

2024 年度
龙岩市新罗区农业农村局
（ 本级 ）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	7
第二部分 2024 年度单位决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	21
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	42
一、收入支出决算总体情况说明	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	48
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	48
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	48

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	49
八、预算绩效情况说明	50
九、其他重要事项说明	50
第四部分 名词解释	52
第五部分 附件	54

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区农业农村局（本级）单位的主要职责是：接受中共龙岩市新罗区委农村工作领导小组的具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调推进和督促落实区委和中共龙岩市新罗区委农村工作领导小组决策部署。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”和水利工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村、水利地方性法规、政府规章和政策。组织、指导农业、水利综合执法工作。参与拟定涉农、水利政策。承担区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（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、集体资产和管理财务工作。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）承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；研究拟定并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程 and 项目。牵头组织实施区内山海协作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。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、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信

息，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、农垦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。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责淡水渔业管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。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、淡水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（不含林木资源、陆生野生动物物种）。负责水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责主要流域、区域以及调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各镇供水工作。

（九）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订主要江河的水能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水水资源管理保护工作。负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，按照有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（十）负责全区涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调镇、街间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全区河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十一）审查管理权限内综合利用的水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家、省规定的基本建设程序办理审批手续；组织水利科学研究和技术推广。

（十二）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河流治理和开发，负责城乡防洪体系建设与管理工作，配合市水利局共同做好中心城区的防洪体系建设；在职责范围内对全区水利水电建设工程进行管理。组织建设、指导和管理具有控制性的或跨镇、街的重要水利工程。

（十三）指导农村水利工作；组织和指导农村饮水安全、节水灌溉、山地水利等工程；组织和指导全区水电建设与管理，组织协调农村水电电气化工作；审查地方水电项目的设计文件，并按国家规定的程序办理报批手续。

（十四）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央、省级和市、区级水库移民扶持基金使用管理。

（十五）承担区水土保持委员会的日常工作，组织协调、监督和指导全区水土保持工作，研究制定水土保持生态环境建设规划和工程措施规划，实施水土保持监督宣传和执法，组织实施水土流失的监测预报和综合防治；按规定收取水土保持补偿费。

（十六）负责河长制，湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执行检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十七）负责按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件，指导开展水利建设工程质量的监督管理、指导水利建设市场的监督管理的信用体系建设。

（十八）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。

（十九）负责农业防灾减灾、农作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、监督国内动植物（不含森林植物、花卉、野生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（二十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资安排的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。对区级水利资金的使用提出安排建议并组织实施。

（二十一）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，组织开展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。指导全区水利队伍的建设；负责全区水利方面的科技工作。

（二十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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工作。

（二十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进。牵头研究拟定龙台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟定农业利用外资政策、规划并组织实施。

（二十四）承担区委创新农村工作机制领导小组办公室的日常工作；统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设；会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门拟定并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和

服务。

（二十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区农业农村局（本级）	行政单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区农业农村局（本级）单位主要任务是：1 农业产业优化；2 特色现代农业；3 农业新产业新业态；4 农业经营主体加快培育；5 农产品质量安全监管；6 重大动物疫病防控体系建设；7 农业绿色发展；8 脱贫攻坚战役；9 乡村振兴战略；10 农业农村改革；11 水土保持监管；12 水利安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳产保供、提质增效，着力夯实农业基础

1. 全力抓好粮食生产。2024 年市下达新罗区粮油生产任务 11.72 万亩（其中早稻 2.01 万亩、大豆 600 亩、油料作物 9500 亩），总产 5.05 万吨；我区已将粮油生产目标任务分解到镇（街），并督促镇（街）将目标任务分解到村、到户、到田块。自开春以来，我区全面启动春耕生产工作，截至目前，完成早稻 2.01 万亩，完成目标任务的 100%，中稻 4.15 万亩，完成目标任务的 101%；晚稻 4.07 万亩，完成目标任务的 109%；春收马铃薯 1742 亩；春花生 2930 亩；春种旱粮 1529 亩；春大豆 394 亩；春收油菜完成 619 亩，完成目标任务的 103.17%。

2. 持续深化技术支持。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。一是深化技术支撑。依托我区自然资源禀赋，加强与谢华安院士团队技术交流合作，大力推广“福香占”等新品种优质稻，目前新品种优质稻推广面积达 11800 亩。2024 年全区“福香占”实际种植面积 1150 多亩，比 2023 年增加 350 亩，预计总产 560 吨，产值 280 万元。2024 年 8 月在雁石镇厦中村早稻-再生稻示范片实割测产验收，亩产达 535.0 公斤，2024 年 10 月，在小池镇黄斜农场中稻实割测产验收，亩产达 714 公斤，创历史新高。再生季平均干谷亩产可达 300-400 公斤。2025 年计划建立“福香占”等优质稻新品种集成高产栽培示范片 21 个，面积 2000 亩，辐射带动种植面积

11000 亩以上，实现产值 6000 万元以上。目前区属国企龙盛集团正在着力打造“龙岩福香米”品牌 and 产品质量建设，力争 2027 年申请注册“龙岩福香米”地理标志商标。同时，推广全程使用生物有机肥，辐射带动全区早稻生产提质增效，力争实现全区水稻品种优质率 88% 以上，良种覆盖率 98% 以上。今年以来，区、镇（街）农技干部深入各粮油生产区，举办培训班 20 多期；技术指导 3000 多人次，为全区粮油生产提供技术支撑。二是强化农机服务。农机总站、供销社等部门持续组织农机科技下乡，推广农机新机具新技术，指导农机手提高操作技能，进一步提升全区机耕生产技术水平，开展农机安全生产宣传及执法检查，全力抓好春耕生产。今年以来，推广各种微耕机、旋耕机、田园管理机等农业机械 560 台（套），购机农户达 325 户，结算农机购置补贴 330.4 万元。机耕作业全面展开，目前全区水稻机耕 10.1 万亩，机插 4.46 万亩，机收 2.91 万亩。三是强化农资储备。认真开展种子、肥料、农药、农膜等农资供应需求预测，及时落实物资调运、供应和服务，保障生产需求。目前，新罗区农资储备供应充足，水稻种子 65 吨，各种化肥 3268 吨，各类农药 162 吨，农膜 186 吨，能够满足生产需求。

3. 坚持实施试点带动。始终把试点先行和示范带动作为重要工作方法。一方面，抓“三三制”推广。在区委农村工作会议上，新罗区下达了《新罗区供销农场“三三制”模式及优质水稻推广工作方案》，选取全区乡村振兴特派员驻点村以及部分重点村共计 27 个村，推广“三三制”模式种植 2590 亩，在全区推广谢华安院士优质水稻品种 11700 亩；并由区财政安排 300 万元以上专项资金用于推广供销农场“三三制”模式。目前，27 个村支部均已领办合作社，落实新品种优质稻种植面积 11800 亩，完成供销农场推广任务 10548.39 亩，土地流转 3920 亩。另一方面，抓粮食示范

区建设。为确保 2024 年粮油生产任务完成，新罗区针对 8 个镇 14 个水稻种植示范村指导协调水稻示范区建设，全程提供技术服务，确保示范区建设有序开展。目前，已落实早稻、中稻、晚稻示范区建设各 9 个村。

4. 扎实推进高标准农田建设。2024 年新罗区增发国债高标准农田建设项目计划建设规模 2.094 万亩，计划总投资 5478 万元。项目计划分 2 批次实施，其中，第 1 批项目建设规模 9400 亩、计划投资 2256 万元，第 2 批项目建设规模 11540 亩、计划投资 3222 万元。目前，项目已完工并完成全年投资任务。

5. 保障生猪稳定供给。持续深化生猪养殖业结构调整，强化猪只生产指导，积极应对市场调整，有序出栏生猪。同时，加强非洲猪瘟防控，严防重大疫病传播，确保在全面落实环保要求的基础上完成市级下达的生猪出栏任务。今年以来，全区共出栏生猪 82.28 万头，存栏 43.77 万头，能繁母猪存栏 4.26 万头。

（二）目标导向、持续发力，全面发展农业产业

1. 抢抓主体培育。一是抓龙头企业培育。组织开展 2024 年度区级和市级农业产业化龙头企业申报监测工作。新增认定龙岩沉缸酒业有限公司、客家爱情（福建）食品有限公司等 8 家新罗区农业产业化龙头企业，同时将这 8 家企业推荐申报龙岩市农业产业化龙头企业；通过监测，继续保留福建正大食品有限公司、福建容和盛食品集团有限公司等 32 家农业产业化区级龙头企业，新增认定龙岩沉缸酒业有限公司、客家爱情（福建）食品有限公司、龙岩市新罗区鞠翰食品有限公司等 8 家龙岩市市级农业产业化龙头企业。二是抓农业产业化联合体培育。组织开展区、市级农业产业化联合体申报推荐工作。新增认定耘福（桂福沲）康养食品农业产业化联合体、新罗区食用菌农业产业化联合体、新罗区凰鸽肉鸽农业产业化联合体

等 3 家农业产业化区级联合体。新增认定耘福（桂福沲）康养食品农业产业化联合体、新罗区凰鸽肉鸽农业产业化联合体 2 家农业产业化市级联合体。

2. 紧盯项目策划。今年以来，围绕中央、省、市预算投资、超长期国债项目投向及“十五五”规划，积极策划项目。一是策划中央、省、市预算投资项目。截止目前，共策划生成政府投资性投资项目 16 个，计划总投资 81108.79 万元。其中，农业项目 10 个，计划总投资 43548.5 万元，水利项目 6 个，计划总投资 37560.29 万元，已争取到位项目 9 个，已转化落地 9 个。二是策划超长期国债项目。策划超长期国债项目 21 个，总投资 40.95 亿元，拟争取国债 32.76 亿元，其中已纳入国家重点项目库 2 个。三是策划拟争取列入国家、省十五五”规划项目。策划农业类项目 13 个，计划总投资 46.89 亿元、水利重大工程类项目 17 个，计划总投资 39.02 亿元，争取拟列入国家、省十五五”规划 19 个，计划总投资 84.02 亿元。四是策划产业性项目。完成策划生成产业性项目 4 个，计划总投资 56385.5 万元，已转化落地 2 个。五是策划对口合作项目。共策划生成对口合作项目 2 个，已转化落地 1 个。

3. 向上争取资金、项目。今年以来，我局积极对接上级部门，多次上京赴省，持续提升向上争取资金、项目能力。其中，区主要领导带队前往农业农村部、水利部 2 次，区委分管副书记、分管副区长带队前往省农业农村厅、水利厅、发改委主动对接 2 次，省发改委处长、省水利厅副处长同意我局今年上报中央预算内投资幸福河湖项目和九龙江提升工程实施计划。截至目前，我局共“上省赴京”对接次数 20 人次，学习外县市争取资金、项目做法考察调研 2 次。截止目前，向上争取竞争性项目资金 77

个共 16892 万元，完成全年任务的 50.27%。其中农业项目 57 个，到位资金 12941.75 万元，水利项目 20 个，到位资金 3950.25 万元。

4. 聚焦项目招商。完成签约产业项目 5 个（睿涵鲜榨果汁系列产品生产项目，项目总投资 10600 万元；龙岩市新罗区华燕养鳗场提升（扩能）改造项目，项目总投资 5000 万元；龙岩下村坂村青鳉产业基地，项目总投资 5000 万元、超软籽石榴一二三产融合示范园项目，项目总投资 20500 万元、旺晟风味休闲肉制品精深加工项目，项目总投资 10500 万元），项目计划总投资 51600 万元。

5. 紧抓项目推进。抓好列入区 4 个重点项目建设，完成新增投资 37619.1 万元，占年度计划投资的 109.1%，其中 1 个列入市重点项目，完成新增投资 4150 万元，占年度计划投资的 103.8%。

6. 抢抓对口合作。一是做好对口合作项目推进工作，龙岩山麻鸭良种基地实验用房及笼养舍已完成项目建设并投入运行，力争 2025 年 1 月底前完成项目验收。二是开工建设黄埔区新罗区埔新水稻公园（一期）项目，已完成 300 亩农田流转，完成沿河 3 千米生态护岸、护栏花箱及 0.5 千米研学步行道建设，完成规划设计 50 亩稻田综合种养，完成百种水稻品种展示区、研学展板框架区、院士大米生产基地，打造科普、观光、休闲、打卡为一体的稻田休闲科普研学埔新水稻公园（一期）建设项目。三是积极组织企业申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。已通过认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 2 家。四是开展特色农产品产销对接，8 月份，我局组织三家企业安排龙岩花生、原种白凤乌鸡、乌鸡蛋、泡鸭爪、去皮鸡腿等新罗本地特色农副产品参加第 32 届广州博览会。11 月，我局组织龙盛市场集团、龙岩山外天农业发展有限公司，安排龙岩花生、岩城记忆古法红糖、山麻鸭、山麻鸭鲜鸭蛋、山麻鸭咸鸭蛋、乌鸡、乌鸡蛋、龙岩

花生等新罗本地特色农副产品参加在广州举办的消费帮扶工惠行龙岩专场及第二十一届中国国际农产品交易会，展示展销活动不仅助推新罗区农特产品进入广州市、黄埔区视野，更是搭建了埔新两地农产品合作的新平台。

（三）集中连片、串点示范，扎实推进乡村建设

1. 加快推进示范项目建设。2024 年我区入选省级乡村振兴示范镇创建对象 1 个，示范村创建对象 18 个，共谋划乡村振兴示范项目 13 个，完工率 100%，完成投资 2.68 亿元。

2. 全面实施“五个美丽”建设。2024 年计划完成美丽乡村庭院 520 户，美丽乡村微景观 302 处，美丽乡村小公园（小广场）50 个，美丽田园 5 片，美丽乡村休闲旅游点 3 个。新罗区“五个美丽”建设工作正在稳步推进中，全年“美丽乡村庭院”完成 521 户；“美丽乡村微景观”完成 302 个；“美丽乡村小公园（小广场）”完成 50 个；“美丽田园”完成 7 片；“美丽乡村休闲旅游点”完成 3 个。

3. 科学推进“一县一片区”建设。2024 年我区自加压力，围绕“千里江山·只此青绿”、“红色东肖·环翠奇迈”两大特色主题，分别打造江山片区和东肖片区两大乡村振兴示范片区。片区涉及 2 个镇 8 个村，10 大项目，总投资 2.61 亿元。截止目前，两大片区共完成投资 2.65 亿元，完成年度任务的 101.4%，其中，东肖片区完成投资 12080 万元、完成率 100.6%；江山片区完成投资 14375 万元、完成率 102%。

4. 加强美丽宜居村庄培育。全年计划培育 5 个市级、6 个区级美丽宜居村庄。通过结合省级乡村振兴示范村创建，统筹其他乡村建设项目资金等，全面开展农村人居环境整治，目前各任务村均如期完成培育工作。

5. 规范开展村庄分类工作。按照省、市村庄分类工作部署，通过调查评估，分析研判，并经区乡村规划编制委员会审定通过村庄分类名单。全区282个建制村，除20个基本城市化不参与分类外，其余262个按村庄主要类型分为集聚提升类62个、城郊融合类57个、稳定改善类111个、文化传承类18个、收缩待建类14个。为加强村庄分类结果运用，区委、区政府高度重视，以“五个一”系统谋划、分类指引、统筹推进乡村振兴战略实施。

6. 有力推进村庄清洁行动。以“三清一改”为重点，全面清除农村卫生死角，重点抓好生活垃圾、污水、粪污治理。今年以来，累计确定村庄清洁周（日）村庄49个，全区财政专项用于村庄行动资金748.63万元，社会力量投入村庄清洁行动资金124.1万元，共清理农村生活垃圾38451.8吨、村内水塘102口、村内沟渠318.3公里、村内淤泥340.85吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物566.72吨；发动农民群众投工投劳10866人次，清理残垣断壁226处。结合爱国卫生月，发放宣传资料16447份，张贴宣传标语529条，开展进村入户宣传403场次，宣传教育8086人次。

7. 深入挖掘乡村振兴特派员动能。我区乡村振兴特派员深入推进工作，入户总次数达到960次，平均每人每月4次；在帮助解决问题上，发现选派村问题总计80个，帮助村两委解决问题46个；在产业发展上，特派员根据所派驻村实际情况请专家调研指导稻田养鱼、烟稻轮作、“草莓+水稻”轮作、“优质早稻+秋花生”轮作的模式，并指导派驻村采用“三三制”模式运营，村美村、小吉村、东埔村、黄美村、厦中村等5个村已开始试点。为壮大乡村振兴特派员队伍，10月份我区聘请谢华安院士、谢细忠主任、邱玉燕主席担任新罗区乡村振兴特派员。

8. 全面深化乡村治理。针对全区 282 个行政村，逐步推广积分制、清单制等务实管用的治理方式，提升基层自治组织服务能力和水平。截至目前，我区“积分制”已完成 219 个村，占建制村总数的 77.65%，超额完成 70% 的年度目标；“清单制”已完成 177 个村，新增完成 72 个村。

9. 持续推进乡村改革。今年以来，我区农村宅基地累计申请 53 宗、已审批 37 宗，农村产权交易中心上线挂牌 120 宗，成交 101 宗，交易金额 8447.58 万元，超额完成今年市里下达的 4000 万元的工作任务，为村集体增收 1015 万元。10. 推进衔接资金项目实施。2024 年度省级农村人居环境整治提升补助资金 300 万元已分解到 5 个镇 10 个村，主要用于村级道路和水渠建设。2023 年度省级财政衔接资金（补齐人居短板）项目为村美村道路建设。目前已完成 9 个完成项目建设，江山镇科山村道路项目也即将完工。项目建设极大改善了村庄环境，为当地群众出行和日常生活带来极大便利，为宜居宜业和美乡村建设再添彩绘。

（四）科学谋划、分类实施，全力推进“三赛三竞”

深入贯彻新罗区 2024 年“三赛三竞”及 5 个专项行动要求，强化重点工作、重点项目、重点工程分类推进，大力发扬“深学争优、敢为争先、实干争效”的工作作风，我局高度重视，迅速召开工作部署会，成立工作专班，制定《新罗区 2024 年“乡村振兴重点工作”实施方案》，梳理乡村振兴重点工作百日攻坚任务，全力以赴保障“三赛三竞”活动及 5 个专项行动取得实效。

1. 粮食安全方面。2024 年我区粮油生产已落实早稻 2.01 万亩，中稻 4.15 万亩，晚稻 4.07 万亩。结合供销农场“三三制”模式及优质水稻推广工作，完成“三三制”模式土地流转 3920 亩，完成供销农场推广任务

10548.39 亩，落实新品种优质稻种植面积 11800 亩，粮食生产均按任务目标推进。

2. 农业产业方面。13 个农业产业建设项目计划完成投资 1.53 亿元，已完成投资 1.54 亿元，完成年度任务 100%。一是持续推进省级现代农业（生猪、优质肉禽）产业园项目建设。项目涉及 8 个镇（街），包含 32 个子项目，计划总投资 2.35 亿元，2024 年计划开工建设子项目 31 个，计划完成投资 1.53 亿元。截至目前，竣工项目 26 个，在建项目 5 个，累计完成投资 1.54 亿元。二是全面落实市级“一村一品”专业村项目建设。苏坂镇瓦洋村市级“一村一品”专业村项目总投资 50 万元，已完成投资 50 万元、投资额完成率 100%，已完成项目建设。三是积极开展农业产业强镇申报推荐工作。根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于做好 2023 年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2023〕5 号）和《龙岩市农业农村局 龙岩市财政局关于推荐申报 2024 年国家农业产业强镇的通知》文件要求，结合我区优势特色产业发展情况，组织推荐适中镇、岩山镇申报国家农业产业强镇。四是抓好区级、市级、省级“一村一品”专业村培育。今年以来，新增认定万安镇涂潭村、同新村、环坑村、张陈村，适中镇兰田村，岩山镇佳山村，江山镇村美村，大池镇大和村，白沙镇岩下村等 9 个区级“一村一品”专业村；新增万安镇涂潭村、同新村，适中镇兰田村，江山镇村美村，白沙镇岩下村，万安镇环坑村，岩山镇后埔村、佳山村等 8 个村为市级“一村一品”专业村；推荐万安镇涂潭村（淡水养殖）、竹贯村（休闲农业），岩山镇玉宝村（水蜜桃）、佳山村（脐橙），苏坂镇瓦洋村（云潭手工米粉）、苏坂村（甘蔗）、红邦村（甘蔗），雁石镇厦中村（粮食<水稻>）等 8 个村申报 2024 年省级“一村一品”专业村。3. 乡村振兴方面。一是紧盯乡村振兴试点示范项目。

全区共创建 13 个乡村振兴试点示范项目，计划完成投资 2.66 亿元，目前已完成投资 2.68 亿元，完成年度任务 100.7%。二是狠抓“一县一片区”建设。10 个“一县一片区”项目计划完成投资额 2.61 亿元，已完成投资 2.65 亿元，完成年度任务的 101.4%。4. 脱贫攻坚方面。2024 年，力争完成脱贫户小额信贷覆盖比例不低于 17%（584 户），且不发生逾期；公益性岗位开发工作目标为全区公益性岗位数不低于 532 人。目前已完成发放脱贫户小额贷款 593 户，脱贫户小额信贷覆盖率达 17.3%，超额完成全区脱贫户小额信贷覆盖面不低于 17%的目标任务；已开发公益性岗位数 534 个，已完成年度任务。

（五）着眼发展、创新模式，积极争取项目资金

一是积极探索非税收入。今年以来，我局积极探索提高非税收入新模式，截止目前，分别收入新罗区河道生态保护修复项目资源量取得费 1.80 亿元，白沙、万安库区水域治理及水资源综合利用提质增效项目经营权转让款 2 亿元，持续提升财政贡献能力。

二是向上对接争取入库。九龙江、汀江防洪提升工程共涉及 5 段新建防洪堤，计划投资 1.8 亿元，此前因各种原因迟滞。局领导高度重视，积极上京赴省，获省发改委领导表态支持。目前九龙江项目已获省发改委立项批复，已召开汀江项目审查会，待省发改委将立项批复。该两个项目将向国家发改委争取 2025 年中央预算内资金，补助资金 70%，约 1.26 亿元。三是积极谋划做实前期。2024 年，我局累计争取项目 85 个、争取到位资金 2.96 亿元。重点策划中央预算类投资项目 27 个，已争取到位 13 个（农业项目 21 个、到位 7 个，水利项目 6 个、到位 6 个）。策划超长期国债项目 13 个，均已纳入国家项目库（农业项目 11 个，水利项目 2 个），入库跟踪工作成效初显。同时，主动策划 2025 年及“十五五”期间项目

58 个，均已纳入国家项目库（农业 17 个，水利 41 个），提前下达 13 个项目、下达资金 1.31 亿元。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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	28,382.01	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	645.78	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	53.30
		九、卫生健康支出	17.99
		十、节能环保支出	2,827.17
		十一、城乡社区支出	346.58
		十二、农林水支出	25,573.44
		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	384.97
		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	14.57
		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	100.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	29,027.80	本年支出合计	29,318.02
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	541.34	年末结转和结余	251.12
总计	29,569.14	总计	29,569.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			29,027.80	29,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			2,826.04	2,826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	2,826.04	2,826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境保护管理事务	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	346.58	346.58	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	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	25,284.35	25,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	13,508.51	13,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	711.58	711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1,094.03	1,094.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130109		农产品质量安全	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	9,992.84	9,992.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,410.97	4,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	979.66	979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	436.53	436.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	2,326.94	2,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130399		其他水利支出	285.14	285.14	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	6,894.67	6,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	336.00	336.00	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	6,358.67	6,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2210201			住房公积金	29,027.80	29,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			29,318.02	797.44	28,520.59	0.00	0.00	0.00
208			53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211			2,827.17	0.00	2,827.17	0.00	0.00	0.00
21101			1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00
2110199			1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00
21103			285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
2110302			285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
21104			815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2110401		生态保护	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	346.58	0.00	346.58	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	346.58	0.00	346.58	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	228.58	0.00	228.58	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	25,573.44	711.58	24,861.86	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	13,780.20	711.58	13,068.62	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	711.58	711.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1,120.63	0.00	1,120.63	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130199		其他农业农村支出	10,210.73	0.00	10,210.73	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,411.44	0.00	4,411.44	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	979.66	0.00	979.66	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	436.53	0.00	436.53	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	164.08	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	2,326.94	0.00	2,326.94	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,911.61	0.00	6,911.61	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	337.10	0.00	337.10	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	6,374.51	0.00	6,374.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	384.97	0.00	384.97	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	384.97	0.00	384.97	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	384.97	0.00	384.97	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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	28,382.01	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	645.78	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	53.30	53.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,827.17	2,827.17	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	346.58	0.00	346.58	0.00
		十二、农林水支出	25,371.44	25,072.24	299.20	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	384.97	384.97	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	14.57	14.57	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	100.00	100.00	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	29,027.80	本年支出合计	29,116.02	28,470.24	645.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.34	年末财政拨款结转和结余	151.12	151.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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	239.34					
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	29,267.14	总计	29,267.14	28,621.36	645.78	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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		28,470.24	797.44	27,672.80
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	2,827.17	0.00	2,827.17
21101	环境保护管理事务	1,582.00	0.00	1,582.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,582.00	0.00	1,582.00
21103	污染防治	285.24	0.00	285.24
2110302	水体	285.24	0.00	285.24
21104	自然生态保护	815.00	0.00	815.00
2110401	生态保护	815.00	0.00	815.00
21113	循环经济	1.13	0.00	1.13
2111301	循环经济	1.13	0.00	1.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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
21199	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80
2119999	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80
213	农林水支出	25,072.24	711.58	24,360.66
21301	农业农村	13,578.20	711.58	12,866.62
2130101	行政运行	711.58	711.58	0.00
2130108	病虫害控制	1,120.63	0.00	1,120.63
2130109	农产品质量安全	105.39	0.00	105.39
2130112	行业业务管理	3.08	0.00	3.08
2130119	防灾减灾	17.70	0.00	17.70
2130120	稳定农民收入补贴	1,303.00	0.00	1,303.00
2130126	农村社会事业	6.77	0.00	6.77
2130135	农业生态资源保护	6.53	0.00	6.53
2130148	渔业发展	294.78	0.00	294.78
2130199	其他农业农村支出	10,008.73	0.00	10,008.73
21302	林业和草原	171.00	0.00	171.00
2130211	动植物保护	171.00	0.00	171.00
21303	水利	4,411.44	0.00	4,411.44
2130305	水利工程建设	979.66	0.00	979.66
2130306	水利工程运行与维护	58.21	0.00	58.21
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00
2130310	水土保持	436.53	0.00	436.53
2130311	水资源节约管理与保护	60.87	0.00	60.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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
2130314	防汛	164.08	0.00	164.08
2130319	江河湖库水系综合整治	2,326.94	0.00	2,326.94
2130399	其他水利支出	285.14	0.00	285.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,911.61	0.00	6,911.61
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	337.10	0.00	337.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,374.51	0.00	6,374.51
216	商业服务业等支出	384.97	0.00	384.97
21602	商业流通事务	384.97	0.00	384.97
2160299	其他商业流通事务支出	384.97	0.00	384.97
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

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	580.83	302	商品和服务支出	54.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.21	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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	7.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	297.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	13.83	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	20.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		742.45	公用经费合计					54.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	16.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.83
3. 公务接待费	6	2.27

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	645.78	645.78	0.00	645.78	0.00
212			城乡社区支出	0.00	346.58	346.58	0.00	346.58	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	346.58	346.58	0.00	346.58	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	228.58	228.58	0.00	228.58	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
213			农林水支出	0.00	299.20	299.20	0.00	299.20	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	299.20	299.20	0.00	299.20	0.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.00	299.20	299.20	0.00	299.20	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市新罗区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 29,569.14 万元，支出总计 29,569.14 万元，与上年决算数相比，各增加 6,255.05 万元，各增长 26.83%。主要是项目投入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 29,027.80 万元，比上年决算数增加 6,497.89 万元，增长 28.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,382.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 645.78 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 29,318.02 万元，比上年决算数增加 6,545.74 万元，增长 28.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 797.44 万元。其中，人员支出 742.45 万元，公用支出 54.99 万元。
2. 项目支出 28,520.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 29,267.14 万元，支出总计 29,267.14 万元，与上年决算数相比，各增加 6,423.25 万元，增长 28.12%，主要是：项目投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 28,470.24 万元，比上年决算数增加 6,455.07 万元，增长 29.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.14 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 14.37%。主要原因是人员退休。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.16 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 76.65%。主要原因是人员退休，机关事业单位职工职业年金缴费支出增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 10.71 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 13.98%。主要原因是人员退休。

(四) 2101103 公务员医疗补助 7.28 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 14.15%。主要原因是人员退休。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,582.00 万元，较上年决算数增加 1,482.00 万元，增长 1482.00%。主要原因是增加海绵城市建设示范项目补助资金（中心城区水系综合整治部分项目）投入。

(六) 2110302 水体 285.24 万元，较上年决算数增加 285.24 万元，

增长 100%。主要原因是增加水体项目资金的投入。

（七）2110401 生态保护 815.00 万元，较上年决算数增加 815.00 万元，增长 100%。主要原因是增加生态保护项目资金的投入。

（八）2111301 循环经济 1.13 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 82.54%。主要原因是畜禽粪污资源化利用整县项目投入减少。

（九）2119999 其他节能环保支出 143.80 万元，较上年决算数增加 82.62 万元，增长 135.04%。主要原因是清洁能源发展专项资金投入增加。

（十）2130101 行政运行 711.58 万元，较上年决算数减少 107.74 万元，下降 13.15%。主要原因是人员退休以及因机构改革，编制外长期聘用人员解聘 17 人，编制外长期聘用人员工资减少。

（十一）2130108 病虫害控制 1,120.63 万元，较上年决算数增加 338.49 万元，增长 43.28%。主要原因是农作物有害生物预警与防控经费、动物防疫经费、养殖业污染治理经费等支出增加。

（十二）2130109 农产品质量安全 105.39 万元，较上年决算数减少 14.41 万元，下降 12.03%。主要原因是农资监管信息平台拓展项目经费、动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金投入减少。

（十三）2130112 行业业务管理 3.08 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 524.74%。主要原因是经管工作经费投入增加。

（十四）2130119 防灾救灾 17.70 万元，较上年决算数增加 17.70 万元，增长 100%。主要原因是防灾救灾资金投入增加。

（十五）2130120 稳定农民收入补贴 1,303.00 万元，较上年决算数增加 1,303.00 万元，增长 100%。主要原因是增加稳定农民收入补贴投入。

（十六）2130126 农村社会事业 6.77 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 100%。主要原因是农村社会事业投入增加。

（十七）2130135 农业生态资源保护 6.53 万元，较上年决算数减少 55.36 万元，下降 89.44%。主要原因是渔业增殖放流、耕地安全利用、渔业资源及生态保护补助资金等投入减少。

（十八）2130148 渔业发展 294.78 万元，较上年决算数增加 256.96 万元，增长 679.36%。主要原因是增加海洋服务与渔业高质量发展专项资金、水生动物病害疫情监测与控制等的投入。

（十九）2130199 其他农业农村支出 10,008.73 万元，较上年决算数增加 4,569.61 万元，增长 84.01%。主要原因是增加农业产业发展资金（农机购置补贴）、特色现代农业发展专项资金、高素质农民培育等的投入。

（二十）2130211 动植物保护 171.00 万元，较上年决算数增加 171.00 万元，增长 100%。主要原因是增加动植物保护项目投入。

（二十一）2130305 水利工程建设 979.66 万元，较上年决算数减少 1,244.32 万元，下降 55.95%。主要原因是九龙江防洪工程基本完工，投入减少。

（二十二）2130306 水利工程运行与维护 58.21 万元，较上年决算数减少 124.41 万元，下降 68.13%。主要原因是减少水利发展资金、水灾害防御等投入。

（二十三）2130308 水利前期工作 100.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 33.33%。主要原因是减少支农细化资金（水利项目）的投入。

（二十四）2130310 水土保持 436.53 万元，较上年决算数增加 122.79 万元，增长 39.14%。主要原因是水土保持项目投入增加。

（二十五）2130311 水资源节约管理与保护 60.87 万元，较上年决

算数减少 50.09 万元，下降 45.14%。主要原因是水资源节约管理与保护项目投入减少。

（二十六）2130314 防汛 164.08 万元，较上年决算数增加 63.71 万元，增长 63.47%。主要原因是水利救灾资金等投入增加。

（二十七）2130319 江河湖库水系综合整治 2,326.94 万元，较上年决算数增加 1,539.25 万元，增长 195.41%。主要原因是江河湖库水系综合整治投入增加。

（二十八）2130399 其他水利支出 285.14 万元，较上年决算数减少 298.22 万元，下降 51.12%。主要原因是中心城区河道治理经费等投入减少。

（二十九）2130504 农村基础设施建设 200.00 万元，较上年决算数减少 1,325.00 万元，下降 86.89%。主要原因是减少农村基础设施建设、农村人居环境整治暨“两治一拆”及“银雁片区”乡村振兴项目补助资金等投入。

（三十）2130505 生产发展 337.10 万元，较上年决算数减少 513.20 万元，下降 60.36%。主要原因是易地扶贫搬迁债券本金及利息、区级重点驻村工作捆绑资金等投入减少。

（三十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6,374.51 万元，较上年决算数增加 2,556.57 万元，增长 66.96%。主要原因是乡村振兴补助资金等投入增加。

（三十二）2160299 其他商业流通事务支出 384.97 万元，较上年决算数增加 132.78 万元，增长 52.65%。主要原因是其他商业流通事务支出相关费用增加。

（三十三）2210201 住房公积金 14.57 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 14.09%。主要原因是人员退休。

（三十四）2240704 自然灾害灾后重建补助 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是增加自然灾害灾后重建补助资金投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 645.78 万元，比上年决算数增加 56.87 万元，增长 9.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 228.58 万元，较上年决算数减少 53.83 万元，下降 19.06%。主要原因是主要原因是农田建设补助资金、水利专项资金（水生态文明建设专项）等投入减少。

（二）2120814 农业生产发展支出 118.00 万元，较上年决算数减少 188.50 万元，下降 61.50%。主要原因是农业生产发展相关支出减少。

（三）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 299.20 万元，较上年决算数增加 299.20 万元，增长 100%。主要原因是增加其他重大水利工程减少基金的投入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.44 万元，其中：

（一）人员经费 742.45 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.10 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 3.19 万元，增长 24.69%。主要原因是因机构改革，原水利水政监察大队车辆并入本单位核算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.41 万元，增长 32.73%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 13.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.41 万元，增长 32.73%。主要是因机构改革，原水利水政监察大队车辆并入本单位核算。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.27 万元，完成全年预算的 98.23%；较上年减少 0.22 万元，下降 8.91%。主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。累计接待 17 批次、167 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 54.99 万元，比上年决算数增加 6.59 万元，增长 13.62%，主要原因是：因机构改革，原水利水政监察大队车辆并入本单位核算。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 242.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.55 万元。授予中小企业合同金额 242.55 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 98.42 万元，占授予中小企业合同金额的 40.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		重大水利项目建设征地费补助、堤防标准化管理							
主管部门		龙岩市新罗区农业 农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	120.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	120.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供九龙江防洪工程龙岩段（二期）建设用地，堤防标准化管理 59km			资金所用的项目征地全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤120 万元		5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保证防洪堤项目的顺利实施以产生生态效益	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	全部提交本年度放低建设用地	≥1km		2	10	10	

			堤防标准化管理	≥20km	20	10	10	
		质量指标	按时全部提交本年度防洪堤建设用地	≥1km	2	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			小型水利工程补助经费						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		236.00	187.50	187.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		236.00	187.50	187.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各小型水利工程正常运转，保障居民正常生产生活				已完成 44 处小型水利工程维修养护，剩余 7 处小型水利工程未完成				
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	≤236 万元		187.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进水利工程发展	≥90%		90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		90	10	10	无

	产出指标	数量指标	完成小型水利工程改造的数量	≥50 个	35	20	14	有些工程已开工，未完工；有些完工未出账
		质量指标	质量达标数	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开展及时性	≥95%	86.27	10	9.08	项目冲突；村里未及时开展工程
总分						93.08		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			乡村振兴区级专项资金					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2525.00	1973.00	1829.01	10	92.70	7
	其中：当年财政拨款		2525.00	1973.00	1829.01	—	92.70	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴示范村区级配套资金，用于发展我区乡村振兴事业，构建农业强、农村美、农民富的和美乡村。				乡村振兴示范村区级配套资金，用于发展我区乡村振兴事业，构建农业强、农村美、农民富的和美乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	≥900 万元		680	10	7.56
	效益指标	生态效益指标	中级版绿盈乡村占比	≥50%		50	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	≥90%		90	10	10

	产出指标	数量指标	补助示范村个数	=9 个	9	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	重点项目完成率	=100%	100	10	10	
总分						94.56		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			水资源费征收工作及宣传等日常经费					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	47.30	47.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	47.30	47.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展水资源节约管理与保护，进一步加强水生态环境整治措施，促进河道水生态环境保护				开展水资源节约管理与保护，进一步加强水生态环境整治措施，促进河道水生态环境保护			
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
	成本指标	经济成本指标	水生态环境整治投入经费	≥50 万		50	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高水生态经济效益	≥90%		100	10	10
		社会效益指标	搞高社会节水意识	≥90%		100	10	10
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥90%		100	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水资源费征收	≥350 万	350	10	10	
			专项执法检查检查	≥50 次	50	10	10	
		质量指标	水法宣传到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展管理与保护、节水措施完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			水土保持等项目配套					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80.00	22.85	11.53	10	50.46	0
	其中：当年财政拨款		80.00	22.85	11.53	—	50.46	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加综合治理面积≥10km2，打造更为生态的小流域和生态水系				实际完成综合治理面积 10km2，打造更为生态的小流域和生态水系。			
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
	成本指标	经济成本指标	水土流失治理资金投入	≤80 万元		80	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口	≥8000 人		8000	15	15
		生态效益指标	提高林草覆盖率	≥1%		1	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	综合治理面积	≥10km2	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	≥80%	80	15	15	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			水利工作综合经费					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区水利项目前期规划				完成朝前水库、其他水利项目前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤250 万元		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进水利工作开展	≥80%		100	20	20
		生态效益指标	改善水生态环境	≥80%		100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%		100	10	10
	产出指标	数量指标	水利前期工作	≥1 项		1	20	20
		质量指标	完成前期工作	≥100%		100	10	10

		时效指标	项目开展及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			水利工程质量安全生产监督检测费						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全区水利工程质量管理工作，委托具有相应资质的检测单位，对水利工程的建筑材料、设备、产品进行抽样检测，确保水利工程质量合格				开展质量排查整治 10 次，发现问题 53 个，水利工程实体质量“飞检”66 组，对项目法人开展履职评价.				
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	成材控制	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	质量抽检	≥80 组		82	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称			水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助经费						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		112.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		112.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好日常管护，保障各水库（山塘）的安全运行				2024 年完成 18 座水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障灌溉能力	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成数	≥18 个		18	20	20	
		质量指标	质量完成情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		山洪灾害工作经费					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	5.42	5.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	5.42	5.42	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	促进防汛减灾事业的发展				促进防汛减灾事业的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤30 万元	5.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪监测站点维护	≥52 个	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	视频会议系统维护	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	设备运行保障	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			区级财政衔接推进乡村振兴脱贫人口相关保险及“三农”综合保险					
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		198.00	198.00	137.59	10	69.49	5
	其中：当年财政拨款		198.00	198.00	137.59	—	69.49	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫户医疗救助有保障，确保我区脱贫户医疗目录内项目自费部分不超 3000 元，减轻脱贫户因病致贫程度，保证我区脱贫户稳定脱贫。为脱贫人口发展产业提供保障及脱贫人员的农村小额家庭产保险、农村小额意外保险进行投。				2024 年我区为 7636 个脱贫户脱贫户购买健康帮扶医疗补充保险，理赔人数 269 人，理赔金额 717441.94 元。脱贫户个人承担的住院目录内费用超 3000 元部分 100%得到理赔。脱贫户满意度达 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	保障脱贫户生命财产安全	=198 万元	137. 59	10	6. 95	未使用
	效益指标	社会效益指标	支持我区脱贫户的发展生产	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障脱贫户户数	≤3437 户	3386	20	20	
		质量指标	产业帮扶保险理赔率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及开工及时率	=100%	100	10	10	
总分						91. 95		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		区级财政衔接推进乡村振兴脱贫户家庭增收发展项目扶持资金					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	343. 70	336. 00	336. 00	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款	343. 70	336. 00	336. 00	—	100. 00	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总	预期目标		实际完成情况				

	为贯彻落实中央、省、市扶贫工作会议精神，设立 5 年过渡期，过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，继续对脱贫享受政策人口进行帮扶，巩固“两不愁三保障”成果，确保稳定脱贫不返贫。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，及时发现可能返贫致贫人口，按照“缺什么补什么”原则，采取针对性帮扶措施，坚决防止返贫和新致贫。			因贫困户死亡、踢除等原因，实际到位资金 343.7 万元，支出率 100%。该资金按每户 1000 元的额度下达至挂钩帮扶责任单位，再由挂钩干部送至贫困户家庭，用于结对帮扶贫困户发展生产、经营性家庭增收项目的启动资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户、边缘户家庭增收发展项目扶持资金	=1000 元/户	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全区脱贫户增收	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务脱贫户满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金发放户数	≤3437 户	3360	20	20	
		质量指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及开工及时率	=100%	100	10	10	
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		区级财政衔接推进乡村振兴脱贫村村级担保互助业务					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.50	46.93	46.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	69.50	46.93	46.93	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

	为贯彻落 实中 央、 省、市 扶 贫工 作会 议精 神， 设 立5 年过 渡期 ，过 渡期 内严 格落 实“ 四 个不 摘” 要 求， 保 持 现 有 帮 扶 政 策、 资 金 支 持、 帮 扶 力 量 总 体 稳 定， 继 续 对 脱 贫 享 受 政 策 人 口 进 行 帮 扶， 巩 固 “ 两 不 愁 三 保 障” 成 果， 确 保 稳 定 脱 贫 不 返 贫。 健 全 防 止 返 贫 致 贫 动 态 监 测 和 帮 扶 机 制， 及 时 发 现 可 能 返 贫 致 贫 人 口， 按 照 “ 缺 什 么 补 什 么” 原 则， 采 取 针 对 性 帮 扶。	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，重点支持脱贫村村民生产发展，增加家庭收入。
--	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫村村级担保互助业务补助及脱贫攻坚专项经费投入	≤69.5 万元	46.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持我区脱贫户的发展生产	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问贫困母亲人数	=20 人	384	20	20	
		质量指标	扶持项目个数	=4 个	384	10	10	
		时效指标	项目及开工及时率	=100%	100	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		区级财政衔接推进乡村振兴还易地扶贫搬迁债券本金及利息					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	189.00	188.79	188.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	189.00	188.79	188.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	确保地方政府债券和专项建设基金年度利息能够按时还本付息，维护政府性债务信誉。			区级财政衔接推进乡村振兴还 2016/2017 年地方政府债券资金及专项建设基金、长期低息贷款差额利息。根据闽农计【2016】145 号《关于拨付易地扶贫搬迁地方政府债券资金的通知》、闽发改区域【2016】782 号《关于拨付易地扶贫搬迁专项建设基金的通知》、福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金，新罗区易地扶贫搬迁地方政府债券、专项建设基金、长期低息贷款差额利息和本金共计 189 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	2024 年地方政府债券本金、利息	=189 万元	188.79	10	9.99	利率变动
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	还本归息期数	=4 期	3	20	15	提前还款
		质量指标	债券还本付息及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及开工及时率	=100%	100	10	10	
总分						94.99		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		九龙江防洪工程龙岩段（一期）白沙段结余资金					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1264.97	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1264.97	100.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	建设白沙防洪堤 3 公里			完成白沙珍坑、白沙集镇防洪堤 0.5 公里，完成投资 296 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	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民基本满意的比例	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设防洪堤长度	≥3 公里	0.5	20	3.33	项目征地问题
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	25	10	3.13	目征地问题
	总分					66.46		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			高标准农田建设工作综合经费						
主管部门			龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。				通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	高标准农田建 设亩均投资		≥240 0 元	2400	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	粮食综合生产 能力		≥10%	10	15	15	
		生态 效益 指标	灌溉水资源利 用率		≥10%	10	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目区受益群 众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	新增高标准农 田建设面积		=0.8 万亩	0.8	15	15	
		质量 指标	项目验收合格 率		≥90%	90	15	15	
		时效 指标	任务完成及时 性		≥2 年	2	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			村美水库大坝安全鉴定、防汛、管护维养等经费						

主管部门			龙岩市新罗区 农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区农业农村 局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		50.00	2.66	2.66	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		50.00	2.66	2.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证水库安全运行，按规定对 村美水库大坝安全鉴定、防汛、 管护维修等。				已完成规定对村美水库大坝安全鉴定、 防汛、管护维修等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	投入 资金	≤50 万元		2.66	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 灌溉 用水	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民 满意 度	≥90%		100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	完成 村美 水库 安全 鉴定	≥1 座		1	15	15	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	项目 开展 及时 性	≥95%		100	10	10	
	总分							100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年区本级水利建设资金细化预算支付更正（龙新财预指【2024】2 号）					
主管部门		龙岩市新罗区农业农村局	实施单位			龙岩市新罗区农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600.47	600.47	600.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	600.47	600.47	600.47	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

2024 年区本级水利建设资金细化预算支付更正，其中确权划界经费 250000 元，中小河流治理 490000 元，村美水库大坝安全鉴定、防汛、管护维修等经费 216019.43 元，小型水利工程补助经费 940000 元，九龙江防洪工程龙岩段（一期）白沙段结余资金 1000000 元，农村人饮巩固提升及水质安全日常管护 700000 元，水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助经费 765000 元，18 条流域综合规划编制 396000 元，山洪灾害工作经费 245751.89 元，村级防汛信息员和锣长补助 299672 元，河湖管理和综合整治日常工作经费 498100.6 元，水电站退出及生态修复资金奖励、水电站安全生产检查 104200 元，农业用水精准补贴和节水奖励 100000 元。	2024 年区本级水利建设资金细化预算支付更正，其中确权划界经费 250000 元，中小河流治理 490000 元，村美水库大坝安全鉴定、防汛、管护维修等经费 216019.43 元，小型水利工程补助经费 940000 元，九龙江防洪工程龙岩段（一期）白沙段结余资金 1000000 元，农村人饮巩固提升及水质安全日常管护 700000 元，水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助经费 765000 元，18 条流域综合规划编制 396000 元，山洪灾害工作经费 245751.89 元，村级防汛信息员和锣长补助 299672 元，河湖管理和综合整治日常工作经费 498100.6 元，水电站退出及生态修复资金奖励、水电站安全生产检查 104200 元，农业用水精准补贴和节水奖励 100000 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
	产出指 标	数量指 标	项目个数	≥1 个	1	13	13	
		质量指 标	年度工程质量合格 率	≥90%	90	13	13	
		时效指 标	年度建设任务量完 成率	≥80%	80	14	14	
	成本指 标	经济成 本指标	概算控制基本符合 要求的项目比例	≥80%	80	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	基本实现年度经济 效益目标的项目比 例	≥80%	80	10	10	
		社会效 益指标	基本实现年度社会 效益目标的项目比 例	≥80%	80	10	10	
		生态效 益指标	生态环境影响控制 及生态效益发挥基 本符合要求的项目 比例	≥80%	80	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众基本满意 的比例	≥80%	80	10	10	
	总分		100					