

2018 年度

三明市农业农村局

（原农业局（农办））

部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表..... | 4 |
| 1. 收入支出决算总表..... | 5 |
| 2. 收入决算表..... | 6 |
| 3. 支出决算表..... | 7 |
| 4. 财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 9. 部门决算相关信息统计表..... | 13 |
| 10. 政府采购情况表..... | 14 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 21 |
| （一）绩效管理工作开展情况..... | 21 |
| （二）项目绩效自评结果..... | 21 |
| （三）部门预算项目资金绩效自评结果..... | 39 |
| 七、其他重要事项说明..... | 40 |
| （一）机关运行经费..... | 40 |
| （二）政府采购情况..... | 40 |
| （三）国有资产占用使用情况..... | 41 |
| 第四部分 名词解释..... | 41 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我单位于 2018 年底更名为三明市农业农村局。原三明市农业局（农办）的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策。（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”重大问题的调查研究。（三）负责完善农村经营管理体制；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展等。（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；协调实施有关扶贫开发的工程和项目等。（五）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查等。

（六）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进

现代农业示范区等专项建设；组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；培育、保护和发展农产品品牌等。（七）负责食用农产品相关质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理等。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作等。

（九）负责农作物、畜禽及水生动物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；负责兽医医政、兽药药政药检工作等。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划 and 政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作等。（十一）拟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；提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作等。（十二）贯彻执行植物检测检疫法规，开展农业植物检疫及疫情监控；农作物有害生物监测预报和控制；植保新技术、新农药引进、培训、试验、示范、推广和技术指导。

（十三）组织实施新型职业农民培育和认定、农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。（十四）农作物种子生产规划实施，农作物新品种选育、引进、试验、示

范、推广，良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量认证，粮食安全应急种子储备。

二、部门决算单位基本情况

三明市农业农村局（原农业局（农办））包括 13 个机关行政处（科）室、20 个下属单位，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------|------|-------|------|
| 市农业局（农办） | 财政拨款 | 194 | 159 |

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市农业系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业供给侧结构性改革为主线，打好现代农业提升发展和精准扶贫两大攻坚战，全力抓好非洲猪瘟疫情防控工作。重点完成了以下工作：

一是两大指标落实良好。全年实现农林牧渔总产值 460.45 亿元、增长 4.1%，增幅居全省第四位，农村居民人均可支配收入 16601 元、增长 9.1%，增幅居全省第四位。二是粮食和主要农产品稳产增效。完成粮食总产 93.37 万吨、比增 1%。果品产量比增 5.5%，蔬菜产量比增 4.8%，茶叶产量比增 5%，食用菌产量比增 4.4%，水产品产量比增 4.52%。三是特色现代农业加快发展。出台《三明市现代农业提升发

展行动计划（2018—2020年）》，实施重点项目48个，完成投资16.82亿元，持续推进五大产业、20条产业链发展。

四是农业安全水平稳步提升。推进农产品质量安全市创建，强化农产品质量安全监管，农业安全生产持续保持平稳态势。省农业厅对我市主要农产品监测总体合格率达99.09%。

五是农村改革持续深化。基本完成承包地确权登记颁证任务。全面推进农村集体产权制度改革，农村集体资产清产核资工作基本完成，沙县率先完成全国改革试点的各项任务。

六是乡村振兴战略实施开局良好。乡村振兴领导体制和工作机制基本建立。选定1个试点县、17个试点乡镇、17个试点村开展乡村振兴试点示范。

七是非洲猪瘟防控工作有力有效。尤溪县疫情得到有序有力处置，顺利通过评估验收并予以解封。

八是中国（三明）稻种基地建设扎实推进。组织编制完成中国稻种基地发展规划。谋划实施一批稻种基地建设项目，21个水稻新品种（组合）通过国家或省级审定，1家企业被认定为“国家级育繁推一体化农作物种子企业”。

九是脱贫攻坚实现新成就。建宁、清流等2个省级扶贫开发工作重点县、14个市级扶贫开发工作重点乡实现摘帽。全市造福工程易地搬迁已竣工2813人，累计发放扶贫小额信贷风险担保贷款4.69亿元。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：三明市农业局

2018年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 4,062.30 | 一、一般公共服务支出 | 26.21 |
| 其中：政府性基金 | 24.00 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | 49.73 |
| 六、其他收入 | 123.34 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 239.45 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91.56 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 57.15 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,883.97 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 38.02 |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 4,185.64 | 本年支出合计 | 4,386.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,819.98 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | 1,831.78 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 1,558.21 | 年末结转和结余 | 1,619.53 |
| 经营结余 | -11.80 | 基本支出结转 | |
| | | 其中：财政拨款结转 | |
| | | 项目支出结转和结余 | 1,631.34 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 1,351.75 |
| | | 经营结余 | -11.80 |
| 合计 | 6,005.62 | 合计 | 6,005.62 |

2. 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：三明市农业局

2018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 |
|------------|------------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 | 计 | | | | | 123.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 21.42 | 21.42 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 239.45 | 239.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 239.45 | 239.45 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 228.90 | 228.90 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 91.56 | 91.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 91.56 | 91.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 91.56 | 91.56 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 3,809.21 | 3,685.87 | | | | | 123.34 |
| 21301 | 农业 | | 3,524.69 | 3,401.35 | | | | | 123.34 |
| 2130101 | 行政运行 | | 2,271.71 | 2,251.63 | | | | | 20.08 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 41.26 | | | | | | 41.26 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 149.00 | 128.00 | | | | | 21.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 468.60 | 448.60 | | | | | 20.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | | 384.50 | 384.50 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 179.62 | 158.62 | | | | | 21.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 21308 | 促进金融支农支出 | | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明市农业局

2018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 |
|------------|------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 4,386.09 | 2,602.72 | 1,783.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.21 | | 26.21 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 22.63 | | 22.63 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 22.63 | | 22.63 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 49.73 | | 49.73 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 49.73 | | 49.73 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 49.73 | | 49.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.45 | 239.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.45 | 239.45 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.90 | 228.90 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.56 | 91.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.56 | 91.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.56 | 91.56 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.15 | | 57.15 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 57.15 | | 57.15 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 57.15 | | 57.15 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,883.99 | 2,271.71 | 1,612.28 | | | |
| 21301 | 农业 | 3,626.58 | 2,271.71 | 1,354.87 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 2,271.71 | 2,271.71 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 159.93 | | 159.93 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 157.71 | | 157.71 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 185.22 | | 185.22 | | | |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 8.83 | | 8.83 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 397.64 | | 397.64 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.26 | | 4.26 | | | |
| 2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 21.72 | | 21.72 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 419.56 | | 419.56 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 255.18 | | 255.18 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 255.18 | | 255.18 | | | |
| 21308 | 促进金融支农支出 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 38.02 | | 38.02 | | | |
| 22002 | 海洋管理事务 | 38.02 | | 38.02 | | | |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 20.02 | | 20.02 | | | |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市农业局

2018年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,038.30 | 一、一般公共服务支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 24.00 | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 49.73 | 49.73 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 239.45 | 239.45 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91.56 | 91.56 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 57.15 | | 57.15 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,766.64 | 3,766.64 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 38.02 | 38.02 | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,062.30 | 本年支出合计 | 4,268.75 | 4,211.61 | 57.15 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,558.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,351.75 | 1,309.98 | 41.77 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,483.29 | 基本支出结转 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 74.92 | 项目支出结转和结余 | 1,351.75 | 1,309.98 | 41.77 |
| | | | | | |
| 总计 | 5,620.51 | 总计 | 5,620.51 | 5,521.59 | 98.92 |

5. 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

编制单位：2018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 | 合 计 | | |
| | | | 4,211.61 | 2,582.64 | 1,628.97 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 22.63 | | 22.63 |
| 2011008 | | 引进人才费用 | 2.16 | | 2.16 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1.42 | | 1.42 |
| 2060302 | | 社会公益研究 | 49.73 | | 49.73 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.55 | 10.55 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.90 | 228.90 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 91.56 | 91.56 | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | | |
| 2130101 | | 行政运行 | 2,251.63 | 2,251.63 | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 118.67 | | 118.67 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 143.79 | | 143.79 |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | 165.52 | | 165.52 |
| 2130124 | | 农业组织化与产业化经营 | 397.64 | | 397.64 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 4.26 | | 4.26 |
| 2130148 | | 石油价格改革对渔业的补贴 | 21.72 | | 21.72 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 406.01 | | 406.01 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 255.18 | | 255.18 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 2.23 | | 2.23 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | | |
| 2200218 | | 海岛和海域保护 | 20.02 | | 20.02 |
| 2200299 | | 其他海洋管理事务支出 | 18.00 | | 18.00 |

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三 2018年度 金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 4,211.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,249.89 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,537.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.70 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 29.35 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | 225.38 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：三明市农业局 | | 2018年度 | | 金额单位：万元 |
|-------------|--------------------|----------|----------|---------|
| 经济分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合 计 | 2,582.64 | 2,417.95 | 164.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,249.89 | 2,249.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 889.35 | 889.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.62 | 215.62 | |
| 30103 | 奖金 | 167.48 | 167.48 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 479.38 | 479.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.90 | 228.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.56 | 91.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.49 | 19.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.46 | 165.46 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192.64 | 192.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 160.67 | | 160.67 |
| 30201 | 办公费 | 8.28 | | 8.28 |
| 30202 | 印刷费 | 2.95 | | 2.95 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30206 | 电费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30207 | 邮电费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.92 | | 2.92 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.10 | | 5.10 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30228 | 工会经费 | 13.73 | | 13.73 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.01 | | 48.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.98 | | 67.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.06 | 168.06 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.93 | 22.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.38 | 7.38 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 137.75 | 137.75 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.02 | | 4.02 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.52 | | 3.52 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.36 | | 0.36 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|---|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 指出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 74.92 | 24.00 | 57.15 | 57.15 | 41.77 | |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 74.92 | 24.00 | 57.15 | 57.15 | 41.77 | |

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市农业局

2018年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-------|-----------------------|----|--------|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 164.69 |
| （一）支出合计 | 2 | 34.25 | （一）行政单位 | 23 | 164.69 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 6.01 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 23.14 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 23.14 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 7 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 5.10 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 5.10 | 2. 主要领导干部用车 | 29 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 3. 机要通信用车 | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 4. 应急保障用车 | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5. 执法执勤用车 | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | 2 | 6. 特种专业技术用车 | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | 2 | 7. 离退休干部用车 | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | | 8. 其他用车 | 35 | 7 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | 7 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 2 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | 79 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | 463 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | | 42 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：三明市农业局

2018年度

附件10
金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1 | 565.67 | 565.67 | 565.67 | | | 529.42 | 529.42 | 529.42 | | | |
| 货物 | 2 | 515.67 | 515.67 | 515.67 | | | 483.34 | 483.34 | 483.34 | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 46.08 | 46.08 | 46.08 | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市农业农村局（原农业局（农办））年初结转和结余资金 1,819.98 万元，本年收入 4,185.64 万元，本年支出 4,386.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余资金 1,619.53 万元。

（一）2018 年收入 4,185.64 万元，比 2017 年决算数增加 149.6 万元，增长 3.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,062.30 万元，其中政府性基金 24.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 123.34 万元。

（二）2018 年支出 4,386.09 万元，比 2017 年决算数增加 194.60 万元，增长 4.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,602.72 万元。其中，人员支出 2,437.81 万元，公用支出 164.91 万元。

2. 项目支出 1,783.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,211.61 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，基本持平，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出(2010499) 22.63 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 30.28%。主要原因是五比五晒项目奖励工作经费支出增加。

(二) 一般行政管理事务(2013202) 1.42 万元，较上年决算数减少 7.34 万元，下降 83.79%。主要原因是项目经费减少。

(三) 引进人才费用(2011008) 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元。主要原因是 2017 年没有安排支出。

（四）社会公益研究（2060302）49.73万元，较上年决算数增加0.96万元。主要原因是现代农业产业技术体系建设专项经费项目支出增加。

（五）未归口管理的行政单位离退休（2080504）10.55万元，较上年决算数减少1.24万元，下降10.52%。主要原因是高龄人员减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.90万元，比上年决算数增加12.83万元，增加5.94%。主要原因是2018年在职人员增加。

（七）行政单位医疗（2101101）91.56万元，较上年决算数增加5.14万元，增加5.95%，主要是在职人员增加。

（八）行政运行（2130101）2251.63万元，较上年决算数增加245.25万元，增长12.22%。主要原因是在职人员增加，经费增加。

（九）科技转化与推广服务（2130106）118.67万元，较上年决算数增加22.31万元，增加23.15%。主要原因是种子站项目并入，支出增加。

（十）病虫害控制（2130108）143.79万元，较上年决算数减少33.25万元，下降18.78%。主要原因是项目减少。

（十一）农产品质量安全（2130109）165.52万元，较上年决算数减少3.18万元，下降1.89%。主要原因是项目支出减少。

（十二）农业组织化与产业化经营（2130124）397.64万元，较上年决算数减少50.71万元，下降11.31%。主要原因是项目减少，支出减少。

(十三) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 4.26 万元, 较上年决算数增加 4.26 万元。主要原因是 2017 年没有安排支出。

(十四) 成品油价格改革对渔业的补贴(2130148)21.72 万元, 较上年决算数增加 21.72 万元。主要原因是 2017 年没有安排支出。

(十五) 其他农业支出 (2130199) 406.01 万元, 较上年决算数减少 78 万元, 下降 16.12%。主要原因是项目减少, 支出减少。

(十六) 其他扶贫支出 (2130599) 255.18 万元, 较上年决算数减少 150.56 万元, 下降 37.11%。主要原因是项目减少, 支出减少。

(十七) 农业保险保费补贴 (2130803) 2.23 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增加 4.21%。主要原因是项目补贴增加。

(十八) 海岛和海域保护 (2200218) 20.01 万元, 较上年决算数减少 5.97 万元, 下降 22.94%。主要原因是项目支出减少。

(十九) 其他海洋管理事务支出 (2200299) 18 万元, 较上年决算数增加 18 万元。主要原因是 2017 年没有安排支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 57.15 万元, 比上年决算数减少 272.93 万元, 下降 82.69%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(2121100) 57.15万元,较2017年决算数增加27.07万元,增长89.99%。主要原因是项目支出增加。

(二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(2290400) 2018年度没有安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,582.64万元,其中:

(一)人员经费2,417.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费164.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款34.25万元，同比下降25.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.01万元，主要用于赴台做好第十届海峡论坛对接和开展欧洲“中国福建周”三明专场经贸、友城交流活动。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降57.19%，主要是：因公出国（境）批次人数减少。

（二）公务用车购置及运行费23.14万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.14万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2017年相比，公务用车运行费下降2.85%，主要是进一步控制公务用车，减少费用支出。

（三）公务接待费5.10万元。主要用于市农业农村局执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等方面的接待活动，累计接待79批次、接待总人数463人。与2017年相比，公务接待费支出下降34.78%，主要是严格遵守中央

“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，厉行节约。

六、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，2018年实施绩效监控14个项目，分别是：农业生产技术推广工作经费、农村经营管理与信息服务工作经费、农产品（畜禽水产品）质量安全及农业生态保护工作经费、设备购置、动植物检测检验防疫经费、精准扶贫专项、农业各种配套项目、农业品牌经费、品牌农业创建经费、省级商品粮配套、市区现代农业发展专项、为农业服务专项、协会工作经费，涉及财政拨款资金2833.28万元。

2018年开展绩效自评10个项目，分别是：动植物检测检验防疫经费、精准扶贫专项、农业各种配套项目、农业品牌经费、品牌农业创建经费、省级商品粮配套、市区现代农业发展专项、为农业农村服务专项、协会工作经费、支援农业生产支出专项，涉及财政拨款资金2712.86万元。

（二）项目绩效自评结果

1、动植物检测检验防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动植物检测检验防疫经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为250万元，

执行数为 33 万元，完成预算的 13.2%。主要产出和效果：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持 90%以上，群体免疫抗体合格率保持在 70%以上，尤溪非洲猪瘟疫情在第一时间应急处置，未出现疫情扩散。发现的主要问题：村级防疫员队伍建设薄弱；防疫工作任务重，技术人员老龄化；部分养殖户疫病防控观念差、意识淡薄，只重视发展规模而不重视疫病综合防控。下一步改进措施：采取政策倾斜，统筹协调，广纳人才，帮助基层解决村级防疫员意外伤害问题；加强对动物疫病及免疫的监管。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|--|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分）；A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 0.0 |
| | | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5% | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | |
|-------|---------|--|------|------|
| | | 止。 | | |
| | | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | | | |
| 产出与效益 | 产出数量 | 完成年初计划数量禽 1846 万羽小反当兽 13 万头次的得 8 分；次、猪口蹄疫 359 万头次、牛 4 万头次、羊 20 万头次、完成计划数量 90%以上的得 10 分；完成 90%的以下不得分。 | 3.0 | 3.0 |
| | | 达到年初任务数 8000 份的得满分，未达到酌情扣分。 | 3.0 | 3.0 |
| | | 完成年初计划任务 2 个的得满分，完成 1 个得 3 分，未完成不得分。 | 3.0 | 3.0 |
| | | 达到年初任务数的得满分，否则不得分。 | 3.0 | 3.0 |
| | 产出质量 | 检测样品合格率达 95%以上得 4 分，每下降 5%扣 1 分，分数扣完为止。 | 4.0 | 4.0 |
| | | 病虫防控指导准确率达 99%以上得满分，每降低 10%扣 1 分，分数扣完为止。 | 4.0 | 4.0 |
| | 经济效益 | 养殖户年增收 10%以上得 5 分，未达 5%酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 社会效益 | 农药使用量比 2017 年减少 3%以上的得 10 分，每少 1%的扣 2 分，分数扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |
| | 服务对象满意度 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达 90%得 5 分，每降 5%扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |

2、精准扶贫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准扶贫专项项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1430 万元，执行数为 1380 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效果：增加村财收入，解决贫困户劳动力就业难问题，改善贫困户居住环境。发现的主要问题：项目未全部按计划实施；市级扶贫开发重点村整村

推进工作成效不够显著。下一步改进措施：加大扶贫工作力度；加强宣传，提高政策知晓率；加强资金监管；加强扶贫干部培训。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|-------|--------|-----------------------------|--|------|------|
| 投入 | 资金落实 | 资金使用率 | 资金使用率 100%的得 5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。资金使用率=实际使用金额/计划投入资金数×100%。 | 5.0 | 4.0 |
| | | 资金到位率 | 资金到位率为 100%的得 5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金数×100%。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 成本控制率 | 项目成本为 100%的得 5 分，每超过 10%扣 1 分，扣完为止。成本控制率=实际成本/计划投入资金数×100%。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行的得 8 分，否则酌情扣分。 | 8.0 | 8.0 |
| | | 管理制度健全性 | 保障措施健全、操作性强，制度制定合法、合理、合规、完整的得 5 分，否则酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | 财务管理制度健全性 | 按照会计法等相关规定建立财务制度的得 5 分，资金使用有完整审批程序的得 3 分，否则酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金使用合规性 | 资金使用范围符合项目要求的得 6 分，否则酌情扣分。 | 6.0 | 6.0 |
| | | 资金拨付情况 | 资金拨付及时的得 6 分，否则酌情扣分。 | 6.0 | 6.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | 建档立卡贫困村（空壳村）补助数量 | 贫困村（空壳村）补助达到绩效目标值 100%的得 6 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 扶贫干部教育培训 | 完成全年培训任务 3 期的得满分，完成 2 期得 3 分，完成 1 期得 2 分，未开展不得分。 | 5.0 | 0.0 |
| | 产出质量 | 村容村貌得到改善 | 扶贫帮扶村容村貌得到明显改善的得满分，未得到明显改善的得 5 分，未改善的不得分。 | 10.0 | 10.0 |
| | 经济效益 | 增加贫困户、贫困村收入，减少贫困村收入，减少贫困村收入 | 扶贫保险使贫困户、贫困村收入有增长，能有效减少贫困户因病因灾支出的加 6 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | |
|---------|---------------------------|---|------|------|
| | 户因病因灾支出 | 分，一项未完成的扣 2.5 分，扣完为止。 | | |
| 社会效益 | 提高干部在脱贫攻坚方面的知识水平和政策贯彻落实能力 | 干部在脱贫攻坚方面的知识水平和政策贯彻落实能力得到提高的加 8 分，否则酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达 90%得 10 分，每降 5%扣 1 分，扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |

3、农业各种配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业各种配套项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 108.86 万元，完成预算的 108.86%。主要产出和效果：挽回种养户经济损失 85%，提高种养户抵御风险能力，扩大水稻及生猪种养规模。发现的主要问题：种养农户参保率偏低；种养殖户经济损失挽回率偏低，参保主体每年稳定预期收益部分达预期目标，农户满意率调查未达要求；个别乡镇宣传不够到位。下一步改进措施：加强宣传，提高农户投保参保意识。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|-------|---|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 4.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|--|-----|-----|
| | | | 目实施单位的资金总额。 | | |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | 投保面积 | 水稻投保面积达200万亩以上得满分,每降低10万亩扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 3.0 |
| | | 投保数量 | 生猪投保数量达40万头以上的得满分,每降低5万头扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 4.0 |
| | 产出质量 | 水稻参保率 | 水稻参保率达90%以上得5分,每降5%扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 4.0 |
| | | 生猪参保率 | 生猪参保率达40%以上的得满分,每降5%扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 2.0 |
| | 社会效益 | 农户抵御风险能力 | 种养户抵御风险能力有较大提高得满分,未明显提高酌情扣分。 | 6.0 | 6.0 |
| | 可持续效益 | 参保主体稳定预期 | 参保主体每年持续都能达到预期收益的得4分,部分达成预期目标并具有一定收益得3分;未达成预期目标且效果较差得0分。 | 4.0 | 4.0 |
| | | 生产规模提高 | 生猪养殖规模显著提高得满分,有一定提高得3分,未提高不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况,按满意比例计分,满意度达90%得5分,每降5%扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |

4、农业品牌经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业品牌经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为80万元，完成预算的80%。主要产出和效果：组织茶企业参加宣传活动，品牌影响力逐年提高，市级名优茶合格率为100%。发现

的主要问题：推介形式创新不足，影响品牌宣传效果；项目资金投入不足；茶叶质量监管工作需要加强。下一步改进措施：创新宣传推介形式，有效利用项目资金；加强茶业质量安全监管。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|--------|---|--|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 3.0 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 | |

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|--|------|------|
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | 宣传活动次数 | 开展2次以上的得满分，低于2次的得6分，未开展不得分。 | 10.0 | 10.0 |
| | 产出质量 | 市级名优茶合格率 | 合格率达95%以上的得10分，每下降5个百分点扣1分，分数扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |
| | 经济效益 | 茶农增收 | 茶农增收5%以上得满分，每降低1%扣2分，分数扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达90%得10分，每降5%扣1分，扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |

5、品牌农业创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，品牌农业创建经费项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为400万元，执行数为160.2万元，完成预算的40.05%。主要产出和效果：福建特色品牌优势区建设达到年初目标，完成无公害农产品新认证、复查换证，绿色食品续展，有机食品再认证，农产品地理标志保护登记65个产品，全市超过400个农产品获“三品一标”认证。发现的主要问题：政府扶持培育力度不够，市级现代产业园宣传推广未完成年初绩效目标；品牌市场培育滞后，企业市场营销额增加不够明显；品牌影响力提升较慢，企业满意度不高。下一步改进措施：积极培育各级产业园，培育品牌市场，增加企业市场营销额；加强品牌管理，切实提高品牌农产品的保护力度，提高企业满意度。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|-------|--------|-----------|---|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 1.0 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 1.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | “三品一标”认证 | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值不得分。 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | |
|---------|-----------|--|-----|-----|
| 产出质量 | 农产品检测合格率 | 达到年初目标得 5 分，未达到酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 市场营销增加额 | 市场营销额增加 5%以上的得满分，未达到每降低 1%的扣 1 分，分数扣完为止。 | 5.0 | 4.0 |
| 经济效益 | 企业年增收率 | 企业年增收率达 10%以上得 5 分，未达到每少 1%扣 1 分，分数扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | 农产品供给安全 | 农产品供给安全，未发生农产品消费质量安全事件得满分，否则酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| 社会效益 | 品牌影响力逐年提升 | 达成预期目标，得 7 分；部分达成预期目标并具有一定效果得 7 分；未达成预期目标且效果较差得 0 分。 | 7.0 | 6.0 |
| 可持续效益 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达 90%得 8 分，每降 5%扣 1 分，扣完为止。 | 8.0 | 8.0 |
| 服务对象满意度 | | | | |

6、省级商品粮配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级商品粮配套项目自评得分为 95 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成耕地质量定位监测点的标志牌 47 个，总体工程质量达标率 99%，目标完成 100%。发现的主要问题：粮食增产未达到年初计划任务数；在项目组织方面，项目未配套专职人员进行管理，项目建设进度、工程安全质量管理控等方面有待进一步加强；资金拨付采取“先建后补”的办法，项目验收工作开展不够及时，存在部分项目资金拨付进度较慢，资金还有滞留的现象。下一步改进措施：加强项目建设指导和检查，督促项目业主做好工程验收工作，确保完工，发挥效益，对已完工的建设项目，及时组织有关部门开展验收工作，加快资金的拨付。

项目资金绩效自评表

| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 得分 |
|-----|------|------|------|----|----|
|-----|------|------|------|----|----|

| 标 | | | | | |
|-------|---------|--|---|------|------|
| 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分-100 × (A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 | |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 3.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | 完成耕地质量定位监测点的标志牌的设立 | 完成年初计划数量监测点 40 个的得 8 分；完成计划数量 90%的得 6 分；完成 90%的以下不得分。 | 10.0 | 10.0 |
| | 产出质量 | 完成目标任务合格率 | 完成目标任务保持在 70%的得 10 分，未达标不得分。 | 10.0 | 10.0 |
| | 经济效益 | 新增粮食产量 | 新增粮食产量 300 万吨以上得 10 分，未达 300 万吨酌情扣分。 | 10.0 | 8.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达 90%得 10 分，每降 5%扣 1 分，扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |

7、市区现代农业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区现代农业发展专项项目自评得分为88分，自评等次为良好。项目全年预算数为800万元，执行数为400万元，完成预算的50%。主要产出和效果：项目建设带动周边花卉种植业发展，增加就业岗位4人，带动5户农户脱贫，农户年增收5万元。为花农提供优质种苗200万株，带动周边花农种植花卉新品种500亩以上；项目建设提高了城市自然环境；对农业增效、农民增收，农业转型有巨大的现实意义。发现的主要问题：项目在施工过程中，拆部分旧材料不能循环使用，增加了项目的成本；项目开工较迟，2018年遭遇百年不遇的洪涝灾害，严重影响施工进度，导致工程没有按时完工；项目资金拨付采取“先建后补”的办法，存在项目资金拨付进度较慢，资金滞留的现象。下一步改进措施：项目竣工后，及时组织有关部门开展验收工作，加快资金的拨付；加强项目建设指导和检查；在项目组织方面，设立专人管理、专账核算，保质保量完成工程项目建设任务。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|-------|---|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分值-100 × (A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|---|------|------|
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 0.0 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出与效益 | 产出数量 | 建设项目完成数量 | 完成智能温室2亩,温室大棚(三)连拱棚50亩;鲜切花保鲜库200m ³ ;鲜切花仓库300m ² 。5号、6号、7号、8号温室大棚和非洲菊温室大棚设施修缮。智能温控大棚生产棚5座。智能温控大棚技术推广展示棚1座。全部完成得10分,未完成一项扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 4.0 |
| | | 带动就业人数 | 带动就业人数20人以上得满分,15-19人得8分,15人以下得6分,未带动不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 产出质量 | 产品达标率 | 产出品质量达标率达75%以上得满分,每降低10%扣1分,分数扣完为止。 | 10.0 | 10.0 |
| | 经济效益 | 农户增收 | 农户每年增收4万元以上的得5分,增收4万元以下得3分,未增收不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 可持续效益 | 可持续周年生产 | 实现可持续周年生产得满分,未实现不得分。 | 10.0 | 10.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况,按满意比例计分,满意度达90%得5分,每降5%扣1分,分数扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |

8、为农业服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为农业服务专项项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为200万元，执行数为160万元，完成预算的80%。主要产出和效果：全年开展评选示范社23家、示范场29家，目标完成率分别为77%、97%，评选示范社及示范场均符合相关评选要求，并且能使用财务软件核算，提高规范化管理。发现的主要问题：部分县土地流转及监管机制不够完备，土地流转工作滞后，土地流转平台尚未普遍建立；融资瓶颈亟待打破；业务管理有待加强。下一步改进措施：加快土地流转确权工作，尽快建立土地流转平台，健全土地确权相关配套管理；加大对农民专业合作社、家庭农场的管理，引导农民合作组织、家庭农场规范运作。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|-------|--|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 4.0 |

| | | | | | |
|---------|---------|--|--|------|-----|
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 4.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 4.0 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| 项目资金安全性 | | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 4.0 | |
| 产出与效益 | 产出数量 | 评选示范社、示范场数量 | 评选产生30家示范社、30个示范场,全部完成计划的得10分,未完成目标数量得5分,没有评选的完成不得分。 | 10.0 | 5.0 |
| | 产出质量 | 目标完成质量 | 能使用财务软件核算,提高规范化管理的得8分,未使用财务软件核算,手工核算得5分,未进行财务核算的不得分。 | 8.0 | 8.0 |
| | 经济效益 | 示范社、示范场营业额 | 示范社年营业额7000万元、示范场营业额1500万元以上的得满分,否则酌情扣分。 | 8.0 | 8.0 |
| | 社会效益 | 带动农户增收 | 带动其他农户增收,提高合作社示范带动能力,每家示范社带动10户以上得6分,带动10户以下得3分,未能带动农户增收不得分。 | 6.0 | 6.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 经县级经管部门和示范社、场的满意度调查,按满意比例给分,满意度达90%的得8分,每降10%的满意度扣1分,扣完为止。 | 8.0 | 8.0 |

9、协会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协会工作经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮扶25个贫困户；创建

茶业龙头品牌 5 个，茶产品质量较优，合格率达 98%；举办中国农民丰收节暨首届农耕健身大赛 1 次，并组织各县市区参加全省农民象棋比赛。发现的主要问题：茶农茶企业年增收幅度较低，龙头企业的带动力不强；对挂钩村村财增收方面的帮扶有待提高，对部分挂钩村贫困户的帮扶措施还需进一步探索，脱贫的成果需要进一步巩固；茶叶质量监管工作需要加强，茶产品合格率有待进一步提高。下一步改进措施：抓好茶业龙头企业的建设与发展，加强企业技术人员及现代企业制度的培训；探索村企合作模式，将企业的发展与贫困村财增收和贫困户的脱贫有机结合起来；加强茶业质量安全监管。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|---------|--|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 A ≤ 100%得满分；100% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分 -100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | | | |
|---------|--------|---|---|--|-----|-----|
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 产出与效益 | 产出数量 | 创建茶业品牌数 | 完成年初计划创建茶业龙头品牌数量5个的得5分，6-9个得3分，6个以下不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | | 举办农耕大赛 | 有举办1场次以上的得满分，未举办的不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| 产出质量 | | 合格率 | 茶产品合格率达100%以上得5分，每降低10%扣1分，分数扣完为止。 | 5.0 | 4.0 | |
| | | 经济效益 | 茶企业增效 | 茶农、茶企业增收12%以上得5分、10%-12%得3分、10%以下得1分，未增收不得分。 | 5.0 | 3.0 |
| 挂钩村村财增收 | | | 挂钩村村财增收20%以上得满分5分，15%-19%得2分，15%以下得1分，未增收不得分。 | 5.0 | 4.0 | |
| 可持续效益 | | 尚书品知晓增长率 | 尚书品品牌知晓增长率在10%以上的得满分，每下降1%扣1分，分数扣完为止。 | 5.0 | 5.0 | |
| 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达90%得10分，每降5%扣1分，扣完为止。 | 10.0 | 9.0 | | |

10、支援农业生产支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支援农业生产支出项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为439万元，执行数为130万元，完成预算的29.61%。主要产出和效果：完成农产品及非洲猪瘟病原PCR检测8430份。重大疫情群体免疫密度达70%，组织企业参展5次以上；检测合格率达99%，群体免疫抗体合格率达95%；及时排查非洲猪瘟疫情，帮助养殖企业

疏通生猪产品和恢复生产。发现的主要问题：部分县（市、区）对非洲猪瘟防控的长期性认识不足，对生猪违法违规养殖集中专项整治行动认识不到位，决心不够大、措施不够有力；从企业层面看，部分业主疫病防范意识不高，实际生产生活中未严格执行生物安全相应制度。下一步改进措施：响应农业农村部第 119 号公告的要求，生猪点对点调运实行批批检的政策，帮助养殖企业及时疏通生猪产品、恢复生产。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 |
|------|------|----------|--|-----|------|
| 投入 | 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 资金到位率 | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 1.0 |
| | | 资金使用率 | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。 资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 管理制度执行情况 | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |

| | | | | | |
|--------|-----------|---|--|-----|-----|
| 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 | |
| | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0 | 5.0 | |
| 产出与效益 | 产出数量 | 检测数量 | 完成年初计划任务得满分，未完成每下降10%扣1分，分数扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 免疫密度 | 群体免疫密度达70%以上得满分，否则不得分。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 培训农民数量 | 完成年初计划培训任务的得满分，未完成每减少10%扣1分，分数扣完为止。 | 3.0 | 0.0 |
| | | 参展次数 | 组织企业参展达5次以上的得3分，每少一次扣一分，分数扣完为止。 | 3.0 | 3.0 |
| | 产出质量 | 检测合格率 | 检测合格率达98%以上的得满分，每降低5个百分点扣1分，分数扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |
| | | 群体免疫抗体合格率 | 群体免疫合格率达95%以上的得满分，每降低10个百分点扣1分，分数扣完为止。 | 3.0 | 3.0 |
| | | 培训农民合格率 | 培训农民合格率达90%以上的 | 3.0 | 0.0 |
| | 经济效益 | 种养殖户增产增量 | 种养殖户增产增量达10%以上的得满分，未达到酌情扣分。 | 3.0 | 3.0 |
| | 社会效益 | 保证畜牧业健康发展 | 及时排查非洲猪瘟疫情得满分，未及时开展的酌情扣分。 | 5.0 | 5.0 |
| | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 根据电话和询问调查情况结果情况，按满意比例计分，满意度达90%得5分，每降5%扣1分，扣完为止。 | 5.0 | 5.0 |

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

| 部门预算专项绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|----|---------|
| 预算金额 | 120.42 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 120.42 | 100% | 120.42 | 100% | 0 | 0% |

| | |
|----------|---|
| 目标完成情况 | <p>全年实现农林牧渔总产值 460.45 亿元、增长 4.1%，增幅居全省第四位，农村居民人均可支配收入 16601 元、增长 9.1%，增幅居全省第四位。落实粮食生产责任制，推广超级稻 81.66 万亩、再生稻 7.47 万亩，新建粮食产能区 9.7 万亩，新增粮食产能田间工程建设面积 3.99 万亩，划定水稻生产功能区 134.1 万亩，促进稳产增效。全年完成粮食面积 239.26 万亩，总产 93.37 万吨、比增 1%。蔬菜、水果、茶叶、食用菌等主要农产品普遍增产增效，完成果品产量 78.06 万吨、比增 5.5%，蔬菜产量 176.06 万吨、比增 4.8%，茶叶产量 4.31 万吨、比增 5%，食用菌产量 28.3 万吨（鲜品）、比增 4.4%，水产品产量 10.68 万吨、比增 4.52%。</p> |
| 资金使用管理情况 | <p>年初预算 120.42 万元，实际到位 120.42 万元，实际支出 120.42 万元，项目资金主要用于开展农业 155 热线、农产品质量安全及农村土地确权等工作经费，项目资金无结余，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> |
| 存在主要问题 | <p>一是目前 12316 农业服务热线的大部分管理人员为农业技术干部，对农业信息化技术应用不熟练，使用系统开展服务较吃力，影响了热线服务功能的发挥。</p> <p>二是在农村生态环保能源建设方面，部分农村户用沼气灶具、管线老化和畜禽养殖场的沼气工程管理、安全生产设施配套不到位，存在安全隐患。</p> <p>三是许多农民专业合作社、家庭农场运行不规范，没有正式注册登记，经营者对本组织的运行宗旨、机构设置、职责划分等没有清晰的认识，管理者与会员之间的权责没有明确的界定。多数农民专业合作社章程不规范，没有制定并严格执行财务管理制度，成员内部之间利益联结不紧密。缺乏专业市场分析和经营管理人才，阻碍了新型农业经营主体的快速发展一些合作社运行机制不够健全，缺乏议事规则，社员民主管理、盈余按交易量返还等不够落实。规模小、品牌弱，合作层次低，市场竞争力不强。</p> <p>四是农产品质量安全建设任务较重，农业标准化体系不够完善，监管体系和机制尚不健全。农产品安全生产基础薄弱，缺乏支撑，农产品质量安全意识不强，行业缺乏自律。</p> |
| 相关意见建议 | <p>一是建设农产品质量安全的市。推进第二批国家和省级农产品质量安全县创建试点，开展农产品质量安全的市创建工作。</p> <p>二是建设农产品质量安全可追溯体系。加快实施食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设，探索从蛋鸡生产等领域突破，实现农产品贴码销售。</p> <p>三是建设食品安全监管制度。建立三明市农产品质量安全综合执法联席会议制度和村级农产品质量安全协管员制度，实现农产品质量安全监管网格化。</p> <p>四是加强培训指导，提升 12316 服务热线的管理与服务能力。加大宣传力度，特别是 12316 手机农务通的宣传推广。促进智慧农业物联网技术应用程度提升。</p> <p>五是组织农业干部 2255 人次对全市 137 家中大型沼气和 3 万户户用沼气进行了安全生产排查工作，加大宣传力度，普及沼气安全生产知识。六是加强典型示范社、示范场培育，做好示范带动。鼓励合作社开展多要素、多形式合作。继续推进合作社、家庭农场规范化建设。</p> |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 164.69 万元，比上年决算数下降 51.21%，主要是：加强经费管理，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 529.42 万元，其中：政府采购货物支出 483.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。