

# 于都县农业农村局本级 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县农业农村局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 于都县农业农村局本级概况

### 一、部门主要职能

(一)、于都县农业农村局本级是主管全县农业和农村工作的县政府组成部门，其主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，承担拟定种植业畜牧业、养殖业、农业机械化、乡村振兴、农村经济体制改革、农业综合开发、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践等职责。

(二)、在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，管理和指导县域农业生产；服务“三农”；大力发展粮油生产和“菜篮子”工程；开展农业新品种、新技术的推广应用；依法开展农业综合执法；开展农民负担的监督检查；开展动植物疫病的防控；加强农产品质量安全监管，畜禽屠宰管理，创新农业经营体系；争资争项；完成农村土地承包经营权确权登记工作；开展农村集体产权制度试点工作；完成高标农田建设等工作。

### 二、部门基本情况

于都县农业农村局本级纳入部门决算编制单位 11 个，包括办公室、计划财务股、种植业股、农村股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、养殖业股、科教市场信

息股、政策法规股（行政审批）、农田建设管理股、乡（镇）农业技术推广综合站等。编制数 419 人，其中：行政编制 30 人、全额事业编制 389 人。实有人数 309 人，其中：在职人员 309 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

批复 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,220.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	314.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22,675.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	229.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,220.11	本年支出合计	58	23,220.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	192.15	年末结转和结余	60	192.15
	30			61	
总计	31	23,412.26	总计	62	23,412.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

金额单  
位：万元

编制单位：于都县农业农村局  
本级

2020 年  
度

公开  
02 表

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					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,220.11	23,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22,675.99	22,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	22,675.99	22,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,805.83	3,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	8,464.50	8,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,405.66	10,405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：于都县农业农村局本  
级

2020 年度

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			23,220.11	12,814.45	10,405.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出		314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出		314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		22,675.99	12,270.33	10,405.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		22,675.99	12,270.33	10,405.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		3,805.83	3,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		8,464.50	8,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		10,405.66	0.00	10,405.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		229.67	229.67	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 04 表

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	23,220.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.45	314.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,675.99	22,675.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229.67	229.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00



			管理支出				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	23,220.11	本年支出合计	59	23,220.11	23,220.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.15	年末财政拨款结转和结余	60	192.15	192.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	192.15		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	23,412.26	总计	64	23,412.26	23,412.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

公开 05 表

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					
合计			23,220.11	12,814.45	10,405.66
208		社会保障和就业支出	314.45	314.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	314.45	314.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.45	314.45	0.00
213		农林水支出	22,675.99	12,270.33	10,405.66
21301		农业农村	22,675.99	12,270.33	10,405.66
2130101		行政运行	3,805.83	3,805.83	0.00
2130122		农业生产发展	8,464.50	8,464.50	0.00
2130153		农田建设	10,405.66	0.00	10,405.66
221		住房保障支出	229.67	229.67	0.00
22102		住房改革支出	229.67	229.67	0.00
2210201		住房公积金	229.67	229.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,336.83	302	商品和服务支出	977.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,184.15	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	814.22	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	310	资本性支出	35.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.45	30206	电费	7.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.57	30207	邮电费	27.03	31002	办公设备购置	35.35
30110	职工基本医疗保险缴费	191.22	30208	取暖费	35.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	24.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.77	30211	差旅费	146.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	229.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.09	30214	租赁费	10.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,464.50	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.70	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	297.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	50.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	46.32	30225	专用燃料费	5.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.72	30226	劳务费	2.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	8,366.20	30231	公务用车运行维护费	20.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,801.33	公用支出合计				1,013.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

公开 07 表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	42.54	42.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.84	20.84
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.84	20.84
3.公务接待费	6	21.70	21.70
（1）国内接待费	7	-	21.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	921
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,211
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：于都县农业农村局本  
级

2020 年度

公开 08 表

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

情况说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：于都县农业农村局本级

2020 年度

公开 09 表

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	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	4
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 23412.26 万元，其中年初结转和结余 192.15 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 23220.11 万元，较 2019 年增加 18648.48 万元，增长 407.9%，主要增加收入为财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23220.11 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 23220.11 万元，其中本年支出合计 23220.11 万元，较 2019 年增加 18754.78 万元，增长 420%；年末结转和结余 192.15 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要支出为农林水等农业项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 12814.45 万元，占 55.19%；项目支出 10405.66 万元，占 44.81%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3242.80 万元，决算数为 23220.11 万元，完成年初预算的 716.05%。

（一）农林水支出年初预算数为 2652.26 万元，决算数为 22675.99 万元，完成年初预算的 854.97%，主要原因是：增加了高标准农田建设工作经费、美丽乡村建设、农村集体产权制度改革、蔬菜产业园建设等支出。

(二)住房保障支出年初预算数为 287.59 万元,决算数为 229.67 万元,完成年初预算的 79.86%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 302.95 万元,决算数为 314.45 万元,完成年初预算的 103.8%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12814.45 万元,其中:

(一)工资福利支出 3336.83 万元,较 2019 年增加 0.52 万元,增长了 0.015%,主要原因是:增加了事业单位新考录人员工资。

(二)商品和服务支出 977.77 万元,较 2019 年增加 114.77 万元,增长了 11.74%,主要原因是:增加了高标准农田建设工作经费、美丽乡村建设、农村集体产权制度改革、蔬菜产业园建设等支出。

(三)对个人和家庭补助支出 8464.5 万元,较 2019 年增加 8388.76 万元,增长了 99.1%,主要原因是:个人农业生产补贴等支出增加

(四)资本性支出 35.35 万元,较 2019 年增加 26.55 万元,增长了 75.11 %,主要原因是:购置了办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 82.45 万元,决算数为 42.54 万元,完成年初预算的 51.59%,决算数较 2019 年增加 1.28 万元,增长了 3%,其中:

(一)、公务接待费支出年初预算数为 63.05 万元,决算数为



21.7 万元，完成年初预算的 34.4%，决算数较 2019 年减少 19.56 万元，下降 47.4%，国内接待批次 921 次 3211 人主要为省市领导来于都调研农业工作。公务接待费支出减少原因是我局严格落实执行中央八项规定、过紧日子工作要求，进一步压缩降低行政运行成本，减少不必要的支出。

（二）、公务用车购置及运行维护费支出 20.84 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.84 万元，决算数为 20.84 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 20.84 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车的维修护理费用，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数无增减变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 977.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 547.09 万元，增长 127.03%，主要原因是：办资产运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 53.2495 万元，其中：政府采购货物支出 53.2495 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.7 万元，占政府采购支出

总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 33.5495 万元，占政府采购支出总额的 63%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公车 4 辆，国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 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，我部门组织了对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了项目绩效自评和部门整体支出绩效情况自评，共组织了一个项目进行了重点绩效评价：即“乡村振兴工作经费项目”。涉及一般公共预算支出 150 万元，

### 项目绩效指标完成情况

### （二）项目资金情况

1、项目资金到位情况。2020 年全县新农村建设点 512 个，其中省级村点 512 个，自建点 0 个。根据省新农村建设领导小组的要求，全省新农村建设村点每个省批村点财政奖补资金 30 万元，奖补资金由省、市、县三级按 5：2：3 的比例配套。

2、项目资金管理情况。全县新农村建设财政专项资金严格按照省财政厅、省新村办《江西省新农村建设专项资金管理暂行办法》（赣财农[2017]34 号）精神进行管理，建立健全了财务管理制度，资金能够做到专款专用，无挪用和截留现象。各乡（镇）按职责分工积极参与项目实施监督，确保各项目达到预期治理目标。

### （三）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。数量指标方面，2020年我县新农村建设点512个，其中省级村点512个，自建点0个，改路率、改水率、改厕率均达到了80%以上，超过年度目标值。质量指标方面，2020年全县所有村点完成“七改三网”建设，改路达标率、改水达标率、改厕达标率均达到了年度项目建设标准。产出成本指标方面，我县财政专项资金到位率、村点财政专项资金到位率均达到了100%。

2、效益指标完成情况。经济效益方面，我县投资乘数（总投资额/省财政资金）达到了5，超过目标投资乘数2。社会效益方面，新农村建设点受益农户和人口覆盖率均达到了100%。可持续指标方面，全县新农村建设项目主要以改路、改水、改厕、改塘、改房、改沟、改环境，电力网络、广电网络、互联网络等“七改三网”项目为重点，突出农村农户庭院整治，我县农村人居环境得到了极大改善。

3、服务对象满意度指标完成情况。从日常督导随机调查访谈群众的情况来看，建设村点村民对“七改三网”项目建设整体效果满意度达90%以上，建设者对基层干部服务满意度90%以上。

### （四）、综合评价结论

总体上看，2020年新农村建设能够按时按质按量完成建设目标任务，有效改善了农村基础设施、公共服务、乡风文明、环境卫生等条件，专项资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

乡村振兴等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴等工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算

数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：于都县农业农村局本级

项目名称	乡村振兴工作经费									
主管部门							实施单位			
项目资金 (万元)		资金来源		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	本 级 财政	是	150	150	150	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150					—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成全县 512 个省级村点“七改三网”“8+4”等公共基础设施服务建设。					完成了全县 512 个省级村点“七改三网”“8+4”等公共基础设施服务建设。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标		三 级 指 标		年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标		1. 完成任务数		省下各地计划数	512	2	2	
				2. 改路通达率		≥80%	98%	4	4	
				3. 自来水入户率		≥80%	96%	4	4	
				4. 水冲厕入户率		≥80%	99%	4	4	
	质 量 指 标		1. 村庄整治验收合格率		85%	100%	4	4		
			2. 改路达标率		≥80%	100%	4	4		
3. 改水达标率			≥80%	100%	4	4				

		4. 改厕达标率	≥80%	100%	4	4	
	时效指标	1. 完成时间	2020年 12月31日	2020年9 月30日	4	4	
		2. 验收（考核）时间	2021年 1月31日	2020年 10月31 日	4	4	
	成本指标	1. 省级财政专项资金到每个村点数	15万元	7680	4	4	
		2. 市级财政专项资金到每个村点数	6万元	3072	4	4	
		3. 县级财政专项资金到每个村点数	9万元	4608	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 投资乘数	≥2	2	5	5	
		2. 撬动农民和社会资本投入	>0	2088.227	5	5	
	社会效益指标	1. 受益农户和人口覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		2. 倡导农村乡风文明	5分	提升	5	5	
	生态效益指标	1. 改路通达率	≥80%	98%	5	5	
		2. 水冲厕入户率	≥80%	99%	5	5	
可持续影响指标	1. 基本建立村庄环境长效管护机制	优	优	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	1. 村民满意度	优	优	5	5	
		1. 建设者满意度	优	优	5	5	
总分							90

填报人：包小清

审核人：黄道琪

单位负责人签字（签章）：钟振海

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按  $B/A$  或  $A/B \times$  该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为  $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$  该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为  $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$  该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于 85%，绩效得分不得超过 90 分；预算执行率低于 75%，绩效得分不能超过 80 分。

## （二）部门整体支出绩效情况

1. 扎牢“米袋子”保障粮食安全。坚决贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的系列指示精神和国家粮食安全战略部署，把发展粮食生产工作放在农业农村工作的突出位置来抓，保障粮食供给安全平稳。一是狠抓粮食生产。今年连续出台了系列促进粮食生产的政策，采取“种子保供、农机保耕、合作社保种，奖励到田、服务到田、考核到田”的办法，创新了“一村一品”合作社兜底保种促进村集体经济发展的新模式，今年全县种植早稻面积 29.92 万亩，中稻种植面积 1.894 万亩，晚稻种植面积 34.093 万亩，全年水稻种植面积 65.907 万亩，同比增加 2.99%，总产 4.794 亿斤，同比增加了 8.95%；豆类、玉米、薯类等其他粮食作物种植面积 7.697 万亩，总产 1.3 万吨。高质量超额完成上级下达的粮食生产任务；二是鼓励油菜种植。出台了《关于切实抓好 2020 年油菜种植加强油料供给保障能力的通知》，在全县高铁、高速、国省道沿线及乡村振兴示范点、旅游景区左右两侧 200 米可视范围内，重点建设一批稳定的优质标准化油菜种植生产基地，在全县发展油菜种植面积 10 万亩；三是夯实农田基础设施。高质量完成了 2019 年度 6 万亩高标准农田建设任务，今年 6 月底顺利通过了市级全面验收。项目完成土地平整 0.928 万亩，新（改）建机耕道 135.68km，生产路 49.976km，新（改）建灌排沟渠 636.11km，建筑物 3786 座，有效改善农田水利基础设施。同时全面启动 2020 年度

6. 13 万亩高标准农田建设项目，预计 2021 年 3 月底可完工。

2. 编好“菜篮子”保障有序供给。咬定“全市蔬菜大县和蔬菜主产区”发展定位，坚持蔬菜产业“提质、扩面、增效”发展目标不动摇，立足我县交通区位及富硒特色优势，持续推动蔬菜产业高质量发展，一是坚持扩大设施蔬菜规模。今年新增蔬菜钢架大棚 10206 亩，新增 50 亩以上规模设施蔬菜基地 46 个，同时集中优势资源，在银坑打造一个 2000 亩现代农业示范园，稳定扩大全县蔬菜种植面积，全县累计建设设施蔬菜基地面积 4.1 万亩，规模设施蔬菜基地 100 个，蔬菜年播种面积达 22 万亩，产量达 45 万吨。在全市率先实现每个乡镇均有 1 个以上集中连片 100 亩以上设施蔬菜基地的目标；二是重点抓好基本菜农。按照“龙头企业+合作社+基本菜农”的产业发展模式，通过龙头带着种、合作社领着种、单位帮着种、示范户引着种、农户自己种等形式，累计发展基本菜农达 2200 余户；三是持续抓好生产管理。中国工程院院士、湖南农科院院长邹学校 在禾丰现代农业产业园成立蔬菜育种院士工作站。加强与赣南科学院、赣州市蔬菜产业“两中心一基地”的合作，聘请了一批省外蔬菜技术专家，常年派驻各乡镇蔬菜基地驻企传授技术。连续承办两届“赣州市设施蔬菜新品种展示会”，积极组织基本菜农、技术员进行现场观摩、交流，推介优良蔬菜品种。通过“院士工作站+蔬菜技术员+基本菜农”技术推广模式，让全县菜农切实选好、用好新优蔬菜品种及高产高效栽培技术。四是积极打造富硒品牌。出台《关于加快推进富硒农业高质量发展实施方案》，从产业规划、体系建设、标准制定、品牌策划等方面进行了科学谋划。主动对接科研院所，向湖北恩施富硒国检所等送检了一批富硒蔬菜品种、大米等农产品，丝瓜、辣椒等蔬菜获权威机构检测富硒。

3. 持续优化产业结构调整。一是突出抓好生猪复养保供。强化

扶持政策扩大生猪产能，推行规模养殖企业贷款贴息，通过政策鼓励支持养殖企业（场）扩大生猪产能，引进江西加大集团盘古山 20 万头生猪养殖场建设，不断扩大生猪养殖规模，切实巩固非洲猪瘟防控成果，毫不松懈地落实各项防控措施。全县生猪预计出栏 38.8 万头，同比增长 8.35%，存栏 22.2 万头，同比增长 40.54%，其中能繁 1.98 万头，同比增长 25.32%；二是发展壮大肉鸡产业。将肉鸡产业作为优势重点产业，引进江西栖岭农牧公司作为龙头企业带动，在全县 262 个行政村建成了肉鸡产业扶贫基地，今年新建肉鸡大棚 27 万余平方米，累计坚持建成肉鸡养殖大棚面积达 66 万平方米，预计年出栏肉鸡 3079 万羽；三是大力发展区域特色产业。水产养殖面积达到 4.9 万亩，产量达 1 万吨以上，牛预计出栏 3.87 万头，存栏 8.156 万头，家禽预计出笼 3200.15 万羽，存笼 1099.65 万羽；四是补齐延伸产业链条。在肉鸡产业方面，利用 IPO 绿色通道等政策资源，引进江苏和盛集团总部经济在都上市，已建设年产 30 万吨的饲料加工厂，正在建设年孵化鸡苗 4000 万羽的孵化基地、年屠宰家禽 1000 万羽的肉鸡屠宰及熟食加工厂，肉鸡全产业链正在形成；在果蔬深加工方面，引进铭宸集团投资建设蔬菜种植销售加工以及冷链仓储包装等全产业链项目，进一步补齐我县蔬菜产业发展的冷链、仓储、包装等短板，有效解决蔬菜销售难题。

4. 长效推进美丽乡村建设。一是扎实推进农村人居环境整治。对标对表农村人居环境整治三年行动任务目标，聚焦农村“厕所革命”、垃圾污水治理等重点补短板，持续打基础、补短板，深入实施“六清二改一管护”村庄清洁行动，全域推动农村人居环境整治。全面压实“五定包干”属地责任，积极探索村庄环境常态化长效管护机制，村庄环境面貌显著改善。完成了县域内 347 个村庄分类及所有村



庄布点工作；二是加快推进美丽乡村建设。按照省委“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”要求，扎实开展整村推进新农村建设，积极完善“七改三网”，合理配置“8+4”公共服务设施，全县使用无害化卫生厕所 23.59 万户占比 99.61%，通户路 20.01 万户占比 93.08%，家家喝上安全水、用上卫生厕、住上安全房、用上安全电，通讯网络全覆盖，公共服务水平大幅提升；三是积极推进乡村振兴战略。高质量承办了 2020 年“中国农民丰收节”江西活动。采取 EPC 总承包项目模式，在梓山镇潭头村及周边、禾丰镇园岭村及周边、车溪乡坝脑村及周边、段屋乡寒信村连片建设 4 个乡村振兴示范点，高标准推进基础公共服务设施提升建设。四是高质量筹办“中国农民丰收节”活动。9 月 22 日在我县梓山、禾丰现代农业产业园顺利承办了中国农民丰收节江西活动。活动以“全面脱贫奔小康，喜庆丰收再出发”为主题，通过线上线下相结合的形式打造了农业与文化旅游体验相结合的艺术盛典，全方位多角度展示出我县农业尤其是蔬菜产业取得的丰硕成果，充分展示了习近平总书记视察一年来我县农业农村新面貌和决战决胜脱贫攻坚取得的巨大成就，为我县农业农村发展增添了新活力，上级领导和部门对我县脱贫攻坚和农业产业发展成果给予了充分肯定。

5. 不断提升为民服务水平。一是积极开展农产品质量安全监管。全年完成果蔬、猪（牛）肉、淡水产品等农产品检测 2230 批次，检测合格率为 100%；将全县 148 家种养企业、合作社、种养大户纳入省级追溯系统，1721 家种养企业、合作社、种养大户纳入国家级追溯信息采集系统，建立健全了生产经营档案；开展“绿剑护农”保春耕、生猪屠宰专项整治、渔政联合执法专项执法等行动，立案 25 起，

严厉打击了经营假冒伪劣农资产品、非法屠宰、经营和运输未经检疫生猪及产品、破坏渔业资源捕捞等不法行为；二是不断深化农业农村改革。全面推进农村集体产权制度改革，基本实现所有村（居）全覆盖。全县认定成员股东 904256 人，全县农村集体经营性固定资产 11705.4741 万元；完成全县 357 个村的资产量化股权设置，在全县成立了 357 个股份经济合作社，并纳入三资系统管理平台，量化资产总额 60050.31 万元，股本总额 22542.63 万元。深入推进实施农业农村“三改合一”，在全县 12 个乡镇 13 个村试点开展三改合一工作，产权制度改革已经完成；三是持续推进产业扶贫。按照产业扶贫“五个一”机制，通过培育种养大户和创业致富带头人，共组建了 490 个扶贫合作社，积极探索“龙头企业+合作社+农户（贫困户）”的产业扶贫模式，共引导吸纳 3.33 万贫困户参加合作社增收，不断完善利益链接机制；四是推动绿色农业发展。坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农，以绿色发展为导向，贯彻落实新发展理念。深入推进农药使用量零增长行动，强化重大病虫监测预警，集成推广绿色防控技术，推动绿色防控与统防统治融合发展，加强农药全程监管，有效减少化学农药用量，积极开展土壤污染防治、农业面源污染治理；五是提升基层农技推广服务水平，组织省市县农业教授、专家开展技术宣讲、培训等活动 20 余次，培训人员 1689 人，深入田间地头开展现场示范活动 25 次。不断壮大农业科技服务队伍规模，全县引进蔬菜种植专业技术人员 30 余人，专职负责驻点乡镇提供蔬菜种植技术服务，提升农户生产水平。

6. 巡视巡察问题整改有力。切实提高政治站位，对照上级巡视巡察发现的问题，坚持理论联系实际，抓实问题整改，针对查找的问题，细化整改措施，举一反三，强力推进问题整改落实到位。2020 年，

涉及中央、省委巡视反馈共性和个性问题 11 个，均已完成了整改并做到长期坚持。针对“产业扶贫支撑不足”问题，积极加强与就业局、扶贫办的沟通协调，加大产业扶贫的资金项目投入，用好用活产业信贷通等政策，加强贫困劳动力农业技能帮扶，不断提升产业扶贫成效；针对“脱贫攻坚成果仍比较脆弱”问题，积极开发公益性岗位，帮助有意愿且符合岗位要求的贫困户就业增收，建立经营性、工资性、生产性、政策性、资产性等多形式的利益联结机制，切实提高收入；针对产业扶贫支撑不足的问题，我局积极做好“产业扶贫信贷通”和“农业产业振兴信贷通”贷款接续工作，召开了乡镇分管领导、综合站长、业务人员以及相关金融机构的业务人员参加的农业产业振兴信贷业务培训会；推进小组各成员通过第一次联审会议已经确定贷款推荐名单共 75 家，总金额 6217.2 万元；第 2 批“农业产业振兴信贷通”贷款 180 笔 8364 万元正在审批中。

7、机关建设不断强化。落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首要位置，严格遵守政治纪律和政治规矩，做到对党忠诚。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，扎实开展好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点任务。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编、习近平关于“三农”工作论述摘编、党的十九大精神摆在首位，全面加强党组（中心组）学习，全体党员干部树牢“四个自信”，做到“两个维护”。利用“3+X”模式制度化常态化推进“两学一做”，全面落实党支部“三会一课”制度。严格遵守中央八项规定精神，不断强化机关日常管理，严格执行请销假制度，在全县农业农村系统不断浓厚“干事创业”的氛围。扎实推进“五型”机关建设，聚焦整治“怕慢假庸散”突出问题，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，

坚持不懈“改作风、提效率、敢担当”。深入推进全面从严治党，落实“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设，强化意识形态建设，农业农村系统风清气正的政治生态持续巩固。

8、扎实开展扫黑除恶专项斗争。强化组织领导，成立了以主要领导任组长，局副科级以上领导为副组长，其他相关责任股室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定并下发了《于都县农业农村局本级开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，全面推进扫黑除恶专项斗争有序推进。加强学习教育，利用全局干部职工会议、党支部民主生活会等贯彻落实中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争重要会议及文件精神，要求全局干部职工熟记扫黑除恶专项斗争应知应会知识点，干群知晓率达100%。同时，利用送科技下乡、新型职业农民培训、精准扶贫、农业大讲堂下基层活动，采取了制作宣传栏、横挂标语等多种形式进行宣传，在全县营造扫黑除恶专项斗争的浓厚法治宣传氛围。认真开展线索摸排，把扫黑除恶专项斗争贯穿于全过程，认真开展涉黑涉恶线索排查、核查工作和扫黑除恶专项斗争，压实全县农业农村系统扫黑除恶专项斗争任务，深入摸排打击治理垄断农村土地流转、侵吞农村集体资产、制售假冒伪劣农资产品违法犯罪、高标准农田、蔬菜产业发展、畜禽屠宰等行业领域的涉黑涉恶乱象问题，全县摸排行业乱象线索10条，调查办结10条。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指农业农村局本级

为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。

三、住房公积金：是指农业农村局本级为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。

四、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。



