

赣州市南康区农业农村局 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 赣州市南康区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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 2024 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、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

第五部分 附件

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 赣州市南康区农业农村局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区农业农村局是主管农业和农村经济发展的区人民政府组成部门。主要职责是：（1）拟订并组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划。负责全区农业农村改革有关工作。（2）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（3）拟订全区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。提出培育新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营相关政策建议。（4）提出全区乡村振兴战略、现代农业发展等政策建议。起草农业农村经济发展战略规划。（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。（6）负责全区农产品质量监督管理。（7）组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。（8）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（9）负责全区农业防灾减灾、动物防疫检疫工作。起草全区畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰业、兽药和兽医器械业、兽医业发展政策和规划。监测、报告、发布农业灾情，组织农业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。（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。（11）推动全区农业科技体

制改革和农业科技创新体系建设。（12）承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。（13）统筹推进全区农业农村人才工作。

（14）负责全区农业机械化发展促进工作。（15）牵头开展全区农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商引资和开放型农业工作。（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州市南康区农业农村局（本级）。

赣州市南康区农业农村局（本级）设立14个内设机构，分别是：办公室、区委农办秘书股（监督考核股）、人事财务股、政策改革与农村合作经济指导股、乡村产业发展规划股、新农村建设与社会事业促进股、市场信息化与科技教育股、农产品质量安全与法规执法监督股、种植业管理与果业股（农药管理股）、畜牧水产股、农业机械化管理股、农田建设与耕地质量保护股、粮食流通管理股、监测评估股（后续帮扶股）。

本部门年末编制内实有人员133人，其他人员74人。离退休人员91人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员91人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,049.14	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	9,333.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	11,110.61	八、社会保障和就业支出	39	231.13
	9		九、卫生健康支出	40	48.99
	10		十、节能环保支出	41	29.71
	11		十一、城乡社区支出	42	6,331.13
	12		十二、农林水支出	43	33,772.84
	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	2.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	75.24
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.85
	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	3,000.00
	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	43,493.02	本年支出合计	58	43,493.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,493.02	总计	62	43,493.02

注：1. 本表反映部门（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。

21602	商业流通事务	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：赣州市南康区农业农村局 2024 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208		社会保障和就业支出		231.13	231.02	0.12			
20805		行政事业单位养老支出		231.02	231.02				
2080501		行政单位离退休		82.08	82.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.94	148.94				
20899		其他社会保障和就业支出		0.12		0.12			
2089999		其他社会保障和就业支出		0.12		0.12			
210		卫生健康支出		48.99	48.99				
21011		行政事业单位医疗		48.99	48.99				
2101101		行政单位医疗		8.40	8.40				
2101102		事业单位医疗		40.59	40.59				
211		节能环保支出		29.71		29.71			
21104		自然生态保护		29.71		29.71			
2110401		生态保护		29.71		29.71			
212		城乡社区支出		6,331.13		6,331.13			
21206		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,331.13		6,331.13			
2120604		农村基础设施建设支出		1,671.76		1,671.76			
2120614		农业生产发展支出		4,562.38		4,562.38			
2120616		农业农村生态环境支出		97.00		97.00			
213		农林水支出		33,772.84	11,357.35	22,415.49			
21301		农业农村		22,538.57	10,665.90	11,872.67			
2130101		行政运行		1,587.89	1,577.21	10.68			
2130102		一般行政管理事务		9,857.31	9,082.06	775.25			
2130104		事业运行		73.93	6.63	67.30			
2130106		科技转化与推广服务		1,241.72		1,241.72			
2130108		病虫害控制		304.58		304.58			
2130109		农产品质量安全		110.76		110.76			
2130111		统计监测与信息服务		76.74		76.74			
2130119		防灾减灾		55.00		55.00			
2130120		稳定农民收入补贴		3,410.92		3,410.92			
2130122		农业生产发展		402.28		402.28			
2130124		农村合作经济		265.00		265.00			
2130125		农产品加工与促销		63.32		63.32			
2130126		农村社会事业		67.70		67.70			
2130135		农业生态资源保护		125.26		125.26			
2130148		渔业发展		18.91		18.91			
2130153		耕地建设与利用		4,727.27		4,727.27			
2130199		其他农业农村支出		150.00		150.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		9,768.05	576.90	9,191.15			
2130501		行政运行		91.36	91.36				
2130502		一般行政管理事务		75.01	0.05	74.96			
2130505		生产发展		1,466.00		1,466.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8,135.68	485.48	7,650.20			
21308		普惠金融发展支出		481.00		481.00			
2130899		其他普惠金融发展支出		481.00		481.00			
21399		其他农林水支出		985.22	114.55	870.67			
2139999		其他农林水支出		985.22	114.55	870.67			

215	资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13			
21598	超长期特别国债安排的支出	2.13		2.13			
2159802	制造业	2.13		2.13			
216	商业服务业等支出	75.24		75.24			
21602	商业流通事务	75.24		75.24			
2160299	其他商业流通事务支出	75.24		75.24			
222	粮油物资储备支出	1.85		1.85			
22201	粮油物资事务	1.85		1.85			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.85		1.85			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,000.00		3,000.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,049.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,333.26	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	231.13	231.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.99	48.99		
	10		十、节能环保支出	42	29.71	29.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,331.13		6,331.13	
	12		十二、农林水支出	44	22,662.22	22,662.22		
	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	2.13		2.13	

	15		十五、商业服务业等支出	47	75.24	75.24		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.85	1.85		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
	27	32,382.40	本年支出合计	59	32,382.40	23,049.14	9,333.26	
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	32,382.40	总计	64	32,382.40	23,049.14	9,333.26	

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

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 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	栏次	1	2	3
			合计	23,049.14	1,968.41	21,080.73
208			社会保障和就业支出	231.13	231.02	0.12
20805			行政事业单位养老支出	231.02	231.02	
2080501			行政单位离退休	82.08	82.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.94	148.94	
20899			其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
210			卫生健康支出	48.99	48.99	
21011			行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101			行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59	
211			节能环保支出	29.71		29.71
21104			自然生态保护	29.71		29.71
2110401			生态保护	29.71		29.71
213			农林水支出	22,662.22	1,688.40	20,973.82
21301			农业农村	12,898.65	1,596.98	11,301.67
2130101			行政运行	1,587.89	1,577.21	10.68
2130102			一般行政管理事务	217.39	13.14	204.25
2130104			事业运行	73.93	6.63	67.30
2130106			科技转化与推广服务	1,241.72		1,241.72
2130108			病虫害控制	304.58		304.58
2130109			农产品质量安全	110.76		110.76
2130111			统计监测与信息服务	76.74		76.74
2130119			防灾减灾	55.00		55.00
2130120			稳定农民收入补贴	3,410.92		3,410.92
2130122			农业生产发展	402.28		402.28
2130124			农村合作经济	265.00		265.00
2130125			农产品加工与促销	63.32		63.32
2130126			农村社会事业	67.70		67.70
2130135			农业生态资源保护	125.26		125.26
2130148			渔业发展	18.91		18.91
2130153			耕地建设与利用	4,727.27		4,727.27
2130199			其他农业农村支出	150.00		150.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,282.57	91.42	9,191.15

2130501	行政运行	91.36	91.36	
2130502	一般行政管理事务	75.01	0.05	74.96
2130505	生产发展	1,466.00		1,466.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,650.20		7,650.20
21308	普惠金融发展支出	481.00		481.00
2130899	其他普惠金融发展支出	481.00		481.00
216	商业服务业等支出	75.24		75.24
21602	商业流通事务	75.24		75.24
2160299	其他商业流通事务支出	75.24		75.24
222	粮油物资储备支出	1.85		1.85
22201	粮油物资事务	1.85		1.85
2220199	其他粮油物资事务支出	1.85		1.85

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

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,650.50	302	商品和服务支出	129.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.77	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	59.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	313.53	30205	水费	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.33	30206	电费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	15.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.88	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	183.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.36	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	81.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	52.19	399	其他支出	
30309	奖励金	5.13	30229	福利费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	2.67	39999	其他支出	
人员经费合计		1,838.85	公用经费合计					179.55

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

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,333.26	9,333.26		9,333.26	
212			城乡社区支出		6,331.13	6,331.13		6,331.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,331.13	6,331.13		6,331.13	
2120804			农村基础设施建设支出		1,671.76	1,671.76		1,671.76	
2120814			农业生产发展支出		4,562.38	4,562.38		4,562.38	
2120816			农业农村生态环境支出		97.00	97.00		97.00	
215			资源勘探工业信息等支出		2.13	2.13		2.13	
21598			超长期特别国债安排的支出		2.13	2.13		2.13	
2159802			制造业		2.13	2.13		2.13	
229			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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. 当此表数据为空时，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

部门：赣州市南康区农业农村局 2024 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

部门：赣州市南康区农业农村局

2024 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	30.63	30.63	30.63
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.05	6.05	6.05
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.05	6.05	6.05
3.公务接待费	6	24.58	24.58	24.58
（1）国内接待费	7	——	——	24.58
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	275
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,429
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：赣州市南康区农业农村局 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 43493.02 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 43493.02 万元，比上年增加 11521.33 万元，增长 36.04%，主要原因：机构改革，单位合并，原乡村振兴局并入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 32382.40 万元，占 74.45%；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 11110.61 万元，占 25.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 43493.02 万元，其中本年支出合计 43493.02 万元，比上年增加 11521.33 万元，增长 36.04%，主要原因：机构改革，单位合并，原乡村振兴局并入；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年支出年末结转和结余为 0 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 11637.35 万元，占

26.76%; 项目支出 31855.66 万元, 占 73.24%; 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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 9217.97 万元, 决算数 32382.40 万元, 完成年初预算的 351.30%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 109.04 万元, 决算数 231.13 万元, 完成年初预算的 211.98%。预决算差异主要原因: 机构改革, 单位合并, 原乡村振兴局在 2024 年 9 月并入, 因此决算数大于年初预算数。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 40.59 万元, 决算数 48.99 万元, 完成年初预算的 120.70%。预决算差异主要原因: 机构改革, 单位合并, 原乡村振兴局在 2024 年 9 月并入, 因此决算数大于年初预算数。

(三) 节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 29.71 万元, 预决算差异主要原因: 节能环保支出(类)无年初预算数。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 3262.63 万元, 决算数 6331.13 万元, 完成年初预算的 194.05%。预决算差异主要原因: 机构改革, 单位合并, 原乡村振兴局在 2024 年 9 月并入, 因此决算数大于年初预算数。

（五）农林水支出（类）年初预算数 5805.71 万元，决算数 22662.22 万元，完成年初预算的 390.34%。预决算差异主要原因：机构改革，单位合并，原乡村振兴局在 2024 年 9 月并入，因此决算数大于年初预算数。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.13 万元，预决算差异主要原因：资源勘探工业信息等支出（类）无年初预算数。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 75.24 万元，预决算差异主要原因：商业服务业等支出（类）无年初预算数。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.85 万元，预决算差异主要原因：粮油物资储备支出（类）无年初预算数。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3000.00 万元，预决算差异主要原因：其他支出（类）无年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1968.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 1650.50 万元，比上年减少 230.58 万元，下降 12.26%，主要原因：落实节约政策，压减临聘人员，减少开支。

(二)商品和服务支出 129.55 万元,比上年减少 2735.99 万元,下降 95.48%,主要原因:落实节约政策,减少了差旅费,委托业务费,维修维护费,专用材料费,其他交通费等。

(三)对个人和家庭补助支出 188.36 万元,比上年增加 58.31 万元,增长 44.83%,主要原因:机构改革,单位合并,抚恤金和生活补助增加。

(四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 169.55 万元,下降 100.00%,主要原因:2024 年没有购买办公设备和专用设备,因此无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 30.63 万元,决算数 30.63 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 2.36 万元,增长 8.33%,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:未发生因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.05 万元,决算数 6.05 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:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:

未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.05 万元,决算数 6.05 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算标准。决算数比上年增加 0.05 万元,增长 0.90%,主要原因:机构改革合并,业务量较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 24.58 万元,决算数 24.58 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算标准。决算数比上年增加 2.30 万元,增长 10.33%,主要原因:机构改革合并,业务量较多,相应的接待人次也多。全年国内公务接待 275 批,累计接待 1429 人次,主要是:国内公务接待 275 批,其中外事接待 0 批,国内公务接待累计 1429 人次,其中外事接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 129.55 万元,决算数比上年减少 2905.54 万元,下降 95.73%,主要原因:落实节约政策,差旅费和维修维护费减少,另 2023 年机关运行经费含有稻谷补贴、农业生产发展、农产品质量安全、村级公益事业建设的补助等项目支出,导致机关运行经费较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1542.31 万元,其中:政府采购货物支出 155.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 1386.56 万元。授予中小企业合同金额 730.55 万元，占政府采购支出总额的 47.37%，其中：授予小微企业合同金额 553.95 万元，占授予中小企业合同金额的 75.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.74%，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 41.48%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于农业科技下乡特种车辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目121个全面开展绩效自评，共涉及资金113119.51万元，占项目支出总额的3.55%。其中，120个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对121个项目开展了部门评价，分别为：赣财农指

(2024) 15号江西省财政厅关于下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知(高标准农田建设支出)、农业农村专项支出(上级)、赣财农指(2023) 42号江西省财政厅关于下达中央增发2023年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金的通知、2024年衔接推进乡村振兴补助资金项目-区级、2024年年初部门预算: 2024年度化肥减量增效项目取土化验费等121个项目。涉及一般公共预算支出113119.51万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本预算支出0万元。从评价情况看, 2024年我局部门项目支出绩效评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算支出113119.51万元, 政府性基金预算支出0万元, 评价结果为“优”。从评价情况看, 2024年我局部门整体支出绩效评价为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 2024 年年初部门预算: 农产品电商销售平台运营专项补贴。

项目绩效目标: 做好消费帮扶, 带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 助推乡村全面振兴。

单位自评工作开展情况: 成立评价工作小组, 搜集整理佐证资料, 分析资金使用情况, 书面评审, 发现存在的问题,

总结评价结论，分析原因，提出对策，形成报告。

绩效目标完成情况总体分析：根据年初设定的绩效目标，“农产品电商销售平台运营专项补贴”项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

综合评价结论：符合政策规定，依据充分，项目资金管理、执行有效，执行情况良好，评价等级为优。

绩效自评结果应用情况：项目按照现有资金管理办法相关规定，做好消费帮扶，带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴。

2. 赣财农指（2023）9 号江西省财政厅关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知。

项目绩效目标：改造提升高标准农田 1.7 万亩。

单位自评工作开展情况：成立评价工作小组，搜集整理佐证资料，分析资金使用情况，书面评审，发现存在的问题，总结评价结论，分析原因，提出对策，形成报告。

绩效目标完成情况总体分析：根据年初设定的绩效目标，“耕地建设与利用资金”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100%。

综合评价结论：符合政策规定，依据充分，项目资金管理、执行有效，执行情况良好，评价等级为优。

绩效自评结果应用情况：项目按照现有资金管理办法相关规定，做好耕地轮作休耕，完成耕地地力保护补贴发放，持续推进化肥减量增效，支持高标准农田建设，改造提升高标准农田面积 1.7 万亩。

赣州市南康区农业农村局（本级）“2024年年初部门预算：农产品电商销售平台运营专项补贴”“赣财农指（2023）9号江西省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年初部门预算:农产品电商销售平台运营专项补贴							
主管部门	赣州市南康区农业农村局				实施单位	赣州市南康区农业农村局		
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	120	120	100	100%	90	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动实现区域城乡生产生活数字一体化，促进乡村振兴。				做好消费帮扶，带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现区域城乡生产生活数字一体化，助推乡村全面振兴。			
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	农产品电商平台SAAS系统	-1200000元	1200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设系统平台	-2个	2	10	10	
			带动脱贫人口数量	有所提高	基本达成目标	10	10	
		质量指标	农产品电商平台SAAS系统运行	良好	基本达成目标	10	10	
			农产品电商平台SAAS系统监管	良好	基本达成目标	10	5	
		时效指标	系统建设时效	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口和农村低收入	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴	效果明显	基本达成目标	10	5	
		生态效益指标	对环境有促进作用	效果明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施主体对项目满意度	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		赣财农指（2023）9号江西省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知						
主管部门		赣州市南康区农业农村局			实施单位	赣州市南康区农业农村局		
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	382	382	100	100%	95
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造提升高标准农田1.7万亩				改造提升高标准农田1.7万亩			
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	投入成本	=382万元	382万元	10	10	
		社会成本指标	亩均投入标准	=3000元	3000元	10	10	
		生态环境成本指标	对深生态环境影响	协调发挥 土壤生态 功能	基本达成	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护面积	≥0.17万亩	0.17万亩	10	10	
			改造提升面积	=0.17万 亩	1.7万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	5	
		时效指标	市级全面验收完成时间	2024年7月	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产力	亩均产量 提升50公 斤	基本达成	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	提升0.5个 等别	基本达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

项目基本情况		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目名称		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目编码		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目类型		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目内容		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目预算		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目执行		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目完成		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目评价		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目总结		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目附件		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目备注		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目来源		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目性质		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目用途		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目效果		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目影响		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目可持续		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目风险		项目绩效目标		项目绩效评价	
项目其他		项目绩效目标		项目绩效评价	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。

第五部分 附件

农产品电商销售平台运营项目绩效自评报告

项目名称：农产品电商销售平台运营项目

项目主管单位：赣州市南康区农业农村局

评价年度：2024 年度

本次绩效评价结果

投入指标得分

10.00 分

过程指标得分

30.00 分

项目产出指标得分

30.00 分

产出效果指标得分

10.00 分

满意度指标得分

10.00 分

项目总得分

90.00 分

综合绩效评价结果

优

目 录

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

（二）项目实施依据

（三）项目资金安排情况及用途

（四）项目绩效目标

二、绩效评价工作概述

（一）评价工作的基本情况

（二）评价工作的组织实施

三、绩效分析

（一）投入指标分析

（二）项目过程指标分析

（三）项目产出指标分析

（四）产出效果指标分析

四、总体结论

五、主要绩效

农产品电商销售平台运营项目绩效自评报告

根据《赣州市南康区财政局关于批复公开 2024 年度部门决算的通知》（康财〔2025〕14 号）的要求，我单位积极开展绩效自评工作，并组成了绩效自评小组，对 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目项目进行了绩效自评，并形成了绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

为了更好的服务广大农户、脱贫户、农村三类人员、合作社、大型种植养殖基地、龙头企业用户产品销售难的问题，电商运营部门工作人员，已经完善了用户入驻的平台的工作，农户可以通过申请将自己的农产品放到平台上进行销售，通过平台的展示，可以让广大消费者更直观、多选择的去挑选自己满意的农产品。

（二）项目实施依据

由区财政出资为全区 293 个村、脱贫户、三类人员、农业合作社、种植大户、农民专业合作社建设具有适用于农村的农产品预售、直播等功能的电商平台 SAAS 系统。通过线上承载、线下服务、线上线下联动等手段，将我区各类农产品进行市场化推广销售，最终把该系统建设成为区乡村农产品信息化生态系统，并覆盖政府小额集采、商贸批发、生产采购、生活服务等业务，推动实现区域城乡生产生活数字一体化，促进乡村振兴。力争通过 2

至3年的建设，把区农产品电商平台建成一个开放性的大平台，成为展示直销区内所有农户、种养大户的产品，展示宣传推介乡镇的平台。

（三）项目资金安排情况及用途

2024年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金安排120万元，截止2024年12月31日，实际到位120万元，资金到位率100%。资金来源为：财政资金。

（四）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

(1) 推动实现区域城乡生产生活数字一体化，促进乡村振兴。

(2) 做好消费帮扶，带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴。

(3) 通过线上承载、线下服务、线上线下联动等手段，将我区各类农产品进行市场化推广销售，最终把该系统建设成为区乡村农产品信息化生态系统，并覆盖政府小额集采、商贸批发、生产采购、生活服务等业务。

(4) 建设智能售卖系统及提货机社区网点，为最大限度满足市民的就近购买生鲜农产品需求，由区财政出资在区政府、金融中心、行政服务中心、乡村振兴大厦以及大型高档居民社区安装一批智能售卖系统及网点提货机，试行“手机下单+冷柜取货”，做到“一日一配送”或“一日两配送”，实现数字化农业真正落地，让市民生活更加便捷。

2、2024 年度阶段性绩效目标

(1) 组建合资公司。由赣州市南康区城发集团乡村投资开发有限公司择优选取一家有资质、有经验的企业，联合成立一家合资公司，具体负责农产品电商销售平台的建设和运营。

(2) 建设农产品电商平台 SAAS 系统。由区财政出资为全区 293 个村、脱贫户、三类人员、农业合作社、种植大户、农民专业合作社建设具有适用于农村的农产品预售、直播等功能的电商平台 SAAS 系统。通过线上承载、线下服务、线上线下联动等手段，将我区各类农产品进行市场化推广销售，最终把该系统建设成为区乡村农产品信息化生态系统，并覆盖政府小额集采、商贸批发、生产采购、生活服务等业务，推动实现区域城乡生产生活数字一体化，促进乡村振兴。力争通过 2 至 3 年的建设，把区农产品电商平台建成一个开放性的大平台，成为展示直销区内所有农户、种养大户的产品，展示宣传推介乡镇的平台。

(3) 建设农产品区域公用特色品牌 VI 体系。围绕甜柚、油茶、富硒大米等优势农产品和横市雪片糕、赤土米冻、浮石蕉溪茶等特色农产品，培育打造一批农产品区域公用特色品牌，统一标准设计具有南康区标志的注册商标、logo 设计等，打造一批精品品牌 VI，全面推广运用农产品质量安全追溯管理平台。

(4) 建设服务、运营、体验及展示场地。择优选址抓好集仓储、分拣、包装为一体的平台配送中心建设。在乡村振兴大厦一楼打造南康区农产品电商平台展销运营中心，力争把运营中心建设成

为独具特色、全省知名的展示南康农业数字经济的窗口。

(5) 建设智能售卖系统及提货机社区网点。为最大限度满足市民的就近购买生鲜农产品需求，由区财政出资在区政府、金融中心、行政服务中心、乡村振兴大厦以及大型高档居民社区安装一批智能售卖系统及网点提货机，试行“手机下单+冷柜取货”，做到“一日一配送”或“一日两配送”，实现数字化农业真正落地，让市民生活更加便捷。

(6) 完善区乡村三级物流体系建设。各乡（镇、街道）要以村为单位，建立农副土特产品专业合作社。完善区乡村三级农村物流体系建设，改造提升农村物流基础设施，着力解决销售、配送农产品“最前一公里、最后一公里”的问题。整合现有物流资源，完善物流配送体系，建成“区仓配中心、乡中转站、村网点”的配送体系，配备仓储配送信息化系统、购置物流车辆，开展仓储、分拣、配送等服务。在龙回、横市等地开展无人机配送试点。

(7) 搞好多模式运营。合资公司要引入专业运营服务团队，由专业运营团队帮助打理平台，负责对接乡镇、村集体、农户及消费者。同时，帮助乡镇深挖农产品资源，策划乡镇特色农产品，挖掘农产品的市场潜力，推送乡镇文化活动、旅游景点、特色产业等到平台进行市场化运作。线上线下相结合，线上不断充实完善平台内容，线下成立乡村服务站，开展后续性、延伸性、关联性、增值性及保障性服务。发展订单农业，通过订单农业的形式，让农户生产更有信心，产品更有保障，解决农民在种养中能产不

能销的问题，推进产销平衡。拓展深度合作领域，对各乡镇合适的项目组织基金投资，引导和组织合适的产品进入大贸易体系。

二、绩效评价工作概述

（一）评价工作的基本情况

本次评价通过客观公正地核查 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金的开展提供参考。

（二）评价工作的组织实施

本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立本单位评价工作小组。同时制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金使用支出的有关绩效情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。

三、绩效分析

（一）投入指标分析

1、项目立项

(1) 项目立项规范性，指标分值 3 分，得分 3 分。

本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的程序，项目立项规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性，指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。

设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策，是为促进农业事业发展所必需的；同时与本单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。

(2) 绩效指标明确性，指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。

根据相关文件精神，本单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且本项目与项目计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性，指标分值 2 分，得分 2 分。

根据相关文件精神，区财政安排 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金 120 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 120 万元，资金到位率与到位及时率均为 100%。

(2) 资金分配合理性，指标分值 2 分，得分 2 分。

坚持政府引导、社会参与、市场运作、创新机制，积极探

索“电商企业+农民专业合作社+脱贫户+消费巩固脱贫”的模式，通过引进专业电商运营服务团队，搭建农产品电商销售平台，构建起千家万户农产品产地端与区内机关企事业单位和医院学校等十万市场主体消费端之间的桥梁，打通南康全域农产品线上线下销售上下游通道，助力农户特别是脱贫户和三类人员农产品销售，构筑南康农产品“区内帮扶销售+区外市场化销售”的良好运营体系，推动形成消费帮扶“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局；推动形成以市场机制为主导，政府、市场、社会协同推进的消费帮扶可持续发展新模式；推动农业产业振兴发展和农业数字经济“一号工程”深入实施，促进农产品知名品牌培育壮大和农业高质量发展，巩固拓展产业扶贫成果。

（二）项目过程指标分析

1、资金管理，指标分值 10 分，得分 10 分。

我局严格按照相关文件精神推进 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金项目工作，确保了专款专用、程序规范、执行有效。截至 2024 年 12 月 31 日，我局已支出农产品电商销售平台运营项目资金共计 120 万元。

2、组织实施

（1）实施合规性，指标分值 4 分，得分 4 分。

本项目资金的支出，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，支出依据合规，无未

评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

(2) 管理制度健全性，指标分值 10 分，得分 10 分。

根据相关文件规定，本单位对 2023 年南康区农产品电商销售平台运营项目制定了相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

(3) 项目监控有效性，指标分值 6 分，得分 6 分。

本单位制定了相应的监控机制对项目进行监控，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

(三) 项目产出指标分析

1、产出数量指标，指标分值 12 分，得分 12 分。

截止 2024 年 12 月 31 日，2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目资金支出 120 万元，实际完成率 100%。

2、质量达标率，指标分值 6 分，得分 6 分。

经检测 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目质量全部达标，质量达标率 100%。

3、完成及时率，指标分值 6 分，得分 6 分。

截止 2024 年 12 月 31 日，所开展的 2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目资金均已及时完成，完成及时率 100%。

4、成本节约率，指标分值 6 分，得分 6 分。

2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目资金实际支出金额为 120 万元，结余 0.00 元，成本节约率 0.00%。

（三）产出效果指标分析

1、经济效益，指标分值 5 分，得分 5 分。

带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富

2、社会效益，指标分值 5 分，得分 5 分。

巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴

3、生态效益，指标分值 5 分，得分 5 分。

完善了村庄基础设施和公共服务配套的实施，改善农村人居环境，确保村容村貌明显提升。

4、社会公众或服务对象满意度分析，指标分值 10 分，得分 10 分。

人员满意度较高，达到 90%以上。

四、总体结论

2024 年南康区农产品电商销售平台运营项目专项资金目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全、支出相关；项目执行情况良好。总体得分为 90 分，评价等级为优。

五、主要的绩效

项目按照现有资金管理办法相关规定，推动实现区域城乡生产生活数字一体化，促进乡村振兴。