

2018 年度

仙游县农业局决算

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	4
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2018 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、 部门决算相关信息统计表	25
十、 政府采购情况表	25
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明	30

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 30

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 31

六、预算绩效情况说明..... 32

七、其他重要事项情况说明..... 53

第四部分 名词解释 54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县农业局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计

划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整 and 产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经

济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县、乡镇（街道）畜牧兽医机构编制调整的批复》（仙委编〔2007〕58号），仙游县畜牧兽医局的主要职责是：

1、贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。

2、监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品

安全管理。

3、负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业机械管理总站部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙政办〔1998〕13号），仙游县农业机械管理总站部门的主要职责是：

- 1、贯彻实行农业机械购机补贴政策。
- 2、实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。
- 3、抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县农业局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县农业局	财政核拨	定编 18 人	11
仙游县种子管理站	财政核拨	定编 6 人	4
仙游县植保植	财政核拨	定编 5 人	4

检站			
仙游县农技推广中心	财政核拨	定编 15 人	14
仙游县农业信息中心	财政核拨	定编 5 人	4
仙游县食用菌工作站	财政核拨	定编 4 人	3
仙游县水产技术推广站	财政核拨	定编 6 人	3
仙游县土壤肥料技术推广站	财政核拨	定编 5 人	4
仙游县农村环保能源工作站	财政核拨	定编 6 人	7
仙游县农产品检验检测中心	财政核拨	定编 5 人	4
仙游县农村合作经济经营管理站	财政核拨	定编 10 人	10
县农产品质量安全监管站	财政核拨	定编 10 人	10
仙游县农业行政执法大队	财政核拨	定编 8 人	9

仙游县海洋与渔业执法大队	财政核拨	定编 6 人	5
仙游县扶贫开发中心	财政核拨	定编 5 人	2
仙游县水土保持与乡村发展银行贷款项目办公室	财政核拨	定编 1 人	0

仙游县畜牧兽医局部门包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县畜牧兽医局	行政机关	定编 2 人	1
仙游县畜牧站	全额事业	定编 38 人	16
仙游县动物卫生监督所	全额事业	定编 16 人	14
仙游县动物疫病预防控制中心	全额事业	定编 4 人	4

仙游县农业机械管理总站部门包括 4 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

仙游县农业机械管理总站	全额拨款	定编 10 人	10
仙游县农业机械监理站	全额拨款	定编 5 人	5
仙游县农业技术学校	全额拨款	定编 1 人	1

三、部门主要工作总结

2018 年，我县认真贯彻落实中央 1 号文件和中央、省、市农村工作会议精神，围绕农业供给侧改革主线，突出“三农业”和“农业园区”建设，推进农业可持续发展，加大乡村振兴产业兴旺实施力度，促进农业增效、农民增收、农村繁荣。

一、农业农村工作成效

（一）农业经济指标完成情况

全年农业总产值35.13亿元（农业18.52亿，比增8.2%；林业3.47亿，比增11.4%；畜牧业7.72亿，比减1.5%；渔业2.74亿，比增5.2%；服务业2.7亿，比增7.1%），比增5.3%，排名全市第一；农民人均可支配收入16298元，比增9.11%。其产值构成是（定案数据）：粮食产量83810吨，比增3.03%（谷物74542吨，较去年同期73256吨，比增1.8%；薯类6696

吨，较去年同期5908吨，比增13.3%；豆类2572吨，较去年同期2181吨，比增17.9%）；油料7639吨，较去年同期7195吨，比增6.2%；甘蔗10001吨，较去年同期11493吨，比减13.0%；中药材878吨，较去年同期898吨，比减2.2 %；蔬菜105198吨，较去年同期97791吨，比增7.6%；瓜果2650吨，较去年同期2528吨，比增4.8%；食用菌27274吨（其中鲜品23856吨，干品3418吨），较去年同期33217吨（其中鲜品29264吨，干品3953吨），比减17.9%；茶叶2679吨，较去年同期2481吨，比增8.0%；园林水果94371吨，较去年同期106605吨，比减11.5%；肉蛋奶38044吨，较去年同期37576吨，比增1.25%；水产品14713吨，较去年同期14107吨，比增4.3%。

（二）现代农业建设情况

1、农业园区建设。省级农民创业园重点项目建设总投资1650万元，省财政补助800万元，重点建设物联网、集约化育苗、温控大棚等现代农业设施，到12月20日全面完成项目建设任务；省级文旦柚和蔬菜产业园重点建设物联网、集约化育苗、水肥一体化、冷链物流、深加工、电商平台，完成项目建设任务；钟山优质大米产业园建设已种植优质稻1000亩；省级农业可持续发展示范县建设重点项目建设总投资200万元，省级财政补助100万元，重点建设节水灌溉设施，已完成项目建设进度的95%；钟山朗桥田园综合体建设已在朗桥村流转土地767亩，今年计划总投资2000万元，主要建

设稻田艺术、植物迷宫、四季花海、特色瓜果、绕田慢道、农业观景台等休闲农业创意田园。

今年，全县新建温室大棚 500 亩，其中智能温控大棚 250 亩、智能温室 14 亩、数控育苗大棚 20 多亩，新增大棚蔬菜种植面积 1000 多亩；建设蔬菜采后商品化处理中心 3 个、休闲采摘项目 2 个、保鲜库 16 个。

2、特色农业建设。加大特色农业发展力度，根据山区、平原、沿海各自的优势，大力发展特色农业，今年以来，全县新植度尾文旦柚 2385 亩、油茶（含改造）1.5 万亩、黄金百香果 2000 亩、台湾免授粉红心火龙果 200 亩、台湾青枣 100 亩，新建食用菌工厂化生产与出口基地 2 个（宏大公司、翁氏公司），现全县特色农产品面积达 10 万亩，建成全国最大的台湾甜柿基地（面积 0.6 万亩）、全国品质一流的度尾文旦柚基地（面积 1 万亩）、全省设施最为先进的温室大棚蔬菜基地（面积 1.35 万亩）、莆田面积最大的金沙薏米基地（面积 0.8 万亩）。

3、一产专项行动。共实施建设项目 36 个，2018 年计划投资 7.32 亿元，至 11 月底，已完成投资 7.5 亿元，完成年计划任务的 102.46%；其中列入市项目 19 个，2018 年度计划投资 4.77 亿元，截止 2018 年 11 月底，已完成投资 5.4 亿元，完成年计划任务的 113.21%。

4、生态农业建设。积极推进国家级生态县建设，大力

发展生态农业、环保农业。建成生态茶果园 3 万多亩，生态菜园 1 万多亩、国家级蔬菜、水果、茶叶、食用菌标准园 4 个面积 12000 多亩，建成省级蔬菜、水果、食用菌标准园 3 个面积 1500 多亩；建成国家级畜禽标准化养殖场 15 个、果树标准化示范基地 15 个、蔬菜标准化示范基地 5 个、茶叶标准化示范基地 2 个、生猪标准化示范基地 12 家、家禽标准化示范基地 3 家。在发展生态农业中，我县做好“四着力”工作：一是着力“治污”，推进畜禽养殖污染防治。2018 年 1-8 月份共排查整治畜禽养殖反弹复建 381 场，已整治到位 371 场，规模畜禽养殖场改造升级已全部完成。全县 69 家取得《动物防疫条件合格证》的养殖场全部建有无害化处理设施并按规定处理。18 乡镇共计建有 33 口病死畜禽公共无害化处理池，针对散养病死畜禽进行无害化处理。二是着力“减量”，实现化肥农药零增长。大力推广测土配方施肥技术，2018 年，全县推广测土配方施肥 54 万亩次，全县化肥使用量比 2017 年减少 4%以上；开展农药使用量零增长行动，大力推进绿色防控和统防统治技术，2018 年全县主要农作物绿色防控技术覆盖率达 28%，统防统治覆盖率达 36%，农药使用量比 2017 年再减少 5%以上。三是着力“保护”，改善农业生产条件。实施耕地质量保护与提升行动，加快推进土壤环境基础数据库和 69 个土壤环境质量国、省控监测点建设，编制〈仙游县农用地土壤环境质量类别划定〉，抓好农产品

产地安全利用试点县建设工作。四是着力“治焚”，提高秸秆综合利用率。通过发放秸秆禁烧告知书、悬挂标语、组织宣传车等方式，全面宣传焚烧秸秆危害、综合利用途径等，以秸秆“四化”（肥料化、饲料化、基料化、原料化）利用为主攻方向，2018年，计划全县农作物秸秆综合利用率达96%。

5、农业融合发展。以省级农村一二三产业融合发展示范县建设为契机，着力推进农村一二三产业融合发展。一是大力发展“互联网+农业”。全县建立农村信息点100个，建设农业物联网基地3个（利农蔬菜、亿益食用菌、正宇火龙果）；二是着力发展采摘、休闲、观光农业。全县已建成休闲、观光、旅游农业项目13个（欧中花卉观光旅游、济川观光休闲果园、龙华茶文化走廊、盖尾休闲山庄、游洋聚仙堂生态文化观光休闲山庄、度尾凌氏生态果园观光休闲山庄、菜溪顶南湖生态农庄、大济乌石休闲茶果园、鲤南龙啜休闲山庄和枫亭、郊尾、大济观光休闲采摘葡萄园等），投入建设资金12000多万元，安排农民就业1000多人，年接待游客20万多人次、收益3000多万元。三是推进农产品精深加工。今年新建蔬菜采后商品化处理中心3个、文旦柚采后商品化处理中心2个、火龙果采后商品化处理中心1个、食用菌采后商品化处理中心1个，建设食用菌、蔬果菌保鲜库15座，建设食用菌精深加工出口基地1个（宏大公司），

计划新建蔬菜深加工工厂 2 个（包菜风干厂、莴苣罐头加工厂）。四是加快电商、微商农业发展步伐。现全县有 2 家农业企业专门开展农业电商销售（莆田市兴仙电子商务有限公司、福建省四季有实生态农业发展有限公司），有 500 多家农业新型经营主体开展农产品微商销售，年完成交易订单 100 万笔，完成交易额 13272 万元。

6、农业信息化建设。2018 年，我局“12316”热线共接到来电咨询 109 次，来访咨询 270 人次，现场指导 240 次、群众在现场接受指 520 人，举办技术培训班 18 场、参加人数 620 人，组织农技人员下乡 440 次 600 人次，挽回经济损失 260 万、新增经济效益 330 万，安装农务通手机 230 台，组织农技人员加入全省电信农业服务通讯 VPN 网 390 人，发放宣传手册 1500 多份、相关技术指导及技术培训资料 1600 多份，举办场外宣传推介及技术培训、“放心农资下乡”、农民田间学校活动 8 场，宣传培训 1600 多人次，结合这些活动，积极发动群众加入 12316 农务通 APP 和仙游县 12316 微信平台，同时结合农业相关工作在 18 个乡镇和一些主要村落、农业企业张贴 12316 宣传海报。

7、品牌农业。积极推动我县的特色农产品申报 2018 年度福建名牌农产品评选，目前书峰枇杷、金溪茶业正在申报福建名牌产品；推动我县“澳洲小龙虾养殖”申报地方标准；今年来，全县新增无公害农产品认证 6 个、省级名牌农

产品 1 个（利农蔬菜）、正在申报 11 个，现全县有“三品”农产品 63 个、国家地理标志农产品 4 个（度尾文旦柚、金沙薏米、书峰枇杷、金溪郑宅茶）。推进农产品一品一码建设，完成全县农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体农产品一品一码建设业务培训，至 11 月底，全县所有新型农业经营主体完成农产品一品一码建设任务。

（三）重大动植物疫病防控情况

1、重大动物疫病防控。2018 年，我县共免疫高致病性禽流感 165 万羽、猪口蹄疫 29.8 万头、牛羊口蹄疫 7.84 万头、小反刍兽疫 5.23 万头，应免畜禽免疫密度均达 100%。健全动物疫病可追溯体系，佩戴免疫标识 38.8 万套、发放免疫证 1.05 万本。加强免疫效果监测，全县共监测家禽血清样品 2500 份，禽流感免疫抗体合格 2391 份，合格率为 95.6%；监测猪口蹄疫血清样品 1752 头份，合格数 1589 头份，合格率 90.7%；监测牛羊血清样品 926 份，牛羊 O 型口蹄疫合格数 851 头份，免疫抗体合格率为 91.9%；监测羊血清 764 份，小反刍兽疫免疫抗体合格 749 份，合格率为 98.0%，以上动物疫病的免疫抗体合格率均高于农业部规定的 $\geq 70\%$ 的要求。强化非洲猪瘟防控工作，组织人员对辖区内规模养猪场、散养场（户）、生猪屠宰场、无害化处理场等重点场所开展全面排查、整治；设立 23 个临时检查站，

配备住人集装箱、执勤车辆、警示牌、消毒设备，执行 24 小时值守，对过往运载生猪和生猪产品车辆进行检查、消毒，严禁生猪及其生猪产品调出、调入；对全县 57 个规模生猪养殖场实行“科级干部一对一挂钩”管控机制，执行乡镇干部 24 小时值守制度；加强餐厨剩余物（泔水）的监管，严禁用于生猪饲养；对 7 个屠宰场加强 24 小时值守，执行一日五消毒制度。

2、重大植物疫病防控。（1）柑橘黄龙病防控：全年实施黄龙病专项防控示范 3 个乡镇共 1.852 万亩，预计全年防治面积 9.9 万亩次。（2）红火蚁防控：全年发生面积 1.7712 万亩，已防治 7.98 万亩次；承担农业部《中国 PFOS 优先行业削减与淘汰项目红火蚁子项目》新药剂试验示范任务，已完成试验地勘察和红火蚁样本抽样工作，预计年底前完成第一阶段试验任务。

（四）农产品质量安全县建设情况

设立 65 个省级主要农产品产地环境长期定位监测点、4 个国控监测点，将 33 家农药经营店、15 家兽药店、6 家肥料经营店纳入监管平台；完善农产品质量安全可追溯体系建设，有 300 多家农产品生产主要企业列入省农业农村厅“一品一码”追溯平台监管。

（五）农业机械化建设情况

培育农机专业合作社（仙游县赖店富洋农机专业合作

社) 1 家, 今年来, 该合作社作业服务总面积达 1.5 万亩。据统计, 截止 11 月底, 全县水稻机耕 19.3 万亩, 机插 4.9 万亩, 机收 9.67 万亩, 完成了当前的农机化生产任务。

(六) 强农惠农政策落实情况

认真落实农业支持保护补贴政策, 2018 年对全县 17 万户农户进行补贴, 补贴面积 34.44 万亩, 补贴资金 2580 万元。落实种粮大户补贴工作, 对连片承包种植 30 亩以上的种粮大户每亩给予 30 元以上的奖励, 全县共 71 户种粮大户种植面积 11818 亩, 其中种植面积 500 亩以上有 5 户, 200-500 亩有 12 户, 100-200 亩有 9 户, 30-100 亩有 45 户; 开展水稻种植保险, 2018 年全县参保农户 152300 户, 参保水稻面积 24.89 万亩, 县级支付保费 14.93 万元, 水稻种植参保率 100%; 加大购机补贴力度, 2018 年 1-8 月份, 全县已发放购机补贴资金 111 万元, 补贴各类农业机械 605 台套。预计全年将完成购机补贴资金补助 180 万元左右, 补贴机具 900 台套左右。认真开展生猪保险工作, 2018 年 1-8 月份全县参保母猪约 3000 头、育肥猪约 10 万头。

(七) 农业行政执法开展情况

依法开展农业、畜牧业、渔业行政执法工作, 农业行政执法全年共出动执法人员 412 多人次, 检查农资生产、经营单位 180 多家次, 至 9 月 20 日, 共立案查处农资案件 11 起, 移送公安局一起, 已入库罚没款 3.4278 万元, 查处涉案金额 7.5 万元, 挽回经济损失 14 万多元; 强化畜牧业行政执

法，共出动检查人员 821 人次，检查养殖场、宠物诊疗场所等 170 场次。立案查处 7 起，1 起不遵守国务院农业行政主管部门制定的自行配制饲料使用规范案，处罚金 10000 元；2 起未取得动物防疫条件合格证案，各处罚金 1000 元；2 起未附有检疫证明案，分别处罚金 25728 元和 5320 元；1 起使用不规范的处方笺案，处罚金 500 元；协助定点办办理 1 起未经定点从事生猪屠宰活动案，处罚金 7054 元。着力开展海洋与渔业执法行动，“蓝剑行动”今年来共开展 6 次联合执法行动，确保我县不发生重大渔业船舶安全事件，保障 2018 年海洋伏季休渔正常秩序，防止涉外涉台渔业事件发生；“蓝海行动”共出动执法车辆 12 辆次，出动执法人员 54 人次，检查港口 24 个次，登临船舶 30 艘次，巡查岸线累计达 1000 公里，宣传教育渔民 160 人次。

（八）精准扶贫推进情况

坚持精准扶贫、精准脱贫，一村一村选准脱贫路子，一户一户摸清致贫原因，对症下药、分类施策。①产业扶贫方面，我县第二批中央财政扶贫资金已全部拨付到位，共扶持 737 户；同时整合各类资源、资金用于完善贫困村基础设施，发展“一村一品”特色产业。目前，全县已建成产业扶贫基地 112 个，带动贫困户入股 828 户、提供就业岗位 1031 人。②就业扶贫力方面，全县共开发 1095 个公益性岗位指标，至目前在岗 803 人，贫困人口参加公益性岗位覆盖率 100%；落实

生态护林员聘用贫困对象21人。③金融扶贫方面，今年以来4家合作银行发放扶贫小额贷款214户963万元。至目前，全县小额贷款累计扶持2553户12591.7万元。④易地搬迁方面。7月23日-27日，由县发改局、扶贫办牵头对2016年以来易地搬迁对象开展全面排查，已形成督查报告和问题清单，确保9月20日前整改到位。脱贫攻坚以来，全县共实施造福搬迁2803户10960人（其中国定322户1182人、省定1252户4733人），落实贫困人口危房改造176户。⑤重点人群帮扶方面。及时印发《中共仙游县委办公室仙游县人民政府办公室关于进一步加强重点贫困人群脱贫攻坚工作的通知》（仙委办〔2018〕54号），原挂钩干部为副科级及以下干部的重点贫困人群，再安排一名正科级干部参与挂钩；并出台《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县扶贫开发有限公司2018年投资收益资金分配方案的通知》（仙政办〔2018〕58号），对整户新增或返贫的重点贫困人群，以及自费医疗较高的贫困人口给予适当的补助，目前补助对象已全部落实到位（对自费医疗较高的160人补助64.15万元，对需改善生产生活条件的重点贫困贫困人口144户432人补助21.35万元），正在进行银行卡信息核对，近期将发放到位。⑥贫困村推进方面，及时下拨5个省级扶贫开发重点村捆绑资金100万元（每个村20万元），下拨38个贫困村产业发展县级配套资金823.76万元、基础设施建设补助1860万元；坚持领导带头，33名县处

级领导深入38个挂钩贫困村召开2018年度现场办公会议，议定帮扶项目113个、落实帮扶资金1695万元。

（九）农村土地确权颁证工作进展情况

我县农村土地确权工作已经北京中农信达信息技术有限公司验收，确权登记的调查成果、承包地块测绘成果和确权登记数据库成果均合格，数据库成果通过农业农村部验收。已购买《农村土地承包经营权证》16万本，证书陆续发到农户。

（十）农村集体产权制度改革推进情况

全面开展清产核资工作，现已基本完成全县清产核资和成员身份确定工作。

（十一）秋冬种完成情况

2018年全县秋冬播总面积49185亩，较去年同期增加1611亩，比增3.4%。其主要农作物秋冬播面积是：谷物2533亩，较去年同期减少300亩，比减10.6%；薯类2830亩，较去年同期增加340亩，比增13.7%；杂豆2129亩，较去年同期增加281亩，比增15.2%；油料4213亩，较去年同期增加1628亩，比增63.0%；中草药材1018亩，较去年同期增加17亩，比增5.1%；蔬菜34423亩，较去年同期增加2011亩，比增6.2%；瓜果317亩，较去年同期减少44亩，比减12.2%；花卉及盆景园艺1922亩，较去年同期减少1250亩，比减39.4%。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：仙游县农业局汇总		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	16829.8	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	2240	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	780.02	七、文化体育与传媒支出	5
		八、社会保障和就业支出	179.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.75
		十、节能环保支出	81.72
		十一、城乡社区支出	2240
		十二、农林水支出	14705.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	38.43
		十九、住房保障支出	137.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17609.82	本年支出合计	17456.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3057.9	缴纳所得税	
基本支出结转	56.48	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	56.45	转入事业基金	
项目支出结转和结余	3001.42	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3001.42	年末结转和结余	3211.03
经营结余		基本支出结转	99.11
		其中：财政拨款结转	99.11
		项目支出结转和结余	3111.92
		其中：财政拨款结转和结余	3111.92
		经营结余	
合计	20667.72	合计	20667.72

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位:仙游县农业局汇总			金额单位:万元					
类	款	项	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
			科目名称					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5	5			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28			
210	11	01	行政单位医疗	14.59	14.59			
210	11	02	事业单位医疗	46.83	46.83			
211	03	02	水体	81.72	81.72			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2240	2240			
213	01	01	行政运行	476.69	476.69			
213	01	04	事业运行	1500.43	1500.43			
213	01	06	科技转化与推广服务	212	212			
213	01	08	病虫害控制	711.76	711.76			
213	01	09	农产品质量安全	164.78	164.78			
213	01	10	执法监管	28	28			
213	01	12	农业行业业务管理	22.41	22.41			
213	01	21	农业结构调整补贴	35.8	35.8			
213	01	22	农业生产支持补贴	1416.76	1416.76			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	397.16	397.16			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	31.73	31.73			
213	01	99	其他农业支出	2893.53	2893.53			
213	05	04	农村基础设施建设	2.33	2.33			
213	05	05	生产发展	5679.24	5679.24			
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	368.13	368.13			
213	05	99	其他扶贫支出	64	64			
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	99	99			
213	99	99	其他农林水支出	2	2			
220	02	09	海洋防灾减灾	0.48	0.48			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	26.42	26.42			
221	02	01	住房公积金	134.37	134.37			

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位: 仙游县农业局汇总			金额单位: 万元				
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合 计	17456.69	2304.95	15151.74			
207 99 99	其他文化体育与传媒支出	5		5			
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07				
210 11 01	行政单位医疗	13.69	13.69				
210 11 02	事业单位医疗	56.06	56.06				
211 03 02	水体	81.72		81.72			
212 08 04	农村基础设施建设支出	2240		2240			
213 01 01	行政运行	474.32	474.32				
213 01 04	事业运行	1444.29	1444.29				
213 01 06	科技成果转化与推广服务	329.08		329.08			
213 01 08	病虫害控制	775.53		775.53			
213 01 09	农产品质量安全	230.6		230.6			
213 01 10	执法监管	26.32		26.32			
213 01 11	统计监测与信息服务	1.38		1.38			
213 01 12	农业行业业务管理	29.76		29.76			
213 01 19	防灾减灾	9.02		9.02			
213 01 22	农业生产支持补贴	899.78		899.78			
213 01 24	农业组织化与产业化经营	309.54		309.54			
213 01 35	农业资源保护修复与利用	63.61		63.61			
213 01 48	成品油价格改革对渔业的补贴	29.86		29.86			
213 01 99	其他农业支出	2966.25		2966.25			
213 05 04	农村基础设施建设	180.84		180.84			
213 05 05	生产发展	6220.46		6220.46			
213 05 07	扶贫贷款奖补和贴息	368.13		368.13			
213 05 99	其他扶贫支出	295.44		295.44			
213 07 04	国有农场办社会职能改革补助	51		51			
220 02 99	其他海洋管理事务支出	38.43		38.43			
221 02 01	住房公积金	137.51	137.51				

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					
编制单位：仙游县农业局汇总				金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	14589.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2240	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	5	5	
		八、社会保障和就业支出	179.07	179.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.75	69.75	
		十、节能环保支出	81.72	81.72	
		十一、城乡社区支出	2240		2240
		十二、农林水支出	13925.17	13925.17	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	38.43	38.43	
		十九、住房保障支出	137.51	137.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	16829.8	本年支出合计	16676.65	14436.65	2240
年初财政拨款结转和结余	3057.87	年末财政拨款结转和结余	3211.03	3211.03	
一、一般公共预算财政拨款	3057.87	基本支出结转	99.11	99.11	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3111.92	3111.92	
总计	19887.68	总计	19887.68	17647.69	2240

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				
编制单位：	仙游县农业局汇总			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	14436.65	2304.9	12131.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	
2110302	水体	81.72		81.72
2130101	行政运行	474.28	474.28	
2130104	事业运行	1444.29	1444.29	
2130106	科技转化与推广服务	329.08		329.08
2130108	病虫害控制	775.53		775.53
2130109	农产品质量安全	230.6		230.6
2130110	执法监管	26.32		26.32
2130111	统计监测与信息服务	1.38		1.38
2130112	农业行业业务管理	29.76		29.76
2130119	防灾减灾	9.02		9.02
2130122	农业生产支持补贴	899.78		899.78
2130124	农业组织化与产业化经营	309.54		309.54
2130135	农业资源保护修复与利用	63.61		63.61
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.86		29.86
2130199	其他农业支出	2966.25		2966.25
2130504	农村基础设施建设	180.84		180.84
2130505	生产发展	5680.46		5680.46
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	368.13		368.13
2130599	其他扶贫支出	55.44		55.44
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51		51
2200299	其他海洋管理事务支出	38.43		38.43
2210201	住房公积金	137.51	137.51	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：	仙游县农业局汇总	单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	14436.64
301	工资福利支出	2032.75
302	商品和服务支出	11349.42
303	对个人和家庭的补助	1038.9
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.57
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、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								
编制单位:		仙游县农业局汇总						单位: 万元
人员经费			人员经费					
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	2032.75	302	商品和服务支出	204.19	310	资本性支出	13.01
30101	基本工资	413.92	30201	办公费	63.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	476.71	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	13.01
30103	奖金	236.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.29	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	30206	电费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81.1	30211	差旅费	19.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	381.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.95	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.97	304	对企业补助	
30304	抚恤金	36.55	30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助	12	30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.89	30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.69	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.4	30239	其他交通费用	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.93	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2087.7	人员经费合计					217.2

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									
编制单位：仙游县农业局汇总				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						
212	08	04	农村基础设施建设支出		2240.00	2240.00		2240.00	

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			
编制单位：仙游县农业局汇总		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	163.18
(一) 支出合计		(一) 行政单位	135.44
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	27.74
2. 公务用车购置及运行维护费	2.43	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费	2.43	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	4.07	2. 一般公务用车	1
(1) 国内接待费		3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	--	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	1		
5. 国内公务接待批次(个)	54		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	464		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、 政府采购情况表

政府采购情况表												
编制单位		仙游县农业局汇总								单位：万元		
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	230.95	230.95	230.95				131.91	131.91	131.91			
货物	230.95	230.95	230.95				131.91	131.91	131.91			
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年仙游县农业局年初结转和结余 3057.9 万元，本年收入 17609.82 万元，本年支出 17456.69 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3211.03 万元。

（一）2018 年收入 17609.82 万元，比 2017 年决算数减少 2746.1 万元，下降 13.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16829.8 万元，其中政府性基金 2240 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 780.02 万元。

（二）2018 年支出 17456.69 万元，比 2017 年决算数减少 10639.26 万元，下降 37.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 2304.95 万元。其中，人员支出 2087.75 万元，公用支出 217.2 万元。
2. 项目支出 15151.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 14436.64 万元，比上年决算数减少 4057.42 万元，下降 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化体育与传媒支出 (2079999) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 179.07 万元，较上年决算数减少 16.85 万元，下降 8.6%。主要原因是人员减少。

(三) 行政单位医疗 (2101101) 13.69 万元，较上年决算数减少 24.13 万元，下降 63.8%。主要原因是 2017 年行政事业人员未明确区分支出。

(四) 事业单位医疗 (2101102) 56.06 万元，较上年决算数增加 55.9 万元，增长 349.4 倍。主要原因是由于跨年度支付。

(五) 水体 (2110302) 81.72 万元，较上年决算数增加 81.72 万元，增加 100%。主要原因是新增项目。

(六) 行政运行 (2130101) 474.28 万元，较上年决算数增加 91.59 万元，增长 23.93%。主要原因是人员增加。

(七) 事业运行 (2130104) 1444.29 万元，较上年决算

数增加 108.85 万元，增长 8.15%。主要原因是人员增加。

（八）科技转化与推广服务（2130106）329.08 万元，较上年决算数增加 174.49 万元，增长 1.13 倍。主要原因是正常浮动。

（九）病虫害控制（2130108）775.53 万元，较上年决算数增加 346.03 万元，增长 80.57%。主要原因是正常浮动。

（十）农产品质量安全（2130109）230.6 万元，较上年决算数增加 86.59 万元，增长 60.13%。主要原因是正常浮动。

（十一）执法监管（2130110）26.32 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 25.1%。主要原因是正常浮动。

（十二）统计监测与信息服务（2130111）1.38 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 85.1%。主要原因是正常浮动。

（十三）农业行业业务管理（2130112）29.76 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 17.03%。主要原因是正常浮动。

（十四）防灾救灾（2130119）9.02 万元，较上年决算数减少 15.96 万元，下降 63.89%。主要原因是正常浮动。

（十五）农业生产支持补贴（2130122）899.78 万元，较上年决算数增加 566.41 万元，增长 1.70 倍。主要原因是正常浮动。

（十六）农业组织化与产业化经营（2130124）309.54 万

元，较上年决算数减少 285.69 万元，下降 48%。主要原因是正常浮动。

（十七）农业资源保护修复与利用（2130135）63.61 万元，较上年决算数增加 47.22 万元，增长 2.88 倍。主要原因是正常浮动。

（十八）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）29.86 万元，较上年决算数减少 31.17 万元，下降 51.07%。主要原因是正常浮动。

（十九）其他农业支出（2130199）2966.25 万元，较上年决算数增加 678.71 万元，增长 29.67%。主要原因是正常浮动。

（二十）农村基础设施建设（2130504）180.84 万元，较上年决算数减少 8363.47 万元，下降 97.9%。主要原因是项目减少，正常浮动。

（二十一）生产发展（2130505）5680.46 万元，较上年决算数增加 4304.52 万元，增长 3.13 倍。主要原因是项目增加，正常浮动。

（二十二）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）368.13 万元，较上年决算数减少 601.71 万元，下降 62.04%。主要原因是正常浮动。

（二十三）其他扶贫支出（2130599）55.44 万元，较上年决算数减少 1097.6 万元，下降 95.19%。主要原因是项目

减少，正常浮动。

（二十四）国有农场办社会职能改革补助（2130704）51万元，较上年决算数减少104万元，下降67.1%。主要原因是正常浮动。

（二十五）其他海洋管理事务支出（2200299）38.43万元，较上年决算数增加23.47万元，增长1.57倍。主要原因是正常浮动。

（二十六）住房公积金（2210201）137.51万元，较上年决算数增加24.91万元，增长22.1%。主要原因是正常浮动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2240万元，比上年决算数增加1235万元，增长1.23倍，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）农村基础设施建设（2120804）2240万元，较2017年决算数增加1235万元，增长1.23倍。主要原因是正常浮动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2304.9万元，其中：

（一）人员经费2087.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 217.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.51 万元，同比增长 12.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 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 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是 2018 年和 2017 年本单位均没有因公出国的情况，没有支出因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 2.43 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.43 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用

车购置费和运行费分别与上年持平和增长 1.25%。

（三）公务接待费 4.07 万元。主要用于省市领导工作检查等方面的接待活动，累计接待 54 批次、接待总人数 464 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 20%，主要是：新增项目，上级检查督查工作次数和人数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 15 个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 2441.98 万元，其中：12 个 2031.07 万元专项资金、3 个 410.91 万元合并业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 15 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 2441.98 万元。其中：12 个 2031.07 万元专项资金、3 个 410.91 万元合并业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

（1）红火蚁应急防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红火蚁应急防控经费项目自评得分为 99.85 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 133 万元，财政收回 50 万元，实际到位 86 万元，执行数为 81.73 万元，完成预算的 61.45%。主要产出和效果：完成年度绩效目标任务、全年完成红火蚁应急防控任务的 139.5%。完成春季、秋

季两阶段防治任务，经县级验收加权平均防效分别达 97.96% 和 98.15%，符合合同要求（防效达 95%以上），全年累计防治面积 111627 亩次，投放饵剂 16.7 吨。防治区群众没有被打咬。发现的主要问题：由于 2018 年秋季雨量、雨日偏多，影响田间投药进度，验收时间延后到 12 月底完成，造成不能及时拨款，财政收回年度预算 50 万元，占用 2019 年资金，导致 2019 年预算资金不足。下一步改进措施：红火蚁疫情发生是动态的、控制是一个长期的持续的过程，为有效控制红火蚁在我县的蔓延为害，防止伤害群众事件发生，将更加合理安排资金，确保红火蚁应急防控工作取得实效。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：红火蚁应急防控经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	防治面积	累计防治8万亩次	防治面积4.2432万亩，累计面积11.16万亩	防治面积2.6857万亩以上，累计面积8万亩次以上	15	15
	质量指标	防治效果	防治效果达95%以上	0.9754	防治效果大于95%得满分，低于95%不得分。	10	10
	时效指标	及时开展绩效考评	2018年开展绩效考评	2018年完成	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	防控资金投入	83万元	81.73万元	按绩效指标完成和资金使用情况得分	15	14.85
效益指标（40分）	经济效益指标	土地复耕	恢复农业生产	恢复农业生产	防治区内因红火蚁造成抛荒全部复耕得满分，未复耕一处扣1分，直到扣完。	10	10
	社会效益指标	控制红火蚁	防治内没有出现人体被其叮蜇	防治内没有出现人体被其叮蜇	防治区不出现因红火蚁伤人事件被投诉，出现一例扣1分，直到扣完。	10	10
	生态效益指标	保护生态、减少植被破坏	保护植被和物种多样性	保护植被和物种多样性	植被不被破坏得满分，出现一例扣1分，直到扣完。	10	10
可持续影响指标	人与自认和谐相处	保护生态环境的可持续性	保护生态环境的可持续性	农田可持续生产得满分，否则不得分。	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意率	农户满意率不低于98%	0.98	≥98%得满分，95%至98%得2分，低于95%不得分。	10	10
合计						100	99.85

(2) 扶持文旦柚产业化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持文旦柚产业化资金项目自评得分为 87 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 240 万元，实际到位 140 万元，执行数为 125.6 万元，完成预算的 52.33%。

主要产出和效果：该项目基本完成年度绩效目标，项目的实施推动全县文旦柚产业发展，财政补贴直接降低了果农的种植成本，也提高了文旦柚规模、品质，同时，果树种植也提高了绿化面积，项目实施业主满意。发现的主要问题：项目要求对新植文旦柚面积连片 50 亩以上，经验收合格的，每亩补助 350 元；对以村级集体为主投资新建的每亩补助 450 元。部分果农反映 50 亩的补助门槛过高，因文旦柚种植区域性较强，要求海拔 300m 以下，故连片 50 亩以上地块较少，难以获得该项目补助资格。项目安排 2016-2020 年，每年规划发展文旦柚 4000-5000 亩，每年文旦柚新植补助约 150 万元。且因文旦柚种植区域性较强，县内只能在海拔 300m 以下种植，连片 50 亩以上可种植地块有限加之市场上供大于求，故每年大面积发展文旦柚种植难度大。用于文旦柚新植补助资金每年 150 万，资金安排过多，应适当降低，需加大文旦柚产业发展相关项目补助。下一步改进措施文旦柚作为我县特色农产品及农业支柱产业之一，2019 年该专项资金将按需继续进行安排。，根据当前文旦柚产业发展新形势，合理安排文旦柚新植补助安资金，增加资金使用方向，采用

以奖代补的方式，安排项目资金用于文旦柚的市场营销、推广。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：扶持文旦柚产业化资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	规划发展文旦柚亩数	4750亩	4755亩	规划发展文旦柚亩数达4750亩以上	15	15
	质量指标	严格执行文旦柚基地质量标准	100%	100%	严格执行文旦柚基地质量标准，达100%	10	10
	时效指标	资金支出进度	100%	100%	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	文旦柚补助资金	140万元	125.6万元	按绩效指标完成和资金使用情况得分	15	12
效益指标（40分）	经济效益指标	文旦柚规模、品质和果农收入	文旦柚规模、品质和果农收入均有提高	文旦柚规模、品质和果农收入有所提高	文旦柚规模、品质和果农收入均有提高	10	7
	社会效益指标	项目实施起示范带动作用	项目实施对社会发展带来直接或间接的影响	带动全县文旦柚产业发展	带动全县文旦柚产业发展	10	7
	生态效益指标	提高绿化面积亩数	4000亩	4000亩	提高绿化面积不少于4000亩	10	10
	可持续影响指标	深化特色农业产业链	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展	10	8
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意率	对项目实施政策的满意程度	满意	对项目实施政策的满意程度	10	8
合计						100	87

（3）农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村集体产权制度改革项目自评得分为 93.75 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.86 万元，完成预算的 94.86%。主要产出和效果：农村集体产权制度改革项目资金使用共 94.86 万元，目标任务基本完成。

2018 年初，共打印农村产权改革宣传手册 26 万册，农村集体产权制度改革工作的意义、目标、主要内容、要求理解支持配合等告知广大农居民朋友。2018 年年底前完成农业农村部试点村工作安排要求，完成 324 个村居清产核资工作和 323 个成员身份认定工作。明晰产权，减少集体资产流失，全部核实经营性资产 32068.1 万元，有序推进经营性资产性合作性改革，确定股份改革试点村 10 个村。农民人均收入增长 10%，农民满意度 100%。发现的主要问题：资金分配办法、标准的合理性方面欠统筹考虑，资金分配方面预期与实际发生有所出入。村集体产权制度改革资金的方向会有雷同的问题。下一步改进措施：农村集体产权改革已完成清产核资工作和成员身份认定工作，下一步将进行股份权能改革工作，仍旧需要安排专项资金以备下一步工作安排。同时应该进一步建立健全的财务管理制度。吸取当前的经验和教训，不断完善、健全财务管理制度。建立年度资产清查制度和定期报告制度，组织每年年末都开展一次资产清查，将清产核资数据统一纳入平台进行管理，推动农村集体资产财务管理制度化、规范化、信息化。进一步推进农村集体股份制改革。切实利用现有的清产核资成果，为农村集体产权股份制改革提供强有力的基础。按照股份合作制原则，将集体资产折股量化到人份，使农民变股民，按份享有集体资产收益。完善管理办法、分配标准、投入方式、使用方向等，更好地将次专

项目资金的效益发挥到最大化。

专项资金绩效自评表							
部门名称: 仙游县农业局		专项名称: 农村集体产权制度改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	完成清产核资的村数	全县完成清产核资的村数不低于324个村	324个村	需要完成324个村居，少一个扣1分，扣完为止。	15	15
	质量指标	明晰产权，减少集体资产流失	核实村级经营性资产金额32068.1万元	核实村级经营性资产金额32068.1万元	发现一项经营性资产未登记扣0.5分，扣完为止。	15	13
	时效指标	2018年年底前完成清产核资和成员身份认定	2018年年底前完成清产核资和成员身份认定	2018年年底前完成清产核资和成员身份认定	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	农村集体产权改革工作经费	农村集体产权改革工作经费100万元	94.86万元	按绩效指标完成和资金使用情况得分	10	7.75
效益指标（40分）	经济效益指标	农民人均收入增长	农民人均收入增长超过10%	10%	当农民人均收入B≥10%得满分，当0<B≤10%时，得分为此项指标满分值-100×（10%-B）。	10	8
	社会效益指标	受益村居数	全县收益村居数不低于324个村	324个村	受益村居数≥324个时满分，否则少一个扣1分，扣完为止。	15	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有序推进经营性资产性股份合作制改革	确定试点村≥10个	10个村	确定试点村≥10个得满分，否则少一个扣1分。扣完为止。	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	≥98%	按照满意率与权重比例计算	10	10
合计						100	93.75

(4) 村级代理会计工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级代理会计工资项目自评得分为 97.8 分, 自评等次为优秀。项目全年预算数为 39.6 万元, 执行数为 39.58 万元, 完成预算的 99.95%。主要产出和效果: 村级代理会计绩效工资项目资金使用共 39.58 万元, 目标任务基本完成, 于 2018 年 3 月 22 日开展了对代理会计的绩效考评, 实施村财镇管的村居数为 324 个村居, 财务规范率达到 98%, 节约村财支出 1620 万元, 受益村民小组数 4825 个。村财监

管能更有效地起到资金监管，杜绝腐败问题，资金监管率100%，群众满意度100%。发现的主要问题：村级代理会计比较依赖于当年度的村级三资检查，代理会计的工作并不仅限于村级账务的处理，容易造成代理会计绩效工资评比片面性。下一步改进措施：要加强对农村“三资”的财务监管方面，要充分发挥出村级代理会计的最大效益，严格规范农村财务管理，节约村财。同时，应该更加注重公平，合理有效地评比，差异化发放代理会计绩效工资能行之有效地调动代理会计工作的积极性。专项资金仍需要继续安排。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：村级代理会计工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	村财镇管的村居数	村财镇管的村居数≥324个	324个	村财镇管村居数里≥324个满分，少一个扣一分，扣完为止	10	10
	质量指标	财务规范率	财务规范率≥95%	0.98	财务规范率=1-（不规范财务事项数/总体财务事项数）*100%，按比例得分	15	14
	时效指标	及时开展绩效考评	2018年6月前开展绩效考评	2018年3月22日完成	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	发放代理会计绩效工资	根据评分差额发放，共39.6万元	共发放代理会计绩效工资39.58万元	按照绩效指标完成和资金使用得分	15	13.8
效益指标（40分）	经济效益指标	财务规范核算，村财节约支出	减少村财支出≥1500万元	1620万元	减少村财支出数≥1500万元满分，每少一万元扣一分，扣完为止。	15	15
	社会效益指标	受益村民小组数	受益村民小组数≥4000个	4825个	村财镇管受益村居数里≥4000个满分，少一个扣一分，扣完为止	15	15
	生态效益指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村财监管，杜绝腐败	资金监管率≥98%	1	财务规范率=1-（未监管到位资金金额/资产总额）*100%，按权重比例得分	10	10
		群众满意度	群众满意度≥98%	1	按照满意度与权重比例计算	10	10
合计						100	97.8

(5) **水稻种植保险项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，水稻种植保险项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 15.3 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 97.65%。主要产出和效果：2018 年全县水稻种植面积 24.89 万亩，水稻承保面积 24.89 万亩，参保率 100%，水稻保险保费补贴政策的实施，提高了财政资金的支农效益，减轻了参保农户的因灾损失，加快了现代农业的发展步伐，助推了农业的改革创新，水稻种植户满意度高。发现的主要问题：项目投保的对象是有种植水稻的农户，各乡镇（街道）、农场和村级组织积极协助人保财险公司做好展业、承保、查勘定损、理赔、参保数量的核实等，由于种植涉及面广、农户数量多，在参保数量的核实上难度很大。水稻种植保险是一项持续性的惠农补助，当年度预算的水稻保险资金是根据上一年度水稻种植面积预算，而在做预算时当年度水稻实际种植面积无法准确预测，一般会比上年度有所减少，具体减少多少也无法预测，因此预算的资金与目标任务的匹配度上会有所不一致。下一步改进措施：水稻作为我县粮食产业的主导品种，保障粮食安全的重要产业，政府需进一步加大对政策扶持和资金投入力度。

专项资金绩效自评表							
部门名称: 仙游县农业局		专项名称: 水稻种植保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	全县水稻参保面积	全县水稻参保面积25万亩	24.88万亩	是否与项目年度任务数或计划数相对应, 根据实际情况等酌情扣分	15	14.5
	质量指标	全县水稻参保率	全县水稻参保率100%	1	参保率100%得满分, 其他情况按比例得分	15	15
	时效指标	项目完成及时性	及时完成项目	及时完成项目	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	水稻保险县级保费	水稻保险县级保费15.3万元	14.94万元	按照绩效指标完成和资金使用情况进行得分	10	9.5
效益指标 (40分)	经济效益指标	增强水稻种植农户抵御自然灾害、病虫害等风险能力	增强水稻种植农户抵御自然灾害、病虫害等风险能力	增强水稻种植农户抵御自然灾害、病虫害等风险能力	是否减轻水稻种植户的经济损失, 根据实际情况得分	15	15
	社会效益指标	促进社会稳定发展, 构建和谐社会	促进社会稳定发展, 构建和谐社会	促进社会稳定发展, 构建和谐社会	是否稳定民心	10	10
	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施期限	项目长期实施	项目长期实施	长期实施得满分, 短期实施得一半分数	15	15
		农户满意率	满意	满意	对项目实施政策的满意程度	10	10
合计						100	99

(6) 税费改革 (国有农场) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 税费改革 (国有农场) 项目自评得分为 97 分, 自评等次为优秀。项目全年预算数为 51 万元, 执行数为 51 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2018 年度财政支出项目国有农场税费改革项目的社会综合效益良好, 财政项目支出合理、规范、有效。发现的主要问题: 无, 下一步改进措施: 无。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：税费改革（国有农场）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	4个国有农场正常运转	4个农场正常运转	4个农场	需要完成农场数，少一个扣2.5分	10	10
	质量指标	实行场务公开、财务公开和涉及农工负担的项目、标准、数额公示制度	100%实行场务公开、财务公开和涉及农工负担的项目、标准、数额公示制度	100%实行场务公开、财务公开和涉及农工负担的项目、标准、数额公示制度	发现一个农场未公开扣2.5分	10	7
	时效指标	国有农场税费改革转移支付补助使用时效	国有农场税费改革转移支付补助使用时效2018年本年使用	2018年本年	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	15	15
	成本指标	类似乡村五统筹补助、农场五大员以及计生协会会长妇代会主任、团支部书记津贴补助、村运转经费补助村干部补助	补助金额51万元	补助金额51万元	按照绩效完成情况和本年国有农场税费改革转移支付补助费使用情况得分	15	15
效益指标（40分）	经济效益指标	增加农场及农工收入	增加农场及农工收入不低于10万元	增加农场及农工收入10万元	未增加收入农场一个扣3分	12	12
	社会效益指标	受益国有农场数	受益国有农场数4个	4个国有农场	受益国有农场数，少一个扣3分	12	12
	生态效益指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	深化农垦企业改革要求	达到深化农垦企业改革的要求	符合深化农垦企业改革的要求	未达到改革要求农场，一个扣4分	16	16
		农工满意率	95%以上	0.98	按照职工满意率比例计算	10	10
合计						100	97

（7）创建农产品质量安全县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建农产品质量安全县项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为90万元，实际到位85万，执行数为83.83万元，完成预算的93.14%。主要产出和效果：2018年国家级农产品质量安全县创建专项资金到位85万元，我局严格按照省农业农村厅农产品质量安全与监管专项资金使用管理办法进行，其中下拨乡镇（街道）农产品质量安全工作经费共64万元，给予“三品一标”产品认定奖励共18万元，县级农产品质量安全工作经费1.83万元。开展县级食用农产品源头例行快速检测3646批次，

乡镇(街道)开展快速检测共计 13086 批次,合格率为 99.45%;开展县级食用农产品定量检测 182 个,合格率 95.60%。按照国家级农产品质量安全县创建方案给予 2017 年-2018 年新增及复查换证的 20 个产品共奖励 18 万元,2018 年无公害新增 28 个产品,国家级农产品质量安全县创建通过省农业农村厅初评,等待农业农村部批复。通过全年的不断努力,我县 2018 年未发生重大农产品质量安全事件,农产品质量安全水平稳步提升,农产品生产主体满意度较高。发现的主要问题:无,下一步改进措施:无。

专项资金绩效自评表							
部门名称: 仙游县农业局		专项名称: 创建农产品质量安全县					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	例行监测抽检种植农产品数量	例行监测抽检种植农产品数量不低于1500例	3646例	是否与项目年度任务数或计划相对应，达到既定目标，按比例扣分。	5	5
		三品一标复查换证及新认证产品数量	三品一标复查换证及新认证产品数量20个	三品一标复查换证及新认证产品数量28个	是否与项目年度任务数或计划相对应，达到既定目标，按比例扣分。	5	5
	质量指标	创建国家级农产品质量安全县	创建1个国家级农产品质量安全县	创建1个国家级农产品质量安全县	是否完成国家级农产品质量安全县的创建	10	10
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度100%	0.9314	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	12	9
	成本指标	三品一标获证奖励	三品一标获证奖励18万元	三品一标获证奖励18万元	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	6	6
		乡镇农产品质量安全投入	乡镇农产品质量安全投入64万元	乡镇农产品质量安全投入64万元	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	6	6
		县级农产品质量安全工作经费	县级农产品质量安全工作经费1.83万元	县级农产品质量安全工作经费1.83万元	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	6	6
	效益指标（40分）	经济效益指标					
社会效益指标		未发生重大农产品质量安全事件	未发生重大农产品质量安全事件	未发生重大农产品质量安全事件	不发生重大农产品质量安全事件，如有发生，不得分。	20	20
生态效益指标							
可持续影响指标		农产品质量安全水平稳步提升	农产品质量安全水平稳步提升	农产品质量安全水平稳步提升	按照农产品质量安全水平稳步提升程度相应得分	20	18
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农产品生产主体满意率	1	1	对农产品质量安全监管满意度	10	10
	合计						100

(8) 设施农业建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，设施农业建设项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 350 万元，实际下达 341.5 万元，执行数为 343.35 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效果：温室大棚建设县级配套资金于 2018 年底全部拨付到位，实际下拨资金 341.5 万元，剩余 8.5 万元。新建成温室大棚 352.5 亩，其中：智能温室 16.45 亩、智能温控大棚一 34.1 亩、温室大棚一 203 亩、温室大棚三 88 亩、智能温控大棚休闲观光农业 7.5 亩。资金安排按项目建设先后情况进行安排，所有建设的温室大棚都有配套补助。2017-2018 年度建设的温室大棚节省水肥率达 5.5%，新建大棚增加农业产值 700 万元，项目建设无出现重大违纪违法问题，项目建设单位对县农业局的服务态度都比较满意。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：设施农业建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	建设温室大棚面积	建设温室大棚330亩以上	352.5亩	建设温室大棚330亩以上	10	10
		质量指标	建设温室大棚符合省定标准	建设温室大棚符合省定标准	建设温室大棚是否符合省定标准，不符合省定标准不得分。	10	10
	时效指标	资金拨付	2018年底前完成资金拨付	2017年11月	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
		成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资金额2800万元	2805万元	按照绩效指标完成和资金使用情况进行得分	10
		设施农业建设项目资金	设施农业建设项目资金350万	343.5万元	按照绩效指标完成和资金使用情况进行得分，实际下达341.5万元，实际完成343.35万元	10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	新增农业产值	新增农业产值650万元以上	700万元	新增农业产值650万元以上，低于650万元相应扣减分数	20
社会效益指标			无发生重大违纪违法情况	无发生重大违纪违法情况	未发生重大违纪违法情况	不发生重大违纪违法情况，如发生，不得分	10
生态效益指标		温室大棚节省水肥率	温室大棚节省水肥率不低于5%	0.055	温室大棚节省水肥率达5%以上，低于5%相应扣减分数	10	10
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	项目建设主体满意率	服务项目建设单位满意率达100%	1	服务项目建设单位满意率达100%	10
合计						100	100

(9)2018 年农垦国有土地使用权确权登记补助资金项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年农垦国有土地使用权确权登记补助资金项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该资金的投入加快推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作，明晰农垦土地产权关系。两个农场于 2017 年 12 月全部完成国有土地使用权确权登记发证工作，该工作完成创新农垦土地资产配置方式，减少国有土地权属纠纷，增加农场职工收入，使职工满意度达 100%。通过这次农垦国有土地使用权确权登记发证补助专项资金安排，加快农垦国有土地使用权确权登记发证工作完成。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		称：2018年农垦国有土地使用权确权登记补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	完成农垦国有土地使用权确权登记发证面积	完成农垦国有土地使用权确权登记发证面积847.5亩	991.19亩	完成农垦国有土地使用权确权登记发证面积847.5亩，未达到标准相应扣减分数	15	15
	质量指标	严格按照中央上级任务要求，明晰农垦土地权益	严格按照中央上级任务要求，明晰农垦土地权益	严格按照中央上级任务要求，明晰农垦土地权益	是否严格按照中央上级任务要求，明晰农垦土地权益，未明晰农垦土地权益的相应扣减分数	10	10
	时效指标	完成本年度农垦国有土地使用权确权登记时限	2018年底之前完成本年农垦国有土地使用权确权登记	2017年完成	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分	10	10
	成本指标	综合农场、古洋农场工作经费	综合农场、古洋农场工作经费0.17万元	0.17万元	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	15	15
效益指标（40分）	经济效益指标	农工收入增长率	农工收入增长率不低于5%	6%	农工收入增长率不低于5%，低于5%的相应扣减分数	10	10
	社会效益指标	农垦国有土地使用权	有效保护农垦国有土地使用权	有效保护农垦国有土地使用权	有效保护农垦国有土地使用权	10	8
	生态效益指标	增加地耕作面积，提高绿色植被覆盖率	提高绿色植被覆盖率不低于7%	8%	提高绿色植被覆盖率不低于7%，低于7%的相应扣减分数	10	10
	可持续影响指标	国有土地权属纠纷减少	无国有土地权属纠纷	无国有土地权属纠纷	无国有土地权属纠纷，如有，相应扣减分数	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	按照满意度计算	10	10
合计						100	98

(10) 扶贫公司专项建设基金及地方政府债券利息项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫公司专项建设基金及地方政府债券利息项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成我县 932 人国定贫困户易地搬迁，实现 932 人国定贫困户住房安全有保障。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		名称：扶贫公司专项建设基金及地方政府债券					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	国定贫困户易地搬迁	国定贫困户 932人	932人	完成我县932人国定贫困户易地搬迁，未达到标准相应扣减分数	15	15
	质量指标	国定贫困户住房安全率	国定贫困户住房安全率达100%	100%	国定贫困户住房安全率100%，是否完成搬迁入住	10	10
	时效指标	资金年度支出率	资金年度支出率100%	100%完成资金年度支出	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	国家专项建设基金利息	每年32万元	32万元	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	15	15
效益指标（40分）	经济效益指标						
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	国定贫困户 932人	932人	带动932人国定贫困户易地搬迁，未达到标准相应扣减分数	15	15
	生态效益指标	社会安定，经济增长率	经济增长率10%	10%	低于10%标准相应扣减分数	10	10
可持续影响指标	扶贫利息补助年限	扶贫利息补助年限1年	1年	未达到1年标准相应扣减分数	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	扶贫户满意度	90%以上	98%	按照满意度计算	10	10
合计						100	100

(11) 38 个贫困村产业发展补助项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，38 个贫困村产业发展补助项目自评

得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 823.76 万元，完成预算的 86.71%。主要产出和效果：补助 30 个贫困村，发展村集体经济项目 30 个，增加各贫困村村财增收渠道，确保贫困村稳定摘帽；为贫困户增加受益渠道，稳定家庭收入，确保稳定脱贫。发现的主要问题：项目种类较单一，投资入股占大部分；种植项目“靠天吃饭”，存在一定的不稳定性。下一步改进措施：实行产业指导员制度，加强产业项目指导，结合各贫困村的实际，发展适合本村情况的项目；开展扶贫产业保险，以尽量减少天灾造成的损失。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县农业局		专项名称：38个贫困村产业发展补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	补助村数	补助村数≥20个	30个	达到目标村数得满分，未达到相应扣减。	10	10
	质量指标	补助项目开工完成率	补助项目开工完成率100%	1	补助项目未开工的，未达到相应扣减。	15	15
	时效指标	补助资金年度发放率	补助资金年度发放率100%	1	补助资金当年度全部拨付得满分，未完成拨付相应扣减。	15	15
	成本指标	补助资金金额	补助资金金额≥500万元	823.7589万元	达到目标金额得满分，未达到相应扣减。	10	10
效益指标（40分）	经济效益指标	项目收益率	项目收益率≥8%	≥10%	达到目标收益得满分，未达到相应扣减。	10	10
	社会效益指标	贫困户受益数	贫困户受益数≥500户	620户	达到目标数得满分，未达到相应扣减。	15	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村财可稳定增收村数	村财可稳定增收村数≥20个	38个	达到目标村数得满分，未达到相应扣减。	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困户满意率	贫困户满意率≥98%	0.98	达到目标满意率得满分，未达到相应扣减。	15	15
合计						100	100

(12) 度尾兽医站站房建设项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，度尾兽医站站房建设项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元。由于原兽医站址无土地证，房屋产权证，无法办理用地批准书。经与度尾镇、国土资源局协调，无法解决，导致项目无法落地，已申请停工。因该项目已申报停工，绩效评价指标体系和绩效检查情况，对该项目整体绩效评价等级为“不合格”。下拨的资金已申请由财政收回统筹使用。

专项资金绩效自评表							
部门名称：仙游县畜牧兽医局		专项名称：度尾兽医站站房建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	建设度尾兽医站站房≥200平方米		申报停工	建筑面积200平方米以上	15	0
	质量指标	站房建设质量合格率≥95%		申报停工	验收合格率大于95%得满分，低于95%不得分。	10	0
	时效指标	年底前完成项目资金下达	100%	申报停工	及时完成资金下达得满分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	0
成本指标	财政拨款	30万元	申报停工	按绩效指标完成和资金使用情况得分	15	0	
效益指标（40分）	经济效益指标	保证兽医站工作条件	正常开展动物防疫、检疫等工作，确保不发生区域性重大动物疫情	申报停工	兽医站正常开展动物防疫、检疫工作得满分，未满足一处扣1分，直到扣完。	10	0
	社会效益指标	满足人民群众吃上“放心肉”	杜绝病死猪流向餐桌风险	申报停工	病死猪没有流入市场得满分，流入市场不得分。	10	0
	生态效益指标	不发生动物重大疫情	保护生态环境	申报停工	生态环境不被破坏得满分，出现一例扣1分，直到扣完。	10	0
	可持续影响指标	保证消费者权益	保证消费者权益	申报停工	消费者权益得到保障得满分，否则不得分。	10	0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民群众满意率	≥95%	申报停工	≥95%得满分，95%至98%得2分，低于95%不得分。	10	0
合计						100	0

2、（1）农业局部门业务费绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，部门业务费自评得分为 94 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 160.38 万元，实际到位 293.41 万元，执行数为 227.61 万元万元，完成预算的 141.92%。主要产出和效果：成本目标 14 个业务按规定列 160.38 万元预算，产出指标完成指标情况：数量目标业务细化率 100%，完成绩效目标；农产品质量监管执法次数 31 次、海洋环境保护执法巡查 22 次、渔工保险按要求全面投保、计算机网络维护全年 12 次投入 2 万元、村干部任期和离任责任审计 324 个村、农业视频会议系统高清升级改造效益方面可持续影响目标：提升本局内部管理水平、对公众服务能力、提高档案资源的保护开发和利用都有显著提升；社会公众满意度、服务群众满意度达 90%以上。发现的主要问题：资金实际支出率 77.57%，没有达到既定的预期目标。主要是种子储备补贴、农村土地承包经营调解仲裁费未实际支出。因年初预算计划实施项目，没有列入年度必须完成指标，如农村土地承包经营调解仲裁费本年度未发生本类纠纷，无需支出。下一步改进措施：提高项目管理人员的业务素质，提高项目实施单位对项目的管理水平和提高资金使用效率，促使项目资金使用和管理进一步完善，推动财政支出项目绩效上新水平。

部门业务费绩效自评表								
部门名称：仙游县农业局								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分	
产出指标（50分）	数量指标	农产品质量监管执法次数	农产品质量监管执法≥30次	31	农产品质量监管执法次数不低于30次，低于30次相应扣减分数	2	2	
		海洋环保执法巡查整治次数	海洋环保执法巡查整治≥20次	22	海洋环保执法巡查整治次数不低于20次，低于20次相应扣减分数	2	2	
		储备粮食	储备粮食12万斤	12万斤	储备粮食是否达到2万斤，未达到相应扣减分数	2	2	
		村干部任期和离任责任审计村数	村干部任期和离任责任审计不低于300个村	324个		2	2	
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件处理数	农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件处理数《15起	0	发生农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件超过15起相应扣减分数	2	2	
	质量指标	细化项目目标完成情况	细化项目目标完成情况达95%以上	1	细化项目目标完成情况达95%以上，否则相应扣减分数	2	2	
		资金使用合规性	保证资金专款专用，保障资金使用的合规性	保证资金专款专用，保障资金使用的合规性	保证资金专款专用，保障资金使用的合规性	2	2	
		政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购	2	2	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度100%	0.9	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	6	5	
	成本指标	农业执法监管	3万元	1.6	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	1.5	
		海洋环保经费	2万元	1.71	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		种子储备补贴	13万元	13	按照绩效指标完成和资金使	2	2	
		渔工保险	0.17万元	0.17	按照绩效指标完成和资金使	2	2	
		农村土地仲裁纠纷调解仲裁费	3万元	3	按照绩效指标完成和资金使	2	2	
		农村土地流转补助	30万元	10	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		计算机网络维护	2万元	2	按照绩效指标完成和资金使	2	2	
		村干部任期和离任责任审计	25万元	18.83	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		农体协	3万元	2.14	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		种粮大户	2万元	2	按照绩效指标完成和资金使	2	2	
		全省农业视频会议系统高清升级改造	15万元	12.07	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		租金返回补助	20.71万元	15.71	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		扶贫工作经费	30万元	20.33	按照绩效指标完成和资金使	2	1.5	
		第一次全国海洋经济调查配套经费	11.6万元	0	按照绩效指标完成和资金使	2	1	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	农业增长率	农业增长率的提高不低于5%	0.06	农业增长率的提高低于5%的相应扣减分数	10	10
		生态效益指标	人和自然和谐相处	有效保护生态，人与自然和谐相处	有效保护生态，人与自然和谐相处	有效保护生态，人与自然和谐相处	10	10
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	强化农产品质量安全监管，切实保障农产品质量安全	强化农产品质量安全监管，切实保障农产品质量安全	强化农产品质量安全监管，切实保障农产品质量安全	20	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率达90%以上	0.95	按照群众满意程度相应得分	10	10	
合计						100	94	

(2) 畜牧兽医局部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 91 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 103.5 万元，实际支出 58.71 万元，收回资金 33.73 万元，未使用资金 11.07 万元，完成预算的 56.72%。主要产出和效果：2018 年完成能繁母猪、育肥猪保险项目，完成能繁母猪投保 2378 头、育肥猪投保 122170 头。病死猪无害化处理补助 27240 头。强制免疫、监测流调、技术培训、应急管理、消毒灭源、绩效考评等工作落实到位，“春秋防”工作通过市级抽查验收。发现的主要问题：基层动物卫生监督工作任务繁重、人手不够、力量薄弱，在病死猪无害化处理工作宣传、监管、处置等方面的费用仍存在短缺问题，资金利用率不高等。下一步改进措施：进一步加强基层动物卫生监督体系建设；统筹无害化处理相关工作经费。解决在病死猪无害化处理工作宣传、监管、处置等方面的费用短缺，调动工作人员积极性；提高资金利用率，加强对项目发展情况进行监督和管理，在严格的额管理和监督情况下提高资金的正确利用率；切实提高广大干部和农户对能繁母猪保险的认识和理解；加强对防疫人员的技术培训，提高防疫人员的业务能力，尤其在春秋防防疫工作期间更应加大重视，同时，检疫各级财政应加大对疫苗冷链体系的建设投入力度，确保疫苗在运输过程中免疫效果不会受到影响。

部门业务费绩效自评表

部门名称: 仙游县畜牧兽医局							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
产出指标 (55分)	数量指标	18个乡镇疫病防控覆盖率	≥90%	100%	18个乡镇疫病防控覆盖率大于等于90%得满分, 低于90%相应扣减分数	5	5
		每头无害化处理病死猪财政补助5元	3.2万头	2.72万头	病死猪无害化处理大于等于3.2万头得满分, 低于3.2万头相应扣减分数	5	4
		18个乡镇覆盖率	≥90%	98%	18个乡镇覆盖率大于等于90%得满分, 未达到相应扣减分数	5	5
	质量指标	细化项目目标完成情况	95%完成	95%完成	完成95%以上得满分, 否则不得分	4	4
		资金使用合规性	保证资金专款专用, 保障资金使用的合规性	保证资金专款专用, 保障资金使用的合规性	细化项目目标完成情况	4	4
		政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购	资金使用合规性	4	4
		阳性检出率	≤1%	≤1%	政府采购、购买服务执行情况	4	4
		畜禽免疫密度	≥90%	100%	阳性检出率	4	4
	时效指标	年底前完成项目资金下达	100%	56.71%	年底完成全部资金下达得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	4	2
	成本指标	疫病防控及其工作经费	3.5万	3.5万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	2
		强制免疫疫苗县级配套	25万	4.55万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	0.5
		养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助经费	16万	13.62万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	1.5
		畜禽养殖污染举报奖励金	20万	4.84万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	0.5
		瘦肉精监测经费	15万	11.47万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	1
		检疫平衡票证工本费	5万	1.73万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	0.5
		定点屠宰及无害化监管经费	3万	3万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	2
		能繁母猪、育肥猪保险县级配套	16万	16万	按照绩效指标完成和资金使用情况得分	2	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖户收入增长率	≥5%	10%	养殖户收入增长率大于等于5%得满分, 低于5%相应扣除分数	6	6
	社会效益指标	杜绝有毒有害畜禽产品流通	杜绝有毒有害畜禽产品流通	有效杜绝	有效杜绝有毒有害产品流通得满分, 没有杜绝不得分	6	6
		为畜禽健康养殖提供支持	≥90%	100%	畜禽养殖大于等于90%等满分, 小于90%相应扣除分数	6	6
	生态效益指标	有效遏制病死畜禽乱丢现象, 减少养殖污染	促进生态环境健康发展	促进生态环境健康发展	促进生态环境健康发展得满分, 否则不得分	6	6
	可持续影响指标	不发生动物疫情	养殖业持续健康发展	2018年未发生动物疫情	2018年我县未发生动物疫情得满分, 否则不得分	6	6
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达90%以上	95%	按照群众满意度程度相应得分	15	15
合计						100	91

(3) 仙游县农机管理总站部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 14 万元，实际支出 12.3 万元，完成预算的 87.86%。主要产出和效果：培训农机化能手，引导农民购置先进农机具，提高全县农机化水平。提高农民收入，促进农村土地流转，为现代化农业打下坚实基础，实现农业增效农民增收的目的。开展农机注册登记、年检等源头管理，进行农机安全执法，提高全县道路交通安全水平。发现的主要问题：预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，但对绩效目标的把控能力不够高；衔接还不够流畅，提供的预算与实际情况还有一定的差距；乡镇农机推广机构合并，人员裁减，农机推广力度下降。下一步改进措施：经办人员需加强绩效管理培训，提升绩效管理技能；在加强绩效评价组织实施工作的基础上，广泛宣传科学预算工作的重要性 and 必要性，加大对科学预算工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展；转变思想，加大学习力度，努力提高农机推广人员的整体素质，以适应新时期农机科技创新的需要。

部门业务费绩效自评表							
部门名称: 仙游县农机总站							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分数	自评得分
	数量指标	举办农机推广演示活动	1场	1场	完成农机推广示范活动1场满分, 未完成0分	5	5
		推广新机具	850套	960	新机具推广是否达到850套, 未达到相应扣减分数	5	5
		拖拉机年检数量	>700辆	750	拖拉机年检数量是否达到700辆, 未达到相应扣减分数	5	5
		拖拉机道路交通事故发生率	0	0	发生一起安全事故, 指标得分为0	5	5
	质量指标	提高农民收入	提高农民收入百分五	4.50%	未达到目标设定值的百分90扣一分	5	4
		资金使用合规性	保证资金专款专用, 保障资金使用的合规性	保证资金专款专用, 保障资金使用的合规性	保证资金专款专用, 保障资金使用的合规性	5	5
		政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购	5	5
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度100%	0.9	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5	3
	成本指标	预算完成率	预算完成率100%	87.86%	按照绩效指标完成和资金使用情况进行得分	5	3
		农机推广与培训	2万元	2万元	实际下达金额达到目标值为满分	3	3
		农业生产资料补贴	6万元	6万元	实际下达金额达到目标值为满分	3	3
		执法监管	6万元	4.3万元	实际下达金额达到目标值为满分	3	2
效益指标 (40分)	经济效益指标	减少劳动成本	减少劳动成本3%	4%	减少劳动成本	3	3
	社会效益指标	促进农机合作社、农机大户发展	农机大户增加1户	1	农业大户增加数量低于1户的相应扣减分数	10	10
	生态效益指标	人和自然和谐相处	有效保护生态, 人与自然和谐相处	有效保护生态, 人与自然和谐相处	有效保护生态, 人与自然和谐相处	10	10
	可持续影响指标	增加农民收入	增加农民收入百分五以上	6%	增加农民收入百分五以上, 超过满分, 未达标扣减相应分数	13	13
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率达90%以上	0.95	按照群众满意程度相应得分	10	10
合计						100	94

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 163.18 万元, 比上年决算数增长 41.66%, 主要是: 项目增多, 公务交通补贴增多。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额131.91万元, 其中:

政府采购货物支出131.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。