

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
农业农村局部门决算

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	7
三、部门主要工作总结.....	10
第二部分 2021 年度部门决算表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	35

一、收入支出决算总体情况说明	35
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	43
七、预算绩效情况说明.....	44
八、其他重要事项情况说明.....	46
第四部分 名词解释	48
第五部分 附件	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区农业农村部门的主要职责是：

（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办公室日常工作。

（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和合作。

（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城镇供水工作。

（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，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、监督和指导下全区水土保持工作，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区农业农村局包括 1 个机关行政处（科）室及 31 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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	行政	17
龙岩市新罗区农科教站	参公	3
中国渔政新罗区大队	参公	3
龙岩市新罗区农业行政执法大队	参公	2
龙岩市新罗区土壤肥料技术站	事业	5
龙岩市新罗区水产技术推广站	事业	4
龙岩市新罗区农业技术推广站	事业	9
龙岩市新罗区动物疫病预防控制中心	事业	6
龙岩市新罗区畜牧站	事业	4
龙岩市新罗区农业利用外资站	事业	4
龙岩市新罗区农业广播电视学校	事业	5
龙岩市新罗区经济作物推广站	事业	11
龙岩市新罗区动物卫生监督所	事业	16
龙岩市新罗区农产品质量安全检验检测中心	事业	8
龙岩市山麻鸭原种场	事业	1
龙岩市新罗区畜禽屠宰管理站	事业	5
龙岩市新罗区植保植检站	事业	5
龙岩市新罗区农村合作经济经营管理站	事业	10

龙岩市新罗区种子站	事业	11
龙岩市新罗区蔬菜花卉科技推广站	事业	7
龙岩市新罗区良种繁育场	事业	7
龙岩市新罗区农业机械推广站	参公	6
龙岩市新罗区农业机械化技术学校	事业	8
龙岩市新罗区农业开发中心	参公	7
龙岩市新罗区水政监察大队	参公	9
龙岩市新罗区水土保持站	事业	2
龙岩市新罗区水利水电技术工作队	事业	18
龙岩市新罗区水利工程质量监督检查站	事业	8
龙岩市新罗区灌溉试验站	事业	2
龙岩市新罗区河务管理中心	事业	3
龙岩市新罗区村美水库管理中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区农业农村局主要任务是：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、水利项目建设；12、河湖长制工作；13、水资源监管；14、防汛备汛工作；15、水利工程质量监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业经济指标稳定运行

2021，全区农林牧渔业总产值 99.31 亿元，比增 5.4%，其中：种植业 5.66 亿元，比增 3.9%；林业 3.33 亿元，比增 4.1%；畜牧业 63.99 亿元，比增 5.1%；渔业 1.42 亿元，比增 3.7%；服务业 0.69 亿元，比增 5.1 %；，全市排名第三；农民人均可支配收入达 26703 元，比增 11.6%。

（二）农业生产保持稳定

1. 稳定粮食生产。一是落实粮食生产任务。起草并以区政府名义印发了《新罗区人民政府关于进一步稳定发展粮食生产工作的通知》（龙新政综〔2021〕216 号），从落实粮播面积、优化粮食结构、提高单产水平、推动抛荒地

复垦种粮、加强地力建设等五个方面制定了 11 条具体举措，千方百计稳定粮食生产。全年完成粮播面积 11.4 万亩，总产 4.963 万吨的目标任务。同时，扎实做好涉粮问题专项巡查各项整改工作。二是高标准农田建设稳步实施。在岩山、适中、龙门、雁石等 4 个镇建设 7000 亩高标准农田（其中高效节水面积 1000 亩），共创建高标准农田示范区面积 2170 亩。

2. 保障“菜篮子”供应。一是蔬菜产销基本平衡。全年共完成蔬菜种植面积 13.75 万亩（含复种），辖区内蔬菜产销基本平衡。二是生猪产业健康发展。全力推进生猪产业全产业链、规模化、标准化发展，2021 年我区共实施 9 个规模化生猪养殖场标准化提升改造，投入资金 160 万元。全年全区生猪存栏 42.38 万头，其中能繁母猪 4.117 万头，出栏生猪 77.9 万头，完成全年生猪出栏指标数。

3. 保障农产品质量安全。建立健全区、镇农产品质量安全监管体系，深入开展农业投入品监管和农产品日常监测，1-9 月，省级、市级抽检样品合格率均达 100%，区镇速测样品合格率 98%。全年创建 4 家标准化生产示范企业，1-9 月新增“三品一标”企业 12 家。重抓食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统建设，全区已有 722 家生产企业纳入可追溯信息管理平台，已赋码销售 27387 批次。

（三）特色现代农业加快发展

充分发挥特色优势，不断做大做强畜禽、水果、蔬菜、茶业、花生、林竹、花卉、食用菌、渔业等特色产业。优势特色产业全产业链实现产值 207 亿元。一是培育壮大农业龙头企业。新增培育福建信运冷藏物流公司等 4 家省级农业产业化龙头企业，龙岩嘉麒生物科技有限公司等 12 家市级农业产业化龙头企业。二是加强推进农业项目建设。实施福建容和盛肉食品综合生产加工及储运中心建设工程、耘榕智慧高新菌菇产业示范基地等 17 个省级现代农业重点建设，2021 年完成建设投资 6.6 亿元，占年度计划投资的 100%。现代农业产业园、产业强镇和一村一品特色产业专业村培育工作进展顺利。实施雁石、大池、小池、红坊镇（特早熟蜜柑、百香果）现代农业产业园创建工作、大池镇实施农业产业强镇项目建设，完成 5 个镇和 44 个一村一品专业村福建省特色现代农业高质量发展

“3212”工程建设方案编制。新增培育省级“一村一品”示范村（镇）3 个，培育确定区级“一村一品”专业村 13 个。适中镇获批列入第十一批全国一村一品示范村镇名单、培斜村获批列入 2021 年全国乡村特色产业亿元村名单。完成新建改造 2021 年农产品产地初加工中心 4 个。三是比招商引资行动有成效。围绕产业发展项目建设年“比招商引资”工作部署，加大招商引资力度。截至目前，完

成“日产 15 万袋菌菇工厂化、智能化生产基地”、“誉水水产品加工及冷链物流项目”2 个策划项目；成功签约新罗区浚桓现代菌业示范基地、莲蜜百香果果汁蜜饯生产项目、莲蜜百香果无毒种苗基地 4 个项目，累计投资金额达 1.6 亿元。新罗区浚桓现代菌业示范基地项目已竣工投产，莲蜜百香果果汁蜜饯生产项目、莲蜜百香果无毒种苗基地 2 个项目已开工建设，完成投资金额 1.1 亿元。

（四）脱贫攻坚成果有效巩固

一是继续保持“四不摘”政策。在过渡期间，严格按照“四个不摘”要求，在保持现有主要帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定的基础上，进一步梳理、优化、调整各项帮扶政策和工作机制，确保“两不愁三保障”和饮水安全得到有效巩固。如继续实行脱贫攻坚项目专项帮扶资金制度（含脱贫户、边缘易致贫户家庭增收项目扶持资金每户 2000 元、每年春节慰问 500 元等）；每季度挂钩帮扶干部按时走访脱贫户等措施。二是完善监测预警机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户进行动态监测，提前采取针对性的帮扶措施。今年以来，通过“一键报贫”受理农户申请 118 户，发现群众困难问题 16 个，推动解决困难问题 16 个。三是深化激励性扶贫项目。在 15 个镇（街）139 个行政村建立激励性产业

扶贫项目 93 个，带动 2460 户贫困户、受益 6404 人。四是持续建立脱贫村乡村振兴村级互助担保组织。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，7 月份已与福建龙岩农村商业银行股份有限公司签订“持续建立脱贫村乡村振兴村级互助担保”协议，切实解决脱贫村村民贷款担保难问题。

（五）乡村建设行动全面推进

1. 试点示范稳步推进。2021 年统筹安排乡村振兴专项资金 4300 万元，加快推进 17 个省级乡村振兴试点村，5 个市级人居环境整治试点村，3 个市级乡村振兴旅游试点村建设。2021 年，2 个重点特色镇、17 个省级乡村振兴试点村和 3 个实绩突出村共策划生成年度重点项目 78 个，完成总投资 7349.967 万元。

2. 推进“一县一片区”建设。围绕“一县一片区”建设要求，全方位推进“山海协作、富美银雁”发展战略，打造东方“银雁片区”。9 月初新罗区乡村振兴局依据市局最新文件精神 and 片区各村实际情况对片区项目做出调整，新增项目 3 个，追加投资 2400 万元。新罗区“一县一片区”项目全年累计完成投资 7360 万元，完成年度计划比例 116%，片区 19 个项目全部竣工交付使用。

3. “两治一拆”成效明显。投入 3141 万元资金用于专项整治工作，以“以奖代补”方式对任务村进行补助。共验收通过“两治一拆”村庄 40 个，完成年度目标（24 个村）166.7%，全市第二名；全区共 65 个村完成裸房整治 1835 栋、空心房拆除 940 栋，拆除违法建筑 240 栋。

（六）农村宅基地审批管理取得新突破

制定下发了《新罗区加强和规范农村宅基地管理实施方案（试行）》，明确农村宅基地审批流程和加强日常巡管控工作，实现疏堵结合，严格管控，遏制农村乱占耕地建房行为，选定雁石镇、大池镇 2 个镇为试点镇，待市里批复后即可实施。2020 年 1 月至 2021 年 9 月，共批准农村宅基地 115 宗，涉及农户数 507 户（其中，含建档立卡贫困户 108 户，其余为农民住宅小区 399 户），审批面积 63819 平方米（95.73 亩）；共审批翻改建住宅用地 127 宗，审批面积 24.279 亩。

（七）农村改革工作有创新

1. 深化“三农”保险工作。近年来，受连续暴雨、寒潮等极端气候影响，我区农户遭受较大损失。为此，区农业农村局与中国人寿保险公司龙岩分公司开展了“特色农业+气象指数+完全成本”保险项目试点，为大池镇、苏坂镇 107 户种植户的 2930 亩百香果、花生、甘蔗等农作物，

提供 1758 万元的低温和强降水灾害完全成本风险保障。该保险项目为全国首创，在物化成本风险保障的基础上，增加了劳动、土地等生产要素成本风险保障，提升了保险标的的单位保险金额，进一步提升农户抵御风险的能力，为新罗区特色农业提供更全面的风险保障。

2. 深化农村集体产权制度改革。开展农村集体产权制度改革“回头看”工作，重点在清产核资、成员确认、股份改革等方面进行核查补漏、纠错改正；继续推进村民委员会与股份经济合作社“政经分离”工作，开展村民委员会事务与集体经济事务分离试点，探索明晰二者的职能关系；开展探索农村集体资产股份权能实现路径。区农业农村局与新罗区农商行共同研究推进的农村集体资产股份抵押、担保贷款工作，取得新进展。2021 年 4 月 25 日，新罗区农商行首笔“福农-农股贷”贷款 20 万元在苏坂镇落地。

（八）全力抓好水利重点项目建设。2021 年全区水利项目计划总投资 6.84 亿元，截止目前完成投资 5.85 亿元。

1. 省、市重点项目坪坑水库，总投资 5.01 亿元。水库设计坝高 79.7 米，10 月底大坝已封顶；引水隧道总长 3.2 公里已全线贯通，水库预计 2022 年 8 月蓄水。

2. 城乡供水一体化项目，今年计划投资 3.6 亿元，实施雁石水厂扩建工程、雁石片区管网工程、苏坂片区管网工程、白沙水厂管网工程、偏远单村巩固提升农村供水工程和适中、大池两个片区集中供水工程，目前已完成投资 3.15 亿元。

3. 中央补助九龙江防洪堤项目建设 6500 万元，建设 15 公里涉及白沙、苏坂、红坊、适中、西陂、铁山、龙门等镇（街）堤段和涉河步道绿化提升工程，目前已完成投资 5200 万元。

4. 水土流失综合治理 3 万亩，总投资 3407 万元。目前已完成治理面积 3.17 万亩，完成投资 3488 万元。实施 2021 年国家水土保持重点建设工程项目 585 万元和省级水土保持生态村雁石镇坪洋村水土流失综合治理项目，年底前可完成。

5. 中小河流治理厦老溪雁石镇厦老片项目 2475.29 万元，目前已开工建设，计划年底前完成主体工程建设。

6. 安全生态水系雁石溪红邦段和万安溪吕凤段建设项目 2320 万元，已完成实施方案编制及审查，正在抓紧做好开工准备。

7. 水利列入中央山水林田湖草砂一体化保护与修复工程项目 6000 万元。

8. 认真做好水利方面并积极配合环保部门落实中央环保督察问题整改和流域治理及全区镇村污化治理项目。

9. 全力抓好水利安全生产和水安全保障工作，对水库、电站、厂房、水利设施、在建工程安全排查隐患，督促整改及水上旅游安全、水利消防安全。

（九）全面落实最严格水资源管理。一是加强水法律法规宣传，开展 3.22 世界水日、中国水周宣传活动，投入宣传经费 7 万元，大力推进节约用水和水法律法规宣传。二是加强水资源管理。加大取水许可监管，持续推进取水专项整治工作和重点取用水单位在线监测设施安装工作。下达 2021 年度计划用水审批 232 户，开展取水工程核查登记 629 个取水工程，完成 262 本取水许可证电子证照的办理工作，新办理 22 户取水许可申请，组织开展水资源论证 26 个，征收水资源费 264 万元。三是完成《新罗区地下水警戒保护蓝线划定报告》和《新罗区县域水资源配置规划报告》（初稿）编制。四是强化水政执法。加大水事巡查力度，加强河道采砂安全检查，依法办理河道采砂许可证，打击非法采砂和查处水事违法行为。2021 年共派出执法人员 362 人次，开展水事巡查 94 次；取缔非法采砂点

和堆砂场 1 处，立案查处河道内非法采砂案件 1 起，行政处罚 10 万元，河道非法采砂打击力度达 100%，查处率达 100%。

（十）坚决推进河湖“清四乱”。建立河湖“清四乱”常态化规范化机制，实行台账跟踪督办，组织开展“回头看”，对河湖管理保护“四乱”突出问题持续开展专项清理整治行动，切实保障河势稳定、防洪安全和生态安全。截止 9 月底，共自查第一批、第二批共 30 个问题，目前均已整改销号。完成 2021 全省河湖长制工作巡（检）查问题清单 17 个问题的整改销号。完成中心城区河道整治实施方案，完成中心城区小溪河、陈陂溪、龙津河等 25km 河道内芦苇杂草树等高杆作物清理，面积约 20 万 m²。完成 5 个涉河建设项目防洪影响评价审批，13 个涉河建设项目施工方案的报备，完成 50km² 以上河道 590km 的管理范围线划定及岸线分区利用规划。

（十一）全力抓好防范水旱灾害。一是充分发挥山洪灾害自动监测系统和 53 个自动水雨情监测站点作用，及时发布预警信息。二是完成全区 37 座小型水库的维修养护和小型水库防汛调度计划、水库防汛应急预案审查，为我区水库正常管理和防汛调度提供科学依据。三是面对旱情，加强旱情监测预报，强化抗旱水源统一调度，落实各项抗旱措施，局里成立了抗旱指导组，由局分管领导带队分三

组到各镇开展抗旱保供水工作，安排下达中央水利救灾资金 85 万元，用于 9 个镇 20 个村的水毁抗旱设施建设。各镇（街）已新打机井 14 口，管道铺设约 23.7 公里，恢复老水源约 10 处，安排 6 台抽水机抽水。同时，下达 213.2 万元完成 48 处农村饮水工程维修养护工作，确保农村饮水安全。四是加强水利工程巡查，抓好在建水利工程和涉水项目的安全管理；强化值班值守，突出抓好水库安全运行，科学蓄水、合理调度，更好地发挥工程经济效益和社会效益。

（十二）全面强化水土保持监管。一是新罗区代表福建省参加水利部“十三五”水土保持规划实施情况评估获优秀等次，即 9 月份水利部办公厅公布了全国水土保持规划实施情况 2016-2020 年度评估结果，福建省获得优秀等次。新罗区作为福建省唯一接受全国规划实施情况现场复核的县（市、区），受到了评估专家的一致好评。二是强化监督检查，开展 2021 年度生产建设项目水土保持监督检查，已完成现场检查 41 次，督查项目 39 个。并配合市局按“双随机一公开”原则抽查 7 个项目。同时，认真落实省生态环境保护例行督察反馈的整改问题，开展专项检查，共检查矿山 25 家，其中生产矿山 19 家、停产矿山 5 家、基建期 1 家。三是加强水土保持方案审批及规费征收，共完成水土保持方案审批 23 件（报告书 10 件，报告

表 13 件），登记表备案 32 件，征收水土保持补偿费 243.38 万元。

（十三）全力抓好水利安全生产。一是全面落实安全生产责任制，开展全区水利“安全生产月”活动、“百日安全生产”及汛前、汛中、汛末水利工程安全生产大检查暨全区水利景区和非景区安全专项整治等活动。全区水利行业自查自纠 196 家生产经营单位，一共组织开展 105 个执法检查指导服务，492 人次参与大排查大整治工作。共检查水库、山塘、在建工程等共 45 处，针对排查出的安全隐患均建立了安全隐患清单台账，明确了安全隐患等级，整改责任人和整改期限。2021 年以来共检查单位 115 个，排查发现一般隐患 133 项，已完成整改 130 项。同时，加强水利安全生产宣传，与新罗区融媒体中心联合制作水上安全教育动漫片和水库安全警示教育宣传片 2 部，起到很好的宣传效果。二是强化在建水利工程质量监管。开展九龙江防洪工程、水土保持治理、中小河流治理等工程在建质量监督工作，落实水利工程质量监督“飞行检测”活动，委托第三方检测机构质量抽查，共开展砼取芯检测 19 组，其中合格 12 组，不合格 7 组，九龙江防洪工程(适中)3 组不合格堤段已完成整改，近期检测 4 组不合格项目正在整改，以确保水利工程建设高质量。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市新罗区农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	31,869.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	720.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	34.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.08
八、其他收入	1,397.19	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	125.71
		十一、城乡社区支出	299.67
		十二、农林水支出	37,760.08
		十三、交通运输支出	439.32
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	795.62
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	190.16
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,986.28	本年支出合计	39,739.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,261.86	年末结转和结余	3508.49
总计	43,248.14	总计	43,248.14

注：1. 本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

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	33,986.28	32,589.09					1,397.19
206			科学技术支出	34.00	34.00					
20603			应用研究	34.00	34.00					
2060302			社会公益研究	34.00	34.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	95.08	95.08					
20701			文化和旅游	95.08	95.08					
2070199			其他文化和旅游支出	95.08	95.08					
212			城乡社区支出	299.67	299.67					
21201			城乡社区管理事务	14.44	14.44					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.44	14.44					
21205			城乡社区环境卫生	285.23	285.23					
2120501			城乡社区环境卫生	285.23	285.23					
213			农林水支出	32,132.42	30,735.24					1,397.18
21301			农业农村	11,285.75	9,888.57					1,397.18
2130101			行政运行	1,106.79	1,101.96					4.82
2130104			事业运行	2,487.18	2,487.18					
2130106			科技转化与推广服务	56.18	39.32					16.86
2130108			病虫害控制	987.37	987.37					
2130109			农产品质量安全	61.78	61.78					
2130110			执法监管	26.00	26.00					
2130112			行业业务管理	16.53	16.53					
2130120			稳定农民收入补贴	29.07	29.07					
2130121			农业结构调整补贴	29.98	29.98					
2130122			农业生产发展	170.10	159.00					11.10
2130124			农村合作经济	41.60	41.60					

2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业	45.00	45.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	292.50	292.50					
2130153	农田建设	182.26	182.26					
2130199	其他农业农村支出	5,653.41	4,289.02					1,364.40
21302	林业和草原	190.16	190.16					
2130299	其他林业和草原支出	190.16	190.16					
21303	水利	10,390.76	10,390.76					
2130304	水利行业业务管理	130.94	130.94					
2130305	水利工程建设	7,889.00	7,889.00					
2130306	水利工程运行与维护	372.18	372.18					
2130308	水利前期工作	179.69	179.69					
2130310	水土保持	640.16	640.16					
2130311	水资源节约管理与保护	124.66	124.66					
2130314	防汛	195.81	195.81					
2130316	农村水利	147.30	147.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00	230.00					
2130399	其他水利支出	481.02	481.02					
21305	扶贫	9,356.16	9,356.16					
2130505	生产发展	1,166.63	1,166.63					
2130599	其他扶贫支出	8,189.53	8,189.53					
21308	普惠金融发展支出	173.00	173.00					
2130803	农业保险保费补贴	173.00	173.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	720.00	720.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	720.00	720.00					
21399	其他农林水支出	16.59	16.59					
2139999	其他农林水支出	16.59	16.59					
214	交通运输支出	439.32	439.32					
21401	公路水路运输	59.00	59.00					
2140122	港口设施	59.00	59.00					
21499	其他交通运输支出	380.32	380.32					
2149999	其他交通运输支出	380.32	380.32					
216	商业服务业等支出	795.62	795.62					
21602	商业流通事务	700.54	700.54					
2160299	其他商业流通事务支出	700.54	700.54					
21606	涉外发展服务支出	95.08	95.08					

2160699	其他涉外发展服务支出	95.08	95.08					
220	自然资源海洋气象等支出	190.16	190.16					
22001	自然资源事务	190.16	190.16					
2200106	自然资源利用与保护	190.16	190.16					1,397.19

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

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	39, 739. 65	3, 595. 06	36, 144. 59		
206			科学技术支出	34. 00		34. 00		
20603			应用研究	34. 00		34. 00		
2060302			社会公益研究	34. 00		34. 00		
207			文化旅游体育与 传媒支出	95. 08		95. 08		
20701			文化和旅游	95. 08		95. 08		
2070199			其他文化和旅 游支出	95. 08		95. 08		
211			节能环保支出	125. 71		125. 71		
21113			循环经济	125. 71		125. 71		
2111301			循环经济	125. 71		125. 71		
212			城乡社区支出	299. 67		299. 67		
21201			城乡社区管理事 务	14. 44		14. 44		
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	14. 44		14. 44		
21205			城乡社区环境卫 生	285. 23		285. 23		
2120501			城乡社区环境 卫生	285. 23		285. 23		
213			农林水支出	37, 760. 08	3, 595. 06	34, 165. 02		
21301			农业农村	15, 072. 70	3, 595. 06	11, 477. 64		
2130101			行政运行	1, 106. 79	1, 106. 79			
2130104			事业运行	2, 487. 18	2, 487. 18			

2130106	科技转化与推广服务	100.41	1.09	99.32			
2130108	病虫害控制	1,035.25		1,035.25			
2130109	农产品质量安全	113.04		113.04			
2130110	执法监管	26.00		26.00			
2130112	行业业务管理	16.53		16.53			
2130120	稳定农民收入补贴	29.07		29.07			
2130121	农业结构调整补贴	101.56		101.56			
2130122	农业生产发展	197.25		197.25			
2130124	农村合作经济	41.60		41.60			
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
2130126	农村社会事业	45.00		45.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	293.50		293.50			
2130153	农田建设	182.26		182.26			
2130199	其他农业农村支出	9,197.26		9,197.26			
21302	林业和草原	190.16		190.16			
2130299	其他林业和草原支出	190.16		190.16			
21303	水利	12,089.61		12,089.61			
2130304	水利行业业务管理	130.94		130.94			
2130305	水利工程建设	8,605.83		8,605.83			
2130306	水利工程运行与维护	343.18		343.18			
2130308	水利前期工作	259.69		259.69			
2130310	水土保持	647.75		647.75			
2130311	水资源节约管理与保护	158.16		158.16			
2130314	防汛	236.19		236.19			
2130316	农村水利	784.36		784.36			
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00		230.00			
2130399	其他水利支出	693.51		693.51			
21305	扶贫	9,151.76		9,151.76			
2130505	生产发展	1,166.63		1,166.63			
2130599	其他扶贫支出	7,985.13		7,985.13			
21308	普惠金融发展支出	173.00		173.00			
2130803	农业保险保费补贴	173.00		173.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	720.00		720.00			
2136999	其他重大水利	720.00		720.00			

	工程建设基金支出						
21399	其他农林水支出	362.85		362.85			
2139999	其他农林水支出	362.85		362.85			
214	交通运输支出	439.32		439.32			
21401	公路水路运输	59.00		59.00			
2140122	港口设施	59.00		59.00			
21499	其他交通运输支出	380.32		380.32			
2149999	其他交通运输支出	380.32		380.32			
216	商业服务业等支出	795.62		795.62			
21602	商业流通事务	700.54		700.54			
2160299	其他商业流通事务支出	700.54		700.54			
21606	涉外发展服务支出	95.08		95.08			
2160699	其他涉外发展服务支出	95.08		95.08			
220	自然资源海洋气象等支出	190.16		190.16			
22001	自然资源事务	190.16		190.16			
2200106	自然资源利用与保护	190.16		190.16			

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

公开 04 表
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	31,869.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	720.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出	34.00	34.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.08	95.08		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	125.71	125.71		
		十一、城乡社区支出	299.67	299.67		
		十二、农林水支出	36,236.64	35,516.64	720.00	
		十三、交通运输支出	439.32	439.32		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	795.62	795.62		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	190.16	190.16		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	32,589.09	本年支出合计	38,216.21	37,496.21	720.00	
年初财政拨款结转和结余	8,568.52	年末财政拨款结转和结余	2,941.41	2,941.41		
一般公共预算财政拨款	8,568.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	41,157.62	总计	41,157.62	40,437.62	720.00	

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

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
合计		37,496.21	3,589.14	33,907.07
206	科学技术支出	34.00		34.00
20603	应用研究	34.00		34.00
2060302	社会公益研究	34.00		34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.08		95.08
20701	文化和旅游	95.08		95.08
2070199	其他文化和旅游支出	95.08		95.08
211	节能环保支出	125.71		125.71
21113	循环经济	125.71		125.71
2111301	循环经济	125.71		125.71
212	城乡社区支出	299.67		299.67
21201	城乡社区管理事务	14.44		14.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.44		14.44
21205	城乡社区环境卫生	285.23		285.23
2120501	城乡社区环境卫生	285.23		285.23
213	农林水支出	35,516.63	3,589.14	31,927.49
21301	农业农村	13,549.25	3,589.14	9,960.11
2130101	行政运行	1,101.96	1,101.96	
2130104	事业运行	2,487.18	2,487.18	
2130106	科技转化与推广服务	75.09		75.09
2130108	病虫害控制	1,035.25		1,035.25

2130109	农产品质量安全	107.69		107.69
2130110	执法监管	26.00		26.00
2130112	行业业务管理	16.53		16.53
2130120	稳定农民收入补贴	29.07		29.07
2130121	农业结构调整补贴	101.56		101.56
2130122	农业生产发展	186.15		186.15
2130124	农村合作经济	41.60		41.60
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	45.00		45.00
2130135	农业资源保护修复与利用	293.50		293.50
2130153	农田建设	182.26		182.26
2130199	其他农业农村支出	7,720.41		7,720.41
21302	林业和草原	190.16		190.16
2130299	其他林业和草原支出	190.16		190.16
21303	水利	12,089.61		12,089.61
2130304	水利行业业务管理	130.94		130.94
2130305	水利工程建设	8,605.83		8,605.83
2130306	水利工程运行与维护	343.18		343.18
2130308	水利前期工作	259.69		259.69
2130310	水土保持	647.75		647.75
2130311	水资源节约管理与保护	158.16		158.16
2130314	防汛	236.19		236.19
2130316	农村水利	784.36		784.36
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00		230.00
2130399	其他水利支出	693.51		693.51
21305	扶贫	9,151.76		9,151.76
2130505	生产发展	1,166.63		1,166.63
2130599	其他扶贫支出	7,985.13		7,985.13
21308	普惠金融发展支出	173.00		173.00
2130803	农业保险保费补贴	173.00		173.00
21399	其他农林水支出	362.85		362.85
2139999	其他农林水支出	362.85		362.85

214	交通运输支出	439.32		439.32
21401	公路水路运输	59.00		59.00
2140122	港口设施	59.00		59.00
21499	其他交通运输支出	380.32		380.32
2149999	其他交通运输支出	380.32		380.32
216	商业服务业等支出	795.62		795.62
21602	商业流通事务	700.54		700.54
2160299	其他商业流通事务支出	700.54		700.54
21606	涉外发展服务支出	95.08		95.08
2160699	其他涉外发展服务支出	95.08		95.08
220	自然资源海洋气象等支出	190.16		190.16
22001	自然资源事务	190.16		190.16
2200106	自然资源利用与保护	190.16		190.16

注：本表反映部门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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

单位：万元

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	3,288.82	302	商品和服务支出	144.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	922.98	30201	办公费	4.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	224.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	716.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费	2.65	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	377.12	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.46	30206	电费	7.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	20.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	76.42	30209	物业管理费	0.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	295.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	264.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	52.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.01	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	80.66	30240	税金及附加费用	0.99	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.86	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,444.93	公用经费合计					144.21

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。

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

部门：龙岩市新罗区农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.64
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	18.01
3. 公务接待费	6	2.62

注：本表反映部门本年度“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

部门：龙岩市新罗区农业农村局 公开 08 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		720.00	720.00		720.00	
213			农林水支出		720.00	720.00		720.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		720.00	720.00		720.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		720.00	720.00		720.00	

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。

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

部门： 公开 09 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 9,261.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,986.28 万元，本年支出 39,739.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,508.49 万元。

（一）2021 年收入 33,986.28 万元，比上年决算数减少 8081.44 万元，下降 19.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,869.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 720.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,397.19 万元。

(二) 2021年支出39,739.65万元，比上年决算数减少2852.13万元，下降6.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,595.06 万元。其中，人员支出 3,445.08 万元，公用支出 149.97 万元。

2. 项目支出 36,144.59 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

2021 年一般公共预算拨款支出 37,496.21 万元，比上年决算数减少 1870.89 万元，下降 4.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302 社会公益研究 34 万元，较上年决算数减少 27.5 万元，下降 45%。主要原因是财政减少社会公益研究投入。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 95.08 万元，与上年决算数持平。

（三）2111301 循环经济 125.71 万元，较上年决算数减少 106.62 万元，下降 46%。主要原因是财政对循环经济投入减少。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 14.44 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 285.23 万元，与上年决算数持平。

（六）2130101 行政运行 1101.96 万元，较上年决算数减少 2243.58 万元，下降 67%。主要原因是根据要求按编制单位将其他二级单位分开独立决算。

（七）2130104 事业运行 2487.18 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（八）2130106 科技转化与推广服务 38.87 万元，较上年决算数减少 22.54 万元，下降 37%。主要原因是财政投入减少。

（九）2130108 病虫害控制 1035.25 万元，较上年决算数减少 543.06 万元，下降 34%。主要原因是财政减少对病虫害控制投入。

（十）2130109 农产品质量安全 107.69 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 6%。主要原因是财政增加投入。

（十一）2130110 执法监管 26 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 13%。主要原因是财政减少对执法监管的投入。

（十二）2130112 行业业务管理 16.53 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 10%。主要原因是财政增加投入。

（十三）2130120 稳定农民收入补贴 29.07 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 385%。主要原因是政府加大稳定农民收入的投入。。

（十四）2130121 农业结构调整补贴 79.34 万元，较上年决算数减少 236.56 万元，下降 75%。主要原因是财政减少对农业结构调整补贴投入。

（十五）2130122 农业生产发展 114.00 万元，较上年决算数增加 111.20 万元，增长 3973%。主要原因是政府重视农业生产发展，加大投入。

（十六）2130124 农业合作经济 41.60 万元，较上年决算数增加 31.60 万元，增长 316%。主要原因是政府加大对农村合作经济的投入。

（十七）2130125 农产品加工与促销 100 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（十八）2130126 农村社会事业 45 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（十九）2130135 农业资源保护修复与利用 293.50 万元，较上年决算数增加 295.30 万元，增长 758%。主要原因是政府重视农业资源保护修复与利用，加大投入。

（二十）2130199 其他农业农村支出 7720.41 万元，较上年决算数减少 2993.24 万元，下降 28%。主要原因是财政减少投入。

（二十一）2130299 其他林业和草原支出 190.16 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（二十二）2130304 水利行业业务管理 130.94 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（二十三）2130305 水利工程建设 8605.83 万元，较上年决算数减少 761.57 万元，下降 8%。主要原因是财政减少投入。

（二十四）2130306 水利工程运行与维护 343.18 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（二十五）2130308 水利前期工作 259.69 万元，较上年决算数减少 118.51 万元，下降 31%。主要原因是财政减少投入。

（二十六）2130310 水土保持 647.75 万元，较上年决算数减少 52.41 万元，下降 7%。主要原因是财政减少投入。

（二十七）2130311 水资源节约管理与保护 158.16 万元，较上年决算数增加 41.16 万元，增长 35%。主要原因是财政增加水资源节约管理与保护投入。

（二十八）2130314 防汛 236.19 万元，较上年决算数减少 31.61 万元，下降 12%。主要原因是财政减少投入。

（二十九）2130316 农村水利 784.36 万元，较上年决算数增加 21.06 万元，增长 3%。主要原因是财政增加农村水利投入。

（三十）2130319 江河湖库水系综合整治 230 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（三十一）2130399 其他水利支出 693.51 万元，较上年决算数增加 258.07 万元，增长 59%。主要原因是财政增加投入。

（三十二）2130505 生产发展 1166.63 万元，较上年决算数减少 1931.27 万元，下降 62%。主要原因是财政减少对生产发展投入。

（三十三）2130599 其他扶贫支出 7985.13 万元，较上年决算数增加 714.32 万元，增长 10%。主要原因是财政加大其他扶贫支出的投入。

（三十四）2130803 农业保险保费支出 173.00 万元，较上年决算数增加 61.04 万元，增长 55%。主要原因是政府加大对农业保险保费投入。

（三十五）2139999 其他农林水支出 362.85 万元，较上年决算数减少 1052.85 万元，下降 74%。主要原因是财政减少其他农林水的投入。

（三十六）2140122 港口设施 59 万元，较上年决算数减少 181 万元，下降 75%。主要原因是财政减少港口设施的投入。

（三十七）2149999 其他交通运输支出 380.32 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（三十八）2160299 其他商业流通事务支出 700.54 万元，较上年决算数增加 690.54 万元，增长 6905%。主要原因是政府加大投入。

（三十九）2160699 其他涉外发展服务支出 95.08 万元，与上年持平。

（四十）2200106 自然资源利用与保护 190.16 万元，与上年持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 720.00 万元，比上年决算数增加 325.9 万元，增长 82.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 720.00 万元，较 2020 年决算数增加 720.00 万元，增长 100%。主要原因是财政加大对其他重大水利工程建设基金支出的投入。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,589.14 万元，其中：

（一）人员经费 3,444.93 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 20.64 万元，比本年预算的 36.80 万元下降 78.29%。主要原因是公务用车由平台统一管理使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.01 万元，比本年预算的 33.80 万元下降 87.67%，主要是公务用车由平台统一管理使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.01 万元，比本年预算的 33.80 万元下降 87.67%，主要是公务用车由平台统一管理使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.62 万元，比本年预算的 3 万元下降 12.67%。主要是严格执行八项规定，累计接待 24 批次、250 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 35 个项目实施单位自评，分别是生猪大县奖励资金 632 万元；乡村振兴专项经费工作经费 3000 万元；创国家级特色农产品优势区 150 万元；激励性引导扶持资金及典型培育资金 400 万元；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 753.51 万元；健康扶贫保险 113 万元；区级扶贫开发重点村帮扶捆绑资金 180 万元；山

麻鸭原种场日常运转经费 100 万元；特大防汛经费 53 万元；水利基础设施 745.2 万元；水利防汛减灾 58.8 万元；水生态文明建设 225 万元；2021 年度区级财政贫困户家庭增收发展项目扶持资金 398.6 万元；贫困村村级担保互助业务补助经费 130 万元；脱贫攻坚专项项目补助经费 61 万元；新罗区促进特色农产品加工产业发展项目政策措施资金 200 万元；新罗区耕地安全利用项目 380 万元；2019 年高标准农田建设项目资金 28 万元；2020 年高标准农田建设示范片项目资金 39.06 万元；2020 年高标准农田建设项目资金 115.2 万元；养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金 127.5 万元；保障粮食安全与生产 253 万元；扶贫成果巩固与提升经费 180 万元；农业提质增效和农产品质量安全 911.97 万元；深化农村改革 243.43 万元；新型农业经营主体培育 81.6 万元；前期经费 100 万元；水利前期工作经费 160 万元；水土保持重点建设工程 50 万元；水生态环境整治 125 万元；提前下达 2020 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支 40 万元；农业农村局工作经费 259 万元；乡村振兴试点示范资金 285.23 万元；农机购置补贴工作经费、农机具新技术示范推广经费、冬耕翻土经费等 45 万元；中央、省、市立项项目区级财政配套资金、立项前期工作经费、农综专项事业费，临时应急项目经费等 85 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 10709.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 12 个项目实施部门评价，分别是 2020 年高标准农田建设示范片项目,2020 年高标准农田建设项目，创国家级特色农产品优势区，激励性引导扶持资金及典型培育资金，山麻鸭原种场日常运转经费，水利防汛减灾，水利前期工作，水生态文明建设，水土保持重点建设工程，提前下达省级 2021 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴，乡村振兴试点示范资金，养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金，涉及财政拨款资金共计 1750.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、5 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 106.48 万元，比上年决算数下降 38.47%，主要是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 305.08 万元，其中：政府采购货物支出 305.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合

同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	生猪大县奖励						
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			
财务负责人			项目负责人	李锦光			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	632	632	632	10	100	10
	一般公共预算拨款	632	632	632	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进我区生猪生产流通和产业发展，推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目持续运营，为进一步支持我区生猪生产流通和产业发展。					推进我区生猪生产流通和产业发展，推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目持续运营，为进一步支持我区生猪生产流通和产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	生猪标准化猪场进一步技改补助	文件要求	=160.00万元	160	5	5	无偏差
			生猪调运及加工仓储冷链补助	文件要求	=160.00万元	160	5	5	无偏差
			8个养猪镇种养结合基地沼液运输经费	文件要求	=120.00万元	120	5	5	无偏差
			资源化利用调度中心维护管理费	文件要求	=30.00万元	30	5	5	无偏差
			有机肥替代化肥行动补助经费	文件要求	=60.00万元	60	5	5	无偏差
			粪污资源化利用技术指导经费	文件要求	=100.00万元	100	5	5	无偏差

			粪污智能腔式 负压发酵研发 补助经费	文件要 求	=2.00 万 元	2	5	5	无偏差
	质量 目标		工程验收合格 率	工程验 收合格 率	>=100.00%	100%	5	5	无偏差
	时效 目标		按进度计划实 施率	工作计 划	=100.00%	100%	5	5	无偏差
	成本 目标		生猪大县奖励	计算方 法：按 照年初 部门预 算安排	<=632.00 万元	632	5	5	无偏差
	效益 指标	社会 效益 目标	带动农户从事 生态种植，养 殖业及其产业 化经营，增加 就业岗位	工作计 划	=30.00 人	30	15	15	无偏差
		生态 效益 目标	提高畜禽资源 化综合利用率	工作计 划	=0.02%	0.02	15	15	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度目 标	服务对象满意 度	同比上 年	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	

相关 建议 意见	存在 问题	
	建议 意见	
说明		
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村振兴专项经费工作经费						
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			
财务负责人			项目负责人	李锦光			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	3000	3000	3000	10	100	10
	一般公共预算拨款	3000	3000	3000	—	—	—

			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	各试点村明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，持续推进，取得实效，形成更多可借鉴、可复制、可推广的经验典型，“串点连线成片”辐射全区。					各试点村明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，持续推进，取得实效，形成更多可借鉴、可复制、可推广的经验典型，“串点连线成片”辐射全区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	推动省级乡村振兴特色乡镇	文件要求	=2.00 个	2	10	10	无偏差

			推动省级乡村振兴试点村和实绩突出村	文件要求	=17.00 个	17	10	10	无偏差
	质量目标	资金使用合规性	财务制度		=100.00%	100%	10	10	无偏差
	时效目标	资金到位率	到位率100%		=100.00%	100%	10	10	无偏差
	成本目标	乡村振兴专项经费工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排		≤3000.00 万元	3000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	形成具有自主发展能力的集体经济	预期效益	≥100.00%	100%	8	8	无偏差
		社会效益目标	调动乡村振兴积极性，发挥农民主体作用	预期效益	≥95.00%	95%	8	8	无偏差
		生态效益目标	创建中、高级绿盈乡村	评选合格	=10.00 个	10	8	8	无偏差

		可 持 续 影 响 目 标	形 成 “ 串 点 连 线 成 片 ”	上 年 标 准	>=100.00%	100%	6	6	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	受 益 群 众 满 意 度	满 意 度	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								
说 明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	创国家级特色农产品优势区						
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		
财务负责人			项目负责人		张文斌		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	150	150	134.12	10	89.41	8.94
	一般公共预算 拨款	150	150	134.12	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—

			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以百香果为主，带动其它水果共同发展的特色农产品产业聚集区，带动农民增产增收。					以百香果为主，带动其它水果共同发展的特色农产品产业聚集区，带动农民增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	龙池工业园区百香果育苗基地种植育苗亩数	按照工作计划	80.00	80	5	5	无偏差
			绿色防控基地	按文件要求	6.00	0	5	5	无偏差

			绿色防控基地	按文件要求	5.00	3	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	100.00	100	10	10	无偏差
		成本目标	创国家级特色农产品优势区	计算方法：按照年初部门预算安排	150	150	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	提高百香果品质，增加收益	按文件要求	100.00	100	10	10	无偏差
		社会效益目标	带动百香果产业的发展	按文件要求	100.00	100	10	10	无偏差
		可持续影响目标	推动社会经济可持续发展	按文件要求	100.00	100	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	受益群众满意度	满意度	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	98.94	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	激励性引导扶持资金及典型培育资金						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	400	400	400	10	100	10
	一般公共预算拨款	400	400	400	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
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 扶贫工作会议精神和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取到 2019 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村全区建档立卡贫困户全部脱贫。					为贯彻落实中央、省、市 扶贫工作会议精神和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取到 2019 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村全区建档立卡贫困户全部脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	扶持项目个数	按文件要求	100.00	92	10	9.2	无偏差
			扶持发展特色种植业、特色畜禽业、特色渔业等项目	按工作计划	1.00	1	10	10	无偏差

		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	激励性引导扶持资金及典型培育资金	计算方法：按照年初部门预算安排	400	400	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	带动全区贫困户增收	按预期收益	2000.00	2000	8	8	无偏差
		社会效益目标	获取岗位贫困户生活水平	按文件要求	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	100.00	100%	8	8	无偏差
		可持续影响目标	促进社会的公平与和谐	按文件要求	100.00	100%	6	6	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	贫困户满意度	满意度95%以上	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	99.2	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	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						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	753.51	753.51	753.51	10	100	10
	一般公共预算拨款	753.51	753.51	753.51	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	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。					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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	还本付息期数	按工作计划	4.00	4	10	10	无偏差
		质量目标	债券还本付息及时性	按文件要求	100.00	100%	10	10	无偏差

	时效目标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无偏差
	成本目标	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	计算方法： 按照年初部门预算安排	753.51	753.51	10	10	无偏差
		资金到位率	计算方法： 实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
	效益指标	带动全区贫困户增收	按预期收益	10.00	10	8	8	无偏差

		社会效益目标	确保易地扶贫搬迁项目顺利开展	按文件要求	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	100.00	100%	8	8	无偏差
		可持续影响目标	维护社会稳定	按上年标准	100.00	100%	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	贫困户满意度	满意度 95% 以上	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	健康扶贫保险						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	113	113	113	10	100	10
	一般公共预算拨款	113	113	113	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贫困户医疗救助有保障，确保我区贫困户医疗目录内项目自费部分不超过 3000 元，减轻贫困户因病致贫程度，保证我区贫困户稳定脱贫。					贫困户医疗救助有保障，确保我区贫困户医疗目录内项目自费部分不超过 3000 元，减轻贫困户因病致贫程度，保证我区贫困户稳定脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	保障贫困户户数	按工作计划	3959.00	3959	15	15	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100	15	15	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率 100%	100.00	100	10	10	无偏差

		成本目标	健康扶贫险	计算方法：按照年初部门预算安排	113	113	10	10	无偏差
效益指标	经济效益目标	帮助我区贫困村村民发展生产、贫困村脱贫摘帽	预期效益	100.00	100	6	6	无偏差	
		改善生产生活措施	按预期效益	0.00	0	6	6	无偏差	
	社会效益目标	引领更多的贫困户通过自身努力实现脱贫致富梦	按文件要求	100.00	100	6	6	无偏差	
	生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	100.00	100	6	6	无偏差	
	可持续影响目标	维护社会稳定	按上年标准	100.00	100	6	6	无偏差	

	满意度指标	服务对象满意度目标	贫困户满意度	满意度95%以上	95.00	96	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	区级扶贫开发重点村帮扶捆绑资金						
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		
财务负责人			项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	180	180	180	10	100	10
	一般公共预算拨款	180	180	180	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助 30 个区级扶贫开发重点村解决实际困难，改善生产生活条件，发展村级经济发展。					帮助 30 个区级扶贫开发重点村解决实际困难，改善生产生活条件，发展村级经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	区级开发重点村	按工作计划	30.00	30	10	10	无偏差
			每个村帮扶捆绑资金	按文件要求	6.00	6	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位率	到位率 100%	100.00	100	10	10	无偏差
		成本目标	区级扶贫开发重点村帮扶捆绑资金	计算方法：按照年初部门预算安排	180	180	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民、村财增收	按工作计划	100.00	100%	8	8	无偏差
		社会效益目标	改善生产生活条件，发展村级经济	按文件要求	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	改善村容村貌	按国家标准	100.00	100%	8	8	无偏差
		可持续影响目标	维护社会稳定	按上年标准	100.00	100%	6	6	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	山麻鸭原种场日常运转经费						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	100	100	87.47	10	87.47	8.75
	一般公共预算拨款	100	100	87.47	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	龙岩市山麻鸭原种场为公益二类事业单位，承担龙岩山麻鸭的品种资源保护工作，不再实行对外承包，纳入区财政预算。龙岩市山麻鸭原种场恢复事业单位正常运转，充实人员、建设符合国家规范的保种场，开展备份场工作，继续完善疫病净化项目设施及污水处理设施，培育新一代龙岩山麻鸭高产系。					龙岩市山麻鸭原种场为公益二类事业单位，承担龙岩山麻鸭的品种资源保护工作，不再实行对外承包，纳入区财政预算。龙岩市山麻鸭原种场恢复事业单位正常运转，充实人员、建设符合国家规范的保种场，开展备份场工作，继续完善疫病净化项目设施及污水处理设施，培育新一代龙岩山麻鸭高产系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	聘用人员工资	聘用人员年度工资	=35.00万元	36.69	10	10	无偏差

			日常运行经费	山麻鸭场日常运行经费	=45.00 万元	28.91	4	2.57	无偏差
			种鸭培育经费	种鸭培育经费	=20.00 万元	21.87	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		成本目标	山麻鸭原种场日常运转经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00 万元	87.47	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	产蛋性能提高	年初预计	≥300.00 个	342	10	10	无偏差
		社会效益目标	带动龙岩山麻鸭产业转型升级	年初计划	≥100.00%	100%	10	10	无偏差

		可持续影响目标	通过示范促进蛋鸭笼养养殖技术发展	年初计划	≥100.00%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	≥90.00%	90	10	10	无偏差
	总 分						100	97.32	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	特大防汛经费						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年 执行 数(万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	53	53	53	10	100	10
	一般公共预算 拨款	53	53	53	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保我区防汛事业的发展及日常运行					防汛事业的发展及日常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	24 小时在岗值守	在岗	≥24.00 小时	24	10	10	无
		质量目标	工程运行完好	行业标准	≥90.00%	90	10	10	无
		时效目	保证村美水库正常运行	年初计划	≥95.00%	90	5	4.74	无

		标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
			截止 2021 年底完成投资比例	截止 2021 年底完成投资比例	>100.00%	100	10	10	无
		成本目标	特大防汛经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤53.00 万元	53	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	通过媒体发布水雨情信息	行业标准	≥95.00%	95	10	10	无
		生态效益目标	改善水库水质	按文件要求	≥95.00%	95	10	10	无

		可持 续影 响目 标	促进建立运行保障长效机制	上一年	≥95.00%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对象满意度	文件要求	≥90.00%	95	10	10	无
	总 分						100	99.74	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问 题								
	建议意 见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水利基础设施						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	745.2	745.2	745.2	10	100	10
	一般公共预算拨款	745.2	745.2	745.2	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对水利设施进行维护、质量中小河流、农村人饮工程提质增效					对水利设施进行维护、质量中小河流、农村人饮工程提质增效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	水库位移测量（座）	年初计划	≥20.00次	42	7	7	无
			农村饮水水样检测	年初计划	≥300.00次	443	7	7	无
			开展物业化管理水库个数	年初计划	≥7.00个	18	6	6	无

		质量目标	达到验收标准	项目建设质量是否符合要求	$\geq 0.00\%$	100	10	10	无
		时效目标	资金到位率	到位率100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		成本目标	水利基础设施	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 744.62 万元	744.62	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	水利基础设施的建设与维护	水利基础设施项目顺利开展	$\geq 0.00\%$	95	10	10	无
		生态效益目标	改善水生态环境	无	$\geq 0.00\%$	100	10	10	无
		可持续影响目标	促进产业的发展	按国家标准	$\geq 0.00\%$	100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对象满意度	计算方法： （本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷本年度信访案件中关于优抚案件个数 X100%	≥90.00%	95	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水利防汛减灾						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元) ①	全年预算 数(万元) ②	全年 执行 数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	58.8	58.8	58.8	10	100	10
	一般公共预算 拨款	58.8	58.8	58.8	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善防灾减灾体系，逐步提升防灾减灾能力，确保防汛安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	村级防汛信息员和锣长补助	工作计划	=341.00名	341	10	10	无
			视频会商系统维护	工作计划	=1.00个	1	10	10	无
		质量目标	达到验收标准	项目建设质量是否符合要求	≥95.00%	100	10	10	无

			工程验收合格率	工程验收合格率	≥95.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位率	到位率100%	=100.00%	100	5	5	无
		成本目标	水利防汛减灾	计算方法：按照年初部门预算安排	≤58.80万元	58.8	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	防汛保安措施的建设与维护	上年标准	≥95.00%	100	10	10	无
		生态效益目标	保护生态环境	文件要求	=95.00%	95	10	10	无
		可持续影响目标	促进防汛减灾事业的发展	上年标准	≥95.00%	90	10	9.47	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对象满意度	文件要求	≥95.00%	100	10	10	无
	总 分						100	99.47	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水生态文明建设						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	225	225	202.8	10	90.13	9.01
	一般公共预算拨款	225	225	202.8	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	50 平方公里以上河流河道划界、立桩；规划河道保护管理					50 平方公里以上河流河道划界、立桩；规划河道保护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	河道划界	年初计划	≥100.00%	100	10	10	
		质量目标	达到验收标准	项目建设质量是否符合要求	≥100.00%	100	10	10	

	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	
		截止 2021 年底完成投资比例	截止 2021 年底完成投资比例	>100.00%	90.13	10	9.01	
		水生态文明建设	计算方法：按照年初部门预算安排	<=225.00 万元	202.8	10	10	
	效益指标	水生态经济效益达标	上年标准	>=100.00%	95	7	6.65	
		水生态文明	水环境有所改善	>=95.00%	95	8	8	

		生态效益目标	改善水生态环境	无	≥95.00%	95	7	7	
		可持续影响目标	促进产业的发展	按国家标准	≥95.00%	90	8	7.58	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对象满意度	文件要求	≥90.00%	95	10	10	
	总 分						100	97.25	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度区级财政贫困户家庭增收项目扶持资金						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	398.6	391.6	391.6	10	100	10
	一般公共预算拨款	398.6	391.6	391.6	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	事业单位经营服务收入		0	0	0	—	—	—	
	上级部门转入的补助收入		0	0	0	—	—	—	
	单位其他收入		0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量		0	0	0	—	—	—	
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 扶贫工作会议精神和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取到 2019 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村全区建档立卡贫困户全部脱贫。				为贯彻落实中央、省、市 扶贫工作会议精神和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取到 2019 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村全区建档立卡贫困户全部脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助资金发放户数	按文件要求	3986.00	3916	10	10	无偏差
			帮助贫困村村民发展	按文件要求	100.00	100	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	贫困户家庭增收发展项目扶持资金	计算方法：按照年初部门预算安排	398.6	391.6	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	带动全区贫困户增收	按预期收益	10.00	10	8	8	无偏差
		社会效益目标	支持我区贫困户的发展生产	按上年标准	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	100.00	100%	8	8	无偏差

		可 持 续 影 响 目 标	维 护 社 会 稳 定	按 上 年 标 准	100.00	100%	6	6	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	贫 困 户 满 意 度	满 意 度 95%以上	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								
说 明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	贫困村村级担保互助业务补助经费						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	130	56.03	56.03	10	100	10
	一般公共预算 拨款	130	56.03	56.03	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持贫困村发展及村民脱贫致富，发挥金融部门扶农、支农、富农作用，着力解决贫困村村民“贷款难”“担保难”问题，促进农村经济发展，加快推进新罗全面建成小康社会进程。					支持贫困村发展及村民脱贫致富，发挥金融部门扶农、支农、富农作用，着力解决贫困村村民“贷款难”“担保难”问题，促进农村经济发展，加快推进新罗全面建成小康社会进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	贫困村参与率	各贫困村参与村级担保互助率	100.00	100	10	10	无偏差
			帮助贫困村村民发展	按文件要求	100.00	100%	10	10	无偏差

		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	贫困村村级担保互助业务补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	130	56.026	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	帮助贫困村村民增收（户均）	帮助贫困村村民增收	3000.00	3000	8	8	无偏差
		社会效益目标	支持我区贫困户的发展生产	按上年标准	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	100.00	100%	8	8	无偏差

		可持 续 影 响 目 标	维护社会稳定	按上年 标准	100.00	100%	6	6	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	贫困户满意度	满意度 95%以上	95.00	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								
说 明									
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	脱贫攻坚专项项目补助经费						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	61	11	11	10	100	10
	一般公共预算拨款	61	11	11	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持贫困村发展及村民脱贫致富，发挥金融部门扶农、支农、富农作用，着力解决贫困村村民“贷款难”“担保难”问题，促进农村经济发展，加快推进新罗全面建成小康社会进程。					支持贫困村发展及村民脱贫致富，发挥金融部门扶农、支农、富农作用，着力解决贫困村村民“贷款难”“担保难”问题，促进农村经济发展，加快推进新罗全面建成小康社会进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建档立卡贫困人口受益户数	易地扶贫搬迁对象旧宅拆除利用受益户数	40.00	40	10	10	无偏差

			扶持项目个数	按文件要求	4.00	4	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	脱贫攻坚专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	61	11	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	带动全区贫困户增收	按预期收益	5.00	5	8	8	无偏差
		社会效益目标	支持我区贫困户的发展生产	按上年标准	100.00	100	8	8	无偏差
		生态效益目标	改善村容村貌	按国家标准	100.00	100%	8	8	无偏差

		可持 续影 响目 标	维护社会稳 定	按上年标 准	100.00	100%	6	6	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	贫困户满意 度	满意度 95%以上	90.00	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								
说 明									
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	新罗区促进特色农产品加工产业发展项目政策措施						
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		
财务负责人			项目负责人		林雪梅		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	200	200	200	10	100	10
	一般公共预算拨款	200	200	200	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	引进大项目、好项目落户新罗，增加农民收入，提高农业综合效益和竞争力，促进农产品加工产业发展。					引进大项目、好项目落户新罗，增加农民收入，提高农业综合效益和竞争力，促进农产品加工产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	龙头企业	新评上省级、市级农业产业化龙头企业	2.00	2	8	8	无偏差

			加工企业	市级以上龙头企业年产值、税收连续三年同比增长	2.00	2	8	8	无偏差
			企业参展	加工企业参加各级农产品展示展销活动	15.00	15	8	8	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100	8	8	无偏差
			奖励资金使用率	验收合格	85.00	85	6	6	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	100.00	100	6	6	无偏差

		成本目标	新罗区促进特色农产品加工产业发展项目政策措施	计算方法：按照年初部门预算安排	200	200	6	6	无偏差
	效益指标	经济效益目标	税收增长	同比上年	5.00	5	15	15	无偏差
		社会效益目标	增加农民收入，促进农民就业	带动农民增收	100.00	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受益群众满意度	满意度	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	新罗区耕地安全利用项目						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	380	380	260	10	68.42	6.84
	一般公共预算拨款	380	380	260	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	安全利用耕地 8021 亩，预算项目资金需 480 万元（2020 年已预拨 100 万元），其中：1、方案编制 15 万元；2、施工监理 23 万元；3、效果评估 15 万元；4、补充调查和监测 15.5 万元；5、材料费 262 万元；6、人工费 57 万元；7、核心区建设 30 万元；8、其它费用 62.5 万元。					安全利用耕地 8021 亩，预算项目资金需 480 万元（2020 年已预拨 100 万元），其中：1、方案编制 15 万元；2、施工监理 23 万元；3、效果评估 15 万元；4、补充调查和监测 15.5 万元；5、材料费 262 万元；6、人工费 57 万元；7、核心区建设 30 万元；8、其它费用 62.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	耕地安全利用面积	预期效益	8021.00	8021	10	10	无偏差
			耕地安全利用率	预期效益	91.00	91	10	10	无偏差

		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	新罗区耕地安全利用项目	计算方法：按照年初部门预算安排	380	260	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民每亩增收	预期效益	100.00	100	8	8	无偏差
		社会效益目标	提高农产品质量	预期效益	100.00	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	得到治理的耕地面积	预期效益	8021.00	8021	8	8	无偏差
		可持续影响目标	使百姓吃得放心	预期效益	100.00	100%	6	6	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	受益群众满意度	满意度	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	96.84	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年高标准农田建设项目						
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		
财务负责人	张晓萍		项目负责人		张晓萍		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年 执行 数(万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	28	28	28	10	100	10
	一般公共预算 拨款	28	28	28	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业机构调整步伐，保护好辖区内的生态环境					加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业机构调整步伐，保护好辖区内的生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	高标准农田项目建设面积	工作计划	=1.50 万亩	1.5 万亩	10	10	无偏差
			质检验收合格率	行业标准	>=90.00%	90%	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位率	到位率 100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	2019 年高标准农田建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤28 万元	28	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	增加农民收入	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		社会效益目标	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		生态效益目标	保护生态环境	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		可持续影响目标	农业综合生产能力	文件要求	=100.00%	98	6	5.88	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	≥95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	99.4	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年高标准农田建设示范片项目						
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		
财务负责人	张晓萍		项目负责人		张晓萍		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元) ①	全年预算 数(万元) ②	全年 执行 数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	39.06	39.6	39.6	10	100	10
	一般公共预算 拨款	39.06	39.6	39.6	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，保护好辖区内的生态环境。				加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，保护好辖区内的生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	高标准农田项目建设面积	工作计划	=0.22 万亩	0.22 万亩	10	10	无偏差
			质检验收合格率	行业标准	>=90.00%	90	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位率	到位率 100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	2020 年高标准农田建设示范片项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤39.06 万元	39.06	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	增加农民收入	文件要求	=100.00%	100	8	8	无偏差
		社会效益目标	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		生态效益目标	保护生态环境	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		可持续影响目标	农业综合生产能力	文件要求	=100.00%	98	6	5.88	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	99.56	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年高标准农田建设项目						
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		
财务负责人	张晓萍		项目负责人		张晓萍		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	115.2	115.2	115.2	10	100	10
	一般公共预算拨款	115.2	115.2	115.2	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，保护好辖区内的生态环境					加大新罗区农业综合开发力度，有效的提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，保护好辖区内的生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	高标准农田项目建设面积	工作计划	=0.70 万亩	0.7	10	10	无偏差
			质检验收合格率	行业标准	≥90.00%	90	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位率	到位率 100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	2020 年高标准农田建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤115.2 万元	115.2	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	增加农民收入	文件要求	=100.00%	100	8	8	无偏差
		社会效益目标	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		生态效益目标	保护生态环境	文件要求	=100.00%	98	8	7.84	无偏差
		可持续影响目标	农业综合生产能力	文件要求	=100.00%	98	6	5.88	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	$\geq 100.00\%$	98	10	9.8	无偏差
	总 分						100	99.36	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金						
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		
财务负责人			项目负责人		陈强		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	127.5	127.5	127.5	10	100	10
	一般公共预算拨款	127.5	127.5	127.5	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证养殖环节病死猪无害化处理项目正常开展，确保我区畜牧业健康发展，保障市民吃上“放心肉”。					保证养殖环节病死猪无害化处理项目正常开展，确保我区畜牧业健康发展，保障市民吃上“放心肉”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	预计 2021 年新罗区养殖环节处理病死猪	工作计划	=85000.00 头	85000	10	10	无偏差
			我区处理养殖环节病死猪无害化配套补助资金	工作计划	=15.00 元	15	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100%	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位率	到位率 100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本目标	养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤127.5 万元	127.5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		社会效益目标	降低病死猪流向“餐桌”的风险	预期效益	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		生态效益目标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100.00%	100%	8	8	无偏差
		可持续影响目标	病死猪无害化处理项目有序开展	病死猪无害化处理项目有序开展	=100.00%	100%	6	6	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	≥95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	保障粮食生产与安全						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	253	253	253	10	100	10
	一般公共预算拨款	253	253	253	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过耕地保护与质量提升项目的实施，示范片实现平均增产 5%以上，亩节本增效 25 元以上，减少化肥施用量 3%以上。进一步完善预警监测体系，农作物病虫害防治效果 85%以上，病虫害危害损失率粮食作物控制在 5%以下，推广绿色防控技术覆盖率达 30%，推进农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 40%，农药使用量比上年减少 1%以上。					通过耕地保护与质量提升项目的实施，示范片实现平均增产 5%以上，亩节本增效 25 元以上，减少化肥施用量 3%以上。进一步完善预警监测体系，农作物病虫害防治效果 85%以上，病虫害危害损失率粮食作物控制在 5%以下，推广绿色防控技术覆盖率达 30%，推进农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 40%，农药使用量比上年减少 1%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	“三农”综合保险综合承保率	按文件要求	≥80.00%	80	5	5	无偏差
			水稻种植保险承保亩数	按文件要求	≥10.00 亩	10	5	5	无偏差

			示范片增产	按工作计划	≥5.00%	5	5	5	无偏差
			粮食作物病虫害损失率	按工作计划	<5.00%	5	5	5	无偏差
			农作物新品种试验	按工作计划	=10.00 万元	10	2	2	无偏差
			种粮大户面积	同比上年	=1500.00 亩	1500	2	2	无偏差
			种粮大户每亩补贴	按文件要求	=200.00 元	200	2	2	无偏差
			病虫害防治效果	按工作计划	≥85.00%	85	2	2	无偏差
			农作物新品种试验、示范、种子生产面积	按工作计划	=500.00 亩	500	2	2	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100%	5	5	无偏差

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本目标	“三农”综合保险及水稻种植保险区级资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤173.00万元	173	2	2	无偏差
			良种引进、试验、推广	计算方法：按照年初部门预算安排	≤23.00万元	23	2	2	无偏差
			种粮大户奖励	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00万元	30	2	2	无偏差

			耕地质量提升及保护	计算方法：按照年初部门预算安排	≤5.00 万元	5	2	2	无偏差
			农作物有害生物监测与治理经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤22.00 万元	22	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益目标	示范片亩节本增效	按计划标准	≥25.00 元	25	5	5	无偏差
			农药利用率	按计划标准	≥40.00%	40	3	3	无偏差
			示范片亩节省肥料成本	按工作计划	≥15.00 元	15	3	3	无偏差
		社会效益目标	适应新时代农村保险市场新需求	预期效益	=100.00%	100%	5	5	无偏差
			促进农产品质量安全	预期效益	=100.00%	100%	5	5	无偏差

		为社会提供农作物新品种，确保全区用种	按工作计划	≥5.00 个	5	2	2	无偏差
	生态效益目标	示范片农田生态环境	按工作计划	=100.00%	100%	3	3	无偏差
		农药使用量比上年减少	按工作计划	≥1.00%	1	2	2	无偏差
		可持续影响目标	维护了农村社会的和谐与稳定	按文件要求	=100.00%	100	2	2
	满意度指标	服务对象满意度目标	农民满意率调查	90%	≥95.00%	95	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	扶贫成果巩固与提升经费						
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		
财务负责人	陈晓芳		项目负责人		罗南彬		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	180	180	180	10	100	10
	一般公共预算拨款	180	180	180	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
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和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取 2021 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村、全区建档立卡贫困户全部稳定脱贫。					为贯彻落实中央、省、市扶贫工作会议精神和《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省、市《脱贫攻坚实施意见》力争在全市率先实现精准扶贫攻坚目标，争取 2021 年实现 4 个贫困镇、42 个贫困村、全区建档立卡贫困户全部稳定脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	人员投入	按工作计划	25.00	25	8	8	无偏差
			建设贫困镇	按工作计划	4.00	4	8	8	无偏差

			建设贫困村	按工作计划	42.00	42	8	8	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	100.00	100%	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率 100%	100.00	100%	8	8	无偏差
		成本目标	扶贫成果巩固与提升经费	计算方法：按照年初部门预算安排	180	180	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	帮助我区贫困村村民发展生产、贫困村脱贫摘帽	预期效益	100.00	100%	10	10	无偏差
		可持续影响目标	支持我区贫困村村民稳定发展生产	按文件要求	2000.00	2000	10	10	无偏差
			维护社会稳定	按上年标准	100.00	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	满意度 95%以上	95.00	95	10	10	无偏差

		目 标							
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存在问 题								
	建议意 见								
说 明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农业提质增效和农产品质量安全						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	911.97	911.97	911.97	10	100	10
	一般公共预算拨款	911.97	911.97	911.97	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	生猪定点屠宰监管经费项目保障我区中心城区生猪定点屠宰率 100%，实现中心城区定点屠宰全覆盖，人民群众吃上放心肉。对全区产地检疫合格的动物及屠宰检疫合格的动物产品出具《动物检疫合格证明》，并对合格的动物产品加施检疫标识，确保新罗区动物及动物产品质量安全和可追溯。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫三种强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上；各强制免疫病种的免疫抗体合格率达 70%以上。确保我区不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全。确保我区不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全事件发生。通过综合治理，果茶园植被覆盖度由治理前 70%左右提高到 90%以上，改善果茶园生态环境和生产条件，提高产量、质量，取得较好的生态、经济和社会效益。屠宰环节病害猪无害化处理补助项目降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求；同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污			生猪定点屠宰监管经费项目保障我区中心城区生猪定点屠宰率 100%，实现中心城区定点屠宰全覆盖，人民群众吃上放心肉。对全区产地检疫合格的动物及屠宰检疫合格的动物产品出具《动物检疫合格证明》，并对合格的动物产品加施检疫标识，确保新罗区动物及动物产品质量安全和可追溯。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫三种强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上；各强制免疫病种的免疫抗体合格率达 70%以上。确保我区不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全。确保我区不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全事件发生。通过综合治理，果茶园植被覆盖度由治理前 70%左右提高到 90%以上，改善果茶园生态环境和生产条件，提高产量、质量，取得较好的生态、经济和社会效益。屠宰环节病害猪无害化处理补助项目降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求；同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染。			

	染。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实现中心城区定点屠宰率	按工作计划	=100.00%	100%	4	4	无偏差
			群体免疫密度	应免存栏数/存栏数*100%	≥90.00%	90	2	2	无偏差
			开展现场渔业水域水环境监测预警	按工作计划	=40.00次	40	2	2	无偏差
			扶持发展特色种植业、特色畜禽业、特色渔业等项目	按工作计划	≥80.00个	80	2	2	无偏差
			果茶园开发与改造水土流失综合治理	按工作计划	=1500.00亩	1500	2	2	无偏差
			屠宰环节需无害化处理病害猪	按工作计划	≥433.00头	433	2	2	无偏差

			推广玉米、番茄、黄 瓜、苦瓜、叶 类等新品种	按工作 计划	=3.00 个	3	2	2	无偏差
	质量 目标		资金使 用合规 性	财务制 度	=100.00%	100%	2	2	无偏差
	时效 目标		资金到 位及时 率	计算方 法：当 年度资 金到位 及时率	=100.00%	100%	2	2	无偏差
	成本 目标		“五 新”技 术推广 经费、 农作物 新品种 试验	计算方 法：按 照年初 部门预 算安排	≤10.00 万元	10	2	2	无偏差
			牲畜定 点屠 宰、肉 品流通 督查组 队监测 监管经 费及检 疫临时 人员经 费	计算方 法：按 照年初 部门预 算安排	≤308.00 万元	308	2	2	无偏差

			检疫票证及检疫标识经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤60.00 万元	60	2	2	无偏差
			乡镇集体检疫退休人员退休费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤6.92 万元	6.92	2	2	无偏差
			动物疫病强制免疫疫苗配套费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00 万元	30	2	2	无偏差
			动物防疫经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	15	2	2	无偏差

			养殖业生产监测监管及疫情报经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元	10	2	2	无偏差
			农产品安全检测监管经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元	10	2	2	无偏差
			农业执法、水利执法、动物卫生执法、渔政执法办案及普法宣传经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤26.00 万元	26	2	2	无偏差
			特色农业发展经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤114.00 万元	114	2	2	无偏差

			地方品牌创建经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	15	2	2	无偏差
			果茶园水土流失综合治理专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	15	2	2	无偏差
			村级农民技术员月津贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤37.00 万元	37	2	2	无偏差
			区农业农村局综合费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤245.00 万元	245	2	2	无偏差

			生猪屠宰环节病害猪无害化处理区级财政配套补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.05万元	10.05	2	2	无偏差
效益指标	经济效益目标		果茶园增收节支	按工作计划	≥5.00%	5	5	5	无偏差
			农民增收	按工作计划	=1000.00万元	1000	5	5	无偏差
			阻断因病死猪造成的病原传播，保护我区生猪产业	按工作计划	=100.00%	100%	3	3	无偏差
			全区人民吃上放心肉	按工作计划	=100.00%	100%	2	2	无偏差
	社会效益目标		维护渔业正常秩序，确保渔业安全生产	预期效益	=100.00%	100%	5	5	无偏差
			降低病死猪流向“餐桌”的风险	预期效益	=100.00%	100%	2	2	无偏差

			不发生 重大动物疫情	按规定 标准	=100.00%	100%	2	2	无偏差
	生态效益 目标		减少病 死猪污 染	按文件 要求	=100.00%	100%	2	2	无偏差
			改善水 库水质	按文件 要求	=100.00%	100%	2	2	无偏差
			改善果 茶园生 态环境 和生产 条件	按文件 要求	=100.00%	100%	2	2	无偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	农民满 意率调 查	90%	≥95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≤80）中（80>S≤60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	深化农村改革						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	243.43	243.43	243.43	10	100	10
	一般公共预算拨款	243.43	243.43	243.43	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强农村集体“三资”管理，维护村集体、农民合法权益，维护社会稳定。驻点村在加强村级组织建设、加快农村经济发展、改善农村人居环境、促进社会安定稳定，推动社会事业发展等方面取得了明显成效，推进驻点村社会主义新农村建设。					加强农村集体“三资”管理，维护村集体、农民合法权益，维护社会稳定。驻点村在加强村级组织建设、加快农村经济发展、改善农村人居环境、促进社会安定稳定，推动社会事业发展等方面取得了明显成效，推进驻点村社会主义新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	第五批30名区派驻村党员	按工作计划	=30.00人	30	5	5	无偏差
			完成农村集体财务审计工作	按工作计划	=100.00%	100%	5	5	无偏差

			村干部任期和离任经济责任审计	按工作安排	=295.00个	295	5	5	无偏差
	质量目标	资金使用合规性	按照规定合理开支费用		=100.00%	100%	5	5	无偏差
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率		=100.00%	100%	5	5	无偏差
	成本目标	农村财务管理、审计、减轻农民负担，农村经济信息统计、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营纠纷仲裁、	计算方法：按照年初部门预算安排		≤15 万元	15	5	5	无偏差

			涉农项目库建设经费、农业农村规划编制、评审评估、绩效评价等经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20 万元	20	5	5	无偏差
			创新办经费及驻村党员干部办公经费、省派驻村书记的住宿经费等	计算方法：按照年初部门预算安排	≤45 万元	45	3	3	无偏差
			农村小型公益事业建设资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤120 万元	120	3	3	无偏差
			移民工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10 万元	10	3	3	无偏差

			区老区 建设促 进会	计算方 法：按 照年初 部门预 算安排	≤16 万元	16	3	3	无偏差
			老农技 人员工 资	计算方 法：按 照年初 部门预 算安排	≤17.43 万元	17.43	3	3	无偏差
	效益指 标	经济效 益目标	农民增 收	按工作 计划	=100.00%	100	10	10	无偏差
		社会效 益目标	村级组 织建设	按文件 要求	≥50.00%	50	10	10	无偏差
		生态效 益目标	改善村 容村貌	按国家 标准	≥100.00%	100%	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	农民满意率调查	90%	≥95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	新型农业经营主体培育						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	81.6	81.6	81.6	10	100	10
	一般公共预算拨款	81.6	81.6	81.6	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	扶持我区家庭农场发展顺利进行，开展区级农业专业合作示范社建设，对新型职业农民进行培育。					扶持我区家庭农场发展顺利进行，开展区级农业专业合作示范社建设，对新型职业农民进行培育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	扶持家庭农场	按工作计划	8.00	8	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	按照规定合理开支费用	100.00	100%	8	8	无偏差

		时 效 目 标	资金到位及 时率	计算方 法：当年 度资金到 位及时率	100.00	100%	8	8	无偏差
		成 本 目 标	家庭农场扶 持发展经费	计算方 法：按照 年初部门 预算安排	33.6	33.6	8	8	无偏差
			农民专业合 作社示范社 建设	计算方 法：按照 年初部门 预算安排	40	40	8	8	无偏差
			涉农技能培 训及高素质 农民培训区 级配套经费	计算方 法：按照 年初部门 预算安排	8	8	8	8	无偏差

	效益指标	经济效益目标	农民增收	按工作计划	100.00	100%	10	10	无偏差
		社会效益目标	促进开展农业发展	按预期效益	100.00	100%	10	10	无偏差
		可持续影响目标	维护社会稳定	按上年标准	100.00	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农民满意率调查	90%	95.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	前期经费						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市水利局		
财务负责人			项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	100	100	100	10	100	10
	一般公共预算拨款	100	100	100	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	前期经费投入使用					前期经费投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	水利项目前期经费	年初计划	100.00	100%	10	10	无偏差
		质量目标	达到验收标准	项目建设质量是否符合要求	100.00	100%	10	10	无偏差

	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无偏差
		截止 2021 年底完成投资比例	截止 2021 年底完成投资比例	100.00	100%	10	10	无偏差
	成本目标	前期经费	计算方法：按照年初部门预算安排	100.00	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益目标	水生态经济效益达标	上年标准	95.00	95	5	5	无偏差
	社会效益目标	水利前期经费	水利项目顺利开展	100.00	100%	5	5	无偏差

		生态效益目标	改善水生态环境	无	95.00	95	10	10	无偏差
		可持续影响目标	促进产业的发展	按国家标准	95.00	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数）÷本年度信访案件中关于优抚案件个数 X100%	90.00	90	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水利前期工作						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	160	160	160	10	100	10
	一般公共预算拨款	160	160	160	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目规划设计阶段的 2017 年年度目标 1.8 公里的防洪堤施工图设计；提交本年度防洪堤建设用地的征地工作，保证九龙江重点防洪堤建设顺利实施；					完成项目规划设计阶段的 2017 年年度目标 1.8 公里的防洪堤施工图设计；提交本年度防洪堤建设用地的征地工作，保证九龙江重点防洪堤建设顺利实施；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成项目规划设计阶段的 2021 年度目标	6.7 公里防洪堤	≥6.70 公里	6.7	5	5	无

			桥梁施工设计	9 座桥梁施工图设计	≥9.00 座	9	5	5	无
		质量目标	防洪施工图设计的审核批复	完成项目防洪堤施工图设计的审核批复	≥100.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
			截止 2021 年底完成投资比例	截止 2021 年底完成投资比例	>100.00%	100	10	10	无

		成本目标	水利前期工作	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 160.00 万元	160	5	5	无
			单价是否控制在批复概算单价内	单价是否控制在批复概算单价内	$\geq 100.00\%$	95	5	4.75	无
	效益指标	社会效益目标	项目是否起到保护周边群众生命及财产安全	项目是否起到保护周边群众生命及财产安全	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		生态效益目标	在保证行洪安全的前提下是否改善生态环境	在保证行洪安全的前提下是否改善生态环境	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无

		可持续影响目标	在保证行洪安全的前提下是否改善生态环境	在保证行洪安全的前提下是否改善生态环境	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法： （居民满意及较满意/参加调查人数） *100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分						100	99.75	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水土保持重点建设工程						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	50	50	50	10	100	10
	一般公共预算拨款	50	50	50	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	增加综合治理面积 14 km ² ，打造更为生态的小流域和生态水系					增加综合治理面积 12.48 km ² ，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	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	综合治理	14 km ²	≥14.00 km ²	12.48	10	8.91	无
		质量目标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100.00%	100	10	10	无
		时效目	完成时间	无	=100.00%	100	10	10	无

		标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	水土保持重点建设工程	计算方法：按照年初部门预算安排	≤50.00万元	50	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	水生态经济效益达标	上年标准	≥100.00%	100	5	5	无
		社会效益目标	受益贫困人口	受益人数	≥5000.00人	7000	5	5	无
		生态效益目标	提高林草覆盖率	林草覆盖	≥2.30%	2.3%	10	10	无

		可 持 续 影 响 目 标	促进生态发展	行业标 准	≥100.00%	95	10	9.5	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	受益群众满意 度	满意度	≥90.00%	95	10	10	无
	总 分						100	98.41	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相 关 建 议 意 见	存在 问题								
	建议 意见								
说 明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	水生态环境整治						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		龙岩市新罗区水利局		
财务负责人	罗凤卿		项目负责人		李贵荣		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	125	125	103.9	10	83.12	8.31
	一般公共预算拨款	125	125	103.9	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升河道水生态环境					提升河道水生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	水资源费征收	上年标准	≥400.00万元	368	8	7.36	无
			专项执法检查	上年标准	≥50.00次	50	7	7	无
		质量目标	成果符合要求	上年标准	=100.00%	100	15	15	无

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	水生态环境整治	计算方法：按照年初部门预算安排	≤125.00万元	103.9	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	水生态经济效益达标	上年标准	=100.00%	100	5	5	无
		社会效益目标	水生态环境得以改善	上年标准	≥100.00%	100	5	5	无
		生态效益目标	促进水生态环境整治	上年标准	≥100.00%	100	10	10	无

		可持续影响目标	促进水生态文明建设	上年标准	≥100.00%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对象满意度	文件要求	≥90.00%	100	10	10	无
	总 分						100	97.67	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	提前下达省级 2021 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县 级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数（万 元） ①	全年预算 数（万 元） ②	全年 执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	40	40	40	10	100	10
	一般公共预算拨款	40	40	40	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实有效发挥村级农民技术人员在农业技术推广工作中的职能作用。					切实有效发挥村级农民技术人员在农业技术推广工作中的职能作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助乡镇数量	工作计划	=15.00 个	15	8	8	无偏差
			补助人数	工作计划	=846.00 人	846	8	8	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	=100.00%	100%	8	8	无偏差

			按进度发 放率	工作 计划	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		成本目 标	提前下达 省级 2021 年 农村“五 大员”及 计生协会 会长、妇 代会主 任、团支 部书记津 贴	计算 方 法： 按照 年初 部门 预算 安排	≤40 万元	40	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益目标	农业增效	同比 上年	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		社会效 益目标	农民增收	同比 上年	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		可持 续影响 目标	推动社会 经济可持 续发展	按文 件要 求	≥100.00%	100%	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度目标	服务对象 满意度	同比 上年	≥100.00%	100%	10	10	无偏差

	总 分		100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））			优	
相 关 建 议 意 见	存在问题				
	建议意见				
说 明					
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。					

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农业农村局工作经费						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年 执行 数(万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	259	259	259	10	100	10
	一般公共预算 拨款	259	259	259	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障粮食生产安全、生猪稳产保供、脱贫攻坚、养殖业污染治理、农村土地确权、农产品质量安全监管、全力保障农资供应，推动企业复工复产等重点工作的基础上，又增加了人居环境整治，包括厕所革命，农村垃圾治理，农村生活污水治理，农房整治，村容村貌提升，乡村振兴、畜禽废弃物资源化利用整县推进项目、农村集体产权制度改革等多项重点难点工作。					保障粮食生产安全、生猪稳产保供、脱贫攻坚、养殖业污染治理、农村土地确权、农产品质量安全监管、全力保障农资供应，推动企业复工复产等重点工作的基础上，又增加了人居环境整治，包括厕所革命，农村垃圾治理，农村生活污水治理，农房整治，村容村貌提升，乡村振兴、畜禽废弃物资源化利用整县推进项目、农村集体产权制度改革等多项重点难点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	畜禽废弃物资源化利用整县推进项目	工作计划	=100.00%	100%	10	10	无偏差
			乡村振兴	工作计划	=100.00%	100%	8	8	无偏差

			脱贫攻坚	工作计划	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位率	到位率100%	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		成本目标	农业农村局工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤259万元	259	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农业增效	同比上年	=100.00%	100%	8	8	无偏差
		社会效益目标	促进农产品质量安全	预期效益	=100.00%	100%	8	8	无偏差
			增加农民收入，促进农民就业	带动农民增收	≥100.00户	100	8	8	无偏差
		可持续影响目标	维护社会稳定	按上年标准	≥100.00%	100	6	6	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村振兴试点示范资金						
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		
财务负责人			项目负责人		李锦光		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	285.23	285.23	285.23	10	100	10
	一般公共预算拨款	285.23	285.23	285.23	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各试点村明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，持续推进，取得时效，形成更多可借鉴，可复制，可推广的典型经验，以点带面，辐射全区。				各试点村明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，持续推进，取得时效，形成更多可借鉴，可复制，可推广的典型经验，以点带面，辐射全区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	特色小镇、试点村、实绩突出村	文件要求	=2.00 个	5	10	10	

			乡村振兴旅游是试点村	文件要求	=1.00 个	1	3	3	
			生产一批试点示范项目	工作计划	=2.00 个	6	10	10	
			省级财政统筹整合资金	文件要求	=285.23 万元	285.23	10	10	
			市级财政统筹整合资金	文件要求	=510.00 万元	0	1	0	
			区级财政统筹资金	文件要求	=821.10 万元	0	1	0	
		质量目标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=100.00%	100	5	5	
		时效目标	资金到位率	到位率100%	=100.00%	100	5	5	
		成本目标	乡村振兴试点示范资金	计算方法：按照年初部门预算安排	<=285.23 万元	285.23	5	5	
	效益指标	经济效益目标	带动旅游试点村增收	预期效益	=1.00 万元	1	3	3	

		社会效益目标	打造银雁片区试点村建设	文件要求	=1.00 个	1	3	3	
		生态效益目标	创建中、高级绿盈乡村	评选合格	=1.00 个	1	12	12	
		可持续影响目标	试点示范，以点带面	按上年标准	>=3.00 个	3	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	同比上年	>=95.00%	95	10	10	
	总 分						100	98.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									

注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农机购置补贴工作经费、农机具新技术示范推广经费、冬耕翻土经费等						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位		龙岩市新罗区农业机械管理总站			
财务负责人	邱文祥	项目负责人		杨昌明			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	45	45	45	10	100	10
	一般公共预算拨款	45	45	45	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实农机购置补贴政策，大力推广粮食生产全程机械化，加快新机具新技术推广，提高农作物耕种收综合机械化率，提升农机服务水平，强化农机安全监管，加强农机系统自身建设。					全面落实农机购置补贴政策，大力推广粮食生产全程机械化，加快新机具新技术推广，提高农作物耕种收综合机械化率，提升农机服务水平，强化农机安全监管，加强农机系统自身建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	全区水稻机耕作业面积	上年标准	=8.20 万亩	9.67 万亩	10	10	
			全区水稻机收作业面积	上年标准	=7.00 万亩	8.95 万亩	10	10	

			全区水稻机插作业面积	上年标准	=1.33 万亩	3 万亩	10	10	
			完成农机购置补贴台数	文件要求	=200.00 台	775 台	5	5	
		质量目标	资金使用合规性	财务制度	=100.00%	100	5	5	
		时效目标	资金到位率	到位率 100%	=100.00%	100	5	5	
		成本目标	农机购置补贴工作经费、农机具新技术示范推广经费、冬耕翻土经费等	计算方法：按照年初部门预算安排	≤45 万元	45	5	5	
	效益指标	社会效益目标	改善农民生产经营条件，提高农业生产	预期效益	≥100.00%	100	8	8	

			服务能力						
			提高全区水稻生产机械化水平	上年标准	≥100.00%	100	8	8	
		可持续影响目标	推动农村经济可持续发展	文件要求	≥100.00%	100	8	8	
			促进农业生产现代化	文件要求	≥100.00%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度目标	农民现场测评满意率	满意率 90%	≥90.00%	90	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	中央、省、市立项项目区级财政配套资金、立项前期工作经费、农综专项事业费、临时应急项目经费等						
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位		新罗区农业开发中心		
财务负责人	张晓萍		项目负责人		张晓萍		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	85	85	85	10	100	10
	一般公共预算拨款	85	85	85	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障新建拦河坝，灌排渠、防冲护岸等水利措施开展。					保障新建拦河坝，灌排渠、防冲护岸等水利措施开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	高标准农田项目建设面积	按工作计划	0.10	0.1万亩	10	10	无偏差
			高效节水灌溉面积	按工作计划	0.70	0.7万亩	10	10	无偏差
		质量目标	质量检查验收合格	行业标准	100.00	100%	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无偏差
		成本目标	中央、省、市立项项目区级财政配套资金、立项前期工作经费、农综专项事业费、制止土地抛荒机耕道补助，临时	计算方法：按照年初部门预算安排	85	85万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	增加农民收入	10%	10.00	10%	10	10	无偏差
		社会效益目标	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	文件要求	90.00	90%	10	10	无偏差
		生态效益目标	水资源利用率	按工作计划	100.00	100%	10	10	无偏差

		可持 续影 响目 标	农业综合生产 能力	文件要 求	100.00	100%	5	5	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	社会公众或服务 对象满意度 90%以上	90%	95.00	95%	5	5	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								
说 明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年高标准农田建设示范片项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为加大新罗区农业发展力度，有效地提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，根据《福建省农业农村厅关于下达 2020 年农田建设任务的通知》精神，福建省农业农村厅关于下达 2020 年农田建设任务 0.217 万亩为确保建设任务完成，将 39.06 万元纳入预算。2021 年实际到位资金 39.06 万元，使用 39.06 万元，使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

计划补通过合理规划布置灌溉与排水设施、田间道路设施等农田基础设施，改善项目区生产条件，提高项目区耕地质量，增强项目区抵御自然灾害的能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：龙岩市新罗区农业开的中心。

（二）评价指标体系：

该指标体系分为共性绩效指标和个性绩效指标，总分值 100 分。

共性绩效指标包括决策和产出两个一级指标，指标分值 40 分。

个性绩效指标为包括产出、效益、服务对象满意度 3 个一级指标，指标分值 60 分。（附表说明）。

（三）绩效评价工作过程：该资金由区财政转区农业农村局下达，经市级进行项目验收，主要检查项目工程量和项目合格率等，达到预期目标表。

三、综合评价情况及评价结论

项目的具体自评得分 96 分，自评等级优。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策分为 16 分，自评得分为 16 分。

（二）项目过程情况。

项目过程分为 16 分，自评得分为 16 分。

（三）项目产出情况。

项目产出分为 10 分，自评得分为 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

2020 年高标准农田建设项目支出部门绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。为加大新罗区农业发展力度，有效地提高农业综合生产能力和效益，加快农村产业结构调整步伐，根据《福建省农业农村厅关于下达 2020 年农田建设任务的通知》精神，福建省农业农村厅关于下达 2020 年农田建设任务 0.7 万亩为确保建设任务完成，将 115.2 万元纳入预算。2021 年实际到位资金 115.2 万元，使用 115.2 万元，使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

计划补通过合理规划布置灌溉与排水设施、田间道路设施等农田基础设施，改善项目区生产条件，提高项目区耕地质量，增强项目区抵御自然灾害的能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：龙岩市新罗区农业开的中心。

（二）评价指标体系：

该指标体系分为共性绩效指标和个性绩效指标，总分值 100 分。

共性绩效指标包括决策和产出两个一级指标，指标分值 40 分。

个性绩效指标为包括产出、效益、服务对象满意度 3 个一级指标，指标分值 60 分。（附表说明）。

（三）绩效评价工作过程：该资金由区财政转区农业农村局下达，经市级进行项目验收，主要检查项目工程量和项目合格率等，达到预期目标表。

三、综合评价情况及评价结论

项目的具体自评得分 94 分，自评等级优。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策分为 16 分，自评得分为 16 分。

（二）项目过程情况。

项目过程分为 16 分，自评得分为 16 分。

（三）项目产出情况。

项目产出分为 10 分，自评得分为 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

创国家级特色农产品优势区项目事中绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：延续中共新罗区委、新罗区人民政府关于印发《创建国家级特色农产品优势区的实施方案》的通知（龙新委综〔2017〕154号）的文件精神制定本文件。

2、项目内容

（1）种植基地建设预计安排资金 62.5 万元

①种植示范基地：在大池、小池、红坊、岩山等镇建立种植示范基地，连片 20 亩以上大棚或水泥立柱或钢架立柱标准种植基地的种植大户，从福建省内的苗场购买嫁接苗种植，每个基地给予补助 4 万元（要求苗场必须提供育苗前母本病毒检测报告；种植品种为福建 1 号或福建 3 号；购苗时间为 2020 年 11 月-2021 年 9 月止，以购苗凭据为准）。

②绿色防控种植试点：在大池、红坊、白沙等镇建立绿色防控种植试点，采用防虫网隔离种植面积 5-10 亩，给予补助 2 万元；种植面积 10 亩以上，给予补助 4 万元。

③原建档立卡贫困户新植连片 3 亩以上每亩补助 400 元。

（2）创建企业品牌预计安排资金 7.5 万元

对获得百香果无公害农产品认证、绿色食品认证、农业部有机食品认证、SC 认证的企业，分别给予奖励 0.5 万元、1 万元、1.5 万元、2.5 万元认证费补贴。

（3）百香果产品加工预计安排资金 45 万元

①持有 SC 认证，从事百香果果茶加工，销售量 300 万杯以上的企业，每个企业补助 5 万元。

②持有 SC 认证，从事百香果果汁加工，在龙岩市外销售量 50-100 吨的企业，给予补助 2.5 万元；销售量 100 吨以上的企业。

（4）技术研究与培训预计安排资金 20 万元

区良种繁育场、种子站、经作站、特优办联合试验、技术培训、技术推广经费。

（5）市场推广预计安排资金 15 万元

支持国资集团开展新罗百香果宣传工作，举办百香果丰收节、鉴评会，鉴评会设一、二、三等奖若干名。

3、资金使用情况：争取 11 月底前下拨资金。

（二）项目绩效目标

百香果种植基地 20 亩以上 10 个，绿色防控基地 5 亩以上 5 个，持有 SC 认证，从事百香果果汁加工，在龙岩市外销售量 50-100 吨的企业 7 家。带动全区百香果产业发展。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。全区百香果种植基地 20 亩以上有 17 个，绿色防控基地 5 亩以上 3 个，原建档立卡贫困户新植连片 40 亩，从事百香果果汁加工企业 7 家。

2. 执行效果情况。完成预期目标，全区百香果种植户和加工企业满意度 95%以上。

3. 项目完成可能性。能够如期实施。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，得出绩效评价等级为好。

2021 年度新罗区激励性帮扶项目支出部门绩效评价报告

根据上级文件要求，我办安排专项人员，对照评价指标，开展 2021 年度新罗区激励性帮扶项目帮扶资金管理使用情况评价，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2021 年，我区在 15 个镇（街）139 个行政村建立激励性产业帮扶项目 68 个，带动 2047 户脱贫户、受益 4708 人。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

本着巩固拓展脱贫攻坚成果的原则,我区认真贯彻落实上级决策部署,以提高激励性帮扶资金使用效益为目标,确保激励性帮扶资金在改善脱贫户生产生活以及确保脱贫户长期脱贫不返贫,实现巩固拓展脱贫攻坚成果目标。

2、项目绩效具体目标

涉及 15 个镇（街）139 个行政村，激励性产业帮扶项目 68 个,项目完成后,开展激励性产业帮扶项目,改善了脱贫户的经济水平,同时也提升了他们的就业技能,做到了脱贫的长效机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

激励性帮扶项目绩效评价,是落实上级部门关于绩效评价管理工作规章、制度的体现,推动工作绩效的需要,是绩效管理工作的关键环节,是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次评价主要有两个目的:

一是通过访谈、观察、检查、分析项目决策、项目管理和项目绩效所涉及的各项具体指标,客观公正地反映了激励性帮扶项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引,逐步树立“跟踪问效,追踪问责”的预算责任机制、“结果导向,讲求绩效”的理财观念;

二是通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训,提出改进措施和建设性意见,为进一步加强项目资金支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则:

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程,按照科学可行的要求,采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法,进行绩效评价工作。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3、客观性原则。客观性原则也就是真实性原则,实事求是绩效评价活动的根本要求。客观、公正,避免个人情感等主观因素的影响。同时,也避免外界因素的制约,以事实为依据,做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

4、相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行,评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系,反映绩效目标的实现程度。

5、发展性原则。项目绩效评价检查的目的是完善管理、促进和提高绩效,发挥项目资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平,这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

(1) 组成绩效评价工作组,收集、学习相关绩效评价的文件、制度,传达有关的文件精神 and 具体工作要求,介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

(2) 绩效评价组调取了项目文件,查询相关资料,并从网络平台系统等途径获取相关资料信息,与项目文件相互印证,了解帮扶资金项目的运营和管理状况,与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的,并制定了帮扶资金项目绩效评价工作方案。

(3) 与单位相关负责人进行了解、调查,初步了解被评价项目的总体情况,确定绩效评价工作开展的方向和重点。

(4) 结合项目工作的实际情况,围绕项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面进行绩效评价,拟订项目绩效评价指标体系和评价资料清单,制定初步的项目绩效评价指标体系框架,制备绩效评价数据基础表,为后期的调查和研究、资料收集做好准备。

(5) 与项目单位共同拟定问题清单与访问对象,安排实地调研事宜。

2、组织实施

(1) 听取项目单位帮扶资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

(2)按照资金管理办法等相关规定,根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法,形成详细资料清单及各类工作表格。

(3)开展现场评价工作,收集、核实相关资料,获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息,复核基础数据和评价证据;召开访谈会;完成现场评价工作各类表格的填报工作。

(4)对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析,提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架,优化评价指标。

3、分析评价

(1)根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料,对该项目进行定性、定量的评价,计算各种评价指标,完成评价工作表格的整理,形成绩效评价工作底稿。

(2)编制专项经费项目年度绩效目标完成情况对比表,根据统计资料分析项目的实施效果。

(3)根据绩效评价指标体系与评分标准,得出绩效评价结论,撰写绩效评价报告。

4、编写绩效报告

通过对项目指标绩效考核,编写综合性的绩效评价报告。总结项目管理经验,发现项目管理中存在的问题,提出

针对性的改进建议,进一步加强项目规范与管理,为优化财政支出提供决策参考依据。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年我区激励性帮扶资金支出项目,借助于绩效评价指标体系,结合权重分配方案,对各项指标的权重进行赋值,并依次进行了评价打分,形成以下基本结论:

2021 年我区激励性帮扶资金支出项目,立项程序规范,材料完整,目标制定科学合理,清晰细化,项目组织实施规范,执行有效,资金使用专款专用。但是在资金到位及组织实施等方面也存在一定不足。

综合评分结果:2021 年激励性帮扶资金支出项目财政支出绩效评价综合评分为 100 分,评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

绩效分析(权重 100 分,自评得分 100 分)

本次采取事后评价方法,对 2022 年激励性帮扶项目工作进行总评,经综合评定,2021 年激励性帮扶项目大部分项目实现了当年投入当年实现收益,评价得分为 100 分,评价等级为优秀,各指标得分情况分析如下:

(一)项目决策、过程情况。(权重 40 分,自评 40 分)

1、决策指标(权重 20 分,自评得 20 分):资金到位率 $\geq$ 平均数得满分,每少 1 个点扣 1 分。2021 年区级激励性帮扶项目资金列入区本级预算,协议投资额足额到位,400 万元按时到位。

2、过程指标（权重 20 分，自评 20 分）：区本级资金到位后，经过镇街审核小组评审、集体决策提出申请报告，区级 400 万元全部投入激励性帮扶项目用于脱贫户发展产业生产。

（二）项目产出情况。（权重 30 分，自评 30 分）

1、数量指标（权重 15 分，自评 15 分）按照上级部门考核指标；对有意愿有条件的脱贫户，继续落实激励性产业帮扶政策的，得 3 分，抽查每发现 1 户未落实激励性产业帮扶措施扣 0.1 分，15 个镇（街）139 个行政村建立激励性产业帮扶项目 68 个，带动 2047 户脱贫户、受益 4708 人。

2、质量指标（权重 15 分，自评得 15 分）：资金的使用符合专项资金管理办法的规定得满分；存在截留、挤占、挪用等情况不得分。区级激励性帮扶项目专项资金合计 400 万元，年终执行数足额到位，国库支出数与项目资金兑现数一致，区级激励性帮扶项目专项资金收支统一转入扶贫专户。

（三）项目效益情况（权重 30 分，自评得 30 分）

1、经济效益指标（权重 5 分，自评 5 分）：当年实现收益得满分，无实现收益 0 分。参与激励性帮扶项目基本能当年实现收益。

2、社会效益指标（权重 5 分，自评得 5 分）：区级激励性帮扶项目实现收益增加脱贫户收入得满分，无收益扣 2

分。激励性帮扶项目持续实施，稳定收益增加收入，脱贫户获得感、幸福感不断提升。

3、可持续影响指标（权重 5 分，自评得 5 分）：激励性帮扶项目收入持久、良性增长得满分，无收益 0 分；激励性帮扶项目收益稳定，促进脱贫户家庭收入，惠及参与激励性帮扶项目的脱贫户。

4、环境效益指标(指标权重 5 分,实际得分 5 分)

项目对生态环境或对其无影响。通过对全部帮扶资金扶持的项目调查统计和通过实地抽查项目,项目对生态环境有利。

5. 服务对象满意度指标（权重 10 分，自评得 10 分）：脱贫人口非常满意得 10 分，基本满意得 8 分，不满意 0 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。在市脱贫办的指导下，我区开展的激励性产业帮扶机制，由点及面，在全市推开，取得了良好成效。主要表现在三个方面：一是起到了扶志效果。激励性帮扶项目为脱贫户创造条件，搭建脱贫致富的平台，鼓励脱贫群众通过辛勤劳动增收脱贫，形成示范，激发脱贫群众“我要脱贫”的强烈愿望，同时，建立的激励机制能够极大地鼓舞脱贫群众争先向上的志气和脱贫致富的信心，起到“扶志”的效果。二是引导了资金投向。一方面，改变了“普惠式”的资金扶持，从“大水漫灌”转向“精准滴灌”，产业帮扶资金有了精确投向。另一方

面，改变了一般的生产扶持项目“先建后补”的模式，在脱贫户没有条件的情况下，为他们创造条件，“铺好路，搭好桥”，再配一个“引路人”，“牵”着他们走上脱贫致富路，等他们走稳了，再慢慢放手。三是能发挥长效作用。在开展激励性帮扶项目的过程中，特别注重引导脱贫群众边做边学、让他们掌握一技之长，做到“授人予渔”，使他们不因扶持政策的改变而返贫，从而让脱贫攻坚工作发挥了长效作用，实现了可持续。

（二）存在问题及分析。激励性帮扶项目主要以种植、养殖等农业项目为主，存在“靠天吃饭”对气候环境等自然因素的依赖性比较重，回报率不高，农产品的产量和质量直接决定脱贫户收入的增量。影响了脱贫户参与激励性帮扶项目的积极性及激励性帮扶项目工作的整体推进。

六、有关建议

（一）各镇（街）在收到区农业农村局下拨的资金后，及时、足额拨付给各项目、贫困户。

（二）加强项目筛选，注重过程帮扶及强化项目服务，及时兑现激励机制。

（三）区、镇纪委、农业农村、财政、审计等相关部门，上下联动、齐抓共管，形成监督管理合力。

七、其他需要说明的问题

无

山麻鸭原种场日常运转经费项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况：

陈金龙区长 2019 年 9 月 11 日的批复同意龙新财农[2019]64 号关于申请龙岩市山麻鸭原种场日常运转经费列入区财政预算的请示。龙岩市山麻鸭原种场为公益二类事业单位，承担龙岩山麻鸭的品种资源保护工作，不再实行对外承包，纳入区财政预算。龙岩市山麻鸭原种场恢复事业单位正常运转，充实人员、建设符合国家规范的保种场，开展备份场工作，继续完善疫病净化项目设施及污水处理设施，培育新一代龙岩山麻鸭高产系。

龙岩市山麻鸭原种场位于新罗区适中镇莒舟村，现存栏种鸭 1.50 万只。场内现有员工 13 人，其中专业技术人员 4 人，高级技术职称 2 人。

场内现存栏山麻鸭保种群 56 个家系，山麻鸭高产系选育群体 38 个家系，4 个山麻鸭配套系专门化品系亲本各 40 个家系及二系杂交的父母代种鸭群体等。

饲养方式：本场采用旱地平养结合间歇式喷淋、笼养等方式养鸭，结合粪污、污水设施处理等处理了粪便，较好地解决了因养鸭可能带来的环境问题，有效节约生产用水，减少对周围环境的污染，取得良好的经济好社会效益及生态效益。

二、项目绩效目标。

龙岩市山麻鸭原种场职责：1、做好山麻鸭品种繁育、提纯复壮、品种改良、品种标准拟定、品种性能测定、新品种推广和养殖技术推广等工作；2、做好安全生产、疫病防控、环保、消防等工作。3、承办上级交办的其他工作。

三、绩效评价工作开展情况

1、保种情况：按照保种工作要求，做好龙岩山麻鸭保种群世代更新。龙岩山麻鸭保种群是采用家系保种法进行保种，保种群由年初的 1400 只，到 2021 年底建立龙岩山麻鸭原种群 56 个家系共 1820 只，不仅确保原种群 100%血缘更新，同时进行了世代更新，增加新的血缘。经测试，目前的龙岩山麻鸭保种群的 72 周产蛋数还是保持在 260--290 个，产蛋重在 15--19 千克，饲料转化率在 3.3--3.5:1，是我省最纯的龙岩市山麻鸭保种群。

2、高产系选育：组织完成了对培育的高产系进行了新一代的选育，经测算，新一代高产系开产日龄为 110 天，43 周产蛋 167.68 个，平均蛋粒重 66.54 克。

3、龙岩山麻鸭配套系：2021 年已培育出新一代龙岩山麻鸭，莆田黑鸭麻羽系，闽农白羽蛋鸭等专门化品系，配套杂交出“闽龙 1 号”商品蛋鸭，72 周产蛋性能达到 342 个，产蛋重 24.7 千克，饲料转化率 2.65:1。

4、龙岩市山麻鸭原种场在 2021 年度期间运行正常，无发生任何疫情，并通过省级鸭瘟非免疫净化场认证、无安全生产事故、无环保问题。

四、综合评价情况及评价结论

1、保种情况：按照保种工作要求，做好龙岩山麻鸭保种群世代更新。龙岩山麻鸭保种群是采用家系保种法进行保种，保种群由年初的 1400 只，到 2021 年底建立龙岩山麻鸭原种群 56 个家系共 1820 只，不仅确保原种群 100%血缘更新，同时进行了世代更新，增加新的血缘。经测试，目前的龙岩山麻鸭保种群的 72 周产蛋数还是保持在 260--290 个，产蛋重在 15--19 千克，饲料转化率在 3.3-3.5:1，是我省最纯的龙岩市山麻鸭保种群。

2、高产系选育：组织完成了对培育的高产系进行了新一代的选育，经测算，新一代高产系开产日龄为 110 天，43 周产蛋 167.68 个，平均蛋粒重 66.54 克。

3、龙岩山麻鸭配套系：2021 年已培育出新一代龙岩山麻鸭，莆田黑鸭麻羽系，闽农白羽蛋鸭等专门化品系，配套杂交出“闽龙 1 号”商品蛋鸭，72 周产蛋性能达到 342 个，产蛋重 24.7 千克，饲料转化率 2.65:1。

五、绩效评价指标分析

2021 年在福建省内的龙岩、漳州、三明、南平等地推广山麻鸭原种群，二系（FS）父母代种苗 1.8 万只，“闽龙 1 号”商品代 76 万只。在广东、江西等地推广龙岩市山麻鸭原种群，二父母代种苗 0.8 万只，“闽龙 1 号”商品代 43 万只。预计增加社会鸭蛋产量 357 万公斤，社会经济效益 2380 万元。

六、项目资金使用

1、2021 年收到区财政日常运转经费 100.0 万元。

2021 年底合计已支付 87.4697.01 万元，其工资社保 366869.73 元，种鸭饲料补贴费 218734.16 元，审计费 29000 元，鸭舍尾款 54679 元，电费 43470.58 元，零星支出 161943.53 元。

七、工作成效

经济效益：

2021 年在福建省内的龙岩、漳州、三明、南平等地推广山麻鸭原种群，二系（FS）父母代种苗 1.8 万只，“闽龙 1 号”商品代 76 万只。在广东、江西等地推广龙岩市山麻鸭原种群，二父母代种苗 0.8 万只，“闽龙 1 号”商品代 43 万只。预计增加社会鸭蛋产量 357 万公斤，社会经济效益 2380 万元。

八、存在问题：

- 1、鸭舍及设备比较老化，需要提升改造。
- 2、育种舍的栏舍较少，仅能够存栏 56 个家系，无法扩大家系及种鸭的存栏。
- 3、建议给予增加投资，以增加和改善现有的育种栏舍，提高育种设施和育种水平。

水利防汛减灾项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据 2021 年区本级水利建设细化预算安排 58.8 万元，其中用于村级防汛信息员和锣长补助

30.8 万元，基层防汛能力建设 20 万元，水资源勘测经费 8 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：村级防汛补助信息员 347 名、锣长 622 名，保证防汛工作有条不紊，防汛联络信息上通下达；视频会商系统维护 1 个，保障全年各项视频工作会议顺利进行。

（2）质量目标：项目建设达到预期目标，质量较好，全部合格。

（3）时效目标：截止 2021 年底，完成信息员 347 名、锣长 622 名的补贴发放，支付 29.828 万元；提升防灾抗灾能力，支付 19.985038 万元；完成水资源勘测，支付 8 万元。总计支付 57.813038 万元，投资完成比例为：98.32%。

（4）成本目标：水利防汛减灾资金投入严格控制在项目批复概算内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：作为保障民生项目，不做经济效益评价。

（2）社会效益：加强了防汛保安措施的建设与维护。

（3）生态效益：保护河道两岸的自然生态环境。

（4）可持续效益：有效提高汛期的防灾减灾能力，提升群众的安全感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析，对提升项目区内基层防汛能力均按年度计划进行。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合评价情况及评价结论：执行实效情况良好。

四、绩效评价指标分析

1. 项目进度情况。全年目标任务已完成。

2. 执行效果情况。项目设计基本上能符合预期，能达到保护项目周边群众生命财产安全的目的，群众对项目总体满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时下达资金，是工程顺利开展的重要因素。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

水利前期工作项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：九龙江防洪工程龙岩段（二期）工程由福建省水利厅《福建省水利厅关于九龙江防洪工程龙岩

段（二期）初步设计报告的批复》（[2019]52 号）同意实施，建设新罗区辖区内适中、龙门、红坊、铁山林邦防洪堤总长约 13.976km，总投资 15546.95 万元（含水利工程部分 12100.64 万元，建设征地及移民安置补偿 2842.29 万元，水土保持工程 401.45 万元，环境保护工程 202.58 万元），项目资金由省厅统筹分批下拨，工程分批实施。水利前期工作中 80 万为本项目的设计费用，80 万元为本项目的征地补助费用。

（二）项目绩效目标。2021 年年底前完成 6.7 公里防洪设计以及 9 座桥梁设计，目前均已完成，设计费及征地补助费均已全部支付。

二、绩效评价工作开展情况

结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合评价情况及评价结论：好。

四、绩效评价指标分析

1. 项目进度情况。目前已完成 6.7 公里防洪设计以及 9 座桥梁设计工作。

2. 执行效果情况。项目设计基本上能符合预期，能达到保护项目周边群众生命财产安全的目的，群众对项目总体满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时下达资金，是工程顺利开展的重要因素。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

水生态文明建设项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

水生态文明建设项目资金包括河湖管理和综合整治日常工作经费（40 万元）、河道划界经费（140 万元）和水利工程（堤防工程）管理与保护范围划定（45 万元）。2021 年预算安排资金 225 万元，目前完成支付 202.8 万元，结余 22.2 万元。

（二）项目绩效目标。

1、保障我区河湖维护管理的正常运行。

目前完成了 7 处河湖清理整治工作，投入资金 34.4 万元。完成水上安全警示教育宣传工作，投入资金 5.6 万元。

2、规范河道保护管理

共完成 27 条 50km² 以上河流河道岸线、蓝线及管理范围线划定 596.14km，开展岸线保护与利用规划长度 596.14km。投入资金 162.8 万元。

已委托第三方开展3级堤防划界工作，预计投入资金22.2万元。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。该项目2021年预算安排225万元，目前已全部到位。绩效目标实现基本达到年初制定目标程度、项目建设管理方面严格按照确定的建设内容开展项目建设工作，做好技术服务和质量监督工作，保障项目建设质量。

1. 项目进度情况。该项目总体推进情况良好，各项目能按照年初计划目标顺利开展。

2. 执行效果情况。该项目产出情况基本能达到年初设定目标值、工程效益能达到预期目标、未收到项目建设投诉情况，项目执行效果良好。

3. 项目完成可能性。预计该项目全年目标任务能顺利完成，该项目资金申请规模对本部门中期财政规划项目支出规划控制数无影响。项目能够如期实施。

（二）绩效结论。该项目绩效评价主要采取综合评估法，即对项目的投入、过程、产出与效益情况确定权重得分，进行综合评估。自评结果为良好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

该项目因多数工程需等到工程完成后进行拨付，因此造成拨付进度慢、拨付资金少等问题。在以后工作中，我们将进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进项目实施。

水土保持重点建设工程项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021 年 1 月，龙岩市新罗区人民政府以龙新政综〔2021〕17 号文下达 2021 年区本级财政支农专项资金。区级以龙新农〔2021〕286 号文下拨该项到适中镇财政所 39 万元用于 2021 年国家水土保持重点建设工程配套、白沙镇财政所 8 万元用于水利部规划评估考核提升工程配套和岩山镇财政所 11 万元用于水利部规划评估考核提升工程配套。

（二）项目绩效目标。

总体目标：增加综合治理面积 14km²，打造更为宜居的生态小流域和生态水系。

阶段目标：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目区内完成综合治理面积 14km²，打造更为生态的小流域和安全生态水系。

（2）质量指标：项目建设达到预期目标，质量较好，全部合格。

（3）时效指标：截止 2021 年底，投资完成比例为：100%。

（4）成本指标：水土流失综合治理资金投入和单价严格控制在项目批复概算内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：作为生态治理，不做经济效益评价。

(2) 社会效益：提高项目区内的受益贫困人口 7000 人。

(3) 生态效益。有效地提高了林草覆盖率 2.3%以上。

(4) 可持续影响：打造生态清洁小流域，促进生态发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

项目区内完成综合治理面积 14km²，打造更为生态的小流域和安全生态水系，达到预定效益。资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我区以龙新农〔2021〕286 号文下拨该项补助资金，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

(三) 绩效评价工作过程。

区本级财政支农专项资金项目的实施，有力地推进了项目的建设，发挥了良好的引导作用，人民群众参与水土保持建设的积极性明显提高，群众对于政府加大水土保持

工作满意度有了明显的提高，得到了群众的广泛认可和欢迎。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年底共完成综合治理面积 14 平方千米，建设 1 条生态水系 2.57km，护岸 912m，工程质量等级均达到合格。其中白沙镇、岩山镇的水利部规划评估考核提升工程配套在 2021 年 8 月底水利部年度评估结果等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

（二）项目过程情况。

2021 年区本级财政支农专项资金 50 万元用于区级水土流失治理资金投入，上半年完成 70%，年底 100%完成。

（三）项目产出情况。

数量目标：综合治理 14km²，上半年完成 10km²，项目验收合格率达 60%，年底全面完成。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益：项目实施后提高项目区内的受益贫困人口 7000 人。

（2）生态效益：半年目标，值提高了林草覆盖率 2%；全年目标，有效地提高了林草覆盖率 2.3%以上。

（3）可持续影响：2021 年底保质保量打造生态清洁小流域，促进生态发展。

（4）服务对象满意度：全年目标，群众满意度达 90% 以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 加强前期工作。工程的前期工作主要是指项目前期设计、施工和监理的招标、审批工作，对此我们认真把关，切实抓好。如设计工作，我们主要抓了设计招标、现场踏勘、加强与区招投标管理中心的沟通，制定相应的要求与标准。招标工作落实后，我们再分别逐个召开好项目区技术交底会，从而完整地将建设方案移交给相关镇（街）组织实施。

2. 加强技术指导。主要通过三种形式开展。一是专人联系，每个项目落实人员进行联系指导，帮助项目进行日常的工作指导；二是检查指导，局分管领导、股室负责人经常到各项目现场进行工作检查、业务指导；三是不定期召开工程例会，会议主要内容交流工作，同时对工程建设中碰到的问题，通过会议来确定方案、明确变更要求。

3. 加强质量监督。在委托质量监督站和监理单位的基础上，要求项目涉及的村委参与工程施工质量管理，村委派有施工经验的代表进行村范围内施工现场监督，施工单位做好施工质量自控。同时，项目委托第三方检测单位进

行工程质量监测，作为工程质量评定依据。通过多方监督，确保了项目工程质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

提前下达省级 2021 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照每个行政村平均聘用 3 名农民技术员、每人每月津贴 100 元为标准，对村级农民技术员实行补助 2021 年村级农民技术员津贴补助经费下达 101.52 万元，其中：省财政补助资金 40 万元（龙财预指〔2020〕5 号），市财政配套补助资金 30.5 万元（龙财预指〔2021〕1 号），区级支农资金细化安排 31.02 万元。项目资金已于 2021 年 4 月下达。

（二）项目绩效目标。选聘、培育村级农民技术员，通过示范、指导，带动一方农民发展农业产业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。进一步提高新罗区农民技术员的示范、指导水平，推动农村经济可持续发展。

（二）绩效评价工作过程。采用项目资金预算执行，定期监控资金开展情况，分为专项资金安排和使用情况和绩效目标指标，绩效目标指标又分为产出指标、效益指标、满意度指标。绩效指标又分为二级指标和三级指标。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据龙财预指〔2020〕5号文件，下拨我区村级农民技术员省级资金共40万元，项目资金已全部到位。

（二）项目过程情况。各项目有关镇街根据每个行政村平均聘用3名农民技术员、每人每月津贴100元为标准聘请村级农民技术员并发放津贴补助。

（三）项目产出情况。全区聘请846名村级农民技术员，完成数量目标，并于2021年4月下拨资金至各镇街，由镇街统筹发放津贴补助。

（四）项目效益情况。切实有效发挥村级农民技术员在农业技术推广工作中的职能作用，2021年我区农村居民可支配收入达26703元，同比增长11.6%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

村级农民技术员因聘请及培训都由所在镇街具体执行，监督与监管较不直接，在以后工作中，我们将进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进项目实施。

乡村振兴试点示范项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

新罗区 2021 年年初预算乡村振兴区级专项建设资金 285.23 万元，主要用于农村人居环境整治、村庄绿化、村道建设、河堤建设等基础设施建设等项目，目前已拨付 285.23 万元。

（二）项目绩效目标。

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成产业兴旺、生态宜居、村庄美丽、农民富裕的乡村振兴示范样板。

2021 年区级乡村振兴专项建设资金用于补助东肖镇邓厝村、后田村、溪连村、适中镇兰田村、新祠村等 5 个试点村试点示范项目 6 个，开工项目 6 个，开工率 100%，完成率 100%，工程验收合格率 100%。项目主要包括：农村人居环境整治、村庄绿化、村道建设、河堤建设等基础设施建设等项目，乡村振兴旅游试点村 1 个，打造银雁片区，创建中、高级绿盈乡村个数 1 个，“两治一拆”验收合格村 5 个，村民对乡村振兴项目满意度达 95%以上的村占比为 100%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。

1. 项目进度情况。

目前，已完成投资 285.23 万元，开工项目 6 个，由于换届选举等因素影响项目进度相对较慢。预计下半年村级班子稳定和天气变好，项目进度会加快，完成全年目标任务。

2. 执行效果情况。

项目实施完成后，各试点村的人居环境整治、村容村貌等基础设施建设得到进一步改善和提升，村民对乡村振兴项目满意度进一步提高，人民群众的幸福感得到提升。

3. 项目完成可能性。

建立健全实施乡村振兴战略资金多元化投入机制，乡村两级的配套资金可以多方筹措，鼓励整合其它项目资金、社会资本、金融贷款、民间捐助、投工投劳等方面多渠道投入。由于财政奖补资金比例不高，乡村两级的配套资金筹措存在一定的困难，但通过各级政府的努力和人民群众的支持，能够如期实施完成全年目标。

（二）绩效结论。

评价等级为“优”

三、存在问题及原因分析和有关建议

区级财政奖补资金占比较小，与基层项目对资金的需求有较大的差距，建议上级部门加大对基层的资金倾斜力度，助推基层乡村振兴，产业兴旺。

养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金专项资金绩效评价报告

为提高养殖环节病死猪无害化处理补助专项资金使用绩效，新罗区农业农村局动物卫生监督所组织对 2020 年度养殖环节病死猪无害化处理补助专项开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。自 2014 年 11 月以来全区陆续有 5 家病死猪集中无害化处理厂建成投入使用，其中大池镇 1 家、白沙镇 1 家、雁石镇 2 家、适中镇 1 家，辐射范围包括：大池、白沙、万安、雁石、苏坂、岩山、铁山、适中 8 个养殖乡镇 5000 余户养殖场，日处理能力可达 25 吨病死猪，日均处理病死猪能力可达 900 余头。根据闽农计[2014]297 号文件精神对符合补助的养殖环节病死猪无害化处理进行补助，以 80 元/头进行补助（中央补助 40 元/头，省级 10 元/头，市级 15 元/头，区级 15 元/头）

（二）项目绩效目标。该补助项目降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求；同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。对全区养殖环节病死猪全部进行无害化处理，降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要

求；同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。2020年新罗区养殖环节共无害化处理病死猪 70601 头病死猪，各级配套资金 670.7095 万元均已下拨至企业，其中区级配套补助资金 105.9015 万元（龙新农[2021]44 号文件），资金发放保障全区养殖环节病死猪无害化处理工作有序开展。

（三）绩效评价工作过程。区本级财政补助资金的实施，有力地推动了养殖环节病死猪无害化处理工作，降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求；同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染。

三、绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。已发放 2020 年养殖环节病死猪无害化处理区级配套补助资金 105.9015 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）数量指标。发放 2020 年养殖环节病死猪无害化处理补助资金，已完成发放。

（2）质量指标。资金使用率已达到 100%。

（3）生态效益指标。阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。

（4）社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题

3. 满意度指标完成情况分析

将该笔资金及时拨付到企业，企业满意。

四、有关建议

无