

**2024 年度
莆田市荔城区农业农村局汇总
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区农业农村局汇总部门的主要职责是：

- 1、贯彻执行中央和省、市、区有关农业、农村经济的法律、法规和方针、政策；参与拟订农村经济发展战略及相关经济政策。
- 2、组织实施帮扶项目。
- 3、研究提出农业转型升级战略、农村经济协调发展。
- 4、参与全区农村经济体制改革。
- 5、负责主管产业的结构调整、资源配置、产业间的综合平衡。
- 6、制定全区农业产业化经营的有关政策。
- 7、负责农产品质量安全监管工作。
- 8、协调指导政策性农业保险工作，指导农业防灾减灾工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区农业农村局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 11 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
莆田市荔城区农业农村局本级	行政单位	7
莆田市荔城区农业技术推广中心	公益一类事业单位	26
莆田市荔城区农村合作经济经营站	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区农产品质量安全服务中心	公益一类事业单位	7
莆田市荔城区农业环保能源站	公益一类事业单位	5
莆田市荔城区动物卫生技术中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区动物疫病预防控制中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区畜牧站	公益一类事业单位	7

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区北高畜牧兽医站	公益一类事业单位	2
莆田市荔城区黄石畜牧兽医站	公益一类事业单位	3
莆田市荔城区新度畜牧兽医站	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区西天尾畜牧兽医站	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区农业农村局汇总部门主要任务是：贯彻落实各级农业农村工作部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障粮食和重要农产品安全稳定供给。粮油生产任务圆满完成，重要农产品稳定供给。

（二）严守耕地红线落实耕地保护政策。高质量推进高标准农田建设，全面完成荔城区黄石镇屏山等 3 个村 2023 年高标准农田改造提升项目区级验收和荔城区黄石镇海滨村 2024 年高标准农田建设项目建设；持续推进撂荒耕地整治工作，全区复耕复种的撂荒耕地图斑有 39 个，全部完成治理。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展防止返贫监测集中排查，对全区所有农户进行全覆盖排查，通过入户排查、线上询问、村级研判等方式共排查 125525 户，未发现存在返贫风险的农户；产业帮扶持续拓展，全区有 260 户脱贫户实现产业发展。

（四）坚持试点示范引领推进乡村全面振兴。全区共有省级乡村振兴示范村创建对象 7 个、示范镇创建对象 1 个，已通过省级创建实地核查 1 镇 3 村；积极向上争取省、市级财政专项资金 3917.86 万元，年度实施示范建设项目 23 个，开工率 100%。

（五）开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治。2024年以来，全区共查出农村集体“三资”管理问题累计433个，已推动问题整改累计433个，收回资金累计225.0763万元。

（六）拓宽农民增收渠道挖掘农业增效潜力。立足实际，谋划发展特色产业，开辟强村富民新路径，确定西天尾吴江村等10个村列入2024年度发展新型农村集体经济试点工作范围；提升创业就业技能培训的针对性和精准性，重点培育有资金积累、技术专长、市场信息和经营头脑的返乡入乡人员，2024年培育农村创业创新带头人15人，超额完成市下达任务。

（七）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展防止返贫监测集中排查，对全区所有农户进行全覆盖排查，通过入户排查、线上询问、村级研判等方式共排查125525户，未发现存在返贫风险的农户；产业帮扶持续拓展，全区有260户脱贫户实现产业发展。2024年，全区脱贫人口人均纯收入达27244元，增长8.04%。

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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	4,528.84	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	362.81	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	0.69	八、社会保障和就业支出	157.27
		九、卫生健康支出	51.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	386.67
		十二、农林水支出	4,147.10
		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	156.90
		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	20.00
		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	4,892.34	本年支出合计	4,919.26
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	60.74	年末结转和结余	33.82
总计	4,953.08	总计	4,953.08

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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						
208			4,892.34	4,891.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
		社会保障和就业支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157.54	157.54	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	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	362.81	362.81	0.00	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	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,143.74	4,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21301	农业农村	3,191.66	3,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2130101	行政运行	260.19	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2130104	事业运行	1,384.89	1,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	537.09	537.09	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	866.91	866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	277.15	277.15	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	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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					
208			4,919.26	2,010.18	2,909.08	0.00	0.00	0.00
208			157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00
21208			386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00
2120802			23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2120804			315.15	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00
2120814			47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
213			4,147.10	1,644.68	2,502.41	0.00	0.00	0.00
21301			3,195.02	1,644.68	1,550.34	0.00	0.00	0.00
2130101			259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			1,384.88	1,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	536.80	0.00	536.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866.91	0.00	866.91	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	277.15	0.00	277.15	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	589.76	0.00	589.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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	4,528.84	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	362.81	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	157.27	157.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.32	51.32	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	386.67	0.00	386.67	0.00
		十二、农林水支出	4,144.23	4,144.23	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	156.90	156.90	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	20.00	20.00	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	4,891.65	本年支出合计	4,916.39	4,529.72	386.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.32	年末财政拨款结转和结余	17.58	17.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.45					
二、政府性基金预算财政拨款	23.87					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,933.97	总计	4,933.97	4,547.30	386.67	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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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		4,529.72	2,010.18	2,519.54
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.27	157.27	0.00
210	卫生健康支出	51.32	51.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102	事业单位医疗	46.33	46.33	0.00
213	农林水支出	4,144.23	1,644.68	2,499.54
21301	农业农村	3,192.15	1,644.68	1,547.47
2130101	行政运行	259.81	259.81	0.00
2130104	事业运行	1,384.88	1,384.88	0.00
2130108	病虫害控制	21.53	0.00	21.53
2130109	农产品质量安全	49.47	0.00	49.47
2130112	行业业务管理	18.36	0.00	18.36
2130119	防灾救灾	25.87	0.00	25.87
2130120	稳定农民收入补贴	824.00	0.00	824.00
2130122	农业生产发展	58.60	0.00	58.60
2130135	农业生态资源保护	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区农业农村局汇总

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
2130153	耕地建设与利用	0.84	0.00	0.84
2130199	其他农业农村支出	536.80	0.00	536.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866.91	0.00	866.91
2130505	生产发展	277.15	0.00	277.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	589.76	0.00	589.76
21308	普惠金融发展支出	85.16	0.00	85.16
2130803	农业保险保费补贴	85.16	0.00	85.16
221	住房保障支出	156.90	156.90	0.00
22102	住房改革支出	156.90	156.90	0.00
2210201	住房公积金	156.90	156.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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	1,668.94	302	商品和服务支出	46.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	371.08	30201	办公费	5.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	130.61	30202	印刷费	1.38	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	566.10	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	232.75	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.27	30206	电费	10.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	3.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	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	292.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.04	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	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	52.70	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	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	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	5.00	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	4.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	222.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1,961.89	公用经费合计					48.28

注：1. 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。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	5.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	0.53

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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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	23.87	362.81	386.67	0.00	386.67	0.00
212			城乡社区支出	23.87	362.81	386.67	0.00	386.67	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23.87	362.81	386.67	0.00	386.67	0.00
2120802			土地开发支出	23.87	0.00	23.87	0.00	23.87	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	315.15	315.15	0.00	315.15	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	47.66	47.66	0.00	47.66	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：莆田市荔城区农业农村局汇总

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 4,953.08 万元，支出总计 4,953.08 万元，与上年决算数相比，各减少 3,664.29 万元，下降 42.52%。主要是财政衔接推进乡村振兴、对口帮扶资金等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,892.34 万元，比上年决算数减少 3,562.07 万元，下降 42.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,528.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 362.81 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 0.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,919.26 万元，比上年决算数减少 3,633.77 万元，下降 42.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,010.18 万元。其中，人员支出 1,961.89 万元，公用支出 48.28 万元。
2. 项目支出 2,909.08 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 4,933.97 万元，支出总计 4,933.97 万元，与上年决算数相比，各减少 3,513.91 万元，下降 41.60%，主要是：财政衔接推进乡村振兴、对口帮扶资金等项目支出安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4,529.72 万元，比上年决算数减少 3,777.05 万元，下降 45.47%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.27 万元，较上年决算数减少 7.90 万元，下降 4.78%。主要原因是人员退休，养老保险缴费减少。

（二）2101101 行政单位医疗 4.99 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 18.31%。主要原因是人员退休，行政人员医疗保险缴费减少。

（三）2101102 事业单位医疗 46.33 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 2.94%。主要原因是人员退休，事业医疗保险缴费减少。

（四）2130101 行政运行 259.81 万元，较上年决算数增加 46.87 万元，增长 22.01%。主要原因是功能支出科目调整，新增行政退休人员生活补贴在本科目列支。

（五）2130104 事业运行 1,384.88 万元，较上年决算数增加 107.17 万元，增长 8.39%。主要原因是事业人员工资增资及退休生活补贴支出增加。

（六）2130108 病虫害控制 21.53 万元，较上年决算数减少 53.16 万元，下降 71.17%。主要原因是上级安排的病虫害防治项目减少。

（七）2130109 农产品质量安全 49.47 万元，较上年决算数减少 10.60 万元，下降 17.65%。主要原因是农产品质量安全监管支出减少。

（八）2130112 行业业务管理 18.36 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，下降 13.62%。主要原因是本年度农村集体“三资”监管等经管工作费减少。

（九）2130119 防灾救灾 25.87 万元，较上年决算数减少 155.03 万元，下降 85.70%。主要原因是本年度防灾救灾项目支出减少。

（十）2130120 稳定农民收入补贴 824.00 万元，较上年决算数增加 824.00 万元。主要原因是功能支出科目调整，上年耕地地力保护补贴不在该科目列支。

（十一）2130122 农业生产发展 58.60 万元，较上年决算数减少 101.75 万元，下降 63.46%。主要原因是水稻集中育机插秧及现代农业发展等项目补助减少。

（十二）2130135 农业生态资源保护 12.00 万元，较上年决算数减少 18.20 万元，下降 60.26%。主要原因是畜禽品种保护支出减少。

（十三）2130153 耕地建设与利用 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元。主要原因是新增高标准农田建设区级配套资金支出。

（十四）2130199 其他农业农村支出 536.80 万元，较上年决算数减少 1,893.87 万元，下降 77.92%。主要原因是乡村振兴实绩突出村奖补及高标准农田建设等项目支出减少。

（十五）2130505 生产发展 277.15 万元，较上年决算数减少 1,080.60 万元，下降 79.59%。主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴补

助支出减少。

（十六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 589.76 万元，较上年决算数减少 875.75 万元，下降 59.76%。主要原因是对口帮扶建瓯市项目资金减少。

（十七）2130803 农业保险保费补贴 85.16 万元，较上年决算数增加 61.70 万元，增长 263.02%。主要原因是农产品目标价格保险和烟叶种植保险支出增加。

（十八）2210201 住房公积金 156.90 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 3.76%。主要原因是公积金缴费基数增加。

（十九）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是新增中央农业救灾资金补助支出。

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 386.67 万元，比上年决算数增加 259.68 万元，增长 204.49%，具体情况如下：

（一）2120802 土地开发支出 23.87 万元，较上年决算数增加 23.87 万元。主要原因是新增乡村振兴项目示范补助。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 315.15 万元，较上年决算数增加 294.70 万元，增长 1441.24%。主要原因是市级安排乡村振兴示范补助项目增加。

（三）2120814 农业生产发展支出 47.66 万元，较上年决算数减少 58.88 万元，下降 55.27%。主要原因是本年度该科目列支出的乡村振兴示范补助项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，主要原因是本部门 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 2,010.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,961.89 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 48.28 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 5.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 6.68%。主要原因是压缩“三公”经费支出。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%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是公务用车运行费支出只减不增。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 42.89%。主要是本年上级部门监督检查减少。累计接待 6 批次、28 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 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是区级财政衔接推进乡村振兴项目补助及工作费、动物疫病预防控制及病死猪无害化处理专项、农产品质量安全监管专项、经管专项工作费、农业保险区级补贴、稳定粮食生产专项资金、扶持新型经营主体项目经费、动物检疫站人员工资福利及原定点屠宰场社保医保费用、区级巩固脱贫攻坚成果专项、高标准农田建设(含管

护费) 区级配套资金等项目, 涉及财政拨款资金共计 2261.59 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、4 个、1 个、1 个。

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 17.81 万元, 比上年决算数增加 0.31 万元, 增长 1.75%, 主要原因是: 人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 130.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.60 万元。授予中小企业合同金额 130.86 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 130.86 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%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 2 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 1 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, 其他用车主要是农业行政监督检查用车; 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)

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			区级财政衔接推进乡村振兴项目补助及工作费项目							
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局			
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		393	393	0	10	0		0	
	其中：当年财政拨款		393	393	0	—	0			
	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					
	用于辖区内 4 个示范村的产业发展、基础设施和公共服务建设提升、农村一二三产业融合发展。				2024 年度实施示范建设项目 23 个，开工率 100%，补助省级乡村振兴示范村创建对象 10 个，示范镇创建对象 1 个，资金未拨付到位。					
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	≥393 万元		393	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴试点村产业发展	促进乡村振兴试点村产业发展		促进乡村振兴试点村产业发展	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	推动乡村振兴示范村建设数	≥4 个		10	10	10		
			推动示范镇建设数	≥1 个		1	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%		0	10			
总分						80				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		区级巩固脱贫攻坚成果专项资金						
主管部门		莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局		
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	1460.50	260.50	240.23	10	92.22		7
	其中：当年财政拨款	1460.50	260.50	240.23	—	92.22		
	其他资金	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			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展防止返贫监测集中排查，对全区所有农户进行全覆盖排查，通过入户排查、线上询问、村级研判等方式共排查 125525 户，未发现存在返贫风险的农户；产业帮扶持续拓展，全区有 260 户脱贫户实现产业发展。				
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	经济成本 指标	资金总投入	≤260.5 万元	240.23	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	建档立卡脱 贫户社会保 障体系健全	建档立卡脱贫户 社会保障体系健 全	社会保 障体系 健全	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	脱贫服务对 象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	给予生活困 难补助的脱 贫人口	≥600 人	600	10	10	
			产业发展投 保及奖补户	≥250 户	260	10	10	
			区级扶贫保 险建档立卡 脱贫人口	≥1300 人	1300	10	10	
		质量指标	贫困户返贫 率	≤0%		0	5	5
时效指标		资金支出及 时率	≥100%		92.22	5	4.61	因财政资金紧张，资金未及时支付。
总分						96.61		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			稳定粮食生产专项资金					
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局	
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		76.30	76.30	54.39	10	71.28	10
	其中：当年财政拨款		76.30	76.30	54.39	—	71.28	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置粮食安全种子储备，对种粮农户叠加补助，全区粮食生产稳定。				完成支付资金 54.39 万元，确保了本区粮食生产安全。			
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	补贴资金总额	≤76.3 万元	54.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全应急能力	提升粮食安全应急能力	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	规模种粮新型经营主体补助面积	≥1000 亩	1000	10	10	
			购常规稻种子	≥4 万公斤	4	10	10	
			购杂优稻种子	≥1.5 万公斤	1.5	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100%	100	5	5	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农业保险区级补贴（含水稻、蔬菜、能繁母猪、育肥猪等保险）						
主管部门		莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局		
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	79.45	79.45	24.93	10	31.38		0
	其中：当年财政拨款	79.45	79.45	24.93	—	31.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对水稻、蔬菜、能繁母猪、育肥猪等进行保险，防灾减灾，减少群众损失。			实际投保的政策性水稻种植保险、政策性水稻完全成本保险，因台风、虫害等受灾早、晚稻理赔损失共计 124.22 万元；落实生猪养殖保险保费补助，因台风、疾病等因素死亡能繁母猪、育肥猪理赔损失共计 96.6 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	资金总投入	≥79.45 万元	24.93	10	3.14	因财政资金紧张，资金未支付
	效益指标	社会效益指标	投诉件处理率	≥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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水稻种植投保面积	≥34000 亩	42559	5	5	
			蔬菜种植投保面积	≥5000 亩	8052	5	5	
			育肥猪投保数量	≥3.5 万头	3.6	5	5	
			能繁母猪投保数量	≥2000 头	1680	5	4.2	农户投保不积极
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
总分						82.34		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			高标准农田建设(含管护费) 区级配套资金					
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局	
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		132.60	2.60	0.84	10	32.31	0
	其中：当年财政拨款		132.60	2.60	0.84	—	32.31	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高标准农田任务 1000 亩				完成建设高标准农田任务 3800 亩			
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	高标准农田建设亩补助标准	=264 元/亩	251	10	9.51	原设定目标与上级要求不相符。
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原）	≥10%	10	15	15	
			田间道路通达度（丘陵区）	≥90%	990	15	15	
	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	高标准农田建设面积	≥4000 亩	3800	5	4.75	上级下达任务调整
			高标准农田投保面积	≥2.33 万亩	2.33	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分						89.26	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			农产品质量安全与监管专项资金					
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局	
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		2.50	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50	2.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农产品质量安全，发展绿色食品 5 个。				2024 年补助绿色食品认证 5 个，绿色食品认证标识主体 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
	成本指标	经济成本指标	每个绿色食品认证奖补金额	≤5000 元	5000	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 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得绿色食品证书的单位满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补绿色食品认证个数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			经管专项工作费（含村级代理记账工资、农村“三资”监管、土地仲裁等）						
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局		
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	2.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强农村集体“三资”监管，加大审计监督检查，切实提升村财监管水平；农村土地承包经营纠纷调解仲裁。				加强了农村集体“三资”监管，农村土地承包经营纠纷得到有效调处。因财政资金紧张，本年度预算资金没有到位。				
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		总投入	<2 万元	0	10	0	财政资金紧张，资金没有拨付到位
	效益指标	社会效益指标		农村集体“三资”违法违纪结案率	≥80%	90	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	
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”监管村居数		≥130 个	130	10	10	
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成率		≥90%	100	10	10	
		质量指标	三资”监管、土地承包经营纠纷调解仲裁投诉件数		≤2 件	0	10	10	
	时效指标			资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	财政资金紧张，资金没有拨付到位
总分							70		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		动物疫病预防控制及病死猪无害化处理专项						
主管部门		莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局		
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	10.24	5.24	2.82	10	53.82		0
	其中：当年财 政拨款	10.24	5.24	2.82	—	53.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求；落实动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。			完成支付养殖环节病死猪无害化处理区级补贴 1.56 万元，支付 2023 年度村级动物防疫员工资区级补贴 1.26 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	总投入	≤102400 元	52400	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	发生重大动物 疫病疫情件数	≤0 件	0	22	22	
		生态 效益 指标	病死猪造成环 境污染情况	≤0 件	0	8	8	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众对项目 实施满意度	≥90%	91	10	10	
	产出 指标	数量 指标	强制免疫病种 应免畜禽群体 免疫密度	≥90%	96	5	5	
			养殖环节病死 猪无害化处理 数量	≥2500 头	1701	2	1.36	防疫到位，病死 猪减少。
			补助村级防疫 员人数	≥120 人	121	3	3	
		质量 指标	免疫抗体合格 率	≥70%	80	10	10	
			防疫员工资发 放率	≥100%	100	10	10	
时效 指标		资金下拨及时 率	≥100%	100	10	10		
总分						89.36		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		动物检疫站人员工资福利及原定点屠宰场社保医保费用						
主管部门		莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局		
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	101.00	99.60	99.58	10	99.98		10
	其中：当年财政拨款	101.00	99.60	99.58	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成荔城区动物检疫站人员工资、五险一金及其他福利待遇支付；支付原区屠宰场关闭职工社保医保经费。			完成荔城区动物检疫站人员及区定点屠宰场工资、五险一金及其他等福利待遇支付。				
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	总投入	≤101 万元	99.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放动物检疫站人员工资人数	≥4 人	4	10	10	
			保障屠宰场关闭职工社保医保人数	≥9 人	13	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			扶持新型经营主体项目经费					
主管部门			莆田市荔城区农业农村局		实施单位		莆田市荔城区农业农村局	
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		4.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持区级农民专业合作社示范社 16 家，家庭农场 6 家。				本年度项目年中调整，没有实施。			
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	经济成本指标	项目总投入	≤4 万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	促进新型经营主体发展壮大的个数	≥3 个	0	30	0	年中项目调整，没有实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持新型经营主体满意度	≥100%	0	10	0	年中项目调整，没有实施
	产出指标	数量指标	补助家庭农场示范场数量	≥1 家	0	10	0	年中项目调整，没有实施
			补助区级农民专业合作社数量	≥2 家	0	10	0	年中项目调整，没有实施
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	年中项目调整，没有实施
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	年中项目调整，没有实施
	总分						0	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

项目一：区级巩固脱贫攻坚成果专项资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

包含扶贫小额信贷财政贴息、产业扶贫保险、建档立卡脱贫户社会保障体系生活困难补助、脱贫人口扶贫保险保费等。

（二）主要成效

实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展防止返贫监测集中排查，对全区所有农户进行全覆盖排查，通过入户排查、线上询问、村级研判等方式共排查 125525 户，未发现存在返贫风险的农户；产业帮扶持续拓展，全区有 260 户脱贫户实现产业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.61 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 资金总投入

(万元)，目标值 1460.5，完成值 240.23，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) 给予生活困难补助的脱贫人口(人)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。
- 2) 产业发展投保及奖补户(户)，目标值 250，完成值 260，分值 10，得分 10。
- 3) 区级扶贫保险建档立卡脱贫人口(人)，目标值 1300，完成值 1300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 贫困户返贫率(%），目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 资金支出及时率
(%)，目标值 100，完成值 92.22，分值 5，得分 4.61。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 建档立卡脱贫户社会保障体系健全(建档立卡脱贫户社会保障体系健全)，目标值建档立卡脱贫户社会保障体系健全，完成值社会保障体系健全，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) 脱贫服务对象满意度
(%)，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：无。

(二) 改进措施：无。

项目二：区级财政衔接推进乡村振兴项目补助及工作费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于辖区内 4 个示范村的产业发展、基础设施和公共服务建设提升、农村一二三产业融合发展等

(二) 主要成效

2024 年度实施示范建设项目 23 个，开工率 100%，补助省级乡村振兴示范村创建对象 10 个，示范镇创建对象 1 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 项目总投入(万元)，目标值 393，完成值 393，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) 推动乡村振兴示范村建设数(个)，目标值 4，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 推动示范镇建设数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 0，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进乡村振兴试点村产业发展(促进乡村振兴试点村产业发展)，目标值促进乡村振兴试点村产业发展，完成值有效促进，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 95，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

2024 年因财政资金紧张，乡村振兴示范村、示范镇项

目进度款或完工后，资金未及时支付。

（二）改进措施

建议财政在确保“三保”资金支出的前提下，优先支付财政支农资金。

项目三：稳定粮食生产专项资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

资金主要用于区级粮食安全应急种子储备金、开展耕地质量等级评价、农作物绿色防控技术示范和规模种粮新型经营主体补助等支出

（二）主要成效

完成支付资金 54.39 万元，确保了本区粮食生产安全。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴资金总额(万元)，目标值 76.3，完成值 54.39，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) 规模种粮新型经营主体补助面积(亩)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。
- 2) 购常规稻种子(万公斤)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。
- 3) 购杂优稻种子(万公斤)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 目标完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 补贴资金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 粮食安全应急能力(提升粮食安全应急能力)，目标值提升粮食安全应急能力，完成值有效提升，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 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无。

(二) 改进措施：无。

项目四：动物检疫站人员工资福利及屠宰场社保医保费用

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放动物检疫站人员 4 人工资福利费及屠宰场关闭职工 9 人医保社保费用。

(二) 主要成效

完成发放动物检疫站人员 4 人工资福利费及屠宰场关闭职工 9 人医保社保费用。

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

2、社会成本指标

1) 总投入(万元)，目标值 101，完成值 99.58，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) 发放动物检疫站人员工资人数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 保障屠宰场关闭职工社保医保人数(人)，目标值 9，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工资发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，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) 投诉件数(件)，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) 员工满意度(%)，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：无。

(二) 改进措施：无。

项目五：动物疫病预防控制及病死猪无害化处理专项

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物免疫疫苗经费 5 万元；村级动物防疫员工资区级补贴 2.24 万元；养殖环节病死猪无害化处理区级补贴 3 万元。

(二) 主要成效

完成支付养殖环节病死猪无害化处理区级补贴 1.56 万元，支付 2023 年度村级动物防疫员工资区级补贴 1.26 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.36 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 总投入(元)，目标值 102400，完成值 52400，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) 强制免疫病种应免畜禽群体免疫密度(%），目标值 90，完成值 96，分值 5，得分 5。

2) 养殖环节病死猪无害化处理数量(头)，目标值 2500，完成值 1701，分值 2，得分 1.36。

3) 补助村级防疫员人数(人)，目标值 120，完成值 121，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1) 免疫抗体合格率(%），目标值 70，完成值 80，分值 10，得分 10。

2) 防疫员工资发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%），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) 发生重大动物疫病疫情件数(件)，目标值 0，完成值 0，分值 22，得分 22。

3、生态效益指标

1) 病死猪造成环境污染情况(件)，目标值 0，完成值 0，分值 8，得分 8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众对项目实施满意度(%），目标值 90，完成值 91，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因畜牧业生产 受自然灾害、市场因素影响较大，资金

预算无法精准，存在预算指标结余问题。

1. 改进措施

建议财政在确保“三保”资金支出的前提下，优先支付财政支农资金。

项目六：高标准农田建设(含管护费) 区级配套资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设高标准农田任务 1000 亩，区级按 251 元/亩配套。

(二) 主要成效

完成建设高标准农田任务 3800 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.26 分，等级为良，设置绩效目标 8 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) 高标准农田建设亩补助标准

(元/亩)，目标值 264，完成值 251，分值 10，得分 9.51。

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) 高标准农田建设面积

(亩)，目标值 4000，完成值 3800，分值 5，得分 4.75。

2) 高标准农田投保面积(万亩)，目标值 2.33，完成值 2.33，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率

(%)，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) 田间道路通达度（平原）(%), 目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2) 田间道路通达度（丘陵区）(%), 目标值 90，完成值 990，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) 服务对象满意度

(%)，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

2024 年度项目资金预算与上级下达任务不致，导致年初项目预算不准确；管护费支出减少，有结余。

（二）改进措施

加强项目资金预算管理，及时与上级沟通；加大建后管理，提高资金使用效益。

项目七：经管专项工作费

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于农村集体“三资”监管及农村土地承包经营纠纷仲裁体系建设等工作费支出。

（二）主要成效

加强了农村集体“三资”监管，农村土地承包经营纠纷得到有效调处。因财政资金紧张，本年度预算资金没有到位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 总投入(万元)，目标值 2，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) 农村集体“三资”监管村居数(个)，目标值 130，完成值 130，分值 10，得分 10。

2)农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)“三资”监管、土地承包经营纠纷调解仲裁投诉件数(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村集体“三资”违法违纪结案率(%), 目标值 80, 完成值 90, 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

2024 年度该项目基本完成, 但由于财政资金紧张, 导致年初项目预算资金未到位。

(二) 改进措施

建议区财政在确保“三保”资金支出的前提下, 优先解决财政支农资金, 确保农业农村工作顺利开展。

项目八：农产品质量安全与监管专项资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

提高农产品质量安全，发展绿色食品 5 个。

（二）主要成效

2024 年补助绿色食品认证 5 个，绿色食品认证标识主体 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) 每个绿色食品认证奖补金额(元)，目标值 5000，完成值 5000，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) 奖补绿色食品认证个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助发放完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金年度支出率(%), 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) 发生农产品质量安全重大事件个数(件), 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) 取得绿色食品证书的单位满意度(%), 目标值 80, 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: 无。

(二) 改进措施: 无。

项目九：农业保险区级补贴

一、项目基本情况

（一）项目概况

包含全区水稻保险、蔬菜保险按蔬菜价格指数保险、设施农业保险、能繁母猪保险、育肥猪保险等。

（二）主要成效

实际投保的政策性水稻种植保险、政策性水稻完全成本保险，因台风、虫害等受灾早、晚稻理赔损失共计 124.22 万元；落实生猪养殖保险保费补助，因台风、疾病等因素死亡能繁母猪、育肥猪理赔损失共计 96.6 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.34 分，等级为良，设置绩效目标 9 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) 资金总投入

(万元)，目标值 79.45，完成值 24.93，分值 10，得分 3.14。

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) 水稻种植投保面积(亩)，目标值 34000，完成值 42559，分值 5，得分 5。

2) 蔬菜种植投保面积(亩)，目标值 5000，完成值 8052，分值 5，得分 5。

3) 育肥猪投保数量(万头)，目标值 3.5，完成值 3.6，分

值 5，得分 5。

4)能繁母猪投保数量(头)，目标值 2000，完成值 1680，分值 5，得分 4.2。

2、质量指标

1)项目验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出及时率

(%)，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)投诉件处理率

(%)，目标值 100，完成值 100，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 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

农业保险各项工作顺利完成，但 2024 年因财政资金紧张，当年度资金支付未及时到位。

(二) 改进措施

建议财政在确保“三保”资金支出的前提下，优先支付财政支农资金。

项目十：扶持新型经营主体项目经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

扶持区级农民专业合作社示范社 2 家，家庭农场 1 家，每家 1 万元。用于区级农民专业合作社示范社、家庭农场示范场工作经费 1 万元

（二）主要成效

当年度项目没有实施。

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 7 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) 项目总投入(万元)，目标值 4，完成值 0，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) 补助家庭农场示范场数量(家)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 补助区级农民专业合作社数量(家)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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) 促进新型经营主体发展壮大的个数(个), 目标值 3, 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) 扶持新型经营主体满意度(%), 目标值 100, 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. 项目绩效目标管理不及时, 不全面,, 导致项目实施中途停止, 绩效目标未如期保质保量完成

2. 因财政资金紧张, 本年度项目年中调整, 没有实施该项目, 指标收回。

(二) 改进措施

1. 加强项目绩效目标管理, 强化事前绩效评估和绩效目标审核, 提高资金预算管理水平和。

2. 加强资金管理, 及时跟踪项目实施情况, 提高项目资金预算执行率。

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)								
部门（单位）名称			莆田市荔城区农业农村局		部门预算编码		601	
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
	资金总额		4115.50	9701.37	4897.35	10	50.48	5.05
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金		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				
	认真落实中央、省委、市委、区委农村工作会议部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，推动农业基础更加稳固、乡村产业更加优质、乡村建设更加美丽、乡村治理更加高效，为加快农业农村现代化建设奠定坚实基础。			完成各级党委政府及农业主管部门下达的各项任务。一是粮油生产任务超额完成，粮油作物种植面积 6.2884 万亩。二是重要农产品稳定供给，出栏生猪 10.2759 万头，出栏家禽 174.3161 万羽，肉蛋总产量 16976.59 吨。蔬菜播种面积 14.7374 万亩。三是全面完成完成 2023 年高标准农田改造提升项目区级验收和 2024 年高标准农田建设项目建设。四是实施高素质农民培育，培训 1884 人次,完成率 124.5%。五是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展防止返贫监测集中排查，共排查 125525 户，未发现存在返贫风险的农户；有 260 户脱贫户实现产业发展。六是坚持试点示范引领推进乡村全面振兴，全区共有省级乡村振兴示范村创建对象 10 个、示范镇创建对象 1 个。2024 年年度实施示范建设项目 23 个，开工率 100%。				
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	≤2 万元	0.53	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	资金支出率	≥80%	49.52	5	3.09	财政资金紧张，部分项目资金未拨付到位。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	机关运行经费下降率	≤5%	0	8	8	因财政资金紧张，部分机关运行经费未及时支付。
	效益指标	社会效益指标	资金拨付投诉件	≤3 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分			93.14					
评价等级		优（S≥90）						