

2023 年度  
莆田市城厢区农业农村局  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 4         |
| 三、部门主要工作总结                  | 6         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>    | <b>15</b> |
| 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           | 23        |
| 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     | 27        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 28        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 29        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>30</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 31        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 32        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 32        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 35        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 36        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 36        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 37        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 38        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 39        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>40</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>43</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区农业农村局部门的主要职责是：保障农产品质量安全。强化农产品质量安全监管，改造提升农产品质量安全监管信息平台，推进承诺达标合格证与一品一码追溯并行。

（一）保障“米袋子”。全力稳定粮食生产，严格落实粮食安全党政同责，新建提升 3000 亩的高标准农田建设项目（2024 年指标），落实惠农惠粮政策和水稻种植保险，全面提升粮食应急保障水平，全力确保全年粮食播种面积稳定 2.92 万亩以上，产量不低于 1.13 万吨（2024 年指标未下，参照 2023 年指标）。

（二）丰富“菜篮子”产品。树立大食物观，统筹抓好蔬菜、水果、水产品、肉、蛋、奶等生产，保持生猪及家禽存栏、出栏稳中有增，稳定天顺利邦禽蛋生产，全面提升农产品供给保障能力。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果。要坚决守住不发生规模性返贫底线，坚持防止返贫动态监测和帮扶机制，落实四个不摘，将易致贫返贫人口纳入建设帮扶。落实好财政、金融、创业、就业和消费帮扶的政策，积极开展庭院经济试点，加强农业扶贫，带动农民增收。加强农村低收入人口常态化帮

扶，发挥消费帮扶，以工代赈等政策作用，帮助有劳动能力的低收入人口依靠双手勤劳致富。持续深化与宁夏同心县、泉州德化县对口协作，坚持联系推进结对帮扶、产业带动、互学互助、社会参与等协作机制。

（四）全面实施乡村振兴战略，重点抓好“1234”建设。学习借鉴浙江“千万工程”经验，贯彻落实莆田市学习“千万工程”经验，建设美丽乡村三年行动计划的要求。重点着力推进“一区、二镇、三带、四村”的发展。其中，一区是创建乡村振兴重点片区城厢区桂圆产业片区，涵盖华亭镇后塘村、园头村、埔柳村、五云村、油潭村、南湖村等6个村，谋划一批以桂圆产业类为主、文化生态类等为辅的片区项目，重塑“莆田桂圆”农业新品牌；二镇是持续推进建设常太镇国家级枇杷产业农业强镇和灵川镇市级家禽养殖产业农业强镇；三带是致力于打造沿木兰大道花果蔬菜产业带、环东圳水库生态休闲带、滨海民俗文化体验带等“三大示范带”；四村是着力创建灵川镇柯朱村、华亭镇五云村、埔柳村和园头村等4个乡村振兴示范村，加大对示范创建支持力度，统筹整合相关项目资金向示范创建聚集，及时总结好经验好做法，推广可看、可学、可复制的路径模式，全面推动乡村振兴工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区农业农村局部门包括1个机关行政科室及20个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              | 单位性质         | 在职人数 |
|----|-------------------|--------------|------|
| 1  | 莆田市城厢区农业机械化发展中心   | 参照公务员法管理事业单位 | 12   |
| 2  | 莆田市城厢区农村合作经济经营站   | 财政补助事业单位     | 8    |
| 3  | 莆田市城厢区农产品质量安全服务中心 | 财政补助事业单位     | 5    |
| 4  | 莆田市城厢区农田建设中心      | 财政补助事业单位     | 3    |
| 5  | 莆田市城厢区农民负担监督管理办公室 | 财政补助事业单位     | 3    |
| 6  | 莆田市城厢区乡村振兴发展中心    | 财政补助事业单位     | 2    |
| 7  | 莆田市城厢区植保植检站       | 财政补助事业单位     | 3    |
| 8  | 莆田市城厢区经济作物技       | 财政补助事        | 5    |

|    |                |          |    |
|----|----------------|----------|----|
|    | 术推广站           | 业单位      |    |
| 9  | 莆田市城厢区种子站      | 财政补助事业单位 | 3  |
| 10 | 莆田市城厢区动物卫生技术中心 | 财政补助事业单位 | 21 |
| 11 | 莆田市城厢区畜牧屠宰技术中心 | 财政补助事业单位 | 8  |
| 12 | 莆田市城厢区东海镇畜牧兽医站 | 财政补助事业单位 | 2  |
| 13 | 莆田市城厢区农业农村局    | 行政单位     | 8  |
| 14 | 莆田市城厢区农业生态能源站  | 财政补助事业单位 | 3  |
| 15 | 莆田市城厢区农业技术推广站  | 财政补助事业单位 | 6  |
| 16 | 莆田市城厢区灵川镇畜牧兽医站 | 财政补助事业单位 | 2  |
| 17 | 莆田市城厢区华亭镇畜牧兽医站 | 财政补助事业单位 | 2  |
| 18 | 莆田市城厢区土壤肥料技术站  | 财政补助事业单位 | 3  |
| 19 | 莆田市城厢区畜牧站      | 财政补助事    | 3  |

|    |                      |              |   |
|----|----------------------|--------------|---|
|    |                      | 业单位          |   |
| 20 | 莆田市城厢区动物疫病预<br>防控制中心 | 财政补助事<br>业单位 | 7 |
| 21 | 莆田市城厢区常太镇畜牧<br>兽医站   | 财政补助事<br>业单位 | 2 |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市城厢区农业农村局部门主要任务是：落实粮食安全责任制，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，深化农村人居环境整治提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食目标任务超额完成。超额完成市下达粮食安全底线目标。完成粮食生产面积 2.9356 万亩（任务 2.92 万亩）、总产 1.139 万吨（任务 1.13 万吨）、大豆 0.3191 万亩（任务 0.31 万亩）、油料 1.1103 万亩（任务 1.09 万亩）。重要农产品稳产保供能力不断加强。全区蔬菜种植收获面积 11230 亩，产量 22070 吨；水果产量为 2.355 万吨；茶叶产量 35 吨。2023 年季末能繁母猪存栏 4236 头，肉蛋奶总产量 36359.89 吨。严守耕地红线不动摇。开展城厢区撂荒耕地情况调查摸底工作，完成全区 1071 个“未耕种”图斑核实填报、审核及补录工作。高标农田建设顺利推进。2023 年市下

达城厢区高标准农田建设任务2000亩,已完成上图入库2504亩,2021-2022年3个高标准农田建设项目已完成验收。第三次全国土壤普查工作。全区完成外业调查采样点294个,数据全部通过省级审核,完成率100%;完成样品制备294个,完成率100%;294个采样点完成率100%;完成样品检测49个。

(二)开展防止返贫监测帮扶。全区现有建档立卡脱贫户683户1998人,2023年“一键报贫”28人,累计排查农户8556户,不存在返贫致贫风险。落实“三保障”和饮水安全。对原建档立卡学生给予资助补助72.2万元。完成11户脱贫户住房问题的修缮。脱贫人员医疗总费用853.4万元,报销704.6万元,报销率82.56%。累计发放各类救助金4244.8万元,惠及67095人次。完成农村饮水工程22个点位、小型供水工程取样75个水质检测,发放市、区级饮水补助13.67万元。加强对口协作。开展领导互访和人才、干部交流活动,落实闽宁协作、山海协作专项资金2400万元、社会帮扶资金944.9万元,工会福利消费帮扶303万元,超过20%。全面完成重点指标。发放春节慰问金、疫情防控补助等98.283万元;小额信贷存量贷款110户158万元,占比16%,年度贴息58623元;开发公益性岗位215个(其中脱贫对象109人),拨付全年脱贫对象续聘公益性岗位补助资金92.9万元;补助银发建档立卡脱贫户16人资金36.2万

元。开展庭院经济试点工作。2023 年研究确定灵川镇为庭院经济发展重点镇，桂山村、西墩村、径里村等 3 个村为重点村。3 个重点村培育 36 户农户发展庭院经济蛋鸡养殖项目，已全部完工，发放补助资金 22.05 万元；桂山村、西墩村村集体发展庭院经济项目 2 个，其中：西墩村蛤仔育种中心项目总投资 29.95 万元，桂山村水产养殖场项目总投资 48 万元，用于基础设施建设。

（三）强化资金投入保障。①土地出让金优先用于农业农村。2023 年投入乡村振兴资金 14824.08 万元，比 2022 年增长 140.25 万元。缴入区级的土地出让收入 24767.816 万元，区级分成收入 46931.07 万元，土地出让收入用于农业农村支出 4107 万元。②落实各级乡村振兴试点示范资金。2023 年及时拨付省市区乡村振兴试点村示范资金 1744.99 万元，其中：省级 1118.59 万，市级 313.2 万元、区级 313.2 万元；下达 2022 年度乡村振兴重点特色乡镇和乡村振兴实绩突出村奖补资金 1400 万元。建设试点示范项目。2023 年全区共策划生成 45 个乡村振兴试点示范项目（用到专项资金的项目），已完工 45 个，完工率 100%，年度计划投资 3918.24 万元，已完成投资额 3918.24 万元，完成投资额率 100%现代农业提质增效。推进“天桂（福建）食品”“温氏家禽”物联网应用基地有序建设，“中淼农业”成功申报省级物联网，“天桂（福建）食品”申报省级数字农业创新应

用基地。与日有喜、天桂等 6 家企业签订《城厢区“互联网+”农产品出村进城工程战略合作协议》，建立全市首家“农村通信合作社”，宽带端口架设到户，实现 4/5G 手机网络、千兆光纤网络全覆盖。组织天桂（福建）食品、一枝春茶叶、悦农农业、有惑茶业、可乐家庭农场等企业分别参加各层次的文化节、博览会、交易会、产业会，并举行中国农民丰收节活动，对农特产品进行展示展销。对 5 个农业战线招商项目进行签约，招商金额约 3.15 亿元。

（四）农村风貌管控提升工程。村庄规划编制累计批复 74 个，形成一批可推广的镇村联编、村村联编试点成果（常太镇莒溪片区村庄规划被列入福建省第六期村庄规划优秀案例汇编）。组织编制了布局合理、功能完善的 12 套村镇住宅通用图，全区已完成民宅整治 230 栋，完成率 115%；华亭镇园头村、常太镇照车村成功录入海峡租养平台。农村基础设施提升工程。完成新改建农村公路年度任务 8.379 公里，莆田市第二水厂迁建工程 2023 年 11 月项目进场施工。推进全区城乡供水一体化工程建设，完成管道铺设 180 公里。实施常太镇院里溪河道整治工程 3.3 公里，治理水土流失任务 4800 亩。农村人居环境整治提升工程。完成新改建农村卫生厕所 78 户。2 条农村黑臭水体（华亭镇霞皋沟和霞皋内沟）已消除黑臭。污水管网建设完成 2.106 公里。打造灵川镇农村生活垃圾分类试点镇示范工程，新建 13 座垃圾分类屋，

配置 9 部收运车辆。农村综合服务设施提升工程。全区 7 家幸福院均已达到等级评定标准。2023 年完成常太镇森林城镇创建方案编制和 5 个村庄申报省级森林乡村。全区乡村“五个美丽”建设任务总计 304 个已全部完成(美丽庭院 200 户、美丽微景观 85 处、美丽小公园 12 处、美丽田园 4 片，美丽休闲旅游点 3 个)。农村建设样板示范提升工程。推进常太社区建设市级集镇环境整治样板，东圳精神广场提升项目、农贸市场改造工程、常青路常福路路灯等项目已基本建成。

(五) 加强“三资”管理。研究制定《莆田市城厢区人民政府办公室关于印发城厢区关于进一步加强农村集体“三资”管理的实施意见的通知》(莆城政办规〔2023〕3 号)，进一步完善“三资”监管机制；全区 122 个村(社区)共有“三资”承包经营合同 693 份，其中资金类合同 75 份、资源类合同 109 份、资产类合同 509 份。2023 年追回租金补缴合同 3 份，补缴总金额 567237 元。规范宅基地管理。牵头制定《城厢区人民政府办公室关于印发城厢区农村宅基地“一户一宅”认定标准指导意见的通知》(莆城政办规〔2023〕2 号)，规范农村宅基地“一户一宅”的认定标准，完善农村建房审批流程。深化农村集体产权制度改革。开展农村集体产权制度改革巩固提升工作，进一步完善集体经济组织成员信息，推动股权证书全部发放到位，进一步排查并化解成员身份确认“两头空”“两头占”问题。印发《中共莆田市

城厢区委农村工作领导小组办公室关于做好村（社区）集体经济组织换届选举工作的通知》（莆城委农办〔2023〕2号），全区7个镇（街道）120个集体经济组织换届工作圆满完成，共选举产生理事会成员606人，理事长120人，监事会成员402人，监事长120人，全面落实村党组织书记担任村集体经济组织负责人，实现村党组织书记、理事长“一肩挑”100%。

（六）推进农产品合格证度与“一品一码”追溯并行制度，全区纳入追溯平台主体134家，2023年全区共开展线上巡查7793人次，巡查主体数72775家次。现场检查主体数308家次，出动执法检查人员数1012人次。种养殖生产主体新增建立并录入生产档案309个，新开具追溯凭证（合格证）7498张，屠宰主体新开具追溯凭证（合格证）240609张，实现了食用农产品承诺达标合格证与“一品一码”追溯并行。加强农产品安全抽样监测，城厢区共组织开展农产品质量安全监测抽样512批次，其中部级监督抽检5批次，省级监督抽检69批次，例行监测90批次；市级监督抽检111批次，市级例行监测77批次；区食安办监督抽检25批次；区级监督抽检44批次，风险监测91批次。动物卫生技术监管。全区养殖场及屠宰场抽检瘦肉精9757批次，结果全部阴性合格；全区补助生猪养殖场无害化处理病死猪2987头。受理产地申报检疫生猪1.8757万头、家禽1113.135万羽。屠宰检疫生猪1.5253097万吨，屠宰检疫家禽1534.426吨。

抽检饲料 16 批次，生鲜乳 3 批次，经第三方进行检测，全部合格。

（七）能繁母猪和育肥猪保险。2023 年共落实育肥猪保险 28500 头、能繁母猪 1800 头；蛋鸡保险 31 万羽。惠粮补助资金。2023 年度全区发放耕地地力补贴 443 万元、惠农 42671 户，种粮农民一次性补贴 17 万元、惠农 38741 户。水稻种植保险。全区水稻种植保险承保率 92.9%；全年勘查认定受灾面积 589.54 亩，理赔金额 21 万元。四是农机具购置补贴。全年补贴机具 30 台，补贴专项资金 10.367 万元.。

（八）莆田黑猪保种及畜禽遗传资源普查。莆田市乡里香黑猪开发有限公司（保种场）现有黑猪总存栏数 898 头，其中：莆田黑猪保种核心群母猪 181 头、7 个血缘的种公猪 21 头，后备母猪 52 头、后备公猪 15 头；城厢区东海镇坪洋村莆田黑猪保种备份场现有黑猪存栏 267 头，其中：能繁母猪 41 头、公猪 7 头，后备母猪 62 头。2023 年完成莆田黑猪基因检测所需的组织样品 52 份采样，开展莆田黑猪生产性能测定，共屠宰测定莆田黑猪 20 头。2021-2023 年完成了莆田黑猪保种项目建设工作、争取中央财政资金 178 万元；2020 年建设了莆田黑猪保种备份场，争取省级财政补助资金 100 万元。落实救灾备荒种子储备。出台《城厢区区级救灾备荒种子储备管理工作制度》（莆城农综〔2023〕105 号），共储备救灾备荒种子 6000 公斤，均为杂交水稻种子，可供种

植面积 5000 亩。加强农作物种质资源保护和利用。启动农作物种质资源保护风险评估工作。持续查漏补缺，做好农作物种质资源普查数据的审核工作，提高数据安全及保密意识。

（九）受污染耕地安全利用类得到全面治理。2023 年受污染耕地安全利用类实施面积 4224.17 亩，经测算受污染耕地安全利用率达 100%。考核指标安全利用率达 93%以上超额完成。化肥、农药减量化行动。2023 年全区推广测土配方施肥面积 5 万亩次，化肥使用量比 2022 年减少 2%以上；2023 年农药使用量为 162.6 吨，农药使用量比 2022 年减少 2%以上。畜禽粪污实现资源化综合利用。2023 年全区畜禽粪污资源化利用率已达 96.61%。

（十）发放重大动物疫病疫苗及耳标。2023 年全区共累计发放使用高致病性禽流感疫苗 198 万毫升、猪 O-A 型口蹄疫疫苗 3 万毫升、牛羊 O 型口蹄疫疫苗 0.9 万毫升、小反刍兽疫活疫苗 0.5 万头份。耳标发放情况：猪耳标 23840 枚。动物疫病监测。进行定期和不定期采样检测，全区共监测家禽血清 1140 份，高致病性禽流感抗体合格率 90.9%；猪血清 235 份，猪瘟抗体合格率 95.3%；猪 O 型口蹄疫抗体合格率 84.3%；猪 A 型口蹄疫抗体合格率 86.8%；羊血清 124 份，小反刍兽疫抗体合格率 91.1%；羊 O 型口蹄疫抗体合格率 88.7%；羊 A 型口蹄疫抗体合格率 88.7%；牛血清 110 份，牛 O 型口蹄疫抗体合格率 100%；牛 A 型口蹄疫抗体合格率 100%。以

上动物疫病的免疫抗体合格率均高于农业农村部规定的 $\geq 70\%$ 的要求。加强流行病学调查。完成送检样品 1305 头份；并监测猪伪狂犬 336 头份，监测结果均为阴性。非洲猪瘟监测排查。对辖区内所有养猪场（户）、生猪屠宰场和生猪无害化处理场实行全覆盖、无死角排查，对重点区域、关键环节和不明原因死亡生猪加大监测力度，确保做到疫情“早发现、早报告、早诊断、早处置”。2023 年未发现异常。开展“大清洗、大消毒”专项行动。及时印发《城厢区“大清洗、大消毒”专项行动工作方案》。2023 年，督促检查指导畜禽养殖场、屠宰场等关键场所消毒 321 场次，累计派出技术人员 570 多人次，指导消毒灭源面积累计约 914.8 万平方米，累计使用消毒药约 2.5 吨。

## **第二部分**

### **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 8485.82 | 一、一般公共服务支出      | 33.59   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 442.42  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 165.58  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 62.15   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 447.00  |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 8163.57 |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 200.14  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 8.79    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 8928.24 | 本年支出合计          | 9080.82 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 300.03  | 年末结转和结余         | 147.45  |
| 总计               | 9228.27 | 总计              | 9228.27 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计              | 8928.24 | 8928.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 33.59   | 33.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 32.18   | 32.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 32.18   | 32.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138      | 市场监督管理事务         | 1.42    | 1.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013816    | 食品安全监管           | 1.42    | 1.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 168.41  | 168.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 153.81  | 153.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.81  | 153.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811      | 残疾人事业            | 14.59   | 14.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 14.59   | 14.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 62.74   | 62.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 62.74   | 62.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 12.97   | 12.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 49.77   | 49.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出           | 442.42  | 442.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 442.42  | 442.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 315.55  | 315.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814    | 农业生产发展支出         | 126.87  | 126.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        | 农林水支出            | 8012.15 | 8012.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      | 农业农村             | 5332.01 | 5332.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|            |                    |               |               |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130101    | 行政运行               | 581.16        | 581.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行               | 1420.86       | 1420.86       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108    | 病虫害控制              | 75.14         | 75.14         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109    | 农产品质量安全            | 47.20         | 47.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130119    | 防灾减灾               | 163.26        | 163.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122    | 农业生产发展             | 105.42        | 105.42        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 2938.98       | 2938.98       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2677.08       | 2677.08       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505    | 生产发展               | 878.49        | 878.49        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130507    | 贷款奖补和贴息            | 73.62         | 73.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130599    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1724.97       | 1724.97       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 3.05          | 3.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130803    | 农业保险保费补贴           | 3.05          | 3.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>200.14</b> | <b>200.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 200.14        | 200.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 200.14        | 200.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>222</b> | <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>8.79</b>   | <b>8.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22201      | 粮油物资事务             | 8.79          | 8.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220199    | 其他粮油物资事务支出         | 8.79          | 8.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 9080.82       | 2292.59       | 6788.23       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>33.59</b>  | <b>0.00</b>   | <b>33.59</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 32.18         | 0.00          | 32.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 32.18         | 0.00          | 32.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20138      | 市场监督管理事务         | 1.42          | 0.00          | 1.42          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013816    | 食品安全监管           | 1.42          | 0.00          | 1.42          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>165.58</b> | <b>165.58</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 151.90        | 151.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.90        | 151.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811      | 残疾人事业            | 13.69         | 13.69         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 13.69         | 13.69         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>62.15</b>  | <b>62.15</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 62.15         | 62.15         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 12.63         | 12.63         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 49.51         | 49.51         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>447.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>447.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 447.00        | 0.00          | 447.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120802    | 土地开发支出           | 4.58          | 0.00          | 4.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 315.55        | 0.00          | 315.55        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120814    | 农业生产发展支出         | 126.87        | 0.00          | 126.87        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |                |                |                |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>8163.57</b> | <b>1864.72</b> | <b>6298.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村               | 5383.75        | 1864.72        | 3519.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130101    | 行政运行               | 581.36         | 441.87         | 139.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行               | 1422.85        | 1422.85        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108    | 病虫害控制              | 75.14          | 0.00           | 75.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109    | 农产品质量安全            | 47.20          | 0.00           | 47.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130119    | 防灾减灾               | 163.26         | 0.00           | 163.26         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122    | 农业生产发展             | 105.42         | 0.00           | 105.42         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 2988.53        | 0.00           | 2988.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21305      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2776.76        | 0.00           | 2776.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505    | 生产发展               | 878.49         | 0.00           | 878.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130507    | 贷款奖补和贴息            | 73.62          | 0.00           | 73.62          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130599    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1824.65        | 0.00           | 1824.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出           | 3.05           | 0.00           | 3.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130803    | 农业保险保费补贴           | 3.05           | 0.00           | 3.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>200.14</b>  | <b>200.14</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 200.14         | 200.14         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 200.14         | 200.14         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>222</b> | <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>8.79</b>    | <b>0.00</b>    | <b>8.79</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22201      | 粮油物资事务             | 8.79           | 0.00           | 8.79           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220199    | 其他粮油物资事务支出         | 8.79           | 0.00           | 8.79           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

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   | 8485.82 | 一、一般公共服务支出     | 33.59   | 33.59      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 442.42  | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 165.58  | 165.58     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 62.15   | 62.15      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 442.50  | 0.00       | 442.50      | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 8157.06 | 8157.06    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |        |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 200.14  | 200.14  | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 8.79    | 8.79    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 8928.24 | <b>本年支出合计</b>   | 9069.81 | 8627.31 | 442.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 274.30  | 年末财政拨款结转和结余     | 132.73  | 132.73  | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 274.22  |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.08    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 9202.54 | <b>总计</b>       | 9202.54 | 8760.04 | 442.50 | 0.00 |

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

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出           |                |                |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                    | 8627.31        | 2292.59        | 6334.72        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>33.59</b>   | <b>0.00</b>    | <b>33.59</b>   |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 32.18          | 0.00           | 32.18          |
| 2013102          | 一般行政管理事务           | 32.18          | 0.00           | 32.18          |
| 20138            | 市场监督管理事务           | 1.42           | 0.00           | 1.42           |
| 2013816          | 食品安全监管             | 1.42           | 0.00           | 1.42           |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>165.58</b>  | <b>165.58</b>  | <b>0.00</b>    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 151.90         | 151.90         | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 151.90         | 151.90         | 0.00           |
| 20811            | 残疾人事业              | 13.69          | 13.69          | 0.00           |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出          | 13.69          | 13.69          | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>62.15</b>   | <b>62.15</b>   | <b>0.00</b>    |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 62.15          | 62.15          | 0.00           |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 12.63          | 12.63          | 0.00           |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 49.51          | 49.51          | 0.00           |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>8157.06</b> | <b>1864.72</b> | <b>6292.33</b> |
| 21301            | 农业农村               | 5377.24        | 1864.72        | 3512.52        |
| 2130101          | 行政运行               | 581.36         | 441.87         | 139.49         |
| 2130104          | 事业运行               | 1422.85        | 1422.85        | 0.00           |
| 2130108          | 病虫害控制              | 75.14          | 0.00           | 75.14          |
| 2130109          | 农产品质量安全            | 47.20          | 0.00           | 47.20          |
| 2130119          | 防灾减灾               | 163.26         | 0.00           | 163.26         |
| 2130122          | 农业生产发展             | 105.42         | 0.00           | 105.42         |
| 2130199          | 其他农业农村支出           | 2982.02        | 0.00           | 2982.02        |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2776.76        | 0.00           | 2776.76        |
| 2130505          | 生产发展               | 878.49         | 0.00           | 878.49         |
| 2130507          | 贷款奖补和贴息            | 73.62          | 0.00           | 73.62          |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1824.65        | 0.00           | 1824.65        |
| 21308            | 普惠金融发展支出           | 3.05           | 0.00           | 3.05           |
| 2130803          | 农业保险保费补贴           | 3.05           | 0.00           | 3.05           |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>200.14</b>  | <b>200.14</b>  | <b>0.00</b>    |

|            |                 |             |             |             |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 22102      | 住房改革支出          | 200.14      | 200.14      | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金           | 200.14      | 200.14      | 0.00        |
| <b>222</b> | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>8.79</b> | <b>0.00</b> | <b>8.79</b> |
| 22201      | 粮油物资事务          | 8.79        | 0.00        | 8.79        |
| 2220199    | 其他粮油物资事务支出      | 8.79        | 0.00        | 8.79        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 2120.55 | 302              | 商品和服务支出   | 40.43 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 473.05  | 30201            | 办公费       | 0.05  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 230.55  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 738.34  | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.50    | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 140.37  | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.38  | 30206            | 电费        | 0.20  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 5.02  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 62.15   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 36.79   | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 206.20  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 0.01  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 79.23   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 131.61  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 29.96   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 1.09    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 17.71 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 1.20  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 14.49 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 100.57  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.76  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00    | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00    | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00    | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 2252.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.11 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.31 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.31 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.80 |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |               | 小计            | 基本支出        | 项目支出          |             |
| 类 款 项          | 栏次               | 1           | 2             | 3             | 4           | 5             | 6           |
|                | 合计               | 0.08        | 442.42        | 442.50        | 0.00        | 442.50        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.08</b> | <b>442.42</b> | <b>442.50</b> | <b>0.00</b> | <b>442.50</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.08        | 442.42        | 442.50        | 0.00        | 442.50        | 0.00        |
| 2120802        | 土地开发支出           | 0.08        | 0.00          | 0.08          | 0.00        | 0.08          | 0.00        |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 315.55        | 315.55        | 0.00        | 315.55        | 0.00        |
| 2120814        | 农业生产发展支出         | 0.00        | 126.87        | 126.87        | 0.00        | 126.87        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市城厢区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2023 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**

### **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计9228.27万元，支出总计9228.27万元，与上年决算数相比，各减少550.87万元，下降5.63%。主要是厉行节约减少支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入8928.24万元，比上年决算数减少547.13万元，下降5.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8485.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入442.42万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出9080.82万元，比上年决算数减少551.90万元，下降5.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 2292.59 万元。其中，人员支出 2252.16 万

元，公用支出 40.43 万元。

2. 项目支出 6788.23 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9202.54 万元，支出总计 9202.54 万元，与上年决算数相比，各减少 562.19 万元，下降 5.76%。主要是：厉行节约减少支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8627.31 万元，比上年决算数减少 481.19 万元，下降 5.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 32.18 万元，较上年决算数净增加 32.18 万元。主要原因是项目支出增加。

(二) 2013816-食品安全监管支出 1.42 万元，较上年决算数减少 6.58 万元，下降 82.25%。主要原因是专项资金减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.90 万元，较上年决算数增加 20.10 万元，增长 15.25%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 13.69 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 15.43%。主要原因是保险基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 12.63 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.18%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 49.51 万元，较上年决算数增加 10.26 万元，增长 26.14%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2130101-行政运行支出 581.36 万元，较上年决算数增加 40.48 万元，增长 7.48%。主要原因是人员变动及工资调整。

（八）2130104-事业运行支出 1422.85 万元，较上年决算数减少 62.63 万元，下降 4.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（九）2130108-病虫害控制支出 75.14 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 3.60%。主要原因是对动物疫情的重视度进一步提升。

（十）2130109-农产品质量安全支出 47.20 万元，较上年决算数减少 32.58 万元，下降 40.84%。主要原因是农产品安全与监管专项资金调减。

（十一）2130119-防灾救灾支出 163.26 万元，较上年决算

数增加 129.93 万元，增长 389.83%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（十二）2130122-农业生产发展支出 105.42 万元，较上年决算数减少 18.97 万元，下降 15.25%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出减少。

（十三）2130199-其他农业农村支出 2982.02 万元，较上年决算数减少 256.60 万元，下降 7.92%。主要原因是安排该项目类型的专项支出减少，本年该科目经费减少。

（十四）2130505-生产发展支出 878.49 万元，较上年决算数减少 192.91 万元，下降 18.01%。主要原因是减少了对生产发展方面的投入。

（十五）2130507-贷款奖补和贴息支出 73.62 万元，较上年决算数增加 67.00 万元，增长 1,012.08%。主要原因是项目增多。

（十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1824.65 万元，较上年决算数增加 65.75 万元，增长 3.74%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（十七）2130803-农业保险保费补贴支出 3.05 万元，较上年决算数净增加 3.05 万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

（十八）2210201-住房公积金支出 200.14 万元，较上年决算数增加 18.64 万元，增长 10.27%。主要原因是基数调整，

缴纳比例增加。

（十九）2220199-其他粮油物资事务支出 8.79 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增长 442.59%。主要原因是今年调整此项目支出。

（二十）2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（二十一）2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 442.50 万元，比上年决算数减少 81.43 万元，下降 15.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.08 万元，较上年决算数净增加 0.08 万元。主要原因是增加土地开发项目支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 315.55 万元，较上年决算数减少 208.38 万元，下降 39.77%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三）2120814-农业生产发展支出 126.87 万元，较上年决算数净增加 126.87 万元。主要原因是本年度科目调整，项目

费用支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2292.59 万元，其中：

（一）人员经费 2252.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.43 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.11 万元，完成全年预算的 30.14%；较上年减少 1.60 万元，下降 43.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，车辆由区公车办统一管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，车辆由区公车办统一管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 37.43%；较上年减少 1.53 万元，下降 53.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 37.43%；较上年减少 1.53 万元，下降 53.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，强化监督。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，强化监督。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 22.86%；较上年减少 0.07 万元，下降 8.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，强化监督。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，强化监督。累计接待 9 批次、65 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 23 个项目实施单位自评，分别是乡村振兴试点项目，援宁人员等项目，涉及财政拨款资金共计 3056.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.98 万元，比上年决算数下降 13.38%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额200.52万元，其中：政府采购货物支出32.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.74万元。授予中小企业合同金额128.66万元，占政府采购支出总额的64.16%，其中：授予小微企业合同金额128.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.16%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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》

| 专项资金绩效自评表               |           |                                |                                                                                                                               |           |                                |       |             |      |             |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |           |                                |                                                                                                                               |           |                                |       |             |      |             |
| 专项名称                    |           |                                | 乡村振兴试点示范专项区级配套资金                                                                                                              |           |                                |       |             |      |             |
| 主管部门                    |           |                                | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                   |           | 实施单位                           |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |           |                                | 根据闽财农〔2019〕年 51 号、莆委振兴组〔2019〕1 号文件要求：至 2023 年，市级对示范村、示范区建设的奖补，区级财政应予 1：1 配套，每年市级 313.2 万，区配套专项资金 313.2 万元，用于 8 个省级乡村振兴试点村建设发展 |           |                                |       |             |      |             |
| 主要成效                    |           |                                | 至 2023 年，市级对示范村、示范区建设的奖补，区级财政应予 1：1 配套，每年市级 313.2 万，区配套专项资金 313.2 万元，用于 8 个省级乡村振兴试点村建设发展                                      |           |                                |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |                                | 年初预算数                                                                                                                         | 全年预算数     | 全年执行数                          | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |                                | 0.00                                                                                                                          | 313.20    | 313.20                         | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款 |                                | 0.00                                                                                                                          | 313.20    | 313.20                         | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金      |                                | 0.00                                                                                                                          | 0.00      | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金    |                                | 0.00                                                                                                                          | 0.00      | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  |           | 预期目标                           |                                                                                                                               |           | 实际完成情况                         |       |             |      |             |
|                         |           | 产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等 |                                                                                                                               |           | 产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                                                                                                                          | 年度指标值     |                                | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标                         | 乡村振兴区级配套资金项目成本                                                                                                                | ≥313.2 万元 |                                | 313.2 | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标                         | 资金使用违规违纪问题                                                                                                                    | ≤0 次      |                                | 0     | 20          | 20   |             |
|                         |           | 生态效益指标                         | 发生重大生态环境污染次数                                                                                                                  | ≤0 次      |                                | 0     | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度                                                                                                                       | ≥90%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标                           | 乡村振兴项目数量                                                                                                                      | ≥5 个      |                                | 7     | 10          | 10   |             |
|                         |           |                                | 受益村数                                                                                                                          | ≥2 个      |                                | 5     | 10          | 10   |             |
|                         |           | 质量指标                           | 项目完工验收合格率                                                                                                                     | ≥100%     |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           | 时效指标                           | 资金下达及时率                                                                                                                       | ≥100%     |                                | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |           |                                |                                                                                                                               |           |                                | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |           | 优（S≥90）                        |                                                                                                                               |           |                                |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |           | 问题类型                           |                                                                                                                               | 存在问题      |                                |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |  |                               |                                         |              |                              |       |             |      |             |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |  |                               |                                         |              |                              |       |             |      |             |
| 专项名称                    |  |                               | 农民技术员津贴                                 |              |                              |       |             |      |             |
| 主管部门                    |  |                               | 莆田市城厢区农业农村局                             |              | 实施单位                         |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |  |                               | 考核后发放, 考核后发放共计 151 调整至 149 人，每月每人 100 元 |              |                              |       |             |      |             |
| 主要成效                    |  |                               | 考核后发放, 考核后发放共计 151 调整至 149 人，每月每人 100 元 |              |                              |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |  |                               | 年初预算数                                   | 全年预算数        | 全年执行数                        | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         |  | 年度资金总额                        | 17.88                                   | 17.88        | 17.88                        | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         |  | 其中：当年财政拨款                     | 17.88                                   | 17.88        | 17.88                        | —     | 100.00      |      |             |
|                         |  | 其他资金                          | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                         | —     | 0.00        |      |             |
|                         |  | 上年结转资金                        | 0.00                                    | 0.00         | 0.00                         | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  |  | 预期目标                          |                                         |              | 实际完成情况                       |       |             |      |             |
|                         |  | 保障全区 149 名农民技术员工资准时发放，工作顺利展开。 |                                         |              | 保障全区 149 名农民技术员工资准时发放，工作顺利展开 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   |  | 一级指标                          | 二级指标                                    | 三级指标         | 年度指标值                        | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         |  | 成本指标                          | 经济成本指标                                  | 农民技术员补贴成本    | ≥1200 元/人                    | 1200  | 10          | 10   |             |
|                         |  | 效益指标                          | 社会效益指标                                  | 农民技术员津贴规范性   | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  |                               |                                         | 技术员津贴发放政策知晓率 | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  |                               |                                         | 提高技术员工作积极性   | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                               | 补贴对象满意度      | ≥90%                         | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  | 产出指标                          | 数量指标                                    | 农民技术员数量      | ≥149 人                       | 149   | 10          | 10   |             |
|                         |  |                               |                                         | 任务完成率        | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  |                               | 质量指标                                    | 技术员补贴率       | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |  |                               | 时效指标                                    | 技术员津贴发放及时率   | ≥100%                        | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |  |                               |                                         |              |                              | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |  | 优（S≥90）                       |                                         |              |                              |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |  | 问题类型                          |                                         | 存在问题         |                              |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表 |                              |           |                                                                                                                                                                              |          |                                                           |       |             |      |                                     |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------------------------------|
| （2023 年度） |                              |           |                                                                                                                                                                              |          |                                                           |       |             |      |                                     |
| 专项名称      |                              |           | 援宁人员费用                                                                                                                                                                       |          |                                                           |       |             |      |                                     |
| 主管部门      |                              |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                  |          | 实施单位                                                      |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |                                     |
| 项目概况      |                              |           | ”根据省委办闽委办【2018】36 号、闽委办【2010】103 号、市政府会议纪要【2019】133 号、《关于选派曾俊基等 3 位专业技术人员赴宁夏同心县开展帮扶工作通知》：2023 年我区计划派出 4 人援宁，人员待遇保障 3 万（4 人*3 万元/半年. 人）人身意外保险 0.12 万元（4 人*300 元/人）计 0.12 万； ” |          |                                                           |       |             |      |                                     |
| 主要成效      |                              |           | 深化了城厢同心两地人才协作交流，进一步助力同心县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴。                                                                                                                                 |          |                                                           |       |             |      |                                     |
| 项目资金(万元)  |                              |           | 年初预算数                                                                                                                                                                        | 全年预算数    | 全年执行数                                                     | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |                                     |
|           | 年度资金总额                       |           | 12.12                                                                                                                                                                        | 3.03     | 0.00                                                      | 10    | 0.00        | 0    |                                     |
|           | 其中：当年财政拨款                    |           | 12.12                                                                                                                                                                        | 3.03     | 0.00                                                      | —     | 0.00        |      |                                     |
|           | 其他资金                         |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                                                      | —     | 0.00        |      |                                     |
|           | 上年结转资金                       |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                                                      | —     | 0.00        |      |                                     |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |           |                                                                                                                                                                              |          | 实际完成情况                                                    |       |             |      |                                     |
|           | 进一步加强东西部扶贫协作，打赢脱贫攻坚战、如期实现脱贫。 |           |                                                                                                                                                                              |          | 根据市东西部协作办工作安排，城厢区已选派曾俊基等 3 位专业技术人员赴宁夏同心县开展为期 6 个月的对口帮扶工作。 |       |             |      |                                     |
| 绩效 指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                         | 年度指标值    |                                                           | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                         |
|           | 成本指标                         | 经济成本指标    | 保险成本                                                                                                                                                                         | ≥0.12 万元 |                                                           | 0.09  | 10          | 7.5  | 原因：根据市东西部协作办工作安排，城厢区负责选派援宁专技人员 3 名。 |
|           | 效益指标                         | 经济效益指标    | 推动宁夏同心县经济发展                                                                                                                                                                  | ≥100%    |                                                           | 100   | 10          | 10   |                                     |
|           |                              | 社会效益指标    | 受益人口                                                                                                                                                                         | ≥5000 人  |                                                           | 5000  | 10          | 10   |                                     |
|           |                              |           | 提升干部业务能力                                                                                                                                                                     | ≥100%    |                                                           | 100   | 10          | 10   |                                     |
|           | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                                                                                                                                                      | ≥90%     |                                                           | 100   | 10          | 10   |                                     |
|           | 产出指标                         | 数量指标      | 援宁人数                                                                                                                                                                         | ≥4 人     |                                                           | 3     | 10          | 7.5  | 原因：根据市东西部协作办工作安排，城厢区负责选派援宁专技人员 3 名。 |
|           |                              |           | 培训批次                                                                                                                                                                         | ≥2 批次    |                                                           | 2     | 10          | 10   |                                     |
|           |                              | 质量指标      | 培训合格率                                                                                                                                                                        | ≥100%    |                                                           | 100   | 10          | 10   |                                     |
|           |                              | 时效指标      | 培训计划完成及时率                                                                                                                                                                    | ≥100%    |                                                           | 100   | 10          | 10   |                                     |

|                         |            |                                  |                                                     |
|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 总分值、评价总分（S）             |            |                                  | 85                                                  |
| 评价等级                    | 良（90>S≥80） |                                  |                                                     |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型       | 存在问题                             | 改进建议                                                |
|                         | 其他问题       | 2023 援宁人员保险费用尚未支出，援宁人员费用支出进度较为缓慢 | 我单位在收集相关材料完成后已及时向财政申请资金拨付，我单位有关经办人员将继续跟进项目资金支出进度情况。 |

| 专项资金绩效自评表               |                                       |                                                            |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                       |                                                            |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
| 专项名称                    |                                       | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息                                |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
| 主管部门                    |                                       | 莆田市城厢区农业农村局                                                |                                  | 实施单位                                  |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |      |             |
| 项目概况                    |                                       | 福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议 地方政府债券资金利息 4.9452 万、国家专项建设基金利息 1.65 万 |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
| 主要成效                    |                                       | 福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议 地方政府债券资金利息 4.9452 万、国家专项建设基金利息 1.65 万 |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                       | 年初预算数                                                      | 全年预算数                            | 全年执行数                                 | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                                | 6.60                                                       | 6.60                             | 6.60                                  | 10    | 100.00      |      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                             | 6.60                                                       | 6.60                             | 6.60                                  | —     | 100.00      |      |      |             |
|                         | 其他资金                                  | 0.00                                                       | 0.00                             | 0.00                                  | —     | 0.00        |      |      |             |
|                         | 上年结转资金                                | 0.00                                                       | 0.00                             | 0.00                                  | —     | 0.00        |      |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                  |                                                            |                                  | 实际完成情况                                |       |             |      |      |             |
|                         | 如期履行“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议还款规定，夯实易地扶贫搬迁成果。 |                                                            |                                  | 如期履行“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议还款规定，夯实易地扶贫搬迁成果。 |       |             |      |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                  | 二级指标                                                       | 三级指标                             | 年度指标值                                 |       | 实际完成值       | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                  | 经济成本指标                                                     | 地方政府债券资金<br>用款年利率 7 年 10<br>年期利率 | ≥3.17%                                |       | 3.17        | 10   | 10   |             |
|                         | 效益指标                                  | 经济效益指标                                                     | 受益户数                             | ≥200 人                                |       | 295         | 10   | 10   |             |
|                         |                                       | 社会效益指标                                                     | 改善贫困户居住条<br>件                    | ≥100%                                 |       | 100         | 10   | 10   |             |
|                         |                                       |                                                            |                                  | 投诉处理率                                 | ≥100% |             | 100  | 10   | 10          |
|                         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指<br>标                                              | 目标群体满意度                          | ≥90%                                  |       | 100         | 10   | 10   |             |
|                         | 产出指标                                  | 数量指标                                                       | 地方政府债券资金<br>利息                   | ≥49425 元                              |       | 49425       | 10   | 10   |             |
|                         |                                       |                                                            | 国家专项建设基金<br>利息                   | ≥1.65 万元                              |       | 1.65        | 10   | 10   |             |
|                         |                                       | 质量指标                                                       | 按时如期还款率                          | ≥100%                                 |       | 100         | 10   | 10   |             |
|                         |                                       | 时效指标                                                       | 完成及时性率                           | ≥100%                                 |       | 100         | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                       |                                                            |                                  |                                       |       | 100         |      |      |             |
| 评价等级                    |                                       | 优（S≥90）                                                    |                                  |                                       |       |             |      |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                       | 问题类型                                                       |                                  | 存在问题                                  |       |             | 改进建议 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |             |           |                    |       |             |       |             |      |             |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |             |           |                    |       |             |       |             |      |             |
| 专项名称                    |             |           | 系统党建活动经费           |       |             |       |             |      |             |
| 主管部门                    |             |           | 莆田市城厢区农业农村局        |       | 实施单位        |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |             |           | 保障农业口党员活动经费        |       |             |       |             |      |             |
| 主要成效                    |             |           | 保障农业口党员活动经费        |       |             |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |             |           | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额      |           | 2.00               | 0.03  | 0.03        | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款   |           | 2.00               | 0.03  | 0.03        | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金        |           | 0.00               | 0.00  | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金      |           | 0.00               | 0.00  | 0.00        | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标        |           |                    |       | 实际完成情况      |       |             |      |             |
|                         | 保障农业口党员活动经费 |           |                    |       | 保障农业口党员活动经费 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值 |             | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标        | 经济成本指标    | 严控党史专项支出           | ≥100% |             | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标        | 社会效益指标    | 提升城厢区农业系统党建工作质量和水平 | ≥100% |             | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |             |           | 提高党员干部工作素质         | ≥100% |             | 100   | 20          | 20   |             |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 党员满意度              | ≥90%  |             | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标        | 数量指标      | 举办党员活动次数           | ≥12 次 |             | 12    | 10          | 10   |             |
|                         |             |           | 党员数量               | ≥52 人 |             | 104   | 10          | 10   |             |
|                         |             | 质量指标      | 拥护党和政府率            | ≥100% |             | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |             | 时效指标      | 按时开展党员活动           | ≥100% |             | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |             |           |                    |       |             | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |             | 优（S≥90）   |                    |       |             |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |             | 问题类型      |                    | 存在问题  |             |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |           |           |                                                                                                              |          |                                                                   |       |             |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |           |           |                                                                                                              |          |                                                                   |       |             |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 粮食安全专项经费                                                                                                     |          |                                                                   |       |             |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                  |          | 实施单位                                                              |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 1、产粮大县等粮食核心产区和育制种大县建设；2、落实粮食补贴，培育新型粮食生产经营主体及社会化服务体系。（粮安考核）3、《莆田市农业农村局关于印发种粮新型经营主体补助资金申报指南的通知》（莆农综【2021】20 号） |          |                                                                   |       |             |      |             |
| 主要成效                    |           |           | 奖励规模种粮主体，促进粮食生产，保障粮食安全                                                                                       |          |                                                                   |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数                                                                                                        | 全年预算数    | 全年执行数                                                             | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |           | 8.93                                                                                                         | 8.93     | 8.79                                                              | 10    | 98.43       | 7    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 8.93                                                                                                         | 8.93     | 8.79                                                              | —     | 98.48       |      |             |
|                         | 其他资金      |           | 0.00                                                                                                         | 0.00     | 0.00                                                              | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金    |           | 0.00                                                                                                         | 0.00     | 0.00                                                              | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标      |           |                                                                                                              |          | 实际完成情况                                                            |       |             |      |             |
|                         | 保障粮食安全    |           |                                                                                                              |          | 分别支付 4 个主体的 2022 年秋收季规模种粮市、区各 5.87 万元和叠加晚稻 7.85 万元，促进粮食生产，保障粮食安全。 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                         | 年度指标值    |                                                                   | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 补助标准                                                                                                         | ≥150 元/亩 |                                                                   | 150   | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 节约生产成本                                                                                                       | ≥8.93 万元 |                                                                   | 13.72 | 10          | 10   |             |
|                         |           | 社会效益指标    | 粮食安全事故零发生                                                                                                    | ≤0 件     |                                                                   | 0     | 10          | 10   |             |
|                         |           |           | 保障粮食生产安全                                                                                                     | ≥100%    |                                                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                                                                                                      | ≥90%     |                                                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 全区现有符合补助条件的规模种粮主体面积                                                                                          | ≥595 亩   |                                                                   | 391   | 10          | 6.57 | 符合补贴条件面积不足  |
|                         |           | 质量指标      | 补助合规性                                                                                                        | ≥100%    |                                                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           | 时效指标      | 完成及时性率                                                                                                       | ≥100%    |                                                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           |           | 奖补及时性                                                                                                        | ≥100%    |                                                                   | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |           |           |                                                                                                              |          |                                                                   | 93.57 |             |      |             |
| 评价等级                    |           | 优（S≥90）   |                                                                                                              |          |                                                                   |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |           | 问题类型      |                                                                                                              | 存在问题     |                                                                   |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |        |                             |      |             |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |        |                             |      |             |
| 专项名称                    |             |            | （城厢惠企）稳定发展粮食生产补助奖励经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |        |                             |      |             |
| 主管部门                    |             |            | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 实施单位                                 |        | 莆田市城厢区农业农村局                 |      |             |
| 项目概况                    |             |            | 每年对粮食生产工作成效显著、全年粮食生产种植面积增长 1%以上且排名前 2 名的镇（街道）分别给予奖励 5 万元，作为镇（街道）发展粮食生产工作经费。对规模种粮 50 亩以上的主体每年度补助 5000 元。对水稻保险超过 80%的村（居）奖励 1000 元，作为村（居）开展水稻保险工作经费。对在本辖区内，集中连片新流转土地 20 亩（含）以上合同，且正在生产经营、流转期限在 2 年以上的家庭农场、农民专业合作社、农业公司等新型农业经营主体，经镇（街道）所包村工作队、村（居）书面认定确认的，每亩一次性奖励 200 元，封顶 2 万元。对已入驻福建省农产品质量安全追溯监管信息平台,且生产记录及时、真实完整,年内每一批次农产品上市前均有赋码准出,每次农产品质量安全抽检均合格,且未受到农业主管部门行政处罚的农业生产经营主体,每家每年度予以一次性奖励 3000 元。 |                             |                                      |        |                             |      |             |
| 主要成效                    |             |            | 稳定粮食生产，促进粮食生产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |        |                             |      |             |
| 项目资金(万元)                |             |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年预算数                       | 全年执行数                                | 分值     | 执行率（%）                      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额      |            | 4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                        | 0.00                                 | 10     | 0.00                        | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款   |            | 4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                        | 0.00                                 | —      | 0.00                        |      |             |
|                         | 其他资金        |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                        | 0.00                                 | —      | 0.00                        |      |             |
|                         | 上年结转资金      |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                        | 0.00                                 | —      | 0.00                        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 实际完成情况                               |        |                             |      |             |
|                         | 完成每年度粮食生产任务 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 拟于 2024 年支付 20.7637 万元，待支付，有效促进粮食生产。 |        |                             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度指标值                       |                                      | 实际完成值  | 指标分值                        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标        | 经济成本指标     | 惠企奖励成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥4.1 万元                     |                                      | 18.764 | 10                          | 10   |             |
|                         | 效益指标        | 经济效益指标     | 奖补兑现率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥100%                       |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
|                         |             | 社会效益指标     | 促进我区粮食稳定生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥100%                       |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
|                         |             |            | 提升粮食生产主体工作积极性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥100%                       |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 奖补对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%                        |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
|                         | 产出指标        | 数量指标       | 千方百计稳定粮播面积奖励数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥3 家                        |                                      | 2      | 10                          | 6.67 | 一企业账户原因未申报  |
|                         |             |            | 切实提高粮食质量安全奖励数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2 家                        |                                      | 2      | 10                          | 10   |             |
|                         |             | 质量指标       | 奖补及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥100%                       |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
|                         |             | 时效指标       | 资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥100%                       |                                      | 100    | 10                          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      | 86.67  |                             |      |             |
| 评价等级                    |             | 良（90>S≥80） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |        |                             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |             | 问题类型       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 存在问题                        |                                      |        | 改进建议                        |      |             |
|                         |             | 其他问题       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金支出进度较慢，目前资金尚未拨付到位，企业已完成相关 |                                      |        | 我单位已及时向财政申请资金拨付，将继续跟进资金拨付进度 |      |             |

|  |  |        |     |
|--|--|--------|-----|
|  |  | 的申报工作， | 情况。 |
|--|--|--------|-----|

| 专项资金绩效自评表               |                                                        |           |                                  |         |                                                        |          |             |      |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                                        |           |                                  |         |                                                        |          |             |      |             |
| 专项名称                    |                                                        |           | 红火蚁疫情防控                          |         |                                                        |          |             |      |             |
| 主管部门                    |                                                        |           | 莆田市城厢区农业农村局                      |         | 实施单位                                                   |          | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                                        |           | 购买农药用于红火蚁疫情防控，印发宣传手册，业务培训，疫情监测等。 |         |                                                        |          |             |      |             |
| 主要成效                    |                                                        |           | 购买农药用于红火蚁疫情防控，印发宣传手册，业务培训，疫情监测等。 |         |                                                        |          |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                        |           | 年初预算数                            | 全年预算数   | 全年执行数                                                  | 分值       | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                                                 |           | 20.00                            | 20.00   | 20.00                                                  | 10       | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                              |           | 20.00                            | 20.00   | 20.00                                                  | —        | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金                                                   |           | 0.00                             | 0.00    | 0.00                                                   | —        | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                                                 |           | 0.00                             | 0.00    | 0.00                                                   | —        | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                   |           |                                  |         | 实际完成情况                                                 |          |             |      |             |
|                         | 购买药品用于防治红火蚁疫情面积，有效降低虫口密度，减轻危害，挽回经济损失，保障农作物和人民群众生命财产安全。 |           |                                  |         | 购买药品用于防治红火蚁疫情面积，有效降低虫口密度，减轻危害，挽回经济损失，保障农作物和人民群众生命财产安全。 |          |             |      |             |
| 绩 效 指 标                 | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                             | 年度指标值   |                                                        | 实际完成值    | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 防治成本                             | ≥20 万元  |                                                        | 20       | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 挽回经济损失                           | ≥100%   |                                                        | 100      | 10          | 10   |             |
|                         |                                                        | 社会效益指标    | 防控知识普及率                          | ≥85%    |                                                        | 85       | 10          | 10   |             |
|                         |                                                        | 生态效益指标    | 推广综合防治技术与促进农药减量                  | ≥2 次    |                                                        | 2        | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | ≥90%    |                                                        | 100      | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                   | 数量指标      | 防控面积                             | ≥7000 亩 |                                                        | 13715.13 | 10          | 10   |             |
|                         |                                                        | 质量指标      | 防治率                              | ≥90%    |                                                        | 94.63    | 10          | 10   |             |
|                         |                                                        |           | 资金使用合规率                          | =100%   |                                                        | 100      | 10          | 10   |             |
|                         |                                                        | 时效指标      | 资金到位率                            | ≥100%   |                                                        | 100      | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                        |           |                                  |         |                                                        | 100      |             |      |             |
| 评价等级                    |                                                        | 优（S≥90）   |                                  |         |                                                        |          |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                        | 问题类型      |                                  | 存在问题    |                                                        |          | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                |           |                                    |           |                                                        |       |             |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                                |           |                                    |           |                                                        |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                                |           | （城厢惠企）农违禁添加物监测农业监管、动物疫病应急储备等各项工作经费 |           |                                                        |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                                |           | 莆田市城厢区农业农村局                        |           | 实施单位                                                   |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                                |           | 质量认证与品牌建设区级奖励补助 1.3 万元。            |           |                                                        |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                                |           | 质量认证与品牌建设区级奖励补助 0.9 万元             |           |                                                        |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                |           | 年初预算数                              | 全年预算数     | 全年执行数                                                  | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                                         |           | 0.00                               | 0.90      | 0.90                                                   | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                      |           | 0.00                               | 0.90      | 0.90                                                   | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金                                           |           | 0.00                               | 0.00      | 0.00                                                   | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                                         |           | 0.00                               | 0.00      | 0.00                                                   | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                           |           |                                    |           | 实际完成情况                                                 |       |             |      |             |
|                         | 推进质量认证和品牌建设发展，提高认证认定覆盖率，切实保障我区农产品（食品）安全水平稳中有升。 |           |                                    |           | 推进质量认证和品牌建设发展，提高认证认定覆盖率，切实保障我区农产品（食品）安全水平稳中有升，已补助企业到位。 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标                               | 年度指标值     |                                                        | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 无公害农产品补助成本                         | ≥0.1 万元/个 |                                                        | 0.1   | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 投诉处理率                              | ≥100%     |                                                        | 100   | 30          | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                            | ≥95%      |                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                                           | 数量指标      | 补助企业数量                             | ≥2 家      |                                                        | 2     | 20          | 20   |             |
|                         |                                                | 质量指标      | 补助合规性                              | ≥100%     |                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                | 时效指标      | 资金拨付及时性                            | ≥100%     |                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                |           |                                    |           |                                                        | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                                                | 优（S≥90）   |                                    |           |                                                        |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                | 问题类型      |                                    | 存在问题      |                                                        |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                      |            |                                                                                                                   |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                      |            |                                                                                                                   |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
| 专项名称                    |                      |            | 特色农业保险                                                                                                            |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
| 主管部门                    |                      |            | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                       |                                                    | 实施单位                 |       | 莆田市城厢区农业农村局                               |      |             |
| 项目概况                    |                      |            | 1、闽农规〔2021〕1 号：蛋鸡保险每只保费 1.5 元（保额 30 元*保险率 5%），省 30%、市区 20%、农户 50%，2022 年由 48 万头调整至 32 万只，32*30 元/头*5%*10%=4.8 万元. |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
| 主要成效                    |                      |            | 2023 年蛋鸡保险支出 2.4 万元，其余为食用菌设施保险区级财政补贴                                                                              |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
| 项目资金(万元)                |                      |            | 年初预算数                                                                                                             | 全年预算数                                              | 全年执行数                | 分值    | 执行率（%）                                    |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额               |            | 4.80                                                                                                              | 4.80                                               | 2.40                 | 10    | 50.00                                     |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款            |            | 4.80                                                                                                              | 4.80                                               | 2.40                 | —     | 50.00                                     |      |             |
|                         | 其他资金                 |            | 0.00                                                                                                              | 0.00                                               | 0.00                 | —     | 0.00                                      |      |             |
|                         | 上年结转资金               |            | 0.00                                                                                                              | 0.00                                               | 0.00                 | —     | 0.00                                      |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                 |            |                                                                                                                   |                                                    | 实际完成情况               |       |                                           |      |             |
|                         | 保障养殖产业生产发展，推动我区经济发展。 |            |                                                                                                                   |                                                    | 保障养殖产业生产发展，推动我区经济发展。 |       |                                           |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标                                                                                                              | 年度指标值                                              |                      | 实际完成值 | 指标分值                                      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                 | 经济成本指标     | 蛋鸡保险成本                                                                                                            | ≤4.8 万元                                            |                      | 4.8   | 10                                        | 10   |             |
|                         | 效益指标                 | 经济效益指标     | 理赔办结率                                                                                                             | ≥100%                                              |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         |                      |            | 降低养殖场养殖风险                                                                                                         | ≥100%                                              |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         |                      | 社会效益指标     | 促进我区经济发展                                                                                                          | ≥100%                                              |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标  | 补助对象满意度                                                                                                           | ≥90%                                               |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         | 产出指标                 | 数量指标       | 蛋鸡数量                                                                                                              | ≥32 万只                                             |                      | 31    | 10                                        | 9.69 | 任务目标调整      |
|                         |                      | 质量指标       | 补助合规性                                                                                                             | ≥100%                                              |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         |                      |            | 保险赔付及时率                                                                                                           | ≥100%                                              |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
|                         |                      | 时效指标       | 资金拨付及时性                                                                                                           | ≥90%                                               |                      | 100   | 10                                        | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                      |            |                                                                                                                   |                                                    |                      |       | 89.69                                     |      |             |
| 评价等级                    |                      | 良（90>S≥80） |                                                                                                                   |                                                    |                      |       |                                           |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                      | 问题类型       |                                                                                                                   | 存在问题                                               |                      |       | 改进建议                                      |      |             |
|                         |                      | 其他问题       |                                                                                                                   | 蛋鸡保险数量目标设置为 32 万羽，2023 年年初已经将特色农业保险项目目标值调整为 31 万羽。 |                      |       | 我单位将结合实际情况，合理设置相关的绩效目标值，避免出现绩效目标值与实际差距过大。 |      |             |

| 专项资金绩效自评表 |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |             |
|-----------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |             |
| 专项名称      |                                  |          | 财政衔接推进乡村振兴资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                  |          | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况      |                                  |          | 财政衔接推进乡村振兴资金落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，投入不低于上年，预算安排 2677 万元主要用于以下等项目：1、对口帮扶：山海协作德化县 1200 万、援宁同心县 1200 万；2、莆城委振兴组[2021]1 号：对特殊人群享受相关政策后仍存在较大负担，可通过购买金融保障，防止返贫金融保险服务约 28 万；3、城厢区 2020 年提升脱贫质量决战决胜脱贫攻坚行动方案》的通知（莆城委办发电[2020]14 号）：健康扶贫资金约 17 万（对医疗自费费用超过 2000 元的建档立卡贫困人员，区级财政每人给予 50%补助）、饮水安全 6.87 万（687 户每户 100 元）、重点对象补助 2.5 万（25 户每户 1000 元）4、区级产业扶贫奖补约 8 万(按每户 500 元，以 2023 年实际发展产业的户数补助)；5、闽财农[2021]15 号:发展农业产业项目的脱贫户保费补贴,省 54%、市 18%、区 18%，参照上年约 0.28 万；6、春节前对全区建档立卡脱贫户进行慰问，687 户每户 500 元计 34.35 万；7、《关于选派第六批驻村第一书记和开展“机关+农村”结对共建的实施方案》（莆委组通[2021]21 号:每个共建村每年帮扶资金不少于 20 万,市级 10 万，区级每个共建村配套 10 万，8 个共建村计 80 万；8、其他衔接资金统筹用于其他项目。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |             |
| 主要成效      |                                  |          | 过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，2023 年区级财政衔接资金预算投入 2614 万元，进一步推动城厢同心、城厢德化产业合作、资源互补、劳务协作等，助推同心县、德化县乡村振兴，建设宜居宜业美丽乡村为目标，建设美丽乡村小公园提升乡村生产、生活、生态建设水平，对医疗自费费用超过 2000 元的建档立卡脱贫人员，区级财政每人给予 50%补助，减轻脱贫户就医、用水、生活负担，提升脱贫户幸福感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                  |          | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|           | 年度资金总额                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2514.00 | 2505.27                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    | 99.65       |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                        |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2514.00 | 2505.27                                                                                                                                                                                                                                                                                | —     | 99.65       |      |             |
|           | 其他资金                             |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —     | 0.00        |      |             |
|           | 上年结转资金                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |      |             |
|           | 落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 完成山海协作德化县 1200 万、援宁同心县 1200 万、春节慰问金 34.2 万元、区级用水补助资金 6.84 万元、重点帮扶对象补助资金 2.4 万元、区级脱贫对象新冠疫情防控相关物资补助资金 6.081 万元、健康扶贫资金 56.16 万元、区级“机关+农村”结对共建补助资金 80 万元、2023 年 1 月-7 月城厢区脱贫户区级财政产业帮扶保险保费补贴资金 0.83 万元、区级脱贫对象产业发展奖补资金 12.7 万元、小额信贷贴息 0.21 万元、区级财政衔接推进乡村振兴项目 9.56 万元、乡村“五个美丽”建设区级专项补助资金 5 万元 |       |             |      |             |
| 绩效 指标     | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度指标值   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标   | 共建村每年帮扶资金成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥80 万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80    | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                             | 经济效益指标   | 提高贫困户收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                  | 社会效益指标   | 贫困人口饮水安全覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                  |          | 农村贫困户保障率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指 | 贫困对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | 10          | 10   |             |

|                         |      |          |           |        |     |      |    |  |
|-------------------------|------|----------|-----------|--------|-----|------|----|--|
|                         |      | 标        |           |        |     |      |    |  |
|                         | 产出指标 | 数量指标     | 对口帮扶县数    | ≥2 个   | 2   | 10   | 10 |  |
|                         |      |          | 建档立卡脱贫户数  | ≥687 户 | 687 | 10   | 10 |  |
|                         |      | 质量指标     | 补助及时性     | ≥100%  | 100 | 10   | 10 |  |
|                         |      | 时效指标     | 扶贫资金下达及时率 | ≥100%  | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |      |          |           |        |     | 100  |    |  |
| 评价等级                    |      | 优 (S≥90) |           |        |     |      |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |      | 问题类型     |           | 存在问题   |     | 改进建议 |    |  |

| 专项资金绩效自评表               |                                |           |                                |            |                                |       |             |      |             |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                |           |                                |            |                                |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                |           | 聘用工作人员经费                       |            |                                |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                |           | 莆田市城厢区农业农村局                    |            | 实施单位                           |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                |           | 原华亭镇退休集体工（无社保）生活补助 3 人每月 550 元 |            |                                |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                |           | 原华亭镇退休集体工（无社保）生活补助 3 人每月 550 元 |            |                                |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                |           | 年初预算数                          | 全年预算数      | 全年执行数                          | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                         |           | 1.98                           | 1.98       | 1.82                           | 10    | 91.92       | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                      |           | 1.98                           | 1.98       | 1.82                           | —     | 91.67       |      |             |
|                         | 其他资金                           |           | 0.00                           | 0.00       | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                         |           | 0.00                           | 0.00       | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                           |           |                                |            | 实际完成情况                         |       |             |      |             |
|                         | 原华亭镇退休集体工（无社保）生活补助 3 人每月 550 元 |           |                                |            | 原华亭镇退休集体工（无社保）生活补助 3 人每月 550 元 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值      |                                | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                           | 经济成本指标    | 生活补助成本                         | ≤550 元/人/月 |                                | 550   | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                           | 经济效益指标    | 降低退休集体工生活压力                    | ≥100%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                |           | 家庭年收入增收                        | ≥0.66 万元   |                                | 0.66  | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 社会效益指标    | 保障无社保退休集体工生活                   | ≥100%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                        | ≥90%       |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                           | 数量指标      | 补助人数                           | ≥3 人       |                                | 3     | 10          | 10   |             |
|                         |                                |           | 补助精准度                          | ≥100%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 质量指标      | 补助精准度                          | ≥100%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 时效指标      | 补助下达及时率                        | ≥100%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                |           |                                |            |                                | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                                | 优（S≥90）   |                                |            |                                |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                | 问题类型      |                                | 存在问题       |                                |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表 |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                  |       |             |      |             |
|-----------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                  |       |             |      |             |
| 专项名称      |                                  |          | 财政衔接推进乡村振兴资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                  |       |             |      |             |
| 主管部门      |                                  |          | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 实施单位                             |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况      |                                  |          | 财政衔接推进乡村振兴资金落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，投入不低于上年，预算安排 2677 万元主要用于以下等项目：1、对口帮扶：山海协作德化县 1200 万、援宁同心县 1200 万；2、莆城委振兴组[2021]1 号：对特殊人群享受相关政策后仍存在较大负担，可通过购买金融保障，防止返贫金融保险服务约 28 万；3、城厢区 2020 年提升脱贫质量决战决胜脱贫攻坚行动方案》的通知（莆城委办发电[2020]14 号）：健康扶贫资金约 17 万（对医疗自费费用超过 2000 元的建档立卡贫困人员，区级财政每人给予 50%补助）、饮水安全 6.87 万（687 户每户 100 元）、重点对象补助 2.5 万（25 户每户 1000 元）4、区级产业扶贫奖补约 8 万(按每户 500 元，以 2023 年实际发展产业的户数补助)；5、闽财农[2021]15 号:发展农业产业项目的脱贫户保费补贴,省 54%、市 18%、区 18%，参照上年约 0.28 万；6、春节前对全区建档立卡脱贫户进行慰问，687 户每户 500 元计 34.35 万；7、《关于选派第六批驻村第一书记和开展“机关+农村”结对共建的实施方案》（莆委组通[2021]21 号:每个共建村每年帮扶资金不少于 20 万,市级 10 万，区级每个共建村配套 10 万，8 个共建村计 80 万；8、其他衔接资金统筹用于其他项目。 |        |                                  |       |             |      |             |
| 主要成效      |                                  |          | 财政衔接推进乡村振兴资金落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，投入不低于上年，预算安排 2677 万元主要用于以下等项目：1、对口帮扶：山海协作德化县 1200 万、援宁同心县 1200 万；2、莆城委振兴组[2021]1 号：对特殊人群享受相关政策后仍存在较大负担，可通过购买金融保障，防止返贫金融保险服务约 28 万；3、城厢区 2020 年提升脱贫质量决战决胜脱贫攻坚行动方案》的通知（莆城委办发电[2020]14 号）：健康扶贫资金约 17 万（对医疗自费费用超过 2000 元的建档立卡贫困人员，区级财政每人给予 50%补助）、饮水安全 6.87 万（687 户每户 100 元）、重点对象补助 2.5 万（25 户每户 1000 元）4、区级产业扶贫奖补约 8 万(按每户 500 元，以 2023 年实际发展产业的户数补助)；5、闽财农[2021]15 号:发展农业产业项目的脱贫户保费补贴,省 54%、市 18%、区 18%，参照上年约 0.28 万；6、春节前对全区建档立卡脱贫户进行慰问，687 户每户 500 元计 34.35 万；7、《关于选派第六批驻村第一书记和开展“机关+农村”结对共建的实施方案》（莆委组通[2021]21 号:每个共建村每年帮扶资金不少于 20 万,市级 10 万，区级每个共建村配套 10 万，8 个共建村计 80 万；8、其他衔接资金统筹用于其他项目。 |        |                                  |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                  |          | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数  | 全年执行数                            | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                           |          | 2677.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00                             | 10    | 0.00        | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                        |          | 2677.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00                             | —     | 0.00        |      |             |
|           | 其他资金                             |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00                             | —     | 0.00        |      |             |
|           | 上年结转资金                           |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00                             | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 实际完成情况                           |       |             |      |             |
|           | 落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 落实中央 5 年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定 |       |             |      |             |
| 绩效 指标     | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度指标值  |                                  | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标   | 共建村每年帮扶资金成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥80 万元 |                                  | 80    | 10          | 10   |             |
|           | 效益指标                             | 经济效益指标   | 提高贫困户收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%   |                                  | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                  | 社会效益指标   | 贫困人口饮水安全覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥100%  |                                  | 100   | 10          | 10   |             |
|           |                                  |          | 农村贫困户保障率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%   |                                  | 100   | 10          | 10   |             |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指 | 贫困对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%   |                                  | 100   | 10          | 10   |             |

|                         |      |            |           |                                |     |                                |      |           |
|-------------------------|------|------------|-----------|--------------------------------|-----|--------------------------------|------|-----------|
|                         |      | 标          |           |                                |     |                                |      |           |
|                         | 产出指标 | 数量指标       | 对口帮扶县数    | ≥2 个                           | 2   | 10                             | 10   | 脱贫户数量动态变动 |
|                         |      |            | 建档立卡脱贫户数量 | ≥687 户                         | 684 | 5                              | 4.98 |           |
|                         |      | 质量指标       | 补助及时性     | ≥100%                          | 100 | 15                             | 15   |           |
|                         |      | 时效指标       | 扶贫资金下达及时率 | ≥100%                          | 100 | 10                             | 10   |           |
| 总分值、评价总分（S）             |      |            |           |                                |     | 89.98                          |      |           |
| 评价等级                    |      | 良（90>S≥80） |           |                                |     |                                |      |           |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |      | 问题类型       |           | 存在问题                           |     | 改进建议                           |      |           |
|                         |      | 其他问题       |           | 财政衔接推进乡村振兴资金项目资金为追加资金，该项目支出已完成 |     | 财政衔接推进乡村振兴资金项目资金为追加资金，该项目支出已完成 |      |           |

| 专项资金绩效自评表               |                                                      |           |                                                                                     |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                                      |           |                                                                                     |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                                      |           | 农产品质量安全村级协管员补助                                                                      |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                                      |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                         |           | 实施单位                                                                                            |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                                      |           | 根据区常务会议纪要第 94 次：将区农产品质量安全村级协管员工作补助经费 94 人，每人每月 150 元列入预算，按季拨付镇街。2023 年预算安排 16.92 万。 |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                                      |           | 加强农产品质量安全监管人员的队伍建设，全区共配备 94 名村级协管员，通过全覆盖培训提高服务水平和意识，从源头上保障农产品质量安全。                  |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                      |           | 年初预算数                                                                               | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                           | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                               |           | 16.92                                                                               | 16.92     | 8.46                                                                                            | 10    | 50.00       |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款                                            |           | 16.92                                                                               | 16.92     | 8.46                                                                                            | —     | 50.00       |      |             |
|                         | 其他资金                                                 |           | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00                                                                                            | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                                               |           | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00                                                                                            | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                 |           |                                                                                     |           | 实际完成情况                                                                                          |       |             |      |             |
|                         | 加强农产品质量安全，村级协管员人员配备以及队伍教育、培训和管理工<br>作，从源头上保障农产品质量安全。 |           |                                                                                     |           | 全区共配备 94 名农产品质量安全村级协管员，举办农产品质量安全协管员培训班 5 场次，实现了培训全覆盖。同时，组织各镇街开展农产品质量安全村级协管员的年度考核，对考核不合格的人员予以解聘。 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                | 年度指标值     |                                                                                                 | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 村级协管员补助成本                                                                           | ≥1800 元/人 |                                                                                                 | 1800  | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 提高工作人员的精神面貌                                                                         | ≥90%      |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                      |           | 保障农产品质量安全<br>工作顺利开展                                                                 | ≥100%     |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                      |           | 提高镇（街道）服务效率                                                                         | ≥100%     |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                                                                             | ≥90%      |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 村级协管员数量                                                                             | ≥94 人     |                                                                                                 | 94    | 10          | 10   |             |
|                         |                                                      |           | 巡查任务完成率                                                                             | ≥100%     |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                      | 质量指标      | 补助合规性                                                                               | ≥100%     |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                      | 时效指标      | 项目完成率                                                                               | ≥100%     |                                                                                                 | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                      |           |                                                                                     |           |                                                                                                 | 90    |             |      |             |
| 评价等级                    |                                                      | 优（S≥90）   |                                                                                     |           |                                                                                                 |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                      | 问题类型      |                                                                                     | 存在问题      |                                                                                                 |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                |           |                                                                                                                                                                                       |          |                                   |       |             |      |             |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                |           |                                                                                                                                                                                       |          |                                   |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                |           | 种子储备                                                                                                                                                                                  |          |                                   |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                           |          | 实施单位                              |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                |           | 根据《福建省人民政府关于做好粮食安全应急种子分级储备工作的通知》（闽政办[2013]71 号）和闽政办[2014]16 号文件要求，安排城厢区储备种子可供种植面积 5000 亩任务。现采用询价方式采购到城厢区 2022-2023 年度储备种子旗 I 优 366（杂优）6000 公斤，由福建丰田种业有限公司代为保管、储存（冷藏），100%完成市级下达的储备任务。 |          |                                   |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                |           | 已完成城厢区储备种子可供种植面积 5000 亩任务，采购到城厢区 2022-2023 年度储备种子旗 I 优 366（杂优）6000 公斤。                                                                                                                |          |                                   |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                 | 全年预算数    | 全年执行数                             | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                         |           | 5.00                                                                                                                                                                                  | 5.00     | 5.00                              | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                      |           | 5.00                                                                                                                                                                                  | 5.00     | 5.00                              | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金                           |           | 0.00                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00                              | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                         |           | 0.00                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00                              | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                           |           |                                                                                                                                                                                       |          | 实际完成情况                            |       |             |      |             |
|                         | 储备 1 万公斤杂交稻种子，保障 1 万亩救灾应急种植面积。 |           |                                                                                                                                                                                       |          | 储备 0.6 万公斤杂交稻种子，保障 5000 亩救灾应急种植面积 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                  | 年度指标值    |                                   | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                           | 经济成本指标    | 种子储备成本                                                                                                                                                                                | ≥5%      |                                   | 5     | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                           | 经济效益指标    | 保障粮食生产安全                                                                                                                                                                              | ≥100%    |                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 社会效益指标    | 应急储备种子保障面积                                                                                                                                                                            | ≥5000 亩  |                                   | 5000  | 10          | 10   |             |
|                         |                                |           | 投诉处理率                                                                                                                                                                                 | ≥100%    |                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                                                                                                                                                                               | ≥90%     |                                   | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                           | 数量指标      | 种子储备数量                                                                                                                                                                                | ≥6000 公斤 |                                   | 6000  | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 质量指标      | 种子发芽率                                                                                                                                                                                 | ≥80%     |                                   | 85    | 10          | 10   |             |
|                         |                                |           | 种子净度                                                                                                                                                                                  | ≥98%     |                                   | 98.5  | 10          | 10   |             |
|                         |                                | 时效指标      | 资金拨付及时性                                                                                                                                                                               | ≥100%    |                                   | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                |           |                                                                                                                                                                                       |          |                                   | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                                | 优（S≥90）   |                                                                                                                                                                                       |          |                                   |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                | 问题类型      |                                                                                                                                                                                       | 存在问题     |                                   |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                   |           |                                           |          |                                                                                       |          |             |      |             |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                   |           |                                           |          |                                                                                       |          |             |      |             |
| 专项名称                    |                   |           | 水稻等作物保险                                   |          |                                                                                       |          |             |      |             |
| 主管部门                    |                   |           | 莆田市城厢区农业农村局                               |          | 实施单位                                                                                  |          | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                   |           | 16000 亩*15 元/亩*0.05=1.14 万，加上部分玉米预算 1.2 万 |          |                                                                                       |          |             |      |             |
| 主要成效                    |                   |           | 保障种稻农民利益，降低种稻风险                           |          |                                                                                       |          |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                   |           | 年初预算数                                     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                 | 分值       | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额            |           | 1.20                                      | 1.20     | 0.73                                                                                  | 10       | 60.83       | 5    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款         |           | 1.20                                      | 1.20     | 0.73                                                                                  | —        | 61.13       |      |             |
|                         | 其他资金              |           | 0.00                                      | 0.00     | 0.00                                                                                  | —        | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金            |           | 0.00                                      | 0.00     | 0.00                                                                                  | —        | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标              |           |                                           |          | 实际完成情况                                                                                |          |             |      |             |
|                         | 保障水稻等农作物参保 2000 亩 |           |                                           |          | 2023 年全区承保水稻面积 14085.32 亩，承保率 92.2%，区级需承担 10563.99 元，其中平安财险 3227.81 元，人保财险 7336.18 元。 |          |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                                      | 年度指标值    |                                                                                       | 实际完成值    | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标              | 经济成本指标    | 财政资金投入                                    | ≤1.2 万元  |                                                                                       | 1.1      | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标              | 经济效益指标    | 理赔办结率                                     | ≥100%    |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
|                         |                   |           | 节约生产成本                                    | ≥1.2 万元  |                                                                                       | 1.1      | 10          | 9.17 | 自愿投保        |
|                         |                   | 社会效益指标    | 促进我区有关粮油作物稳定安全生产                          | ≥100%    |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 投保对象满意度                                   | ≥90%     |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标              | 数量指标      | 投保面积                                      | ≥16000 亩 |                                                                                       | 14085.32 | 10          | 8.8  | 自愿投保        |
|                         |                   |           | 受益率                                       | ≥90%     |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
|                         |                   | 质量指标      | 补助合规性                                     | ≥100%    |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
|                         |                   | 时效指标      | 资金到位率                                     | ≥100%    |                                                                                       | 100      | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                   |           |                                           |          |                                                                                       | 92.97    |             |      |             |
| 评价等级                    |                   | 优（S≥90）   |                                           |          |                                                                                       |          |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                   | 问题类型      |                                           | 存在问题     |                                                                                       |          | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                            |           |                                                            |           |                                |       |             |      |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                                            |           |                                                            |           |                                |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                                            |           | 第三方定点就餐经费                                                  |           |                                |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                                            |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                |           | 实施单位                           |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                                            |           | 区外就餐点餐费补贴（20 天/月调整到 22 天/月，120 人*15 元/人*12 月*22 天/月）， 按实结算 |           |                                |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                                            |           | 保障工作人员 100%就餐， 未发生就餐安全事故                                   |           |                                |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                            |           | 年初预算数                                                      | 全年预算数     | 全年执行数                          | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                     |           | 47.52                                                      | 47.52     | 39.28                          | 10    | 82.66       |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 47.52                                                      | 47.52     | 39.28                          | —     | 82.65       |      |             |
|                         | 其他资金                                                       |           | 0.00                                                       | 0.00      | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                                                     |           | 0.00                                                       | 0.00      | 0.00                           | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                       |           |                                                            |           | 实际完成情况                         |       |             |      |             |
|                         | 区外就餐点餐费补贴（20 天/月调整到 22 天/月，120 人*15 元/人*12 月*22 天/月）， 按实结算 |           |                                                            |           | 区外就餐点餐费补贴 111 人，每人每天 15 元，按实结算 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                                                       | 年度指标值     |                                | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 第三方定点就餐成本                                                  | ≤15 元/人/天 |                                | 15    | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 保证工作人员的就餐                                                  | ≥100%     |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                            |           | 就餐食品安全事故发生率                                                | ≤0 次      |                                | 0     | 20          | 20   |             |
|                         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度                                                    | ≥90%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 第三方定点就餐人数                                                  | ≥108 人    |                                | 111   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                            | 质量指标      | 服务保障率                                                      | ≥100%     |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                            |           | 资金使用合规性                                                    | ≥100%     |                                | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                                            | 时效指标      | 资金及时发放率                                                    | ≥90%      |                                | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                            |           |                                                            |           |                                | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                                                            | 优（S≥90）   |                                                            |           |                                |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                            | 问题类型      |                                                            | 存在问题      |                                |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                        |           |                                 |          |                                      |       |             |      |             |
|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                        |           |                                 |          |                                      |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                        |           | 农业视频会议系统费用                      |          |                                      |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                        |           | 莆田市城厢区农业农村局                     |          | 实施单位                                 |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                        |           | 莆城农综[2021]43 号视频会议系统费每年 0.24 万。 |          |                                      |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                        |           | 保障视频会议顺利运行                      |          |                                      |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                        |           | 年初预算数                           | 全年预算数    | 全年执行数                                | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                 |           | 0.24                            | 0.24     | 0.24                                 | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款              |           | 0.24                            | 0.24     | 0.24                                 | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金                   |           | 0.00                            | 0.00     | 0.00                                 | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                 |           | 0.00                            | 0.00     | 0.00                                 | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                   |           |                                 |          | 实际完成情况                               |       |             |      |             |
|                         | 建立视频会议系统专线网络，推动工作顺利进行。 |           |                                 |          | 建立视频会议系统专线网络，2023 年视频会议未发生故障，工作顺利进行。 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标值    |                                      | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                   | 经济成本指标    | 视频会议系统专线网络成本                    | =200 元/月 |                                      | 200   | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                   | 经济效益指标    | 节约会议交通成本                        | ≥6000 元  |                                      | 6000  | 10          | 10   |             |
|                         |                        | 社会效益指标    | 推进农业农村工作                        | ≥100%    |                                      | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                        |           | 圆满完成各项会议                        | ≥100%    |                                      | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                         | ≥90%     |                                      | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                   | 数量指标      | 政务内网专线数量                        | ≥1 条     |                                      | 1     | 10          | 10   |             |
|                         |                        |           | 视频会议数量                          | ≥20 次    |                                      | 20    | 10          | 10   |             |
|                         |                        | 质量指标      | 视频故障率                           | ≤10%     |                                      | 0     | 10          | 10   |             |
|                         |                        | 时效指标      | 网络费用缴交及时率                       | ≥80%     |                                      | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                        |           |                                 |          |                                      | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                        | 优（S≥90）   |                                 |          |                                      |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                        | 问题类型      |                                 | 存在问题     |                                      |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                       |           |                                            |            |                                            |       |             |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                       |           |                                            |            |                                            |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                                       |           | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金本金                           |            |                                            |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                                       |           | 莆田市城厢区农业农村局                                |            | 实施单位                                       |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                                       |           | 福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金用款补充协议：2023 年地方政府债券还款 67 万 |            |                                            |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                                       |           | 福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金用款补充协议：2023 年地方政府债券还款 67 万 |            |                                            |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                       |           | 年初预算数                                      | 全年预算数      | 全年执行数                                      | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                |           | 67.00                                      | 67.00      | 67.00                                      | 10    | 100.00      |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                             |           | 67.00                                      | 67.00      | 67.00                                      | —     | 100.00      |      |             |
|                         | 其他资金                                  |           | 0.00                                       | 0.00       | 0.00                                       | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                                |           | 0.00                                       | 0.00       | 0.00                                       | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                  |           |                                            |            | 实际完成情况                                     |       |             |      |             |
|                         | 如期履行“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议还款规定，夯实易地扶贫搬迁成果。 |           |                                            |            | 福建省“十三五”易地扶贫搬迁资金用款补充协议：2023 年地方政府债券还款 67 万 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                                       | 年度指标值      |                                            | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 地方政府债券资金<br>用款年利率 7 年 10<br>年期利率           | ≥3.17%     |                                            | 3.17  | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 改善贫困户居住条件                                  | ≥85%       |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                       |           | 夯实扶贫成果                                     | ≥100%      |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                       |           | 投诉处理率                                      | ≥100%      |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                                    | ≥90%       |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                                  | 数量指标      | 受益户数                                       | ≥200 人     |                                            | 294   | 10          | 10   |             |
|                         |                                       |           | 地方政府债券资金<br>利息                             | ≥4.9452 万元 |                                            | 4.945 | 10          | 10   | 已完成         |
|                         |                                       | 质量指标      | 按时如期还款率                                    | ≥100%      |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                                       | 时效指标      | 完成及时性率                                     | ≥100%      |                                            | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                       |           |                                            |            |                                            | 100   |             |      |             |
| 评价等级                    |                                       | 优（S≥90）   |                                            |            |                                            |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                       | 问题类型      |                                            | 存在问题       |                                            |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |           |           |                     |         |          |       |             |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|----------|-------|-------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |           |           |                     |         |          |       |             |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 项目聘请专家验收费           |         |          |       |             |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 莆田市城厢区农业农村局         |         | 实施单位     |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 项目聘请专家验收费           |         |          |       |             |      |             |
| 主要成效                    |           |           | 项目聘请专家验收费，保障项目顺利实施。 |         |          |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数               | 全年预算数   | 全年执行数    | 分值    | 执行率（%）      | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |           | 3.00                | 2.00    | 0.25     | 10    | 12.50       | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 3.00                | 2.00    | 0.25     | —     | 12.50       |      |             |
|                         | 其他资金      |           | 0.00                | 0.00    | 0.00     | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金    |           | 0.00                | 0.00    | 0.00     | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标      |           |                     |         | 实际完成情况   |       |             |      |             |
|                         | 保障项目顺利实施  |           |                     |         | 保障项目顺利实施 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值   |          | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 聘请专家成本              | ≤1000 元 |          | 1000  | 10          | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 项目资金使用合规性           | ≥100%   |          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           | 社会效益指标    | 确保农业工作实施            | ≥100%   |          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           |           | 项目验收合格率             | ≥100%   |          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度             | ≥90%    |          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 评审项目数               | ≥5 个    |          | 5     | 10          | 10   |             |
|                         |           |           | 聘请专家人数              | ≥15 个   |          | 15    | 10          | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 评审项目目标完成率           | ≥100%   |          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |           | 时效指标      | 项目按时开工率             | ≥100%   |          | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |           |           |                     |         |          | 90    |             |      |             |
| 评价等级                    |           | 优（S≥90）   |                     |         |          |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |           | 问题类型      |                     | 存在问题    |          |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                           |           |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          |       |             |      |             |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                           |           |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          |       |             |      |             |
| 专项名称                    |                           |           | 外来入侵物种普查专项经费                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |       |             |      |             |
| 主管部门                    |                           |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                                                                 |       | 实施单位                                     |       | 莆田市城厢区农业农村局 |      |             |
| 项目概况                    |                           |           | ”《中华人民共和国生物安全法》第六十条规定：国家加强对外来物种入侵的防范和应对，国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法；国务院有关部门根据职责分工，加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。 2. 农业农村部等七部门《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2 号）明确：农业农村部门牵头普查日常管理工作，并具体组织开展农田、渔业水域等区域普查。” |       |                                          |       |             |      |             |
| 主要成效                    |                           |           | 基本摸清全区农业外来入侵植物及病虫害的种类及分布状况                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |       |             |      |             |
| 项目资金(万元)                |                           |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                       | 全年预算数 | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率（%）      |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                    |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 4.95                                     | 10    | 99.00       |      | 7           |
|                         | 其中：当年财政拨款                 |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 4.95                                     | —     | 99.00       |      |             |
|                         | 其他资金                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00                                     | —     | 0.00        |      |             |
|                         | 上年结转资金                    |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00                                     | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                      |           |                                                                                                                                                                                                                             |       | 实际完成情况                                   |       |             |      |             |
|                         | 组织开展农田、果园等区域普查。样地调查、方案编制等 |           |                                                                                                                                                                                                                             |       | 已完成对农田、果园等区域普查；已按规定进行标准样地的设置；已完成技术报告的编写。 |       |             |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                        | 年度指标值 |                                          | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                      | 经济成本指标    | 外来入侵物种普查面上调查成本                                                                                                                                                                                                              | ≥5 万元 |                                          | 9.89  | 5           | 5    |             |
|                         |                           | 生态环境成本指标  | 保护我区生态环境                                                                                                                                                                                                                    | ≥100% |                                          | 100   | 5           | 5    |             |
|                         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 发生资金使用违规违纪问题                                                                                                                                                                                                                | ≤0 次  |                                          | 0     | 20          | 20   |             |
|                         |                           |           | 投诉处理率                                                                                                                                                                                                                       | ≥100% |                                          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%  |                                          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         | 产出指标                      | 数量指标      | 外来入侵物种普查病害种类数量                                                                                                                                                                                                              | ≥19 种 |                                          | 56    | 10          | 10   |             |
|                         |                           |           | 外来入侵物种普查软体动物种类数量                                                                                                                                                                                                            | ≥2 种  |                                          | 1     | 10          | 5    | 普查方案有变      |
|                         |                           | 质量指标      | 培训合格率                                                                                                                                                                                                                       | ≥100% |                                          | 100   | 10          | 10   |             |
|                         |                           | 时效指标      | 统计报表完成率                                                                                                                                                                                                                     | ≥100% |                                          | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                           |           |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          | 92    |             |      |             |
| 评价等级                    |                           | 优（S≥90）   |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          |       |             |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                           | 问题类型      |                                                                                                                                                                                                                             | 存在问题  |                                          |       | 改进建议        |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                   |           |                                                                                                                                            |                                   |       |        |             |             |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| （2023 年度）               |                                   |           |                                                                                                                                            |                                   |       |        |             |             |
| 专项名称                    |                                   |           | 动物防疫员工资                                                                                                                                    |                                   |       |        |             |             |
| 主管部门                    |                                   |           | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                |                                   | 实施单位  |        | 莆田市城厢区农业农村局 |             |
| 项目概况                    |                                   |           | 考核后发放共计 111 人，莆财预[2017]197 号:每月每人 150 元（含市级下达村级动物防疫员省级补贴经费）合计 19.98 万,如扣除 2022 年上级已补助结转 4.37 万（省市分别为 1.87 和 2.5 万）,实预算 15.61 万。否则 19.98 万元 |                                   |       |        |             |             |
| 主要成效                    |                                   |           | 全区动物防疫员共计 111 人 ， 其中考核完成 108 人，考核通过者已发放                                                                                                    |                                   |       |        |             |             |
| 项目资金(万元)                |                                   | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                      | 全年执行数                             | 分值    | 执行率（%） |             | 得分          |
|                         | 年度资金总额                            | 19.98     | 19.98                                                                                                                                      | 13.74                             | 10    | 68.77  |             | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                         | 19.98     | 19.98                                                                                                                                      | 13.74                             | —     | 68.77  |             |             |
|                         | 其他资金                              | 0.00      | 0.00                                                                                                                                       | 0.00                              | —     | 0.00   |             |             |
|                         | 上年结转资金                            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                       | 0.00                              | —     | 0.00   |             |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                              |           |                                                                                                                                            | 实际完成情况                            |       |        |             |             |
|                         | 保障全区已聘用 111 动物防疫员工资，确保动物防疫工作顺利进行。 |           |                                                                                                                                            | 保障全区已聘用 111 动物防疫员工资，确保动物防疫工作顺利进行。 |       |        |             |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                       | 年度指标值                             | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                              | 经济成本指标    | 动物防疫员工资成本                                                                                                                                  | ≤150 元                            | 150   | 10     | 10          |             |
|                         | 效益指标                              | 社会效益指标    | 贯彻落实上级文件精神率                                                                                                                                | ≥100%                             | 100   | 20     | 20          |             |
|                         |                                   |           | 投诉率                                                                                                                                        | ≤10%                              | 0     | 10     | 10          |             |
|                         | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                    | ≥90%                              | 100   | 10     | 10          |             |
|                         | 产出指标                              | 数量指标      | 任务完成率                                                                                                                                      | ≥100%                             | 100   | 10     | 10          |             |
|                         |                                   |           | 动物防疫员人数                                                                                                                                    | ≥111 人                            | 111   | 10     | 10          |             |
|                         |                                   | 质量指标      | 服务保障率                                                                                                                                      | ≥100%                             | 100   | 10     | 10          |             |
|                         |                                   | 时效指标      | 资金下达情况                                                                                                                                     | ≥100%                             | 100   | 10     | 10          |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                   |           |                                                                                                                                            |                                   |       | 100    |             |             |
| 评价等级                    |                                   | 优（S≥90）   |                                                                                                                                            |                                   |       |        |             |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                   | 问题类型      |                                                                                                                                            | 存在问题                              |       |        | 改进建议        |             |

| 专项资金绩效自评表               |                           |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                           |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
| 专项名称                    |                           |            | 外来入侵物种普查面上调查资金                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
| 主管部门                    |                           |            | 莆田市城厢区农业农村局                                                                                                                                                                                                               |                                     | 实施单位                                     |       | 莆田市城厢区农业农村局                                      |      |             |
| 项目概况                    |                           |            | 《中华人民共和国生物安全法》第六十条规定：国家加强对外来物种入侵的防范和应对，国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法；国务院有关部门根据职责分工，加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。 2. 农业农村部等七部门《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2 号）明确：农业农村部门牵头普查日常管理工作，并具体组织开展农田、渔业水域等区域普查。 |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
| 主要成效                    |                           |            | 基本摸清全区农业外来入侵植物及病虫害的种类及分布状况                                                                                                                                                                                                |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
| 项目资金(万元)                |                           |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                     | 全年预算数                               | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率（%）                                           | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额                    |            | 5.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                | 0.00                                     | 10    | 0.00                                             | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                 |            | 5.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                | 0.00                                     | —     | 0.00                                             |      |             |
|                         | 其他资金                      |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                | 0.00                                     | —     | 0.00                                             |      |             |
|                         | 上年结转资金                    |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                | 0.00                                     | —     | 0.00                                             |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                      |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 实际完成情况                                   |       |                                                  |      |             |
|                         | 组织开展农田、果园等区域普查。样地调查、方案编制等 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 已完成对农田、果园等区域普查；已按规定进行标准样地的设置；已完成技术报告的编写。 |       |                                                  |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                      | 年度指标值                               |                                          | 实际完成值 | 指标分值                                             | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                      | 经济成本指标     | 外来入侵物种普查面上调查成本                                                                                                                                                                                                            | ≥5 万元                               |                                          | 9.89  | 5                                                | 5    |             |
|                         |                           | 生态环境成本指标   | 保护我区生态环境                                                                                                                                                                                                                  | ≥100%                               |                                          | 100   | 5                                                | 5    |             |
|                         | 效益指标                      | 社会效益指标     | 发生资金使用违规违纪问题                                                                                                                                                                                                              | ≤0 次                                |                                          | 0     | 20                                               | 20   |             |
|                         |                           |            | 投诉处理率                                                                                                                                                                                                                     | ≥100%                               |                                          | 100   | 10                                               | 10   |             |
|                         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                   | ≥90 次                               |                                          | 100   | 10                                               | 10   |             |
|                         | 产出指标                      | 数量指标       | 外来入侵物种普查病害种类数量                                                                                                                                                                                                            | ≥19 种                               |                                          | 56    | 10                                               | 10   |             |
|                         |                           |            | 外来入侵物种普查软体动物种类数量                                                                                                                                                                                                          | ≥2 种                                |                                          | 1     | 10                                               | 5    | 普查方案变化      |
|                         |                           | 质量指标       | 培训合格率                                                                                                                                                                                                                     | ≥100%                               |                                          | 100   | 10                                               | 10   |             |
|                         |                           | 时效指标       | 统计报表完成率                                                                                                                                                                                                                   | ≥100%                               |                                          | 100   | 10                                               | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                           |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          | 85    |                                                  |      |             |
| 评价等级                    |                           | 良（90>S≥80） |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |       |                                                  |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                           | 问题类型       |                                                                                                                                                                                                                           | 存在问题                                |                                          |       | 改进建议                                             |      |             |
|                         |                           | 其他问题       |                                                                                                                                                                                                                           | 外来入侵物种普查工作已完成，但是资金支出进度较为缓慢，暂时未能支付完成 |                                          |       | 我单位有关经办人将继续跟进资金拨付进度情况，以保证相关资金尽快支付到位，并完成项目有关收尾工作。 |      |             |

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。