

2023 年度
宁化县农业农村局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县农业农村局（汇总）部门的主要职责是：根据《宁化县农业农村局职责配置内设机构和人员编制规定》（宁委办发〔2019〕17号）文件精神，贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于“三农”和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发等工作的集中统一领导。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工

作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(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。按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目。协调开展山海协作、社会扶贫工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服 务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村 信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(七)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保

护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施

农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。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经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订宁台农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策措施、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十五)完成县委和县政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县农业农村局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 24 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
农业农村局本局	行政单位	26
宁化县农村合作经济经营服务站	全额拨款事业单位	10
宁化县农田建设与土壤肥料技术推广站	全额拨款事业单位	4
福建省宁化县植保植检站	全额拨款事业单位	3
宁化县农业科学研究所	全额拨款事业单位	6

宁化县农业与生态能源站	全额拨款事业单位	2
宁化县农业技术推广站	全额拨款事业单位	6
宁化县经济作物技术站	全额拨款事业单位	6
宁化县农业发展规划中心	全额拨款事业单位	2
宁化县种子技术站	全额拨款事业单位	4
宁化县农产品质量安全检测中心	全额拨款事业单位	3
宁化县农业市场与经济信息站	全额拨款事业单位	5
宁化县乡村振兴工作站	全额拨款事业单位	10
宁化县农业机械推广中心	全额拨款事业单位	3
宁化县动物疫病预防控制中心	全额拨款事业单位	7
宁化县畜牧站	全额拨款事业单位	3
宁化县水产技术推广站	全额拨款事业单位	3
宁化县省际动物防疫中心	全额拨款事业单位	10
乡镇畜牧水产站	全额拨款事业单位	39
宁化县农机站	全额拨款事业单位	3
宁化县农业综合执法大队	全额拨款事业单位	18
宁化县农科教中心	全额拨款事业单位	3
宁化县农业综合开发中心	参照公务员法管理事业单位	2
宁化县畜牧水产生产服务站	经费自理事业单位	2
宁化县农机化学校	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县农业农村局（汇总）部门主要任务是：认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实做好“抓重大项目，促高质量发展”工作，勇担重担、主动作为，推动农业农村经济实现高质量发展，保持持续向好、稳中有进的态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业生产持续提质增效，粮食生产稳中向好。2023 年全县完成粮食播种面积 47.87 万亩，完成油料播种面积 2.55 万亩、产量 0.34 万吨；大豆 5.57 万亩、产量 0.84 万

吨；畜牧生产稳中趋优。建设蛋禽粪有机肥初加工项目 1 个，禽蛋初加工项目 1 个。集群内禽蛋年产量新增 1.125 万吨，蛋禽全产业链年产值新增 1.3 亿元；淡水养殖稳步增加。全县淡水养殖面积达 14970 亩，其中池塘养殖面积 6660 亩，水库养鱼面积 8280 亩。全县 15 家养鳊企业鳊鱼工厂化养殖面积 24.6 万 m²。全县稻（莲）田养鱼面积 7050 亩。蔬菜生产稳中求进。蔬菜复种面积 20.8 万亩，总产预计达 28.5 万吨，产值 5.3 亿元，其中发展槟榔芋 2.78 万亩，增 1200 亩，朝天红椒、牛角椒及其他鲜食辣椒 2.4 万亩，淮山面积 1.35 万亩，黄瓜 9800 亩，全县蔬菜产业发展持续向好；农村居民人均可支配收入 23425 元，增长 8.5%。

（二）特色农业持续走深走实。坚持规模化、品牌化方向发展“两米两茶一叶一稻种”等特色农业，挂牌成立宁化六三种业公司、河龙贡米协会。已落实河龙贡米种植面积 5.2 万亩；推广薏米种植 3.51 万亩；2023 年度全县杂交水稻制种生产备案面积 5.36 万亩，实现制种总产量 1082.7 万公斤、总产值 2.06 亿元。2023 年我县共建立农作物主推品种核心展示示范片点 17 个，展示示范面积 4600 亩。全县茶叶面积 3.86 万亩，总产量 7154 吨，总产值 21462 万元。2023 年我县共建立农作物主推品种核心展示示范片点 17 个，展示示范面积 4600 亩。薏米、河龙贡米产业园深加工区项目，总投资 2250 万元。积极开展 2023 年福建省休闲农业示范

点和福建省美丽休闲乡村推介工作，石壁镇溪背畲族村获得省级美丽休闲乡村荣誉称号，安乐镇乐野小镇获得省级休闲农业示范点荣誉称号。2023 年新增省级农业龙头企业 3 家，全县现有市级以上农业龙头企业 26 家，其中省级 11 家、市级 15 家。建设茶叶初制中心 1 个、粮食烘储中心 2 个、蔬果商品处理化中心 1 个。2023 年新增省级“一村一品”专业村 5 个，推荐 20 个行政村申报市级“一村一品”专业村。全县现有“一村一品”专业村 60 个，其中国家级 1 个、省级 19 个、市级 40 个。

（三）加强培养高素质农民。高素质农民（中央资金）30 万元，举办了粮油作物提升班、专业农机手班、豇豆质量安全控制班、农民素质素养提升班等 5 期培训班，共培训 245 人。省级培训资金 38 万元，培训 1230 人次。同时，组织了 19 名学员参加市级高素质农民培训班，16 名学员参加省级示范培育班。加强打造示范样板。全县建设 3 个农业科技试验示范基地，每个基地示范推广 2 项以上农业主推技术，开展观摩培训 2 次以上。全县遴选 550 个示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、种养大户、高素质农民等作为科技示范主体。加快培育人才队伍。推荐 11 名 2023 年“头雁”项目培育对象并组织参加分批次培训，目前已组织 2 名学员参加了 1 期培训。组织 21 名具有中级（含中级）以上专业技术职称，并有相关科技服务经验的专业技术人员申报

省、县科技特派员。稳步提高机械化水平。截止目前，全县农机总动力 24.14 万千瓦，种植业机械动力 14.58 万千瓦，农产品初加工机械动力 3.16 万千瓦，水产机械 0.28 万千瓦、农田基本建设机械 0.93 万千瓦。

（四）深入谋划重大项目。完成宁化融胜绿色生态蛋鸡产业示范及冷链屠宰加工一体化建设项目入选市级重大项目储备库，总投资 6.43 亿元；完成宁化正大肉制品精深加工产业链建设项目列入市重大谋划项目，总投资 6.3 亿元；完成宁化县特色现代农业产业园重大项目(薏米、河龙贡米、种子、农资)列入市重大谋划项目，总投资 6.3 亿元。持续推进固定资产投资。已完成宁化县薏米、河龙贡米产业园深加工区项目，总投资 2250 万元，宁化县 2023 年第四批高标准农田建设项目，总投资 3360 万元，宁化县（第六批）高标准农田建设项目，总投资 7200 万元等 3 个项目的固定资产投资入统计库，累计投资 12810 万元，目前完成投资 3816 万元。积极开展招商引资。外出参加福州（“6.18”海创会）、厦门（“9.8”厦洽会）、泉州和长三角地区（上海、浙江平湖等）招商推介活动，同时利用沪明对口合作、嘉宁对口合作平台，单位主要领导前往上海进行考察推介活动，邀请农业企业来宁投资。共提供招商引资项目信息 10 条，参加“9.23”河龙丰收节上台签约活动和完成当年新签约 1-5 亿元项目 4 个。

(五)巩固拓展脱贫攻坚成果。2023 年我站收到脱贫攻坚领域各类财政衔接资金 8975.6 万元，12 月均已安排到位，财政系统资金安排率 100%。已完成“雨露计划”262 名，扎实开展脱贫小额信贷担保工作，目前累计发放贷款 793 户 1568.65 万元，脱贫户覆盖率达 17.85%。同时，大力发展庭院经济试点，用于 9 个乡镇 15 个项目，已投入资金 200 万元，已完成项目进度 80%。抓细抓实“一键报贫”防止返贫动态监测机制系统工作，2023 年已完成申报 30 户，已办结 30 户，办结率达 100%。统筹乡村振兴项目建设。预计统筹 2023 年度乡村振兴试点示范资金 5410.76 万元，用于我县“党建引领·古韵客家”示范线、省级乡村振兴试点村、省级实绩突出村建设。结合乡村振兴串点连线的工作思路，持续打造西片“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范线，着重突出党建引领主题+做活红色、客家文化+发展特色产业建设。已邀请上海复旦大学规划设计院景观分院一行，对我县“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范线项目进行设计规划，已完成初稿设计，目前已拟建 10 大领域项目计划（一期）投入资金 5000 余万元。树立美丽乡村新风貌。2023 年已建设美丽乡村庭院 858 户、美丽乡村微景观 225 个、小公园 51 个、美丽田园项目 16 个、美丽乡村休闲旅游点 4 个，溪背畲族村获评省级美丽休闲乡村，乐野小镇获评省级休闲农业示范点。改善农村人居环境。我县已编制完成 128 个村庄规划，涉及全县 10

多个乡镇，编制成果均获县人民政府批复，超额完成市下达的指标任务，强化农房建筑风貌管控，顺利完成市级下达的235栋农房（裸房）整治任务。新改建乡镇生活污水配套管网4公里；同时加强农村“三线”维护梳理，完成农村通信线违规搭建治理11公里，完成城郊镇、石壁镇、淮土镇等共5公里农村广播电视线违规搭建治理；顺利完成25户的新改建农村卫生厕所，提升了我县农村厕所质量；加快农村生活污水治理，完成安乐镇、安远镇、曹坊镇、淮土镇等5个农村生活污水治理村庄点。

（六）全力做好农产品安全检测。9月初完成省级农产品质量安全县验收工作，12月获得省级农产品质量安全称号。2023年，完成省级农产品监测113批次，其中监督抽检44批次，合格率100%；市级农产品监测120批次，其中监督抽检55批次，合格率100%；县级农产品监测530批次，其中监督抽检154批次，合格率100%；农残快检18658批次，合格率99.95%，其中常规农药检测4392批次，完成率108.01%。全面宣传农产品安全知识。继续做好我县创建省级农产品质量安全县的宣传工作。通过张贴宣传标语、张贴宣传标语的、手机短信、走字屏等形式广泛宣传创建活动。据统计年，全县共张贴宣传标语2000份，发放宣传单3000份、宣传手册3500份，手机短信25万条，走字屏40条，固定标语18余条。全力开展农产品检测工作。县检测中心共开展农残快检

1000 批次，其中胶体金法常规农药快检 800 批次。完成县级实验室风险监测 80 批次。全力加强追溯管理，提高生产主体安全意识。开展重点农产品产地溯源信息采集工作，全县采集产地溯源信息共 125 家生产主体，主体覆盖率 97%以上，信息准确性 98%以上，网上巡查更新频次 4 次。完成“一品一码”注册 340 家，开具追溯凭证/合格证（赋码准出）10866 批次，线上巡查 13000 家次，整改 2 家次。

（七）农业基础设施建设持续加强。积极开展撂荒耕地调查摸底。确定 16 个乡镇的 226 名管理员和 459 名网格员名单，共完成“未耕种耕地”8.781543 万亩，15405 个图斑的摸底工作。严力整治项目工程质量。3 月底开展全国高标准农田质量专项整治百日排查行动，我县 2019 年-2022 年共立项建设 24 个项目，4 月底全部完成项目工程质量排查，共排查问题项目 15 个，6 月底全部完成整改。加快完成高标准农田建设任务。2023 年度完成高标准农田建设项目 8 个，建设面积 3.75 万亩，总投资 9000 万元。有序推进土壤普查采样。今年累计召开三普会议 3 次，举办培训 1 次，培训人数 40 人。我县的普查面积 334.3 万亩，表层土采样样点任务 963 个，在 2023 年 12 月已全面完成表层土采样样点任务，并将样品制备送检。

第二部分 2023 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

部门：宁化县农业农村局（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	25235.65	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	650.82	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	249.01
		十一、城乡社区支出	650.82
		十二、农林水支出	24941.91
		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	44.74
		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
		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	25886.47	本年支出合计	25886.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	25886.47	总计	25886.47

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

部门：宁化县农业农村局（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		25886.47	25886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.82	650.82	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	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24941.91	24941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20245.51	20245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3210.07	3210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16111.37	16111.37	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	4696.40	4696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.13	88.13	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	4608.27	4608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	44.74	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

部门：宁化县农业农村局（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	合计	25886.47	3749.02	22137.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.01	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.82	0.00	650.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	649.82	0.00	649.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	649.82	0.00	649.82	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24941.91	3749.02	21192.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20245.51	3749.02	16496.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3210.07	3210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	267.74	0.00	267.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	568.79	0.00	568.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16111.37	515.43	15595.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4696.40	0.00	4696.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.13	0.00	88.13	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	4608.27	0.00	4608.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	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

部门：宁化县农业农村局（汇总）

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	25235.65	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	650.82	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	249.01	249.01	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	650.82	0.00	650.82	0.00
		十二、农林水支出	24941.91	24941.91	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	44.74	44.74	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	25886.47	本年支出合计	25886.47	25235.65	650.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25886.47	总计	25886.47	25235.65	650.82	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

部门：宁化县农业农村局（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
合计		25235.65	3749.02	21486.64
211	节能环保支出	249.01	0.00	249.01
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	49.01	0.00	49.01
2119999	其他节能环保支出	49.01	0.00	49.01
213	农林水支出	24941.91	3749.02	21192.89
21301	农业农村	20245.51	3749.02	16496.49
2130101	行政运行	3210.07	3210.07	0.00
2130104	事业运行	23.21	23.21	0.00
2130108	病虫害控制	267.74	0.00	267.74
2130109	农产品质量安全	64.02	0.00	64.02
2130110	执法监管	0.30	0.30	0.00
2130153	农田建设	568.79	0.00	568.79
2130199	其他农业农村支出	16111.37	515.43	15595.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4696.40	0.00	4696.40
2130505	生产发展	88.13	0.00	88.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4608.27	0.00	4608.27
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74

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

部门：宁化县农业农村局（汇总）

公开 06 表
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	3164.63	302	商品和服务支出	257.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1100.00	30201	办公费	4.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	209.79	30202	印刷费	10.82	310	资本性支出	23.56
30103	奖金	504.64	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	17.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.42	30206	电费	13.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	220.51	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.18	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	13.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费	13.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	290.03	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	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	491.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.74	30215	会议费	3.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.30	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	6.35
30305	生活补助	205.15	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	29.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.97	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	10.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3468.37	公用经费合计					280.65

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

部门：宁化县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.04
3. 公务接待费	6	11.64

注：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

部门：宁化县农业农村局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	650.82	650.82	0.00	650.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.82	650.82	0.00	650.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	649.82	649.82	0.00	649.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	649.82	649.82	0.00	649.82	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

部门：宁化县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 25886.47 万元，支出总计 25886.47 万元，与上年决算数相比，各减少 473.54 万元，下降 1.80%，主要是项目收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 25886.47 万元，比上年决算数减少 473.54 万元，下降 1.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25235.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 650.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 25886.47 万元，比上年决算数减少 473.54 万元，下降 1.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 3749.02 万元。其中，人员支出 3468.37 万

元，公用支出 280.65 万元。

2. 项目支出 22137.46 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

2023 年度财政拨款收入总计 25886.47 万元，支出总计 25886.47 万元，与上年决算数相比，各减少 265.59 万元，下降 1.02%，主要是：项目收入和支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 25235.65 万元，比上年决算数减少 916.41 万元，下降 3.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了水污染防治项目。

(二) 2119999-其他节能环保支出支出 49.01 万元，较上年决算数增加 49.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了生猪养殖场环评项目。

(三) 2130101-行政运行支出 3210.07 万元，较上年决算

数减少 239.73 万元，下降 6.95%。主要原因是压缩了一般性支出。

(四) 2130104-事业运行支出 23.21 万元，较上年决算数减少 15.77 万元，下降 40.46%。主要原因是本年度事业编制人员抚恤金减少。

(五) 2130108-病虫害控制支出 267.74 万元，较上年决算数增加 198.50 万元，增长 286.68%。主要原因是本年度增加了动物疫病防控、动物卫生监测等项目的支出。

(六) 2130109-农产品质量安全支出 64.02 万元，较上年决算数增加 18.62 万元，增长 41.01%。主要原因是增加了农产品质量安全监管项目支出。

(七) 2130110-执法监管支出 0.30 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 94.70%。主要原因是本年度该项费用跨年度支付。

(八) 2130153-农田建设支出 568.79 万元，较上年决算数减少 2688.27 万元，下降 82.54%。主要原因是本年度该项目支出跨年度支付。

(九) 2130199-其他农业农村支出 16111.37 万元，较上年决算数增加 4094.21 万元，增长 34.07%。主要原因是本年度农田建设、乡村振兴等项目支出增加。

(十) 2130505-生产发展支出 88.13 万元，较上年决算数减少 394.54 万元，下降 81.74%。主要原因是本年度新型经营

主体项目支出减少。

(十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 4608.27 万元，较上年决算数减少 1614.59 万元，下降 25.95%。主要原因是本年度乡村振兴项目支出减少。

(十二) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了该项目。

(十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.74 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 134.23 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十五) 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 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十六) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十七) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十八) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(十九) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

(二十) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了该项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 650.82 万元，比上年决算数增加 650.82 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出支出 649.82 万元，较上年决算数增加 649.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了该项目。

(二) 21211-农业土地开发资金安排的支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了该项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3749.02 万元，其中：

（一）人员经费 3468.37 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 280.65 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.68 万元，完成全年预算的 67.75%；较上年增加 8.12 万元，增长 59.88%。主要原因是严格执行预算，细化费用管控。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排出国（境）费用预算，没有发生支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.04 万元，完成全年预算的 83.67%；较上年增加 2.54 万元，增长 33.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门年初公共预算拨款未安排购置公务车计划。

公务用车运行费支出 10.04 万元，完成全年预算的 83.67%；较上年增加 2.54 万元，增长 33.87%。主要是严格执行预算，细化费用管控。截至 2023 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 11.64 万元，完成全年预算的 58.20%；较上年增加 5.57 万元，增长 91.76%。主要是严格执行预算，进行费用管控。累计接待 216 批次、1120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是 2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目、生猪屠宰环节病死猪损失补贴及无害化处理费用补贴、农业外来入侵物种普查经费、宁化县救灾备荒种子储备费、土壤三普经费县级预算、宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费、《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》编制服务、2023 年粮食安全生产县级配套资金、养殖环节死猪无害化处理县级配套、2023 年“十四五”畜牧业发展规划县级资金、瘦肉精检测县级配套、2023 年重大动物疫病防控工作经费、2023 年乡村振兴县级配套资金、2023 年县级乡村振兴专项资金、2023 年土地纠纷工作经费县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 2192.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 15 个项目实施部门评价，分别是 2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目、生猪屠宰环节病死猪损失补贴及无害化处理费用补贴、农业外来入侵物种普查经费、宁化县救灾备荒种子储

备费、土壤三普经费县级预算、宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费、《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》编制服务、2023年粮食安全生产县级配套资金、养殖环节死猪无害化处理县级配套、2023年“十四五”畜牧业发展规划县级资金、瘦肉精检测县级配套、2023年重大动物疫病防控工作经费、2023年乡村振兴县级配套资金、2023年县级乡村振兴专项资金、2023年土地纠纷工作经费县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计2192.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11个、1个、1个、2个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出280.65万元，比上年增加4.43万元增加1.60%。主要原因是：办公设备购置增加17.21万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1249.89万元，其中：政府采购货物支出347.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出902.13万元。授予中小企业合同金额1249.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额491.64万元，占授予中小企业合同金额的

39.33%；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2023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2辆，其他用车主要是公车改革后保留的车辆；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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》编制服务县级资金						
主管部门			宁化县农业农村局		实施单位		宁化县农业农村局		
项目概况			对制定的《宁化县“十四五“畜牧业发展规划》进行环境影响评价，形成《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》，论证宁化县畜牧业发展规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据，以保证《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》的实施与环境保护协调发展。						
主要成效			论证宁化县畜牧业发展规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出畜禽养殖规模，规划优化调整建议，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据，以保证《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》的实施与环境保护协调发展。						
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		0.00	50.00	14.71	10	29.42	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	14.71	—	29.42		
	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				
	对制定的《宁化县“十四五“畜牧业发展规划》进行环境影响评价，形成《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》，论证宁化县畜牧业发展规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据，以保证《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》的实施与环境保护协调发展。				已编制完成送审稿，2023 年 11 月 13 日报市生态环境局评审并出具审查意见。				
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	编制规划环境影响报告书经费	≤50 万元		14.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供政府或相关部门参考或决策次数	≥0 次		0	30		送市生态环境遇局审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对规划报告书满意度	≥90%		95.7	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划环境影响报告书本数	≥30 本		30	20	20	
		质量指标	专家评审达标率	≥90%		95.7	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月			10	10	
总分值、评价总分（S）						60			
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		
					由于省环保厅、农业厅关于印发《进一步深化畜禽养殖污染防治十条措施》的通知及三明市《畜禽污染防治规划 2023-2025 年》影响，《规划环评》送市生态环境局审核评审时间延长。		协助第三方编制机构完善，催促市生态环境局加快评审并出具审查意见进程。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位		宁化县农业农村局			
项目概况			根据省农业农村厅、财政厅、银保监局《关于印发能繁母猪等六种保险实施方案得通知》（闽农规[2021]2 号），落实养殖保险工作，2022 年承保能繁母猪 12798 头，育肥猪 81744 头，综保险费 474.85 万元，其中县级财政补贴 5%，即 237427.8 元。								
主要成效			2022 年承保母猪 12798 头，保费 115.18 万元，育肥猪 81744 头，保费 359.67 万元，赔付母猪 388 头，赔款 58.2 万，育猪猪 109.06 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	23.74		23.74	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.74		23.74	—	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						
	能繁母猪、育肥猪保险覆盖比率不低于 30%，案件处理比率不低于 95%				2022 年承保母猪 12798 头，保费 115.18 万元，育肥猪 81744 头，保费 359.67 万元，总保费 474.86 万元，县级财政补贴 5%，23.74 万元。赔付母猪 388 头，赔款 58.2 万，育猪猪 109.06 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	2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目经费		≤23.74278 万元		23.742	10	10		
	效益指标	经济效益指标	赔款及费用支出		≤7.5%		6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意比率		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	承保数量		≥94500 头		94542	20	20		
		质量指标	理赔案件质量		≥5%		638	10	10		
		时效指标	案件处理时效		≤5 天		2.8	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											
（2023 年度）											
专项名称			2023 年“十四五”畜牧业发展规划县级资金								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			根据三明市人民政府办公室《关于印发三明市促进畜牧业高质量发展实施方案的通知》和省农业农村厅办公室《工作办理通知单》（编号：2022N0731）和《宁化县农业领域污染专项整治工作方案》（宁农【2022】79 号）等文件要求，科学编制《宁化县“十四五”畜牧业发展规划和畜牧业发展二 0 三 0 年远景目标》。								
主要成效			科学规划设计我县畜禽养殖规模和布局，科学确定畜禽养殖品种、规模及总量，围绕特色畜禽养殖业发展，确定发展重点，优化养殖业发展布局，为宁化县今后畜牧业生产发展提供科学指导依据，做到畜牧业生产发展和环境保护相协调，确保重要农产品稳产保供。								
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	12.00		12.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00		12.00	—	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					
	科学确定畜禽养殖品种、规模及总量，围绕特色畜禽养殖业发展，确定发展重点，优化养殖业发展布局。					已完成并交付相关部门使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	编制《规划》经费		≤12 万元		0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供政府或相关部门使用次数		≥0 次		36	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对规划书满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	编制《宁化县“十四五畜牧业发展规划》本数		≥30 本		32	20	20		
		质量指标	专家评审达标率		≥90%		100	10	10		
		时效指标	任务完成时限		≥12 月		12	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年粮食安全生产县级配套资金						
主管部门			宁化县农业农村局		实施单位		宁化县农业农村局		
项目概况			在县域范围内发展粮食种植，县级配套资金 25 万元，用于支持产粮大县等粮食产区建设和培育粮食类经营主体						
主要成效			项目未开展，资金已经收回财政						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	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				
	用于支持产量大县等粮食核心产区建设和培育粮食类经营主体				项目未开展，资金已经财政收回				
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	2023 年粮食安全生产县级配套资金	≤25 万元		0	10	0	项目未开展，资金已经收回
	效益指标	社会效益指标	带动种植粮食农户数	≥100 户		0	30	0	项目未开展，资金已经收回
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对粮食生产的满意程度	≥90%		0	10	0	项目未开展，资金已经收回
	产出指标	数量指标	粮食生产面积数	≥1000 亩		0	20	0	项目未开展，资金已经收回
		质量指标	粮食生产完成率	≥100%		0	10	0	项目未开展，资金已经收回
		时效指标	完成种植面积时间	≤12 月		0	10	0	项目未开展，资金已经收回
	总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		2022 年全省未开展粮食安全考核工作，无考核内容无法确定资金使用范围，导致资金未能拨付			建议下一步根据粮食安全考核内容，制定资金实施方案，及时拨付资金。		
		项目管理问题		粮食安全专项资金易与其他粮食类项目建设内容重复，未能制定实施方案			根据最新粮食安全考核内容，确定资金使用范围，不与类似项目重复，专款专用		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年土地纠纷工作经费县级配套								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，采取设区市农业农村部门自评自查方式，公平公正开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作								
主要成效			开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。								
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	3.00		1.08	10	36.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00		1.08	—	36.00			
	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					
	有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础					2023 年宁化县农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，认真贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，公平公正开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，组织召开工作部署会、业务培训会，开展宁化县农村土地承包仲裁法宣传活动照片，发放宣传单 200 余份，调解农村土地承包经营权纠纷案件 4 件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	土地纠纷工作经费		≤3 万元		1.077	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对仲裁或协调的满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	协调或仲裁的数量		≥3 件		4	20	20		
		质量指标	协调或仲裁处理完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成案件处理时间		≤12 月		12	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											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年县级乡村振兴专项资金								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。								
主要成效			“党建引领·古韵客家”示范线依托石壁镇陈塘村、淮土镇凤凰山村红军街、凤凰山村党建引领跨村联建，做活红色文化文章。统筹布局红军医院旧址群观光连接线步道、革命烈士纪念碑、红军街修缮、党建文化建设等项目，打造“红色文化旅游线”，形成“红色强村、客家文化、农旅富民”的乡村产业融合发展导向。								
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		1300.00	1300.00		1300.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00		1300.00	—	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						
	完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。				“党建引领·古韵客家”示范线依托石壁镇陈塘村、淮土镇凤凰山村红军街、凤凰山村党建引领跨村联建，做活红色文化文章。统筹布局红军医院旧址群观光连接线步道、革命烈士纪念碑、红军街修缮、党建文化建设等项目，打造“红色文化旅游线”，形成“红色强村、客家文化、农旅富民”的乡村产业融合发展导向。						
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	2023 年县级乡村振兴专项资金		≤100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	建有便民服务场所覆盖率		≥90%		90	15	15	无偏差	
		生态效益指标	开展村庄美化绿化率		≥90%		90	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴实绩突出村项目满意度		≥90%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴项目数		≥12 个		16	20	20	无偏差	
		质量指标	项目合格率		≥90%		90	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成期限		≤12 个		12	10	10	无偏差	
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											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年乡村振兴县级配套资金 宁财（2023）216 号								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。								
主要成效			我县 2023 年共有省级乡村振兴试点示范村 10 个。今年省级试点示范村/实绩突出村与“党建引领·古韵客家”示范线相融合重点打造宁化西线，该示范线全长 33.5 公里，涉及石壁镇陈塘村、淮土镇吴陂村、淮土镇凤山村、淮土镇淮阳村 4 个省级试点示范村/实绩突出村，涵盖沿线整治、沿线公路提升、沿线主题设计、沿线主题提升等项目。依托石壁镇陈塘村、淮土镇凤凰山村红军街、凤凰山村党建引领跨村联建，做活红色文化文章。统筹布局红军医院旧址群观光连接线步道、革命烈士纪念碑、红军街修缮、党建文化建设等项目，打造“红色文化旅游线”，形成“红色强村、客家文化、农旅富民”的乡村产业融合发展导向。								
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		563.76	563.76		563.76	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		563.76	563.76		563.76	—	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					
	完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。					2023 年度试点村补助资金合 1610.76 万元，用于 10 个省级试点村合计 23 个项目，项目主要为产业振兴和基础设施类。当年度计划投资约 2000 余万元，截至目前，完成进度约 80%。					
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	成本控制率		≤100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	建有便民服务场所覆盖率		≥90%		90	20	20	无偏差	
		生态效益指标	开展村庄美化绿化率		≥90%		90	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴实绩突出村项目满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴省级试点示范村项目数		≥1 个		23	20	20	无偏差	
		质量指标	项目合格率		≥90%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成期限		≤12 月		12	10	10	无偏差	
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											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年重大动物疫病防控工作经费（县级资金）								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			按照国家及省级动物疫病强制免疫计划，结合地方实际开展动物疫病强制免疫及采样监测，落实动物疫病防控各项措施，确保不发生区域性重大动物疫情。								
主要成效			口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等国家强制免疫项目基本做到“应免尽免、不留空档”，全年畜禽动态应免密度均达 100%，全年免疫抗体合格率维持 70%以上（春秋两次集中免疫后抗体合格率 80%以上）；非洲猪瘟常态化防控措施有效，风险可控；布鲁氏菌病（以下简称布病）、结核病等人畜共患病加强监管，实现监测净化；福建融翔生态农牧开发有限公司申报创建非瘟与伪狂犬病（即“两病”）省级净化场项目通过验收，实现我县净化场零的突破；年内辖区未发生重大动物疫情和动物源性食品安全事件，畜牧产业健康发展；春秋防接受市农业农村局随机抽查，各项指标均达到年初下达的任务目标，省农业农村厅业务主管部门对我县 2023 年度动物疫病防控工作予以书面表扬。								
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	13.00		12.95	10	99.62		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00		12.95	—	99.62			
	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					
	按照国家及省级动物疫病强制免疫计划，结合地方实际开展动物疫病强制免疫及采样监测，落实动物疫病防控各项措施，确保不发生区域性重大动物疫情。					止 2023 年 12 月 31 日，全年完成畜禽采集检测畜禽血清学监测数 6396 份，防疫员岗位 210 个，其中有三个乡镇由畜牧兽医技术服务专业合作社承担，免疫抗体合格率常年维持在 70%以上（其中春秋防 80%以上，实际群体平均合格率已达到要求）。各强制免疫项目基本做到“应免尽免、不留空档”，群体免疫密度常年保持 90%以上，完成应免密度达到 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	
	成本指标	经济成本指标	防疫员工作成本		≤13 万元		12.95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发生畜禽产品安全事故件数		≤1 件		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对监测满意度		≥98%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	畜禽强制免疫病种血清学监测数		≥3950 份		6396	10	10		
			从事畜禽强制免疫防疫员人数		≤210 个		210	10	10		
		质量指标	监测合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	任务完成时限		≤12 月		12	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									
(2023 年度)									
专项名称			宁化县救灾备荒种子储备费						
主管部门			宁化县农业农村局		实施单位		宁化县农业农村局		
项目概况			根据《种子法》、《福建省种子条例》、《三明市农业农村局关于下达救灾备荒种子储备任务的通知》（明农[2021]90 号）文件要求，储备我县可播种面积 2.3 万亩粮食作物救灾备荒用种，委托第三方储备救灾备荒用种常规水稻种子 6.9 万公斤（或杂交水稻种子 3.45 万公斤）的储备费用进行补助。						
主要成效			项目未开展，资金已经回收财政						
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		17.25	17.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		17.25	17.25	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				
	确保 6.9 万公斤的救灾备荒种子储备安全				完成了救灾备荒储备种子杂交水稻种子 3.45 万公斤（等同于储备了 6.9 万公斤的常规水稻种子）的储备安全。				
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	县级救灾备荒储备种子储备费	≤17.25 万元		0	10	0	实际招标过程中根据中标价格拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	确保救灾备荒种子安全，保证粮食安全。	00		0	30	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%		100	10	0	项目未开展，资金已经回收
	产出指标	数量指标	储备常规水稻种子数量	=6.9 万公斤		0	10		项目未开展资金已回收
		质量指标	储备的种子达标率	≥100%		0	20	0	项目未开展资金已经回收
		时效指标	项目完成时间	≥100%		0	10	0	项目未开展，资金已经回收
总分值、评价总分（S）							10		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	项目性质导致需跨年度实施，储备种子需储备到第 2 年的 8 月份，资金无法当年完成拨付				根据项目实际情况做绩效，按照资金使用完成后完善绩效填报并及时做好绩效评价工资。		
		目标完成问题	根据文件要求克储备 3.45 万公斤的杂交水稻种子或者 6.9 万公斤常规水稻种子，但投标对象所能够提供的种子可能仅为杂交水稻种子或者是常规水稻种子				将项目指标选择进行优化，提供指标设置选择多样化，根据实际情况设置指标。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费（县级）								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位		宁化县农业农村局			
项目概况			完成宁化县现代种业科技园项目建设工作，保证项目所设计马元亭村危家坑得林地和地上附着物测量计价完成。								
主要成效			完成宁化县现代种业科技园项目建设工作，保证项目所设计马元亭村危家坑得林地和地上附着物测量计价完成，征迁费用发放。								
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	46.81		46.81	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.81		46.81	—	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					
	建成宁化县现代种业科技园，确保项目所在地城郊镇马元亭村危家坑的林地和地上附着物计价测量的完成。					完成宁化县现代种业科技园项目建设工作，保证项目所设计马元亭村危家坑得林地和地上附着物测量计价完成，征迁费用发放。					
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	宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费		≤46.812792 万元		46.812	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发生信访事件起数		≤1 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	征迁村完成数		≥1 个		1	10	10		
			征迁面积		≥18.05 亩		17.8	10	9.86	实际测量面积会有误差	
		质量指标	征地补偿款到户情况		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≤12 月		10	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.86			
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											
(2023 年度)											
专项名称			农业外来入侵物种普查经费（县级资金）								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位		宁化县农业农村局			
项目概况			2023 年，摸清全县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、渔业水域外来入侵水生动物等农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建农业外来入侵物种信息数据库，分析农业外来入侵物种对全县经济、生态和社会的影响，研判全县农业外来入侵物种扩散趋势，为科学防控农业外来入侵物种提供基础数据支撑。								
主要成效			本次农业外来入侵物种普查，全县共设置 16 条植物及 11 条病虫害路线，共调查 16 个乡镇街道，植物 81 个踏查点，病虫害 50 个踏查点。共发现 63 种外来物种，其中植物 44 种，病虫害 19 种。本次宁化县渔业水域外来入侵水生动物普查，调查共发现 2 种水生外来物种。								
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	46.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.00		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					
	2023 年，摸清全县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、渔业水域外来入侵水生动物等农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建农业外来入侵物种信息数据库，分析农业外来入侵物种对全县经济、生态和社会的影响，研判全县农业外来入侵物种扩散趋势，为科学防控农业外来入侵物种提供基础数据支撑。					本次农业外来入侵物种普查，全县共设置 16 条植物及 11 条病虫害路线，共调查 16 个乡镇街道，植物 81 个踏查点，病虫害 50 个踏查点。共发现 63 种外来物种，其中植物 44 种，病虫害 19 种。本次宁化县渔业水域外来入侵水生动物普查，调查共发现 2 种水生外来物种。					
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	农业外来入侵物种普查经费（县级资金）	≤46 万元		43.389	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资金使用违纪违规	≤0 件		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	开展农业外来入侵物种普查种类个数	≥3 类		3	15	15			
		质量指标	普查品种达标率	≥100%		100	15	15			
		时效指标	普查时限	≤12 月		12	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											
（2023 年度）											
专项名称			生猪屠宰环节病死猪损失补贴及无害化处理费用补贴（宁农文【2023】29 号）								
主管部门			宁化县农业农村局				实施单位		宁化县农业农村局		
项目概况			为做好屠宰环节病害猪无害化处理工作，县级财政补贴屠宰环节病害猪无害化处理补贴 264 元/头								
主要成效			屠宰环节病害猪无害化处理数量（头），严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理，严格按照文件要求时效发放屠宰环节无害化病死猪补贴								
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	2.51		2.51	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.51		2.51	—	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					
	进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境					我县 2022 年 1 月至 2022 年 12 月屠宰环节病害猪累计 95 头，已全部无害化处理。					
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	无害化处理费用县级财政承担比例		≤30%		30	10	10		
	效益指标	生态效益指标	病害猪造成环境污染情况		≤0 件		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补贴政策得满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	屠宰环节病害猪无害化处理数量（头）		≥95 头		95	20	20		
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理		≥100%		100	10	10		
		时效指标	严格按照文件要求时效发放屠宰环节无害化病死猪补贴		≤7 月		7	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											
(2023 年度)											
专项名称			瘦肉精检测县级配套								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位		宁化县农业农村局			
项目概况			我县对动物养殖场的猪牛羊每月开展“瘦肉精”抽检，检测覆盖面达 100%，需购买检测试剂。								
主要成效			督促养殖企业建立完善的生产经营台账、养殖档案、饲料购进索证索票制度，兽药使用记录和检疫防疫制度，严厉打击违法生产经营行为。全年抽检未发现瘦肉精阳性反应。								
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	8.00		7.81	10	97.63		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00		7.81	—	97.60			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	购买瘦肉精猪检测试纸 4100 条，牛羊检测试纸 1200 条，从源头上保障畜产品质量安全					全年生猪养殖场(户)检测“瘦肉精”4753 头份，牛羊养殖场(户)检测“瘦肉精”559 头份，未发现瘦肉精阳性反应。					
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	瘦肉精检测县级配套		≤8 万元		8	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率		≥100%		100	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对检测满意度		≥90%		90	10	10	10	
	产出指标	数量指标	瘦肉精猪牛羊检测头数		≥3200 头		5312	10	10	10	
		质量指标	检测完成率		≥100%		100	15	15	15	
		时效指标	完成检测时间		≤12 月		12	15	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										
(2023 年度)										
专项名称			土壤三普经费县级预算							
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位		宁化县农业农村局		
项目概况			对全县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用的土壤进行普查，包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总。							
主要成效			全面查清我县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、性状和利用性状等基础数据。							
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	876.58		0.67	10	0.08		0
	其中：当年财政拨款		0.00	876.58		0.67	—	0.08		
	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				
	查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全名查清农用地土壤质量家底。					完成外业调查采用 963 个，全面通过省级质控审核，完成样品制备 85%以上。				
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	项目建设		≤876.58 万元		135.3	10	0	项目工期为三年，资金包括外业采样，剖面采样，检测费。其中外业采样按进度拨付资金，完成外业采样拨付 60%。
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地采样个数		≥400 个		674	10	10	
			林地采样个数		≥150 个		163	10	10	
			园地采样个数		≥80 个		162	10	10	
		质量指标	土样检测合格率		≥90%		100	5	5	
		时效指标	完成项目时间		≤12 月		6	5	5	
总分值、评价总分（S）								80		
评价等级		良（90>S≥80）								
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		资金总体拨付进度较慢，目前仅有外业调查采用单位拨付了 60%的项目进度款，其他项目目前暂无法支出。				由于项目期是三年工期，项目资金需按完成结节点拨付，按省上通知文件要求，检测需要在 23 年年底前完成，而成果评价及方案编制在 2025 年完成，导致资金拨付进度较慢。			
	目标完成问题		剖面样采样由省上负责招标取样，截止目前，剖面样采集尚未有进度，导致后续工作无法继续开展。				建议省上负责的剖面样采集加快采样进度，多增派采样人手，多督促作业单位，抢在春雨来临前完成剖面样采集。			
	其他问题		样品检测进度较慢，按省上调度文件吗，我县目前检测尚未开始，总体进度相对靠后。也是进度慢的原因导致资金拨付进度慢。				下一步我们将督促作业单位，加快样品检测进度，增加技术人员，多上机械设备，及时上报检测进度，确保按期完成样品检测。			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			养殖环节死猪无害化处理县级配套								
主管部门			宁化县农业农村局			实施单位			宁化县农业农村局		
项目概况			落实动物疫病防控措施，确保全县不发生区域性重大动物疫情，养殖环节病死猪无害化处理，县级配套 10 元/头								
主要成效			辖区内无随意丢弃病死动物，养殖场无大规模爆发性疾病，保证了畜禽食品安全。								
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	4.42		4.42	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.42		4.42	—	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，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。					养殖环节无害化处理死猪申报 4424 头，补助 309680 元，县级补助 44240 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	无害化处理投入的资金		≤4.424 万元		4.424	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖业主满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理猪数量		≥4424 头		4424	15	15		
		质量指标	养殖环节无害化处理完成率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	养殖环节无害化处理时间		≤12 月		12	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县救灾备荒种子储备费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《种子法》、《福建省种子条例》、《三明市农业农村局关于下达救灾备荒种子储备任务的通知》（明农[2021]90 号）文件要求，储备我县可播种面积 2.3 万亩粮食作物救灾备荒用种，委托第三方储备救灾备荒用种常规水稻种子 6.9 万公斤（或杂交水稻种子 3.45 万公斤）的储备费用进行补助。

（二）主要成效

项目未开展，资金已经回收财政

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 县级救灾备荒储备种子储备费(万元)，目标值 17.25，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) 储备常规水稻种子数量(万公斤)，目标值 6.9，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 储备的种子达标率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%)，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) 确保救灾备荒种子安全，保证粮食安全。(0)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 种植户满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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. 项目性质导致需跨年度实施，储备种子需储备到第2年的8月份，资金无法当年完成拨付

2. 根据文件要求克储备3.45万公斤的杂交水稻种子或者6.9万公斤常规水稻种子，但投标对象所能够提供的种子可能仅为杂交水稻种子或者是常规水稻种子

（二）改进措施

1. 根据项目实际情况做绩效，按照资金使用完成后完善绩效填报并及时做好绩效评价工资。

2. 将项目指标选择进行优化，提供指标设置选择多样化，根据实际情况设置指标。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省农业农村厅、财政厅、银保监局《关于印发能繁母猪等六种保险实施方案得通知》(闽农规[2021]2 号), 落实养殖保险工作, 2022 年承保能繁母猪 12798 头, 育肥猪 81744 头, 综保险费 474.85 万元, 其中县级财政补贴 5%, 即 237427.8 元。

(二) 主要成效

2022 年承保母猪 12798 头, 保费 115.18 万元, 育肥猪 81744 头, 保费 359.67 万元, 赔付母猪 388 头, 赔款 58.2 万, 育猪猪 109.06 万元。

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)2022 年能繁母猪、育肥猪保险项目经费(万元), 目标值 23.74278, 完成值 23.742, 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)承保数量(头)，目标值 94500，完成值 94542，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)理赔案件质量(%），目标值 5，完成值 638，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)案件处理时效(天)，目标值 5，完成值 2.8，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)赔款及费用支出(%），目标值 7.5，完成值 6，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)群众满意比率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年重大动物疫病防控工作经费（县级资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照国家及省级动物疫病强制免疫计划，结合地方实际开展动物疫病强制免疫及采样监测，落实动物疫病防控各项措施，确保不发生区域性重大动物疫情。

（二）主要成效

口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等国家强制免疫项目基本做到“应免尽免、不留空档”，全年畜禽动态应免密度均达 100%，全年免疫抗体合格率维持 70%以上（春秋两次集中免疫后抗体合格率 80%以上）；非洲猪瘟常态化防控措施有效，风险可控；布鲁氏菌病（以下简称布病）、结核病等人畜共患病加强监管，实现监测净化；福建融翔生态农牧开发有限公司申报创建非瘟与伪狂犬病（即“两病”）省级净化场项目通过验收，实现我县净化场零的突破；年内辖区未发生重大动物疫情和动物源性食品安全事件，畜牧产业健康发展；春秋防接受市农业农村局随机抽查，各项指标均达到年初下达的任务目标，省农业农村厅业务主管部门对我县 2023 年度动物疫病防控工作予以书面表扬。

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)防疫员工作成本(万元)，目标值 13，完成值 12.95，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) 畜禽强制免疫病种血清学监测数(份), 目标值 3950, 完成值 6396, 分值 10, 得分 10。

2) 从事畜禽强制免疫防疫员人数(个), 目标值 210, 完成值 210, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 监测合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生畜禽产品安全事故件数(件), 目标值 1, 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)消费者对监测满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（农业外来入侵物种普查经费（县级资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年，摸清全县农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、渔业水域外来入侵水生动物等农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建农业外来入侵物种信息数据库，分析农业外来入侵物种对全县经济、生态和社会的影响，研判全县农业外来入侵物种扩散趋势，为科学防控农业外来入侵物种提供基础数据支撑。

（二）主要成效

本次农业外来入侵物种普查，全县共设置 16 条植物及 11 条病虫害路线，共调查 16 个乡镇街道，植物 81 个踏查点，病虫害 50 个踏查点。共发现 63 种外来物种，其中植物 44 种，病虫害 19 种。本次宁化县渔业水域外来入侵水生动物普查，调查共发现 2 种水生外来物种。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 农业外来入侵物种普查经费（县级资金）（万元），目标值 46，完成值 43.389，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)开展农业外来入侵物种普查种类个数(类)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)普查品种达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)普查时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用违纪违规(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)调查对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年土地纠纷工作经费县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，采取设区市农业农村部门自评自查方式，公平公正开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作

(二) 主要成效

开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地纠纷工作经费(万元)，目标值 3，完成值 1.077，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) 协调或仲裁的数量

(件)，目标值 3，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 协调或仲裁处理完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成案件处理时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用合规率(%），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) 农户对仲裁或协调的满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年粮食安全生产县级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在县域范围内发展粮食种植，县级配套资金 25 万元，用于支持产粮大县等粮食产区建设和培育粮食类经营主体

(二) 主要成效

项目未开展，资金已经收回财政

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2023 年粮食安全生产县级配套资金

(万元)，目标值 25，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) 粮食生产面积数

(亩)，目标值 1000，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 粮食生产完成率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 完成种植面积时间

(月)，目标值 12，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) 带动种植粮食农户数

(户)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户对粮食生产的满意程度

(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年全省未开展粮食安全考核工作，无考核内容无法确定资金使用范围，导致资金未能拨付
2. 粮食安全专项资金易与其他粮食类项目建设内容重

复，未能制定实施方案

(二) 改进措施

1. 建议下一步根据粮食安全考核内容，制定资金实施方案，及时拨付资金。

2. 根据最新粮食安全考核内容，确定资金使用范围，不与类似项目重复，专款专用

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(养殖环节死猪无害化处理县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

落实动物疫病防控措施，确保全县不发生区域性重大动物疫情，养殖环节病死猪无害化处理，县级配套 10 元/头

(二) 主要成效

辖区内无随意丢弃病死动物，养殖场无大规模爆发性疾病，保证了畜禽食品安全。

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 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) 无害化处理投入的资金(万元)，目标值 4.424，完成值 4.424，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)

养殖环节无害化处理猪数量(头)，目标值 4424，完成值 4424，

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 养殖环节无害化处理完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 养殖环节无害化处理时间
(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用合规率
(%), 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) 养殖业主满意度
(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(瘦肉精检测县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我县对动物养殖场的猪牛羊每月开展“瘦肉精”抽检，检测覆盖面达 100%，需购买检测试剂。

(二) 主要成效

督促养殖企业建立完善的生产经营台账、养殖档案、饲料购进索证索票制度，兽药使用记录和检疫防疫制度，严厉打击违法生产经营行为。全年抽检未发现瘦肉精阳性反应。

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) 瘦肉精检测县级配套(万元)，目标值 8，完成值 8，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) 瘦肉精猪牛羊检测头数

(头)，目标值 3200，完成值 5312，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 检测完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成检测时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用合规率

(%)，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) 消费者对检测满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(土壤三普经费县级预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用的土壤进行普查，包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总。

(二) 主要成效

全面查清我县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、性状和利用性状等基础数据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 项目建设(万元)，目标值 876.58，完成值 135.3，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) 耕地采样个数(个)，目标值 400，完成值 674，分值 10，得

分 10。

2) 林地采样个数(个)，目标值 150，完成值 163，分值 10，得分 10。

3) 园地采样个数(个)，目标值 80，完成值 162，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 土样检测合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成项目时间(月)，目标值 12，完成值 6，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) 资金使用重大违规违纪问题(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)

)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金总体拨付进度较慢，目前仅有外业调查采用单位拨付了 60%的项目进度款，其他项目目前暂时无法支出。

2. 剖面样采样由省上负责招标取样，截止目前，剖面样采集尚未有进度，导致后续工作无法继续开展。

3. 样品检测进度较慢，按省上调度文件吗，我县目前检测尚未开始，总体进度相对靠后。也是进度慢的原因导致资金拨付进度慢。

（二）改进措施

1. 由于项目期是三年工期，项目资金需按完成结节点拨付，按省上通知文件要求，检测需要在 23 年年底完成，而成果评价及方案编制在 2025 年完成，导致资金拨付进度较慢。

2. 建议省上负责的剖面样采集加快采样进度，多增派采样人手，多督促作业单位，抢在春雨来临前完成剖面样采集。

3. 下一步我们将督促作业单位，加快样品检测进度，增加技术人员，多上机械设备，及时上报检测进度，确保按期完成样品检测。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年“十四五”畜牧业发展规划县级资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据三明市人民政府办公室《关于印发三明市促进畜牧业高质量发展实施方案的通知》和省农业农村厅办公室《工作办理通知单》(编号: 2022N0731) 和《宁化县农业领域污染专项整治工作方案》(宁农【2022】79 号) 等文件要求, 科学编制《宁化县“十四五”畜牧业发展规划和畜牧业发展二〇三〇年远景目标》。

(二) 主要成效

科学规划设计我县畜禽养殖规模和布局, 科学确定畜禽养殖品种、规模及总量, 围绕特色畜禽养殖业发展, 确定发展重点, 优化养殖业发展布局, 为宁化县今后畜牧业生产发展提供科学指导依据, 做到畜牧业生产发展和环境保护相协调, 确保重要农产品稳产保供。

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) 编制《规划》经费(万元), 目标值 12, 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) 编制《宁化县“十四五畜牧业发展规划》本数(本)，目标值 30，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 专家评审达标率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供政府或相关部门使用次数(次)，目标值 0，完成值 36，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) 服务对象对规划书满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（生猪屠宰环节病死猪损失补贴及无害化处理费用补贴（宁农文【2023】29 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为做好屠宰环节病害猪无害化处理工作，县级财政补贴屠宰环节病害猪无害化处理补贴 264 元/头

（二）主要成效

屠宰环节病害猪无害化处理数量（头），严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理，严格按照文件要求时效发放屠宰环节无害化病死猪补贴

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) 无害化处理费用县级财政承担比例(%), 目标值 30, 完成值 30, 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) 屠宰环节病害猪无害化处理数量（头）(头)，目标值 95,

完成值 95，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 严格按照文件要求时效发放屠宰环节无害化病死猪补贴(月)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 病害猪造成环境污染情况(件)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对补贴政策得满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费(县级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成宁化县现代种业科技园项目建设工作，保证项目所设计马元亭村危家坑得林地和地上附着物测量计价完成。

(二) 主要成效

完成宁化县现代种业科技园项目建设工作，保证项目所设计马元亭村危家坑得林地和地上附着物测量计价完成，征迁费用发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，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) 宁化县现代种业科技园项目征迁费工作经费及测量费(万元)，目标值 46.812792，完成值 46.812，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) 征迁村完成数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分

10。

2) 征迁面积(亩)，目标值 18.05，完成值 17.8，分值 10，得分 9.86。

2、质量指标

1) 征地补偿款到户情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 10，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) 发生信访事件起数(起)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》编制服务县级资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对制定的《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》进行环境影响评价，形成《宁化县“十四五”畜牧业发展规划环境影响报告书》，论证宁化县畜牧业发展规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据，以保证《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》的实施与环境保护协调发展。

（二）主要成效

论证宁化县畜牧业发展规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出畜禽养殖规模，规划优化调整建议，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据，以保证《宁化县“十四五”畜牧业发展规划》的实施与环境保护协调发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 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) 编制规划环境影响报告书经费(万元)，目标值 50，完成值

14.71, 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) 编制规划环境影响报告书本数(本), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 专家评审达标率(%), 目标值 90, 完成值 95.7, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 0, 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) 提供政府或相关部门参考或决策次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用者对规划报告书满意度(%), 目标值 90, 完成值 95.7,

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于省环保厅、农业厅关于印发《进一步深化畜禽养殖污染防治十条措施》的通知及三明市《畜禽污染防治规划 2023-2025 年》影响，《规划环评》送市生态环境局审核评审时间延长。

（二）改进措施

1. 协助第三方编制机构完善，催促市生态环境局加快评审并出具审查意见进程。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年乡村振兴县级配套资金 宁财〔2023〕216 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。

(二) 主要成效

我县 2023 年共有省级乡村振兴试点示范村 10 个。今年省级试点示范村/实绩突出村与“党建引领·古韵客家”示范线相融合重点打造宁化西线，该示范线全长 33.5 公里，涉及石壁镇陈塘村、淮土镇吴陂村、淮土镇凤山村、淮土镇淮阳村 4 个省级试点示范村/实绩突出村，涵盖沿线整治、沿线公路提升、沿线主题设计、沿线主题提升等项目。依托石壁镇陈塘村、淮土镇凤凰山村红军街、凤凰山村党建引领跨村联建，做活红色文化文章。统筹布局红军医院旧址群观光连接线步道、革命烈士纪念碑、红军街修缮、党建文化建设等项目，打造“红色文化旅游线”，形成“红色强村、客家文化、农旅富民”的乡村产业融合发展导向。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施乡村振兴省级试点示范村项目数(个)，目标值 1，完成值 23，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建有便民服务场所覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)

开展村庄美化绿化率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民对乡村振兴实绩突出村项目满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年县级乡村振兴专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善农村人居环境条件，加大产业发展，补齐农村基础设施建设。

(二) 主要成效

“党建引领·古韵客家”示范线依托石壁镇陈塘村、淮土镇凤凰山村红军街、凤凰山村党建引领跨村联建，做活红色文化文章。统筹布局红军医院旧址群观光连接线步道、革命烈士纪念碑、红军街修缮、党建文化建设等项目，打造“红色文化旅游线”，形成“红色强村、客家文化、农旅富民”的乡村产业融合发展导向。

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)2023 年县级乡村振兴专项资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施乡村振兴项目数(个)，目标值 12，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成期限(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建有便民服务场所覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 开展村庄美化绿化率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民对乡村振兴实绩突出村项目满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施