

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
农业农村局本级单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	7
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	37
七、预算绩效情况说明.....	38
八、其他重要事项情况说明.....	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

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

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农

民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和管理财务工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；研究拟定并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程 and 项目。牵头组织实施区内山海协作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。负责有关扶贫的对外交流和合作。

（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各镇供水工作。

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

（十）负责全区涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调镇、街间的水事纠纷，指导水政监察和水行

政执法；负责全区河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

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

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

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

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

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

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

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

（十八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动

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

（二十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。对区级水利资金的使用提出安排建议并组织实施。

（二十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全区水利队伍的建设；负责全区水利方面的科技工作。

（二十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（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信息服务。

（二十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区农业农村局本级主要任务是：1 农业产业优化；2 特色现代农业；3 农业新产业新业态；4 农业经营主体加快培育；5 农产品质量安全监管；6 重大动物疫病防控体系建设；7 农业绿色发展；8 脱贫攻坚战役；9 乡村振兴战略；10 农业农村改革；11 水土保持监管；12 水利安全生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业经济指标稳定运行

2021 年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。

（九）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，取到很好的宣传效果。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

单位：万元

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27739.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	720	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
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	1244.69	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	31044.61
		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	29704.47	本年支出合计	33024.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5255.81	年末结转和结余	1936.1
总计	34960.28	总计	34960.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	29,704.47	28,459.79					1,244.69
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	27,850.62	26,605.93					1,244.69
21301			农业农村	7,188.21	5,943.52					1,244.69
2130101			行政运行	482.94	482.94					
2130106			科技转化与推广服务	11.28	11.28					
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	14.83	14.83					
2130122			农业生产发展	114.00	114.00					
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					
2130199			其他农业农村支出	4,965.31	3,720.62					1,244.69
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	10,206.50	10,206.50					

2130304	水利行业业务管理	130.94	130.94					
2130305	水利工程建设	7,855.00	7,855.00					
2130306	水利工程运行与维护	343.18	343.18					
2130308	水利前期工作	142.03	142.03					
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	142.81	142.81					
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	450.42	450.42					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	33,024.17	482.94	32,541.24		
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	31,044.59	482.94	30,561.65		
21301			农业农村	8,564.30	482.94	8,081.36		
2130101			行政运行	482.94	482.94			
2130106			科技转化与推广服 务	38.87		38.87		
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	79.34		79.34		
2130122			农业生产发展	114.00		114.00		
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		
2130199			其他农业农村支出	6,154.51		6,154.51		

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	11,882.52		11,882.52			
2130304	水利行业业务管理	130.94		130.94			
2130305	水利工程建设	8,543.19		8,543.19			
2130306	水利工程运行与维护	343.18		343.18			
2130308	水利前期工作	222.03		222.03			
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	172.04		172.04			
2130316	农村水利	779.75		779.75			
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00		230.00			
2130399	其他水利支出	655.48		655.48			
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	其他重大水利工程建设基金支出	720.00		720.00			
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	27,739.79	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	29,649.76	28,929.76	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	28459.79	本年支出合计	31629.33	30,909.33	720.00	
年初财政拨款结转和结余	4,891.12	年末财政拨款结转和结余	1721.58	1721.58		
一般公共预算财政拨款	4,891.12					
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	33350.91	总计	33350.91	32630.91	720.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30,909.33	482.94	30,426.39
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	28,929.75	482.94	28,446.81
21301	农业农村	7,169.46	482.94	6,686.52
2130101	行政运行	482.94	482.94	
2130106	科技转化与推广服务	38.87		38.87
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	79.34		79.34
2130122	农业生产发展	114.00		114.00
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
2130199	其他农业农村支出	4,759.67		4,759.67
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	11,882.52		11,882.52
2130304	水利行业业务管理	130.94		130.94
2130305	水利工程建设	8,543.19		8,543.19
2130306	水利工程运行与维	343.18		343.18

	护			
2130308	水利前期工作	222.03		222.03
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	172.04		172.04
2130316	农村水利	779.75		779.75
2130319	江河湖库水系综合整治	230.00		230.00
2130399	其他水利支出	655.48		655.48
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

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	364.89	302	商品和服务支出	56.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.12	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	122.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	1.65	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	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	8.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.06	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	30.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.70	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	1.72	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.55	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	2.52	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	12.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	33.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.19	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		426.58	公用经费合计					56.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

项目	行次	决算数
合计	1	15.19
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.60
3. 公务接待费	6	2.58

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

项目				年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市新罗区农业农村局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年本单位年初结转和结余 5,255.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 29,704.47 万元，本年支出 33,024.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,936.10 万元。

（一）2021 年收入 29,704.47 万元，比上年决算数增加 4567.14 万元，增长 18.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,739.79 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 1,244.69 万元。

(二) 2021年支出33,024.17万元, 比上年决算数增加7488.19万元, 增长29.32%, 具体情况如下:

1. 基本支出 482.94 万元。其中, 人员支出 426.58 万元, 公用支出 56.35 万元。

2. 项目支出 32,541.24 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 30,909.33 万元, 比上年决算数增加 7853.65 万元, 增长 34.06%, 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 482.94 万元，较上年决算数减少 1360.82 万元，下降 74%。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）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。

（八）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。

（九）2130109 农产品质量安全 107.69 万元，较上年决算数增加 25.79 万元，增长 31%。主要原因是政府加大对农产品质量安全的投入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）2130199 其他农业农村支出 4759.67 万元，较上年决算数增加 4024.96 万元，增长 548%。主要原因是决算口径与上年不同。

（二十）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。

（二十一）2130304 水利行业业务管理 130.94 万元，较上年决算数增加 130.94 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十二）2130305 水利工程建设 8543.19 万元，较上年决算数增加 8543.19 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十三）2130306 水利工程运行与维护 343.18 万元，较上年决算数增加 343.18 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十四）2130308 水利前期工作 222.03 万元，较上年决算数增加 222.03 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十五）2130310 水土保持 647.75 万元，较上年决算数增加 457.59 万元，增长 241%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十六）2130311 水资源节约管理与保护 158.16 万元，较上年决算数增加 158.16 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十七）2130314 防汛 172.04 万元，较上年决算数增加 172.04 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十八）2130316 农村水利 779.75 万元，较上年决算数增加 779.75 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（二十九）2130319 江河湖库水系综合整改 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（三十）2130399 其他水利支出 655.48 万元，较上年决算数增加 655.48 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）2139999 其他农林水支出 362.85 万元，较上年决算数增加 355.71 万元，增长 4987%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

（三十五）2140122 港口设施 59.00 万元，较上年决算数减少 181.00 万元，下降 75%。主要原因是港口设施建设前期投入完成。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）2160699 其他涉外发展服务支出 95.08 万元，与上年持平。

（三十九）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 720.00 万元，增长 100%，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%。主要原因是因机构改革，水利局并入。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 482.94 万元，其中：

（一）人员经费 426.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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 15.19 万元，比本年预算的 25.49 万元下降 67.81%。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，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其

他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。
与 2020 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.60 万元，比本年预算的 22.53 万元下降 78.81%，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，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 12.60 万元，比本年预算的 22.53 万元下降 78.81%，主要是公务用车由平台统一管理使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.58 万元，比本年预算的 3 万元下降 14%。主要是严格执行八项规定，累计接待 23 批次、245 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）

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 56.35 万元，比上年决算数下降 48.55%，主要是：按要求根据编制单位，其他二级单位单独决算。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 248.14 万元，其中：政府采购货物支出 248.14 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，本单位共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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，是指区级单位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	聘用人工工资	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	
	成本目标	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	经济效益目标	水生态经济效益达标	上年标准	>=100.00%	95	7	6.65
		社会效益目标	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	=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。									