



大余县农业农村局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。



第一部分 大余县农业农村局概况

一、单位主要职责

县农业农村局是县政府主管农业农村以及粮食工作的部门。主要职责：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规。拟订农业和农村经济、粮食流通的有关政策和规章制度。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业和粮食项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和

监督项目实施。

（四）拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（五）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订

农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系，组织农产品质量安全监测。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，承担对粮食经营者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料、粮食储备的国家标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（十）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。

（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村

可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：分别是行政办公室、农业技术推广中心、市场与信息化股、县委农办和秘书股、农业机械化与农田建设管理股、农业综合行政执法大队、科技教育股、乡村全面振兴行动办。

本单位年末在职人员 64 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 121 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,199.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,617.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	551.51	八、社会保障和就业支出	39	294.49
	9		九、卫生健康支出	40	77.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,617.47
	12		十二、农林水支出	43	7,071.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	66.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	146.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,368.79	本年支出合计	58	11,338.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	29.97
	30			61	
总计	31	11,368.79	总计	62	11,368.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	11,368.79	10,817.28					551.51
208			社会保障和就业支出		294.49	294.49					
20805			行政事业单位养老支出		185.36	185.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		80.63	80.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		104.74	104.74					
20807			就业补助		6.49	6.49					
2080711			就业见习补贴		6.49	6.49					
20808			抚恤		102.64	102.64					
2080801			死亡抚恤		102.64	102.64					
210			卫生健康支出		77.69	77.69					
21011			行政事业单位医疗		77.69	77.69					
2101101			行政单位医疗		77.69	77.69					
212			城乡社区支出		3,617.47	3,617.47					
21208			国有土地使用权出让收入安排的		3,441.36	3,441.36					
2120802			土地开发支出		457.21	457.21					
2120804			农村基础设施建设支出		2,390.81	2,390.81					
2120814			农业生产发展支出		409.35	409.35					
2120815			农村社会事业支出		10.91	10.91					
2120816			农业农村生态环境支出		173.08	173.08					
21210			国有土地收益基金安排的支出		10.00	10.00					
2121002			土地开发支出		10.00	10.00					
21211			农业土地开发资金安排的支出		166.11	166.11					
2121100			农业土地开发资金安排的支出		166.11	166.11					
213			农林水支出		7,101.43	6,549.92					551.51
21301			农业农村		4,605.10	4,053.60					551.51
2130101			行政运行		681.65	681.65					
2130102			一般行政管理事务		113.31	113.31					
2130104			事业运行		39.12	39.12					
2130106			科技转化与推广服务		190.92	190.92					
2130108			病虫害控制		278.81	278.81					
2130109			农产品质量安全		9.04	9.04					
2130110			执法监管		0.45	0.45					
2130119			防灾减灾		148.93	148.93					
2130122			农业生产发展		2,033.32	2,033.32					
2130125			农产品加工与促销		15.72	15.72					
2130135			农业资源保护修复与利用		160.38	160.38					
2130148			渔业发展		11.14	11.14					
2130153			农田建设		130.04	130.04					
2130199			其他农业农村支出		792.27	240.76					551.51
21303			水利		2.54	2.54					
2130316			农村水利		1.90	1.90					
2130399			其他水利支出		0.64	0.64					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,352.39	1,352.39					

2130504	农村基础设施建设	736.00	736.00					
2130507	贷款奖补和贴息	355.32	355.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	261.07	261.07					
21308	普惠金融发展支出	1,137.81	1,137.81					
2130803	农业保险保费补贴	1,137.81	1,137.81					
21399	其他农林水支出	3.59	3.59					
2139999	其他农林水支出	3.59	3.59					
216	商业服务业等支出	66.00	66.00					
21602	商业流通事务	66.00	66.00					
2160299	其他商业流通事务支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	65.25	65.25					
22102	住房改革支出	65.25	65.25					
2210201	住房公积金	65.25	65.25					
222	粮油物资储备支出	146.47	146.47					
22204	粮油储备	146.47	146.47					
2220401	储备粮油补贴	146.47	146.47					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,338.82	984.14	10,354.69			
208			社会保障和就业支出	294.49	204.92	89.57			
20805			行政事业单位养老支出	185.36	116.66	68.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	80.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.74	36.04	68.70			
20807			就业补助	6.49		6.49			
2080711			就业见习补贴	6.49		6.49			
20808			抚恤	102.64	88.26	14.38			
2080801			死亡抚恤	102.64	88.26	14.38			
210			卫生健康支出	77.69	77.69				
21011			行政事业单位医疗	77.69	77.69				
2101101			行政单位医疗	77.69	77.69				
212			城乡社区支出	3,617.47		3,617.47			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	3,441.36		3,441.36			
2120802			土地开发支出	457.21		457.21			
2120804			农村基础设施建设支出	2,390.81		2,390.81			
2120814			农业生产发展支出	409.35		409.35			
2120815			农村社会事业支出	10.91		10.91			
2120816			农业农村生态环境支出	173.08		173.08			
21210			国有土地收益基金安排的支出	10.00		10.00			
2121002			土地开发支出	10.00		10.00			
21211			农业土地开发资金安排的支出	166.11		166.11			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	166.11		166.11			
213			农林水支出	7,071.45	636.27	6,435.18			
21301			农业农村	4,575.13	636.27	3,938.86			
2130101			行政运行	681.65	632.37	49.28			
2130102			一般行政管理事务	113.31		113.31			
2130104			事业运行	39.12	3.90	35.22			
2130106			科技转化与推广服务	190.92		190.92			
2130108			病虫害控制	278.81		278.81			
2130109			农产品质量安全	9.04		9.04			
2130110			执法监管	0.45		0.45			
2130119			防灾减灾	148.93		148.93			
2130122			农业生产发展	2,033.32		2,033.32			
2130125			农产品加工与促销	15.72		15.72			
2130135			农业资源保护修复与利用	160.38		160.38			
2130148			渔业发展	11.14		11.14			
2130153			农田建设	130.04		130.04			
2130199			其他农业农村支出	762.30		762.30			
21303			水利	2.54		2.54			
2130316			农村水利	1.90		1.90			
2130399			其他水利支出	0.64		0.64			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,352.39		1,352.39			
2130504			农村基础设施建设	736.00		736.00			
2130507			贷款奖补和贴息	355.32		355.32			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	261.07		261.07			
21308			普惠金融发展支出	1,137.81		1,137.81			
2130803			农业保险保费补贴	1,137.81		1,137.81			

21399	其他农林水支出	3.59		3.59			
2139999	其他农林水支出	3.59		3.59			
216	商业服务业等支出	66.00		66.00			
21602	商业流通事务	66.00		66.00			
2160299	其他商业流通事务支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	65.25	65.25				
22102	住房改革支出	65.25	65.25				
2210201	住房公积金	65.25	65.25				
222	粮油物资储备支出	146.47		146.47			
22204	粮油储备	146.47		146.47			
2220401	储备粮油补贴	146.47		146.47			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,199.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,617.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.49	294.49		
	9		九、卫生健康支出	41	77.69	77.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,617.47		3,617.47	
	12		十二、农林水支出	44	6,549.92	6,549.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	66.00	66.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.25	65.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.47	146.47		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,817.28	本年支出合计	59	10,817.28	7,199.82	3,617.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,817.28	总计	64	10,817.28	7,199.82	3,617.47	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			7,199.82	984.14	6,215.68
208		社会保障和就业支出	294.49	204.92	89.57
20805		行政事业单位养老支出	185.36	116.66	68.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	80.63	80.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.74	36.04	68.70
20807		就业补助	6.49		6.49
2080711		就业见习补贴	6.49		6.49
20808		抚恤	102.64	88.26	14.38
2080801		死亡抚恤	102.64	88.26	14.38
210		卫生健康支出	77.69	77.69	
21011		行政事业单位医疗	77.69	77.69	
2101101		行政单位医疗	77.69	77.69	
213		农林水支出	6,549.92	636.27	5,913.65
21301		农业农村	4,053.60	636.27	3,417.33
2130101		行政运行	681.65	632.37	49.28
2130102		一般行政管理事务	113.31		113.31
2130104		事业运行	39.12	3.90	35.22
2130106		科技转化与推广服务	190.92		190.92
2130108		病虫害控制	278.81		278.81
2130109		农产品质量安全	9.04		9.04
2130110		执法监管	0.45		0.45
2130119		防灾减灾	148.93		148.93
2130122		农业生产发展	2,033.32		2,033.32
2130125		农产品加工与促销	15.72		15.72
2130135		农业资源保护修复与利用	160.38		160.38
2130148		渔业发展	11.14		11.14
2130153		农田建设	130.04		130.04
2130199		其他农业农村支出	240.76		240.76
21303		水利	2.54		2.54
2130316		农村水利	1.90		1.90
2130399		其他水利支出	0.64		0.64

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,352.39		1,352.39
2130504	农村基础设施建设	736.00		736.00
2130507	贷款奖补和贴息	355.32		355.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	261.07		261.07
21308	普惠金融发展支出	1,137.81		1,137.81
2130803	农业保险保费补贴	1,137.81		1,137.81
21399	其他农林水支出	3.59		3.59
2139999	其他农林水支出	3.59		3.59
216	商业服务业等支出	66.00		66.00
21602	商业流通事务	66.00		66.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	65.25	65.25	
22102	住房改革支出	65.25	65.25	
2210201	住房公积金	65.25	65.25	
222	粮油物资储备支出	146.47		146.47
22204	粮油储备	146.47		146.47
2220401	储备粮油补贴	146.47		146.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.68	302	商品和服务支出	37.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.23	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.81	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.58	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	27.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		946.25	公用支出合计					37.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,617.47	3,617.47		3,617.47	
212			城乡社区支出		3,617.47	3,617.47		3,617.47	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		3,441.36	3,441.36		3,441.36	
2120802			土地开发支出		457.21	457.21		457.21	
2120804			农村基础设施建设支出		2,390.81	2,390.81		2,390.81	
2120806			土地出让业务支出						
2120814			农业生产发展支出		409.35	409.35		409.35	
2120815			农村社会事业支出		10.91	10.91		10.91	
2120816			农业农村生态环境支出		173.08	173.08		173.08	
21210			国有土地收益基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121002			土地开发支出		10.00	10.00		10.00	
21211			农业土地开发资金安排的支出		166.11	166.11		166.11	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		166.11	166.11		166.11	
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.45	30.45	22.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.75	9.75	9.75
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.75	9.75	9.75
3.公务接待费	6	20.70	20.70	12.65
（1）国内接待费	7	——	——	12.65
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	172
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,375
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县农业农村局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 11368.79 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11368.79 万元，比上年增加 1314.15 万元，增长 13.07%，主要原因：本年财政拨款新增安排了高标准农田建设国债项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10817.28 万元，占 95.15%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 551.51 万元，占 4.85%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11368.79 万元，其中本年支出合计 11338.82 万元，比上年增加 1284.18 万元，增长 12.77%，主要原因：局本级增加了 2023 年新农村建设项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 29.97 万元，比上年增加 29.97 万元，主要原因：2022 年度因一体化改革，年末结转结余数为 0；其他资金结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 984.14 万元，占 8.68%；项目支出 10354.69 万元，占 91.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1240.76 万元，决算数 10817.28 万元，完成年初预算的 871.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1.05 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整预算指标，应上级安排，本年度取消了涉密打印机的采购。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 161.27 万元，决算数 294.49 万元，完成年初预算的 182.60%。预决算差异主要原因：新招录人员增加及社保基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 80.90 万元，决算数 77.69 万元，完成年初预算的 96.03%。预决算差异主要原因：年中核减了部分退休人员的医疗补助资金。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 1.46 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：年中部分项目资金安排计划做了调整，由于该项目不符合采购的规定和流程，经研究被取消采购。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 3617.47 万元，完成年初预算的 3617.47%。预决算差异主要原因：年中追加新农村建设项目支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 679.82 万元，决算数 6549.92 万元，完成年初预算的 963.47%。预决算差异主要原因：因我单位新增加了耕地地力补贴、脱贫户产业奖补等发放工作，所以农业类补贴类项目支出变动大。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 66.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加了农产品质量卫生安全补贴支出项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 69.78 万元，决算数 65.25 万元，完成年初预算的 93.51%。预决算差异主要原因：人员转入转出变动导致。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算数 146.47 万元，决算数 146.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 857.68 万元，比上年减少 377.43 万元，下降 30.56%，主要原因：在职转退休人员增加；落实过紧日子思想，缩减开支。

（二）商品和服务支出 37.88 万元，比上年减少 93.48

万元，下降 71.16%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费、差旅费、培训费及资本性支出较上年大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出 88.58 万元，比上年减少 13.95 万元，下降 13.61%，主要原因：取消了部分职工通讯补贴的发放；落实过紧日子思想，缩减开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 30.45 万元，决算数 22.40 万元，完成全年预算的 73.55%；决算数比上年减少 7.91 万元，下降 26.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.75 万元，决算数 9.75 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.75 万元，决算数 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 1.60 万元，下降 14.08%，主要原因：落实过紧日子思想，严格公车使用管理，缩减公车使用次数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.70 万元，决算数 12.65 万元，完成全年预算的 61.10%，主要原因：落实过紧日子，压减日常公用支出。决算数比上年减少 6.31 万元，下降 33.28%，主要原因：落实过紧日子要求，接待批次和人数减少。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1375 人次，主要是：各单位按规定接待省、市、县开展相关的工作开支费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 37.88 万元，决算数比上年减少 93.48 万元，下降 71.16%，主要原因：落实过紧日子压减日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1069.63 万元，其中：政府采购货物支出 72.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 997.03 万元。授予中小企业合同金额 1069.63 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 953.32 万元，占授予中小企业合同

金额的 89.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金5527.814万元，占项目支出总额的62.37%。其中，31个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，9个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年高标准发展考核先进个人奖金”“农业产业振兴信贷通2023年第二季度”“23年第一批新农村建设项目资金”“2023年新农村建设省级专项”“农业资源与生态保护补助资金”“2023年省级农业保险保费补贴资金”“23年第二批省级农业保险保费补贴资金”“2023年农产品品牌建设”“第二批动物防疫补助等经费”“2023年新农村建设工作经费”“2023年能源办工作经费”“农业产业振兴信贷通贴息”“高标准农田“田管家”智慧监控平台”“电子商务进农村资金”“池江镇污水管网建设工程”“2023年下半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金”“农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）”“县级粮食生产奖补工作经费”“2023年农机购置、推广及补贴发放等工作经费”“2023年农村生活垃圾专项治理工作经费”“2023年农机购置补贴”“2023年红火蚁防控工作经费”“2023年耕地质量监测（含取土化验）”“2023年耕地地力补贴（第二批）”“2023年高标准农田办工作经费”“2021年农业产业发展（农产品加工）专项资金”“23年省级农产品质量安全专项资金”“21高标准农田建设项目”“猪饲料保险补贴”“2023年农村工作经费”“高标准农田建后管护资金”“23年第一批村庄环境长效管护资金”“2023年耕地地力补贴”“23年第三批新农村建设项目资金”“2023年乡镇粮食生产补助资金”

“大余顺泰现代农业蔬菜产业园区项目吉村民主村” “见习补贴” “解决重大动物疫情费用（第四批）” “2023年粮食生产补助资金” 等42个项目的自评报告如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年高标准发展考核先进个人奖金							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.2	3.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.2	3.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高标准发展考核获先进个人				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准发展考核先进个人奖金	= 32000 元	32000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获奖人数	≥8 人	8	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时奖励获奖先进个人	≤80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问题	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农机监理安全技术检验服务费							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于 2023 年农机监理安全技术检验服务等开支				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农机监理安全技术检验服务费	=11 万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问题	无	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补齐职业年金(谢宝燕、雷井秀)						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.289	9.289	10	100	10
		政府预算资金	0	9.289001	9.289001	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补齐退休职工职业年金				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补齐职业年金（谢宝燕、雷井秀）	= 92890.01 元	92890.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补齐退休职业年金人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时补齐职业年金	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补齐职业年金对象满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业产业振兴信贷通 2023 年第二季度							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	122.616	122.616	10	100	10	
	政府预算资金	0	122.615954	122.615954	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持农业生产发展				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业产业振兴信贷 通贴息	= 1226159.54 元	1226159.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	贷款农户	≥100 户	100	20	20	
		质量指标	贷款不良率	<1%	1	10	10	
		时效指标	及时贴息贷款农户	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于推动农业产 业发展	>90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	贷款农户满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年第一批新农村建设项目资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	436.6	436.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	436.6	436.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高集体资产经营收益，发展壮大农村集体经济，化解矛盾，促进农村和谐稳定			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23 年第一批新农村建设项目资金	= 4366000 元	4366000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设美丽村庄	=1 个	1	20	20	
		质量指标	补助资金拨付合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村人居环境	有效	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	93	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新农村建设省级专项						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	487.54	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	487.540498	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，全年推进乡村振兴的战略实施，助推我县农业产业升级发展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村庄环境整治省级补助专项资金	= 4875404.98 元	203770	20	0	资金使用 按需拨 付，加快 资金拨付 进度，提 高资金使 用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄整治数量	≥40 个	40	20	20	
		质量指标	村庄整治验收合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	验收时间	12 月 31 日之前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业资源与生态保护补助资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	94.2	0	10	0	0
		政府预算资金	0	94.2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展耕地轮作，稳定双季稻种植面积，提升耕地质量。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业资源与生态保护 补助资金	= 942000 元	40	20	0	资金使用 按需拨付， 加快拨付 进度，提高 资金使用 率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年油菜面积	≥5000 亩	5000	20	20	
		质量指标	轮作试点区域油菜出 苗率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	年度资金及时率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民种粮积极性	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	种植农民对政策落实 满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级农业保险保费补贴资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	232.042	8.665	10	3.73	0	
	政府预算资金	0	232.0421	8.665328	—	3.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定农业生产，保障农民收入。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补贴	= 2668700 元	1160000	20	0	资金使用 按需拨付， 加快拨付 进度，提高 资金使用 率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农业保险被保人	>10 家	10	20	20	
		质量指标	风险保障水平	高于上 年	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥93%	93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上 年	基本达成 目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年第二批省级农业保险保费补贴资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.53	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	9.53	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定农业生产，保障农户收入。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补贴	= 95300 元	47000	20	0	资金使用 按需拨付， 加快拨付 进度，提高 资金使用 率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农业保险被保人	>10 家	10	20	20	
		质量指标	风险保障水平	高于 上年	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于 上年	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农产品品牌建设						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	47.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥品牌效益，助力农民增收			已完成项目建设，待资金拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农产品品牌建设	= 475000 元	240000	20	0	资金拨付 进度慢，提 高资金使用 率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持农产品品牌数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	农产品品牌知名度	提升	基本达成 目标	10	10	资金拨付 进度慢，提 高资金使用 率
		时效指标	扶持资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农户收入水平	提升	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新农村建设工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我县生产条件，促进我县产业发展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年新农村建设工作经费	=20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问题	无	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年能源办工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100	10
		政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于能源办工作开支				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	能源办工作经费	=2 万 元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违 规问题	无	基本达成目 标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业产业振兴信贷通贴息						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	232. 699	232. 699	10	100	10	
	政府预算资金	0	232. 699304	232. 699304	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农业产业生产发展			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业产业振兴信贷通 贴息	= 2326993. 04 元	2326993. 04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	贷款农户	≥100 户	100	20	20	
		质量指标	贷款不良率	<1%	1	10	10	
		时效指标	及时贴息贷款农户	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于推动农业产业 发展	>90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贷款农户满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田“田管家”智慧监控平台						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.88	19.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.88	19.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 高标准农田项目 6000 亩			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 高标准农田项目 指标	= 198800 元	198800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年高标准农田建 设面积	≥6000 亩	6000	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	耕地质量	逐步提 升	基本达成目 标	8	8	
		生态效益指标	耕地指标	逐步提 升	基本达成目 标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子商务进农村资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	66	66	10	100	10
		政府预算资金	0	66	66	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据“三品一标”技术标准，开展全程质量控制，建立“三品一标”农产品生产基地，培育“三品一标”农产品。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子商务进农村资金	≤66 万元	66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展绿色农产品	=1 个	1	20	20	
		质量指标	农产品质量抽检合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时申报绿色有机农产品	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抽样样本本地区覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		池江镇污水管网建设工程						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	171. 247	166. 109	10	97	7	
	政府预算资金	0	171. 246889	166. 109482	—	97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村人居环境整治，促进美丽乡村建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	池江镇污水管网建设工程	= 1712470 元	1620000	20	17. 3	资金使用按需拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	池江污水管网建设率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	池江污水管网建设合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善农村生态环境	有效	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	94. 3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年下半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	341.388	341.388	10	100	10	
	政府预算资金	0	341.3877	341.3877	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励脱贫户和三类人员发展农业产业，提高我县农户种植积极性			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年下半年脱贫户和三类人员农业产业到户奖补资金	= 3413877 元	3413877	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业发展补助户数	≥3334 户	3334	20	20	
		质量指标	生产发展奖补发放准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时发放奖补资金	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生产发展奖补受益脱贫户和三类人员人口数	≥3000 户	3000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户和三类人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	99.5	10.484	10	10.54	0
		政府预算资金	0	99.5	10.48446	—	10.54	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农作物重大病虫害防控				已完成项目目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业防灾减灾和水利 救灾资金（防灾救灾第 一批）	=99.5 万元	80	20	10.2	资金使用按 需拨付，加快 资金拨付进 度，提高资金 使用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	≥22000 亩次	22000	5	5	
			绿色防控示范面积	≥1400 亩	1400	5	5	
			重大病虫害防控技术指 导培训	≥90 人 次	90	5	5	
			草地贪夜蛾监测点	≥15 个	15	5	5	
			红火蚁疫情防控面积	≥11000 亩次	11000	5	5	
			水稻病虫害监测点	≥4 个	4	5	5	
		质量指标	项目实施区统防统治 覆盖率	≥45%	45	2	2	
			有效遏制病虫害暴发 流 行成灾	有效遏 制	基本达成目 标	5	5	
		时效指标	在病虫害发生初期及 时 组织防治	及时防 治	基本达成目 标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	重大病虫害得到有效控制，农作物不出现大面积成灾绝收	未大面积绝收	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	有效提升重大病虫害疫情监测预警能力	提升	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受指导的农户或防治组织满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	80.2	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级粮食生产奖补工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	140.58	140.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	140.58	140.58	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于县级粮食生产奖补			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级粮食生产奖补工作经费	= 140.58 万元	140.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稻谷补贴面积	≥10 万 亩	10	20	20	
		质量指标	农民优惠政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补贴拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问题	无	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥96%	96	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农机购置、推广及补贴发放等工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家惠农政策，做好我县农机购置补贴工作				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农机购置、推广及 补贴发放等工作经费	=20 万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农机补贴机具办理数	≥120 台	120	20	20	
		质量指标	农机具验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	农机补贴发放完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农机具长效管理机制健全 性	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾专项治理工作经费							
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
		政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村生活垃圾专项治理开支，促进我县产业发展。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村生活垃圾专项治理工 作经费		=15 万 元	15	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率		=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问 题		无	基本达成目 标	15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农机购置补贴						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67.788	67.788	10	100	10	
	政府预算资金	0	67.788	67.788	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补贴购置机具农户			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农机购置补贴	= 677880 元	677880	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	购置农机数量	≥148 台	148	20	20	
		质量指标	农机产品合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进我县农业发 展	有效	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年红火蚁防控工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.964	4.964	4.964	10	100	10
		政府预算资金	4.964	4.964	4.964	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件，做到及时有效控制红火蚁扩散蔓延速度。				已			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年红火蚁防控工作经费	=4.964 万元	49640	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织红火蚁统一防控行动	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	红火蚁药剂防治效果	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	红火蚁恶性伤人畜事件和造成大面积弃耕	避免出现	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	开展防控技术指导培训	≥15 人次	15	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年耕地质量监测（含取土化验）						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监测耕地质量，稳定农业生产			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年耕地质量监测（含取土化验）	=15000 元	12000	20	10	资金使用按 需拨付，加快 资金拨付进 度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测耕地的面积	=5 亩	5	20	20	
		质量指标	耕地肥力保持	有利于	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定农业生产的发展	有利于	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意程度	>80%	80	15	15	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年耕地地力补贴(第二批)							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	966.568	966.568	10	100	10	
	政府预算资金	0	966.567694	966.567694	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障粮食生产，提高粮食质量。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年耕地地力补贴 (第二批)	= 9665676.94 元	9665676.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	补贴面积	=71695.211 亩	71695.211	20	20	
		质量指标	种植成活率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	及时补贴	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民种植积极性	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高标准农田办工作经费							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于高标准农田建设工作开支				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准农田工作经费	=2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违规问题	无	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年农业产业发展（农产品加工）专项资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	企业经济效益稳步提高				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年农业产业发展（农产品加工）专项资金	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持省级龙头企业数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	有利于提升企业发展潜力	有利于	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动农民增收能力显著增强	显著增强	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目资金精准扶持，合理带动农民增收，企业满意	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年省级农产品质量安全专项资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持开展乡镇“四有三开展”建设，提升基层农产品监管能力水平。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年省市共建样板 专项资金	=20000 元	10000	10	0	资金使用按 需拨付，加快 拨付进度，提 高资金使用 率
		社会成本指标	一套展架和制度牌	≤5000 元	5000	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	建设“四有三开展”乡 镇	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	年度资金拨付合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	年度资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不发生重大农产品质 量安全事件	不发生	基本达成目 标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对农产品质量安 全工作满意度	≥80%	80	15	15	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		21 高标准农田建设项目						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年建设高标准农田 6000 亩				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	21 高标准农田建设项 目	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	2023 年高标准农田实 施面积	≥6000 亩	6000	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	合格	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		猪饲料保险补贴						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.312	3.312	10	100	10
		政府预算资金	0	3.312008	3.312008	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障生猪生产供应稳定				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	猪饲料保险补贴	= 33120.08 元	33120.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于猪饲料保险补贴	=100%	100	20	20	
		质量指标	保障猪饲料供应稳定	>95%	95	10	10	
		时效指标	及时兑付补贴资金	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证生猪产能	不低于去年	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	优质饲料覆盖率	≥95%	95	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我县生产条件，促进我县产业发展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农村工作经费	=5 万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违 规问题	无	基本达成目 标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高标准农田建后管护资金							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	72.678	72.678	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.678	72.678	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农田水利设施维护				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建后管护资金	=726780元	726780	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥0.1 万亩	0.1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	田间道路通达率（丘陵区）	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年第一批村庄环境长效管护资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	52.5	52.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.5	52.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，全年推进乡村振兴的战略实施，助推我县农业产业升级发展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23 年第一批村庄环境 长效管护资金	= 525000 元	525000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	每个行政村村庄环境 长效管护资金	≥50000 元	50000	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违规违 纪问题	无	基本达成目 标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年耕地地力补贴						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	802.432	802.432	10	100	10	
	政府预算资金	0	802.432306	802.432306	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障粮食生产，提高粮食质量。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年耕地地力补贴	= 8029863.63 元	8029863.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴面积	= 71695.211 亩	71695.211	20	20	
		质量指标	种植成活率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时补贴资金	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪违规问题	≥90%	90	8	8	
		社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 年第三批新农村建设项目资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	192. 46	173. 083	10	89. 93	7	
	政府预算资金	0	192. 459502	173. 083097	—	89. 93	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提高集体资产经营收益，发展壮大农村集体经济，化解矛盾，促进农村和谐稳定			已完成项目目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23 年第三批新农村建设项目资金	=204 万	174	20	12. 65	资金使用按需拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设新农村建设点	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	新农村建设完成质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时完成新农村建设	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于推进美丽乡村建设	有利于	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	89. 65	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇粮食生产补助资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	260	260	10	100	10	
	政府预算资金	0	260	260	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加速度完成全年各乡镇粮食生产任务，调动各乡镇种粮积极性。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年粮食生产工作 经费	= 2600000 元	2600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	粮食生产播种面积	≥24.34 万亩	24.34	20	20	
		质量指标	种植成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成稻谷种植	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高农户种植积 极性	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余顺泰现代农业蔬菜产业园区项目吉村民主村							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优质高效栽培大棚绿色蔬菜，积极带动农户蔬菜种植				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	顺泰现代农业蔬菜产 业园吉村民主村	≥ 500000 元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	亩提高产量	≥100 斤	100	20	20	
		质量指标	有效提高品质	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高农户种植积 极性	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		见习补贴						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.637	4.637	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.6368	4.6368	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高青年社会实践就业能力			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见习补贴	=46368 元	46368	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴见习次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高青年社会实践能力	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		解决重大动物疫情费用（第四批）						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	83.234	83.234	10	100	10	
	政府预算资金	0	83.234368	83.234368	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解决重大动物疫情费用（第四批）	= 832343.68 元	832343.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥80%	80	20	20	
		质量指标	重大动物疫情处置率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止疫情扩散，促进社会和谐发展	有利于	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年粮食生产补助资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	240	240	10	100	10
		政府预算资金	0	240	240	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加速完成全年各乡镇粮食生产任务，调动各乡镇种粮积极性。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年粮食生产补助 资金	= 2400000 元	2400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	粮食生产播种面积	≥24. 34 万亩	24. 34	20	20	
		质量指标	种植成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时完成稻谷种植	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高农户种植积 极性	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		解决重大动物疫情费用						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41.5	41.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.5	41.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解决重大动物疫情费用	= 415000 元	415000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90	20	20	
		质量指标	重大动物疫情处置率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第二批动物防疫补助等经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	53.43	0	10	0	0
		政府预算资金	0	53.43	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	控制动物疫情，稳定畜牧产业发展				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二批动物防疫补助等经费	= 534300 元	270000	20	0	资金使用 按需拨付， 加快拨付 进度，提高 资金使用 率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展畜禽养殖调查	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	动物疫情控制程度	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养殖业生产发展	有利于	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映国家能源储备的有关支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

