨款结转和结余	2,599.43	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	2,532.63					
二、政府性基金预算财政拨款	66.80					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,167.21	总计	28,167.21	27,901.92	265.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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		27,901.92	3,232.65	24,669.27
211	节能环保支出	28.08	0.00	28.08
21103	污染防治	28.08	0.00	28.08
2110307	土壤	28.08	0.00	28.08
213	农林水支出	27,655.02	3,186.49	24,468.53
21301	农业农村	23,332.78	3,186.49	20,146.30
2130101	行政运行	2,137.63	2,137.63	0.00
2130104	事业运行	1,043.06	1,043.06	0.00
2130108	病虫害控制	1,164.15	0.00	1,164.15
2130109	农产品质量安全	93.15	0.00	93.15
2130110	执法监管	26.54	0.90	25.64
2130120	稳定农民收入补贴	2,610.00	0.00	2,610.00
2130122	农业生产发展	33.00	0.00	33.00
2130135	农业生态资源保护	31.11	0.00	31.11
2130148	渔业发展	56.01	0.00	56.01
2130153	耕地建设与利用	1,466.70	0.00	1,466.70
2130199	其他农业农村支出	14,671.44	4.90	14,666.54

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,322.24	0.00	4,322.24
2130505	生产发展	1,422.80	0.00	1,422.80
2130507	贷款奖补和贴息	7.41	0.00	7.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,892.03	0.00	2,892.03
216	商业服务业等支出	218.82	46.16	172.66
21602	商业流通事务	172.66	0.00	172.66
2160299	其他商业流通事务支出	172.66	0.00	172.66
21699	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.16	46.16	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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	2,334.31	302	商品和服务支 出	600.59	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	657.29	30201	办公费	336.72	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	386.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.45	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	142.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	240.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	80.88	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	123.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	7.42	30211	差旅费	15.66	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	121.32	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	401.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.74	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	10.80	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	82.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.33	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	20.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.73	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	19.20	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	12.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175.48	30240	税金及附加费用	43.90	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.34	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		2,632.05	公用经费合计					600.59

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、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：万元

编制单位：上杭县农业农村局

项目	行次	决算数
合计	1	30.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.20
3. 公务接待费	6	10.80

注：1. 本表反映部门本年度“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

编制单位：上杭县农业农村局

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66.80	198.50	265.30	0.00	265.30	0.00
212			城乡社区支出	66.80	198.50	265.30	0.00	265.30	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66.80	198.50	265.30	0.00	265.30	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	66.80	0.00	66.80	0.00	66.80	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	198.50	198.50	0.00	198.50	0.00

注：1. 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。

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：万元

编制单位：上杭县农业农村局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 28,167.21 万元，支出总计 28,167.21 万元，与上年决算数相比，各减少 3,317.86 万元，下降 10.54%。主要是上级专项资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 25,567.78 万元，比上年决算数减少 5,917.28 万元，下降 18.79%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 25,369.29 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 198.50 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 28,167.21 万元，比上年决算数减少 3,317.86 万元，下降 10.54%，具体情况如下：

- 1.基本支出 3,232.65 万元。其中，人员支出 2,632.05 万元，公用支出 600.59 万元。

2.项目支出 24,934.57 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 28,167.21 万元，支出总计 28,167.21 万元，与上年决算数相比，各减少 3,317.86 万元，下降 10.54%，主要是：上级专项资金收支减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 27,901.92 万元，比上年决算数减少 2,445.66 万元，下降 8.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110307 土壤 28.08 万元，较上年决算数增加 28.08 万元。主要原因是新增该项目

(二) 2130101 行政运行 2,137.63 万元，较上年决算数增加 160.91 万元，增长 8.14%。主要原因是工资福利支出略有变动

(三) 2130104 事业运行 1,043.06 万元，较上年决算数增加 52.34 万元，增长 5.28%。主要原因是工资福利支出略有变动

(四) 2130108 病虫害控制 1,164.15 万元，较上年决算数增加 134.33 万元，增长 13.04%。主要原因是该项目支出增多

(五) 2130109 农产品质量安全 93.15 万元，较上年决算数减少 59.83 万元，下降 39.11%。主要原因是该项目支出减少

(六) 2130110 执法监管 26.54 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 5.47%。主要原因是该项目支出增多

(七) 2130120 稳定农民收入补贴 2,610.00 万元, 较上年决算数增加 2,610.00 万元。主要原因是新增该项目

(八) 2130122 农业生产发展 33.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 153.85%。主要原因是该项目支出增多

(九) 2130135 农业生态资源保护 31.11 万元, 较上年决算数减少 66.93 万元, 下降 68.27%。主要原因是该项目支出减少

(十) 2130148 渔业发展 56.01 万元, 较上年决算数增加 20.19 万元, 增长 56.34%。主要原因是该项目支出增多

(十一) 2130153 耕地建设与利用 1,466.70 万元, 较上年决算数减少 562.57 万元, 下降 27.72%。主要原因是该项目支出减少

(十二) 2130199 其他农业农村支出 14,671.44 万元, 较上年决算数减少 4,234.05 万元, 下降 22.40%。主要原因是该项目支出减少

(十三) 2130505 生产发展 1,422.80 万元, 较上年决算数增加 1,422.80 万元。主要原因是新增该项目

(十四) 2130507 贷款奖补和贴息 7.41 万元, 较上年决算数减少 469.40 万元, 下降 98.45%。主要原因是该项目支出减少

(十五) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2,892.03 万元, 较上年决算数减少 1,282.69 万元, 下降 30.73%。主要原因是该项目支出减少

(十六) 2160299 其他商业流通事务支出 172.66 万元, 较上年决算数增加 4.83 万元, 增长 2.88%。主要原因是该项目支出增多

(十七) 2169999 其他商业服务业等支出 46.16 万元, 较上年决算数增加 4.76 万元, 增长 11.49%。主要原因是该项目支出增多

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 265.30 万元，比上年决算数减少 872.20 万元，下降 76.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 66.80 万元，较上年决算数减少 66.40 万元，下降 49.85%。主要原因是该项目支出减少

(二) 2120814 农业生产发展支出 198.50 万元，较上年决算数减少 805.80 万元，下降 80.24%。主要原因是该项目支出减少

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3,232.65 万元，其中：

(一) 人员经费 2,632.05 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 600.59 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 30.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.27 万元，增长 26.40%。主要原因是公务用车出行增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国业务。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 19.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.27 万元，增长 48.43%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 19.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.27 万元，增长 48.43%。主要是公务用车出行增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是上级来人接待与上年持平。累计接待 146 批次、722 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 21 个项目实施单位自评。

对 21 个项目实施部门评价，分别是重大动物疫病防控疫苗先打后补资金、动物强制免疫疫苗县级配套经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3910.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是

21 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件本部门未对项目实施部门评价。）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 600.59 万元，比上年决算数增加 256.74 万元，增长 74.67%，主要原因是:其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.65 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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）0 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、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、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：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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			重大动物疫病防控疫苗先打后补资金						
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局		
项目概况			本项目目标到 2025 年全面实施，实施方式为分阶段实施，资金来源由省、市县三级共同承担。						
主要成效			动物疫病强制免疫通过“先打后补”，保证免疫密度 90%以上，强制免疫病种的平均免疫抗体合格率 70%以上，确保辖区重大动物疫病疫情稳定。						
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		2.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.00	0.00	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				
	到 2025 年全县全部实行“先打后补”政策				组织全县符合条件的养殖场积极申报动物疫病强制免疫“先打后补”，保证免疫密度 90%以上，强制免疫病种的平均免疫抗体合格率 70%以上，确保辖区重大动物疫病疫情稳定。				
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	农民收入增长率	>2%		2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	控制动物疫病占比	>1%		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	免疫动物数量	>100 只		100	10	10	
		质量指标	免疫动物完成率	>100%		100	10	10	
		时效指标	免疫完成及时率	>100%		100	20	20	
	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 年度)									
专项名称		动物强制免疫疫苗县级配套经费							
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局		
项目概况		按省农业厅联合印发的《动物疫病防控财政支持政策实施方案》(闽农计[2017]165号),所有强制免疫疫苗省级以上财政承担 80%,市县两级财政各承担 10%。确保我县肉品安全。确保肉品质量安全加强监督检查,做好畜禽产品的安全监管。							
主要成效		通过实施动物强制免疫病种疫苗接种,保障了全县畜禽生产平稳。							
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	4.66	4.66	10	100.00		10	
	其中:当年财政拨款	20.00	4.66	4.66	—	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			
	确保我县畜牧业健康持续稳定发展				全县畜禽强制免疫病种免疫率达 90%以上，确保我县畜牧业健康持续稳定发展。			
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	社会 成本 指标	有效控制动物疫病	>5%	5	5	5	
		生态环 境成本 指标	保障畜禽产品质量安全	>0%	9 8	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	有效控制动物疫病占比	>5 只	5	30	3 0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农户满意率	>95%	9 5	10	1 0	
	产出 指标	数量 指标	免疫动物数量	>1230 只	5 5 7 9 8 8 1	20	2 0	

		质量指标	疫苗完成率	>420 头份		5 5 7 9 8 8 1	10	1 0		
		时效指标	疫苗完成及时率	>100%		1 0 0	10	1 0		
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		“两治一拆”经费								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		确保全县农村违法违规占用土地问题得到有效遏制，农村人居环境得到根本改变。								
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	750.00		0.00	0.00	1 0	0.00	0		
	其中：当年 财政拨款	750.00		0.00	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					
	提升村庄人居环境				确保全县农村违法违规占用土地问题得到有效遏制，农村人居环境得到根本改变。					
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	资金到位率		≥100%		1 0 0	5	5	
			成本控制率		≤100%		2 0	5	5	
		效益 指标	社 会	资金使用重大违规违纪问题 个数		=0 个		0	20	2 0

		效益指标	村庄环境改善情况	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目实施村数	≥20 个	30	20	20		
		质量指标	实施村合格情况	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成情况	≥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		
专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		2023 年中国农民丰收节专项工作经费							
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局		
项目概况		2023 年中国农民丰收节专项工作经费							
主要成效		上杭县古田镇成功举办了以“庆丰收 促和美”为主题 2023 年中国农民丰收节主会场活动							
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	49.72	49.72	49.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	49.72	49.72	49.72	—	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			
	开展农民喜闻乐见的活动，弘扬悠久厚重的农耕文化，激发农民的积极性、参与性和创造性。				上杭县古田镇成功举办了以“庆丰收 促和美”为主题 2023 年中国农民丰收节主会场活动			
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	活动费用	≤49.716 万元	49.716	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬悠久厚重的农耕文化	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动举办的满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动一场	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥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		冬种种苗									
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局				
项目概况		冬种种苗									
主要成效		冬种种苗									
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	1 0	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						
	提高我县冬种油菜的种植面积，激发农民冬种的积极性。				提高我县冬种油菜的种植面积，激发农民冬种的积极性。						
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	油菜面积补助		≤20 万元		2 0 0	10	0	绩效目标值填报错误	
	效益 指标	社会 效益 指标	扩种油菜面积		≥10%		1 0	30	3 0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	随机抽查服务对象满意度		≥95%		9 5	10	1 0		
	产出 指标	数量 指标	完成油菜种植面积任务		≥1000 亩		1 0 0 0	20	2 0		

		质量指标	采收油菜籽的面积	≥1000 亩		1000	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	≥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 年度）										
专项名称		兑现 2022 年强农惠农政策								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		兑现 2022 年强农惠农政策								
主要成效		兑现 2023 年强农惠农政策，增加农民收入								
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	361.53		361.53	361.53	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款	361.53		361.53	361.53	—	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					
	兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于 2008 年开始实施，原先是每年汇编一次。从 2014 年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023 年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等 6 个方面制订 35 条措施。				兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。					
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	补助资金投入	≤361. 5278 万元	361. 5278	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥10%	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受惠乡镇数	≥21 个	21	10	10		
			落实细化项目数	≥24 个	24	10	10		
		质量指标	促进全县农民增收率	≥10%	10	10	10		
			时效指标	资金发放率	≥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		兑现 2023 年强农惠农政策经费							
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局		

项目概况			兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于 2008 年开始实施，原先是每年汇编一次。从 2014 年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023 年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等方面措施。						
主要成效			促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。						
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		1000.00	969.78	969.78	1 0	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		1000.00	969.78	969.78	—	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				
	用好用足强农惠农政策，增加农民收入，提高农民幸福感。				鼓励规模种粮，设施农业发展，标准果茶园道路硬化等等				
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	补助资金投入	=1000 万元		1 0 0 0	10	1 0	
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	新增产值	≥10%		1 0	30	3 0	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥100%		1 0 0	10	1 0	
	产出 指标	数 量 指 标	受惠乡镇数	≥20 个		2 0	10	1 0	
			落实细化项目数	≥17 个		1 7	10	1 0	

		质量指标	促进全县农民增收率	≥10%		10	10	10	
		时效指标	资金发放率	≥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			扶贫小额信贷担保费						
主管部门			上杭县农业农村局			实施单位	上杭县农业农村局		
项目概况			兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算, 财政按上年担保额度的 1.5% 给予担保费补助						
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		20	16.5		16.5	100		10
	其中： 当年 财政拨款		20	16.5		16.5	— 100		

	其他资金		0	0	0	—	0			
	上年结转资金		0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为 15% 的脱贫人口小额信贷进行担保				兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算，财政按上年担保额度的 1.5% 给予担保费补助					
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入		= 10 万元	16.4999	5	5		
绩效指标	成本指标	社会成本指标	减轻生产经营成本负担		≥ 95 %	95	5	5		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加脱贫对象收入增长率		≥ 100 %	100	5	5		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数		= 0 个	0	25	25		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥98%		98	10	10		
绩效指标	产出指标	数量指标	担保费		=10万元		164999	15	15		
绩效指标	产出指标	质量指标	免担保免抵押		=0万元		0	15	15		
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率		100		1000	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			高标准农田建设县级配套资金								
主管部门			上杭县农业农村局			实施单位			上杭县农业农村局		

项目概况			建设高标准农田 1.93 万亩，完善农田基础设施。						
主要成效			建设高标准农田 1.93 万亩，完善农田基础设施。						
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		600.00	300.00	91.49	10	30.50	0	
	其中：当年财政拨款		600.00	300.00	91.49	—	30.50		
	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				
	建设高标准农田 1.93 万亩，完善农田基础设施。				建设高标准农田 1.93 万亩，完善农田基础设施。				
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 本 指 标	资金总投入	≥600 万元		600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指 标	资金使用重大违规违纪问题 个数	=0 个		0	30	30	
	满意度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出 指标	数量 指 标	建设高标准农田面积	≥1.93 万亩		1.93	10	10	
			建设渠系工程公里数	≥22.5 公里		22.5	10	10	
			建设田间道路公里数	≥32 公里		32	5	5	

			建设农田防护工程米数	≥4500 米		4 5 0 0	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		1 0 0	5	5		
		时效指标	任务完成及时率	=100%		1 0 0	5	5		
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 年度)										
专项名称		裸房专项整治“安居”贷款贴息								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		根据《上杭县裸房专项整治“安居”贷款贴息实施方案》(杭委振兴办【2021】3号)文件要求,总共发放贷款农户 719 户,发放贷款金额 3303.4 万元。为巩固提升农村人民环境水平,为裸房专项整治中资金短缺需贷款的农户提供贷款贴息。								
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	58.00		0.00	0.00	1 0	0.00		0	
	其中:当年财政拨款	58.00		0.00	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					
	杭委振兴办〔2021〕3号				还未下拨					
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	资金实际支出率	≥100%	0	5	0	尽快完成
		社会成本指标	贴息户参与建设率	≥100%	100	5	5	尽快完成
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	贷款贴息受惠户数	≥500 户	680	20	20	尽快完成
		质量指标	贷款贴息金额	≥65 万元	0	10	0	尽快完成
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	尽快完成
	总分值、评价总分 (S)			75				
	评价等级	中 (80>S≥60)						
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			
	资金管理问题		资金还未下拨，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单		尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。			

		其他问题		资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单				尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。			
专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		上杭县第三次全国土壤普查经费									
主管部门		上杭县农业农村局				实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平									
主要成效		查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平									
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	200.00		200.00	200.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00	200.00	—	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						
	查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平				查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平						
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	项目投资		≥200 万元		200	10	10		
	效益指标	社会效益指标	查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平		≥100%		100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	完成耕地普查面积	=34 万亩	34	5	5		
			完成园地面积普查面积	=5.8 万亩	58	5	5		
			完成林地草地面积	=349 万亩	349	5	5		
			完成全县表层土壤采样点	≥581 个	581	5	5		
			完成剖面土壤采样点	≥64 个	64	5	5		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	建设期限	≥2 年	2	5	5		
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		生猪定点屠宰执法监察专项经费							
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局		
项目概况		《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县 2019 年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》（杭副办〔2019〕1 号），列入上杭县 2019 年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。							
主要成效		列入上杭县 2025 年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。							
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额		25.54	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		25.54	0.00	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			
	实施城区私屠滥宰日常巡查，确保城区不发生私屠滥宰，保障肉品质量安全。				已经实施城区私屠滥宰日常巡查，很好的确保城区不发生私屠滥宰，保障肉品质量安全。			
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	生猪定点屠宰执法监察投入资金	≤25.5379 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区定点屠宰率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	≥700 次	700	10	10	
		质量指标	城区定点屠宰率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	巡查任务完成及时率	=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			
专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		水稻五新示范补助资金									
主管部门		上杭县农业农村局				实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助 400 元，中稻烟后稻每亩补助 300 元，晚稻每亩补助 200 元。									
主要成效		为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助 400 元，中稻烟后稻每亩补助 300 元，晚稻每亩补助 200 元。									
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	60.00		38.23	38.23	10	100.00		10		
	其中：当年 财政拨款	60.00		38.23	38.23	—	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						
	确保我县粮食安全，落实粮食生产首长责任制，促进我县粮食生产稳定发展。				为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助 400 元，中稻烟后稻每亩补助 300 元，晚稻每亩补助 200 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	资金投入		=60 万元		60	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	新增产值		≥6500 万元		6500	15	15		

		社会效益指标	新增就业岗位	≥15000 个	15000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	完成粮食播种面积	≥36.3 万亩	36.3	10	10		
			受惠乡镇	≥21 个	21	10	10		
			完成早稻面积	≥8.17 万亩	8.17	5	5		
			完成晚稻面积	≥19.01 万亩	19.01	5	5		
		质量指标	补助资金是否发放完合规性	=100%	100	5	5		
		时效指标	是否及时发放补助资金	=100%	100	5	5		
	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		投融资平台专项贷款债券基金利息							

主管部门		上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局		
项目概况		易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息，资金来源为县财预算						
主要成效		易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息						
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	8.00	7.41	1 0	92.63	10	
	其中：当年 财政拨款	10.00	8.00	7.41	—	92.58		
	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				
	易地搬迁政策对象 494 户 943 人地方政府债券 资金用款本金、利息，资金来源于县财预算			易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息				
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	搬迁对象收入增长率	≥100%	1 0 0	10	1 0	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	新增就业岗位	≥10 个	1 0	30	3 0	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	搬迁对象满意度	≥98%	9 8	10	1 0	
	产出 指标	数 量 指 标	受惠户数	≥100 户	4 9 4	15	1 5	
		质 量 指 标	资金使用合规性	=100%	1 0 0	10	1 0	

		时效指标	拨付及时率	≥100%		100	15	15		
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		屠宰环节病害猪无害化处理专项补助资金								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		屠宰环节病死猪猪损和处理费用补助，专项资金的下拨适当弥补经销户经济损失，同时给以积极做好无害化处理的屠宰企业一定经费补助，提高企业做好无害化处理工作的积极性，从源头上有利于杜绝病死猪流入社会。								
主要成效		屠宰环节病死猪猪损和处理费用补助，专项资金的下拨适当弥补经销户经济损失，同时给以积极做好无害化处理的屠宰企业一定经费补助，提高企业做好无害化处理工作的积极性，从源头上有利于杜绝病死猪流入社会。								
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	8.00		5.25	5.25	100	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款	8.00		5.25	5.25	—	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					
	实施项目能一定程度弥补经销商猪损，对企业无害化处理费用进行补助，有效提高病死猪无害化处理积极性，能大大降低病死猪流向市场的风险。				实施项目能一定程度弥补经销商猪损，对企业无害化处理费用进行补助，有效提高了病死猪无害化处理积极性，大大降低了病死猪流向市场的风险。					
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	补助资金投入		=8 万元		8	10	100	

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数		=0 个		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众食品安全。		≥95%		95	10	10			
	产出指标	数量指标	处理费用补助标准		≥80 元/头		80	10	10			
			猪损补助标准		≥800 元/头		800	10	10			
		质量指标	补助资金发放的合规率		≥100%		100	10	10			
			时效指标	补助资金及时下拨及时率		≥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		脱贫人口生产就业扶持专项资金										
主管部门		上杭县农业农村局				实施单位		上杭县农业农村局				
项目概况		脱贫人口生产就业扶持专项资金										
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	200		200	200		10	100.00		10		
	其中：当年 财政拨款	200		200	200		—	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			
	支持脱贫人口发展产业稳定就业，夯实脱贫人口稳定脱贫基础				兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算，财政按上年担保额度的 1.5%给予担保费补助			
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	脱贫户及监测对象生产扶持补助标准	<1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡镇	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	资金使用公开率	1.0	100	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=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		外来物种普查经费									
主管部门		上杭县农业农村局				实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		外来物种普查经费									
主要成效		对全县 20 个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查									
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	1 0	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						
	对全县 20 个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查，资金概算 20 万。				已完成对全县 20 个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查。						
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	投入资金		<20 万元		2 0	10	0	指标方向填报 有误	
	效益 指标	生态 效益 指标	生物危害程度		≤10%		1 0	30	3 0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	普查乡镇数量		≥20 个		20	10	10	
		质量指标	普查结果合格率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	普查及时率		≥100%		100	20	20	
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 年度）										
专项名称		乡村振兴特派员								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		乡村振兴特派员								
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	250.00		84.95	59.10	10	69.57		5	
	其中：当年 财政拨款	250.00		84.95	59.10	—	69.57			
	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					
	鼓励引导各类人才到乡村振兴一线建功立业				鼓励引导各类人才到乡村振兴一线建功立业					

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	资金实际支出率	=100%	8 2	10	8 · 2	项目正在建设 中，暂未拨付 资金		
	效益 指标	社会 效益 指标	促进或带动乡村振兴等行政 村数	≥15 个	1 5	30	3 0			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	>95%	1 0 0	10	1 0			
	产出 指标	数量 指标	选聘乡村振兴特派员村数	≥15 个	1 5	10	1 0			
		质量 指标	考核合格率	=100%	1 0 0	20	2 0			
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	1 0 0	10	1 0			
	总分值、评价总分（S）				93.2					
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		乡村振兴协理员工资								

主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局	
项目概况			全县 335 个村扶贫协理员工资每人每月 150 元，做好扶贫工作，如期实现脱贫目标。					
主要成效			全县 335 个村乡村振兴协理员工资每人每月 150 元，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作					
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		61.92	0.00	61.92	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		61.92	0.00	61.92	—	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				
	提高工作积极性，更好服务乡村振兴各项工作任务			全县 335 个村乡村振兴协理员工资每人每月 150 元，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作				
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	资金总投入	=61.92 万元	61.92	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个	0	20	20	
		社会效益 指标	贫困户脱贫率	≥100%	100	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	脱贫人口（含边缘容易致贫户）满意度	≥98%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	扶贫协理员人数	≥344 人	344	10	10		
			受惠村数	≥335 村	335	10	10		
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	5	5		
			工资发放率	=100%	100	5	5		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	5	5		
			任务完成及时率	=100%	100	5	5		
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 年度）									
专项名称		养殖环节病死猪无害化处理专项补助资金							
主管部门		上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局			
项目概况		保障畜牧业健康发展，进一步满足人民群众吃上“放心肉”。							
主要成效		进一步推进了病死猪无害化处理，满足了人民群众吃上“放心肉”的要求，避免了未经处理的病死猪污染环境、传播病原。保障生猪生产持续健康发展。							
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	180.00	135.27	135.27	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	180.00	135.27	135.27	—	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					
	进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原、保障我县生猪生产持续健康发展。			进一步推进了病死猪无害化处理，满足了人民群众吃上“放心肉”的要求，避免了未经处理的病死猪污染环境、传播病原。保障了我县生猪生产持续健康发展。					

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	社会 成本 指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个	0	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	病死猪造成环境污染	≤0 个	0	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10			
	产出 指标	数量 指标	养殖环节病死猪无害化处理 数量	≥10 万头	10	20	20			
		质量 指标	补助资金发放的合规率	≥95%	100	10	10			
		时效 指标	资金到位及时率	≥95%	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		种子储备金								
主管部门		上杭县农业农村局			实施单位			上杭县农业农村局		

项目概况			加强政府对粮食生产和种子市场的宏观调控能力，在发生重大自然灾害或市场价格失控等特殊情况下，投入储备种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。						
主要成效			种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。						
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		13.50	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.50	13.00	13.00	—	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				
	年储备常规水稻种子 4.25 万公斤，可供 1.7 万亩大田播种，种子质量符合国家农作物种子质量标准。				年储备常规水稻种子 4.25 万公斤，可供 1.7 万亩大田播种，种子质量符合国家农作物种子质量标准。				
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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个		0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥100 元		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	

产出 指标	数量 指标	基地平均亩产	≥400 公斤/亩	4 0 0	8	8		
		种子生产总量	≥680 万公斤	6 8 0	8	8		
		基地亩数	≥1.7 万亩	1 . 7	9	9		
	质量 指标	指标达标率	≥100%	1 0 0	5	5		
		资金使用合规性	≥100%	1 0 0	5	5		
	时效 指标	种子入库时间	=12 月	1 2	5	5		
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(兑现 2023 年强农惠农政策经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增

收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于 2008 年开始实施，原先是每年汇编一次。从 2014 年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023 年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等方面措施。

（二）主要成效

促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金投入(万元)，目标值 1000，完成值 1000，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)受惠乡镇数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2)落实细化项目数(个)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)促进全县农民增收率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金发放率(%)，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

1)新增产值(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

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)群众满意度(%)，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

绩效目标、绩效指标的设置不够清晰，未体现出项目的特点。

(二) 改进措施

一是加大政策宣传力度，提高政策知晓率。利用上杭政务网、融媒体、微信等平台对强农惠农政策进行宣传，同时编印政策汇编册子，进行入户宣传，发放《2022-2023年上杭县强农惠农政策汇编》宣传册 1 万本。二是完善绩效目标。细化与优化绩效指标体系，在绩效目标设定上，严格遵循清晰性、可衡量性、相关性与时效性原则，将原本模糊的目标进行细化量化，明确规定在特定时间内专项资金应达成的具体成果，如具体的成果数量、质量标准以及受益范围等。三是指标设置合情合理。对于绩效指标，充分结合惠农政策项目的需求，在效益指标中，精准衡量经济效益的增长幅度，同时严控资金使用范围与效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表		
(2024 年度)		

专项名称		402 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县农业农村局			部门预算编码		402			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	6716.98	28427.38	35144.36	27941.92	79.51	7202.44	20.4900	10	10
	财政资金小计	6716.98	28427.38	35144.36	27941.92	79.51	7202.44	20.4900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	6716.98	28427.38	35144.36	27941.92	79.51	7202.44	20.4900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	我县强农惠农政策于 2008 年开始实施，原先是每年汇编一次。从 2014 年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2020-2021 年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等 6 个方面制订 37 条措施。 推进农业产业化、品牌化、数字化水平不断提升，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进我县农业高质量发展。					我县强农惠农政策于 2008 年开始实施，原先是每年汇编一次。从 2014 年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2020-2021 年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等 6 个方面制订 37 条措施。 推进农业产业化、品牌化、数字化水平不断提升，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进我县农业高质量发展。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤90%	90	8	8						
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资福利、公用经费的支出	≥100%	100	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10						
	产出指标	数量指标	受惠乡镇数	≥22 个	22	6	6						
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20						
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10						
	总分值、评价总分 (S)							100					
评价等级		优 (S≥90)											