2024 年度
东山县农业农村局
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 3

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 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项情况说明 28
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

东山县农业农村局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业的法律法规和政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

（二）负责完善农村经营管理体制；指导粮食等主要农产品生产。

（三）承担提升农产品质量安全水平的责任；负责动植物疫病防控工作，承担农业防灾减灾责任。

（四）拟订农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设，参与实施农科教结合。

（五）组织农业信息化工作；组织农业资源区划工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（六）负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。

（七）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、技术交流与合作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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：

单位名称	单位性质	在职人数
东山县农业农村局	行政单位	56
东山县西埔湾围垦处	财政补助事业单位	24

三、单位主要工作总结

2024年，东山县农业农村局单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕县委、县政府决策部署，持续深化推进农业农村工作高质量发展，成功获批设立台湾农民创业园，获评全国休闲农业重点县，全省乡村振兴现场会在我县成功召开，工作成效获省委罗东川副书记批示肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食安全保障在承压负重中稳中有进。

（二）乡村特色产业在强链补链中交融互促。

（三）乡村建设行动在对标补短中亮点纷呈。

（四）乡村治理水平在改革创新中稳步提升。

（五）水利建设管理在攻坚克难中亮点纷呈。

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：东山县农业农村局　　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	5141.09	一、一般公共服务支出	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.00	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	17.05	八、社会保障和就业支出	578.22
		九、卫生健康支出	74.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	4416.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.00
		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	132.25
		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	5179.14	**本年支出合计**	5232.26
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	213.29	年末结转和结余	160.18
总计	5392.44	**总计**	5392.44

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：东山县农业农村局　　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	5179.14	5162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
201	**一般公共服务支出**	**8.96**	**8.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**580.39**	**580.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	555.40	555.40	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	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**74.99**	**74.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**20.00**	**20.00**	**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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4361.56**	**4344.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.05**
21301	农业农村	1086.89	1069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2130101	行政运行	197.54	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

2130104	事业运行	693.85	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74
2130108	病虫害控制	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1145.79	1145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	408.79	408.79	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	43.90	43.90	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2084.97	2084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2084.97	2084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**132.25**	**132.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.25	132.25	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：东山县农业农村局　　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	5232.26	2191.24	3041.01	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**8.96**	**8.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**578.22**	**578.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	553.23	553.23	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	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**74.99**	**74.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4416.84**	**1396.82**	**3020.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	1142.17	916.75	225.42	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	693.85	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.36	25.36	136.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1145.79	408.79	737.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.90	1.40	42.50	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	43.90	1.40	42.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2084.97	69.88	2015.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2084.97	69.88	2015.09	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**132.25**	**132.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.25	132.25	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：东山县农业农村局　　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	5141.09	一、一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.00	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	578.22	578.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.99	74.99	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	20.00	0.00	20.00	0.00
		十二、农林水支出	4399.78	4399.78	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	1.00	0.00	1.00	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	132.25	132.25	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	5162.09	**本年支出合计**	5215.20	5194.20	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	213.29	年末财政拨款结转和结余	160.18	160.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	213.29			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
总计	5375.38	**总计**	5375.38	5354.38	21.00	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：东山县农业农村局　　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		5194.20	2174.19	3020.01
201	**一般公共服务支出**	**8.96**	**8.96**	**0.00**
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**578.22**	**578.22**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	553.23	553.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.51	95.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.64	305.64	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00
210	**卫生健康支出**	**74.99**	**74.99**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	60.88	60.88	0.00
213	**农林水支出**	**4399.78**	**1379.77**	**3020.01**
21301	农业农村	1125.12	899.70	225.42
2130101	行政运行	197.23	197.23	0.00
2130104	事业运行	677.11	677.11	0.00
2130108	病虫害控制	65.49	0.00	65.49
2130109	农产品质量安全	22.94	0.00	22.94
2130199	其他农业农村支出	162.36	25.36	136.99
21303	水利	1145.79	408.79	737.00
2130305	水利工程建设	737.00	0.00	737.00
2130306	水利工程运行与维护	408.79	408.79	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.90	1.40	42.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.90	1.40	42.50
21399	其他农林水支出	2084.97	69.88	2015.09
2139999	其他农林水支出	2084.97	69.88	2015.09
221	**住房保障支出**	**132.25**	**132.25**	**0.00**
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00

2210201	住房公积金	132.25	132.25	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：东山县农业农村局　　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	1591.91	302	商品和服务支出	247.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	378.02	30201	办公费	18.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费	3.50	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	456.32	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	119.73	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.43	30206	电费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	92.39	30207	邮电费	21.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	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	7.12	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.70	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	7.06	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	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.03	30215	会议费	2.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	43.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	41.42	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	26.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	3.70	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	9.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	51.38	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
人员经费合计		1923.94	**公用经费合计**					250.25

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：东山县农业农村局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.70
3. 公务接待费	6	6.69

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：东山县农业农村局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2159802	制造业	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：东山县农业农村局　　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5392.44万元,支出总计5392.44万元,与上年决算数相比,各增加2105.29万元,增长64.05%。主要是本年新增西港、向阳国有盐场资产转让费用等项目,支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5179.14万元，比上年决算数增加2633.50万元，增长103.45%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5141.09万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入21.00万元。

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17.05万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5232.26万元，比上年决算数增加2158.41万元，增长70.22%，具体情况如下：

1.基本支出2191.24万元。其中，人员支出1923.94万元，公用支出267.30万元。

2.项目支出3041.01万元。

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5375.38万元，支出总计5375.38万元，与上年决算数相比，各增加2111.54万元，增长64.69%。主要是：本年新增西港、向阳国有盐场资产转让费用等项目，支出相应增加。

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5194.20万元，比上年决算数增加2312.65万元，增长80.26%，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8.96万元，较上年决算数增加0.45万元，增长5.29%。主要原因是公务出行交通补贴支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.09万元，较上年决算数增加44.55万元，增长41.43%。

主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出95.51万元，较上年决算数增加54.31万元，增长131.82%。主要原因是本年单位退休人员增加，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出305.64万元，较上年决算数增加17.51万元，增长6.08%。主要原因是本年单位退休人员增加，退休人员生活补贴支出相应增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出24.99万元，较上年决算数净增加24.99万元。主要原因是死亡抚恤经费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出14.11万元，较上年决算数增加1.37万元，增长10.75%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出60.88万元，较上年决算数增加4.21万元，增长7.43%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2130101-行政运行支出 197.23 万元，较上年决算数减少392.75万元，下降66.57%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

（九）2130104-事业运行支出 677.11 万元，较上年决算数增加27.06万元，增长4.16%。主要原因是人员及公用经费支出增加。

（十）2130108-病虫害控制支出65.49万元，较上年决算数净增加 65.49 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十一）2130109-农产品质量安全支出22.94万元，较上年决算数净增加 22.94 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 162.36 万元，较上年决算数减少363.57万元，下降69.13%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十三）2130305-水利工程建设支出 737.00 万元，较上年决算数净增加737.00万元。主要原因是本年新增红旗水库扩容工程项目，支出相应增加。

（十四)2130306-水利工程运行与维护支出408.79万元，较上年决算数增加39.95万元，增长 10.83%。主要原因是本年度西埔湾围垦处人员经费支出增加。

（十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 43.90 万元，较上年决算数净增加 43.90 万元。主要原因是本年新增乡村振兴项目，支出相应增加。

（十六）2139999-其他农林水支出2084.97万元，较上年决算数增加2026.47万元，增长3,464.05%。主要原因是本年新增西港、向阳国有盐场资产转让费用项目，支出相应增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 132.25 万元，较上年

决算数减少 9.01 万元，下降 6.38%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十八）2060499-其他技术研究与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十九）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十）2130135-农业资源保护修复与利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十一）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.20 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 21.00 万元，比上年决算数减少 148.00 万元，下降 87.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120814-农业生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（二）2159802-制造业支出 1.00 万元，较上年决算数净

增加 1.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 169.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 0.00 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 2174.19 万元，其中：

（一）人员经费 1923.94 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250.25万元，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 10.39 万元，完成全年预算的 85.16%；较上年增加 3.41 万元，增长 48.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待任务增加，支出相应增加。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。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。当年决算数等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3.70万元，完成全年预算的71.15%；较上年增加1.58万元，增长74.53%。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3.70万元,完成全年预算的71.15%；较上年增加1.58万元，增长74.53%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控公务用车运行费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用次数增加，公务用车运行费支出相应增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

（三)公务接待费支出6.69万元,完成全年预算的95.57%；较上年增加1.83万元，增长37.65%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约反对浪费,严控接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待任务增加，接待费支出相应增加。累计接待71批次、577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，本单位组织对2024年度10个项目实施单位自评。（《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250.25万元，比上年决算数减少605.40万元，下降70.75%，主要原因是:西埔湾公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额63.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额63.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.00万元，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100.00%，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100.00%。

（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 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 5 辆，其他用车主要是业务开展；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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">红旗水库扩容工程运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">农业</td><td>实施单位</td><td colspan="4">东山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">红旗水库扩容工程运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">红旗水库扩容工程运行经费</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>657.00</td><td>657.00</td><td>10</td><td colspan="3">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>657.00</td><td>657.00</td><td>—</td><td colspan="3">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度完成</td><td colspan="6">红旗水库扩容工程运行经费</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水库扩容工程数量</td><td colspan="2">≥1 座</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水库扩容完成质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算及时下达率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金总投入</td><td colspan="2">≤898.2 万元</td><td>657</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水库扩容工程安全等级达标率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众服务满意度</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		盘活闽财农指【2022】12 号 农产品质量安全					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		盘活闽财农指【2022】12 号 《关于下达 2022 年第二批动物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》 农产品质量安全					
主要成效		盘活闽财农指【2022】12 号 《关于下达 2022 年第二批动物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》 农产品质量安全					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	25.00	22.94	10	91.76	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	22.94	—	91.75	
	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			
		闽财农指【2022】12 号 农产品质量安全		盘活闽财农指【2022】12 号 《关于下达 2022 年第二批动物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》 农产品质量安全			

	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	产出指标	数量指标	指定标准化技术规范个数	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	案件查处率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	70	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤85 万	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全重大质量个数	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品安全群众满意度	≥80%	80	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		闽财农指【2024】24 号 2024 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第三批）资金					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		闽财农指【2024】24 号 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金					
主要成效		闽财农指【2024】24 号 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	160.00	60.00	10	37.50	0
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	60.00	—	37.50	
	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			
		闽财农指【2024】24 号 2024 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第三批）资金		闽财农指【2024】24 号 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金			

	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	产出指标	数量指标	红火蚁防控面积	≥19000 亩	19000	10	10	
		质量指标	红火蚁防控效果	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	≥90%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	采购物质和防控服务	≤160 万元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响性	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥90%	90	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		东农综【2024】41 号　西港、向阳国有盐场资产转让费用					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		东农综【2024】41 号　西港、向阳国有盐场资产转让费用					
主要成效		东农综【2024】41 号　西港、向阳国有盐场资产转让费用					
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	0.00	1791.58	1791.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1791.58	1791.58	—	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			
		东农综【2024】41 号　西港、向阳国有盐场资产转让费用		东农综【2024】41 号　西港、向阳国有盐场资产转让费用			

	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	产出指标	数量指标	国有盐场资产转让个数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	国有盐场资产利用率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资产评估时效性	≥90%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤1791.58 万元	1791.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国有盐场资产效率提高率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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		红旗水库扩容工程项目					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		红旗水库扩容工程项目					
主要成效		红旗水库扩容工程项目					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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			
	今年度完成			红旗水库扩容工程项目			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库扩容工程数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	水库扩容完成质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算及时下达率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水库扩容安全等级达标率	=100 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥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	闽财农指【2022】73 号 农村固定观察点					
主管部门	农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况	闽财农指【2022】73 号 农村固定观察点					
主要成效	闽财农指【2022】73 号 农村固定观察点					

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	5.62	5.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.62	5.62	—	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
	年底	闽财农指【2022】73 号 农村固定观察点

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	固定观察点数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	监测点质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助费用下达率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辐射数量	>1 个	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	
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		漳财农指【2023】26 号 ：农业优新品种推广项目专项资金					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		闽财农指【2023】26 号 农业优新品种推广项目专项资金 鑫瑞水产 10 万元，丰汇水产 10 万元。					
主要成效		闽财农指【2023】26 号 农业优新品种推广项目专项资金 鑫瑞水产 10 万元，丰汇水产 10 万元。					
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	年底			闽财农指【2023】26 号 农业优新品种推广项目专项资金 鑫瑞水产 10 万元，丰汇水产 10 万元。			

	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	产出指标	数量指标	优新品种推广项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	优新品种推广达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	85	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优新品种普及率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥95%	95	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		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		农村原贫困人口医疗补充保险费用					
主要成效		农村原贫困人口医疗补充保险费用					
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	0.00	42.50	42.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	42.50	42.50	—	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			
		年底		农村原贫困人口医疗补充保险费用			

	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	产出指标	数量指标	保障覆盖人数	≥1932 人	1932	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤42.5 万元	42.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保扶贫政策不断档	=95 无	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	≥95%	95	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		闽财农指【2022】114 号 ：提前下达 2023 年高素质农民培训等特色现代农业发展专项资金					
主管部门		农业		实施单位		东山县农业农村局	
项目概况		闽财农指【2022】114 号 提前下达 2023 年高素质农民培训等特色现代农业发展专项资金 16.88 万元					
主要成效		闽财农指【2022】114 号 提前下达 2023 年高素质农民培训等特色现代农业发展专项资金 16.88 万元					
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	0.00	16.88	16.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.88	16.88	—	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			
	年底			闽财农指【2022】114 号 提前下达 2023 年高素质农民培训等特色现代农业发展专项资金 16.88 万元			

	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	产出指标	数量指标	培训人数	≥563 人	563	10	10	
		质量指标	培训内容	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达时效	≥90%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤16.88 万元	16.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增培训人次	≥50 人	50	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	>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	漳财农指【2022】35 号 高素质农民培训中央补助经费						
主管部门	农业		实施单位		东山县农业农村局		
项目概况	漳财农指【2022】35 号 高素质农民培训中央补助经费						
主要成效	漳财农指【2022】35 号 高素质农民培训中央补助经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	19.58	19.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.58	19.58	—	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			
	年底			漳财农指【2022】35 号 高素质农民培训中央补助经费			

	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	产出指标	数量指标	培训人数	>90 人	90	10	10	
		质量指标	培训内容质量达标率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	培训完成率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员参评率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥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			