

2018 年度

连城县农业局部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	12
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	31
第三部分 名词解释	32
第四部分 2018 年度部门决算表.....	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
九、部门决算相关信息统计表	46
十、政府采购情况表	47
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	50
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	63

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县农业农村局部门的主要职责是：全力贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话，中央一号文件及中央、省、市农业农村工作会议精神为指导，以乡村振兴战略为主线，按照县委、县政府打好“三大战役”、突破“四大板块”、建设“三个连城”的工作部署，加快推进农业供给侧结构性改革，全力打好脱贫攻坚战，实现全县农业农村经济平稳发展。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业的法律法规和方针政策，提出全县农业发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，负责农业行政执法工作。

（二）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设；管理农业经济信息，负责农业经济信息体系建设。

（三）指导粮食、经济作物等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（四）贯彻执行农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）负责农作物种子（种苗）、农药、肥料、食用菌菌种、草种的监督管理；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，参与拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责农业肥料的监督管理工作；组织协调农业生产资料市场体系建设。

（七）负责农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任；会同有关部门拟订全县植物疫病防治计划并组织实施，推进植物防疫体系建设；组织、监督全县植物（不含森林植物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施乡（镇）农技员、村级农民技术员培训与管理工作。

（九）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质能产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作。

（十）负责全县基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（十一）研究拟订农业机械化促进政策并组织实施；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农业机械安全监理等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农业机械作业安全和维修的管理。

（十二）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）推广种植业新品种新技术，促进农业发展。农作物新品种区域试验。农作物新品种生产试验，种植业技术引进、试验、示范、推广。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县农业局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 30 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县农业局	财政核拨	14	20
连城县农业技术推广站	财政核拨	10	6

连城县农村 合作经济经 营管理站	财政核拨	11	9
连城县土肥 技术站	财政核拨	4	4
连城县植保 质检站	财政核拨	5	4
连城县红心 地瓜研究所	财政核拨	4	3
连城县农田 建设管理站	财政核拨	2	2
连城县绿色 食品办公室	财政核拨	3	3
连城县农业 行政执法大 队	财政核拨	5	5
连城县种子 管理站	财政核拨	5	3
连城县农产	财政核拨	4	4

品 质 量 监 管 服 务 中 心			
连城县农产 品质量安全 检测中心	财政核补	5	2
县扶贫开发 服务中心	财政核补	9	3
县农科教结 合协调领导 小组办公室	财政核补	9	8
县农民专业 合作总社	财政核补	6	5
县农业区划 委员会办公 室	财政核补	2	2
连城县经济 作物技术推 广站	财政核拨	6	5
连城县中药	财政核拨	3	2

材和菌草产业办公室			
连城县农村环保能源管理站	财政核拨	3	3
连城县农业机械管理站	财政核拨	11	9
连城县农业机械化技术学校	财政核拨	9	7
连城县良种繁殖场	财政核拨	2	2
连城县良种繁殖场	财政定补	24	15
中国渔政连城县大队	财政核拨	5	3
连城县动物疫病预防控制中心	财政核拨	6	6

连城县畜禽 水产品质量 安全检验检测 中心	财政核拨	3	3
连城县畜牧 站	财政核拨	2	2
连城县白鸭 研究所	财政核拨	3	1
连城县白鸭 产业服务中 心	财政核拨	3	2
连城县水产 技术推广站	财政核拨	4	4
连城县动物 卫生监督所	财政核拨	11	8
合计		193	155

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县农业农村局部门主要任务是：全力贯彻

落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话，中央一号文件及中央、省、市农业农村工作会议精神为指导，以乡村振兴战略为主线，按照县委、县政府打好“三大战役”、突破“四大板块”、建设“三个连城”的工作部署，加快推进农业供给侧结构性改革，全力打好脱贫攻坚战，实现全县农业农村经济平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年实现农林牧渔业总产值 55.6 亿元，比增 3.3%，增速在全市排名第七；实现农村居民人均可支配收入 15532 元，比增 10.2%，增速在全市排名第一。

（二）严格落实粮食安全行政首长责任制，完成 4 个水稻工厂化机插育秧示范点建设；在全县组织实施水稻“五新”示范推广 7.44 万亩，完成机耕面积 27.32 万亩（水稻机耕面积 23.19 万亩），机插面积 5.04 万亩，机收 19.09 万亩，水稻耕种收综合机械化率 68.67%，我县共使用补贴资金 134.116 万元（中央资金 109.663 万元，省级资金 34.453 万元），补贴机具 604 台，受益农户 582 户，带动力农户投入 312.94 万元。

（三）一是产业结构布局进一步优化。打造“世界地瓜之都”品牌、创建省级现代甘薯产业园，推进整县富硒产业发展。主要农产品全面增产，水果价格稳中有升，生猪存栏继续调减，禽类和草食动物养殖规模扩大。二是质量兴农品牌强农迈出新步伐。目前，县级共抽检样品 3246 个，合格

率 98.7%；全面推进“一品一码”全程追溯管理建设，完善主体备案 216 家，开展专题培训 4 次，印发文件落实工作机制。三是农村一二三产业加快融合。完成建设验收组装式冷藏库 16 座、烘干窑 9 座，兑付资金 193.5 万元。剩余 13 座冷藏库、1 个蔬菜采后商品化处理中心已基本完工，预计 2019 年 4 月底可进行验收并兑付补助资金。

（四）脱贫攻坚重点工作各项指标完成较好，在全市取得较好成绩。其中激励性扶贫方面，乡镇覆盖率 100%、居全市排名第一，行政村覆盖率 84.39%、居全市排名第二，贫困户覆盖率 70.94%、居全市排名第五；造福工程扶贫搬迁及住房安全认定方面，造福工程扶贫搬迁完成率 100%、居全市排名第一，住房安全认定完成率 100%、居全市排名第一；扶贫小额信贷方面，贷款余额完成率 65.27%、居全市排名第七，2018 年新增贷款完成率 249.02%、居全市排名第四；扶贫资金使用方面，使用进度率 100%、居全市排名第一；平台数据信息质量方面，国网平台 7.27 分、居全市排名第七，省网平台 9.80 分、居全市排名第七，市网平台 5 分、居全市排名第七。

（五）特色产业聚力提质。地瓜产业：种植面积达 4 万亩，引进地瓜新品种 62 个进行试验、示范种植。全县加工地瓜 11 万吨，产值达 33 亿元。省级现代甘薯产业园建设，9 个项目已完成建设内容，并通过县级验收，拨付资金 417.6 万元；5 个项目建设内容已进入扫尾阶段。连城白鸭：积极

落实《连城县人民政府关于印发加快推进连城白鸭产业化发展的实施意见（修订）的通知》（连政综〔2018〕187号）精神，全县已建成连城白鸭标准化养殖基地14家。2018年全县出栏白鸭382万羽，产值达4.58亿元。积极筹建市级连城白鸭产业园，目前正在三个乡镇建立市级连城白鸭产业园。富硒农业：结合我县地域品牌、旅游资源和电子商务的优势，开展“市场拓展年”活动，提升富硒农产品市场占有率。目前，全县共发展富硒农业种植基地3万亩，发展硒农产品经营主体85家，从业人员6400人，开发硒农产品45种，实现产值12.5亿元。红衣花生：积极落实《连城县人民政府关于印发连城县加快推进红衣花生产业化发展实施意见的通知》（连政综〔2018〕188号）精神，在县良种繁殖场、莲峰镇、北团镇开展红衣花生品种提纯复壮、高产栽培技术试验等工作。今年种植面积7237亩，比增22.83%，产值4980万元，比增32.52%。

（六）绿色农业有力推进。一是农产品产地环境保护全面加强。配合省农业厅建设105个农产品产地环境长期定位监测点，实时掌握产地环境状况及变化趋势。二是畜禽养殖污染成果巩固提升。全县可养区存栏250头以上保留生猪养殖场254家，并已全面完成标准化改造基本通过验收，实现养殖废水达标排放或零排放，全县2015-2017年畜牧业项目16家全面验收完成。市对县养殖业污染治理指标考核，在全市排名第5名。三是农业绿色发展专项行动扎实推进。深入

实施化肥、农药减量化、畜禽养殖废弃物资源化利用等行动，2018 年，全县建立应用商品有机肥示范片 5 个，示范面积 1115 亩，推广面积 7135 亩，辐射带动面积 35650 亩。四是农产品质量安全保障有力。全年出动农资执法人员 511 人次，共检查了农资经营单位 400 个次，查办农药行政处罚案件 4 起。未出现经营违禁农药等现象，农药、种子等标签标识较规范，农资市场总体较为规范。

（七）创新驱动成效明显。一是新一轮种业创新工程顺利实施。加大甘薯优良品种筛选工作，在往年试验工作的基础上筛选出 18 个不同类型甘薯优良新品种进行推广种植。免费供苗 300 余万株扩繁苗，推广种植面积 2.6 万余亩。6 个甘薯生产示范片共计 500 亩。11 月份召开全省甘薯现场观摩会，有力推进我县甘薯优良品种推广。二是现代农业产业技术体系建设持续推进。加强现代水果、食用菌、家禽、生猪、茶叶、水稻等产业技术体系建设，到乡镇指导果树种植，举办了 3 期果树生产技术培训班，参训人数达 210 人。三是农田设施项目进展顺利。2018 年新增粮食产能项目两标段已经完工并且通过县级验收。今年已完成投资 620 万元左右，已拨付支出款 285.8 万元，土地综合整治项目已经完成投资的 560 万元左右。四是鼓励合作社（家庭农场）创新经营管理模式，深入开展示范社、示范农场创建，全年培育并认定县级示范社 12 家、市级示范家庭农场 6 家。

（八）深化改革持续推进。一是农村土地确权登记颁证工作，截止12月28日，共打印经营权证书62260本，完成率96.50%，已送达各乡镇的经营权证书62050本，完成率96.17%，达到省、市对土地确权完成率95%的要求。二是农村集体产权制度改革全面推开，全县236个村已全部完成清产核资报表公示和乡（镇）校验核对、审核等工作。三是完成新型职业农民培育，建立621名新型职业农民培育数据库，完成新型职业农民（生产经营型）培训336人，认定新型职业农民280人，并颁发新型职业农民资格证书。完成新型职业农民（农机化专业人才）培训班1期60人次。四是推进农业废弃物资源化利用建设，按照《连城县农业局 连城县财政局关于农业废弃物资源化利用试点创建项目实施方案》连农〔2018〕226号文件要求，各项目已基本完成建设，完成投资300万元，目前正在项目进行验收。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年连城县农业农村局部门年初结转和结余 12696.44 万元，本年收入 15861.7 万元，本年支出 18743.7 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9814.45 万元。

（一）2018 年收入 15861.7 万元，比 2017 年决算数减少 5953.94 万元，减少 27.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13074.97 万元，其中政府性基金 2000 万元。
2. 事业收入 64.06 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 2722.67 万元。

（二）2018 年支出 18743.7 万元，比 2017 年决算数减少 8958.45 万元，减少 32.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2050.96 万元。其中，人员支出 1826.94 万元，公用支出 224.02 万元。
2. 项目支出 16692.73 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 13927.11 万元，比上年决算数减少 6828.58 万元，下降 32.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)事业运行 1780.11 万元，较上年决算数增加 494.1 万元，增长 38.42%。主要原因是调资多。

(二)社会公益研究 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是社会公益研究支出增加。

(三)水体 56.17 万元，较上年决算数增加 56.17 万元，增长 100%。主要原因是水体项目支出增加。

(四)一般行政管理事务 69.31 万元，较上年决算数增加 62.64 万元，增长 939.13%。主要原因是行政管理事务支出增加。

(五)科技转化与推广服务 2057.66 万元，较上年决算数增加 1394.48 万元，增长 210.27%。主要原因是用于农业技术推广等项目支出增加。

(六)病虫害控制 592.29 万元，较上年决算数增加 73.84 万元，增长 14.24%。主要原因是用于病虫指数、监测等方面支出增加。

(七)农产品质量安全 162.64 万元，较上年决算数增加 100.82 万元，增长 163.09%。主要原因是用于农产品质量安全监管等方面的支出增加。

（八）执法监管 33.22 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 65.52%。主要原因是农业执法监管检查支出增加。

（九）统计监测与信息服务 243.11 万元，较上年决算数增加 228.88 万元，增长 1608.43%。主要原因是统计监测与信息服务支出增加。

（十）农业行业业务管理 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是农业行业业务管理支出增加。

（十一）防火防灾 80 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是防火防灾项目支出增加。

（十二）农业结构调整补贴 508.89 万元，较上年决算数增加 387.2 万元，增长 318.19%。主要原因是农业结构调整补贴项目支出增加。

（十三）农业生产支持补贴 73.57 万元，较上年决算数减少 214.7 万元，下降 74.48%。主要原因是农业生产支持补贴项目支出减少。

（十四）农业组织化与产业化经营 247 万元，较上年决算数减少 121.83 万元，下降 33.03%。主要原因是用于农业组织化与产业化经营方面工作支出减少。

（十五）农业资源保护修复与利用 190.04 万元，较上年决算数增加 136.48 万元，增长 254.82%。主要原因是农业资源保护修复与利用项目支出增加。

（十六）成品油价格改革对渔业的补贴 5.9 万元，较上

年决算数增加 5.9 万元，增长 100%。主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴的支出增加。

（十七）其他农业支出 3365.47 万元，较上年决算数增加 2765.09 万元，增长 460.56%。主要原因是用于其他农业方面支出增加。

（十八）一般行政管理事务 7.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 57%。主要原因是用于行政管理事务支出增加。

（十九）农村基础设施建设 534.2 万元，较上年决算数减少 7649.9 万元，下降 93.47%。主要原因是用于农村基础设施建设支出减少。

（二十）生产发展 1908.36 万元，较上年决算数减少 1108.13 万元，下降 36.74%。主要原因是用于生产发展支出减少。

（二十一）扶贫贷款奖补和贴息 275.6 万元，较上年决算数减少 289.38 万元，下降 51.22%。主要原因是扶贫贷款奖补和贴息项目支出减少。

（二十二）其他扶贫支出 1419.16 万元，较上年决算数减少 3092.85 万元，下降 68.55%。主要原因是其他扶贫支出减少。

（二十三）机构运行 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是机构运行支出增加。

（二十四）产业化发展 87 万元，较上年决算数增加 87 万元，增长 100%。主要原因是产业化发展支出增加。

（二十五）其他农业综合开发支出 43.5 万元，较上年决算数增加 43.5 万元，增长 100%。主要原因是其他农业综合开发支出增加。

（二十六）其他安全生产监管支出 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 100%。主要原因是其他安全生产监管支出增加。

（二十七）其他商业流通事务支出 151.68 万元，较上年决算数增加 151.68 万元，增长 100%。主要原因是其他商业流通事务支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2000 万元，比上年决算数增加 2000 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 2000 万元，较 2017 年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是用于扶贫的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.11 万元，其中：

（一）人员经费 1633.43 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 16.24 万元，同比增长 3.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要是无因公出国（境）费用。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 5.88 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 12 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和减少 23.41%，主要是：用于公务用车燃油、维修、保险费、等方面支出减少。

（三）公务接待费 10.35 万元。主要用于招商引资，上

级项目督查、审计、公务接待等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 155 批次、接待总人数 1095 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 101.53%，主要是：用于招商引资，上级项目督查、审计、公务接待等方面支出增加。

六、预算绩效情况说明

一、连城县农业局

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是部门发展性资金绩效自评表，涉及财政拨款资金 138 万元。同时，对 2018 年 138 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是部门发展性资金绩效自评表，涉及财政拨款资金 138 万元。同时，对 2018 年 138 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

连城农业局清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，连城县农业局工作经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**1.全县完成 2018 年紫云英绿肥示范推广面积 2.5 万亩，建立示范片 6 个，示范片面积 825 亩，宣传报道 6 次；2018 年商品有机肥示范推广面积 0.7135 万亩，辐射带动面积 3.565 万亩，建立示范片 5 个，示范片面积 1115 亩，宣传报道 5 次；各项指标全面完成或超额完成，取得明显的经济、社会和生态效益，农户满**

意度调查为 100%满意。2.全县建立省级优质稻核心示范片 6 个，面积 1862 亩，示范优质稻品种 7 个：中浙优 8 号、广 8 优金占、荃优 822、荃丰优 3301、泰丰优 3301、宜优 99、深优 9775。展示优质稻品种 12 个：野香优 676 、广 8 优金占、荃优 822、广 8 优 673、荃丰优 3301、中浙优 8 号、望两优华占、福两优 366、深优 9775、泰丰优 3301、中浙优 1 号、晶两优华占。带动建立优质稻示范基地 8.1 万亩，辐射推广优质稻品种面积 24.2 万亩，其中辐射推广高档优质稻品种面积 9.1 万亩。种植优质稻品种比普通稻平均亩增收 86.5 元，召开新品种现场考察观摩会 1 场，参加人员 126 人次，举办新品种技术培训班 3 场，培训人员 160 人次，农作物良种覆盖率 98.5%，农作物品种优质专用率 86.5%。3.2018 年的小额信贷以续贷为主，严格新增贷款，严格把控贷款资金用途，确保资金用于发展生产和增收项目上。据统计，2018 年全县贷款余额 4532.87 万元、1756 户，占贷款余额任务数 100.73%；2018 年新增贷款 4532.87 万元、1756 户，占新增任务数 448.8%。2016 年以来，全县累计放贷 10516.29 万元、2547 户。全面完成了市下达各项任务。4.2018 年申报土地流转规模经营补助主体 9 家，经实地验收，随机电话抽查、公示等程序确定，申报面积 1734.98 亩，预计补助金额 19.13 万元。发现的主要问题：涉及面广，工作难度大，工作开展不平衡，个别乡镇认识不够，存在“上热下冷”现象；存在生产指导不够到位的情况，个别乡镇还存在“重种轻管”现象。下一步改进措施：重点要求各乡镇农技站早摸底、早计划、早安排早制定本乡镇工作方案，抓好紫云英绿肥田间管理措施，加强项目实施督查检查与技术指导；督促农户按农

时按季节及时播种，通过项目实施，真正实现“改良土壤、培肥地力”，减少化肥施用量“10%以上”的目标，为实现“农业部到2020年化肥使用量零增长行动”作出应有的贡献。

2018年度部门发展性资金绩效自评表(详见附件十一)

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为94分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的256%。主要产出和效果：全年实现农林牧渔业总产值55.6亿元，比增3.3%，增速在全市排名第七；实现农村居民人均可支配收入15532元，比增10.2%，增速在全市排名第一。全年农作物播种面积47.5万亩，其中粮食作物面积29.9万亩，总产量12.6万吨；新植果树5600亩，水果产量1.52万吨；茶叶面积1.17万亩，产量1200吨；食用菌栽培袋1526.4万袋，产量1.06万吨。全面完成市下达的任务指标。发现的主要问题：1 特色产业“瓶颈”问题依然突出，2 农业产业化进展较慢 3 农产品质量安全监管难度大 4 脱贫攻坚方面：一是政策兜底任务较重，二是贫困户主动性和积极性不足。下一步改进措施：1 紧盯任务，确保农业生产增产增收。立足特色，力促现代农业突破突围。2 加强监管，进一步提升农产品供给水平。3 针对问题产生的根源，明确问题整改措

施、时限和责任单位、责任人，在问题整改中建立健全各项制度，搭建好脱贫攻坚工作的长效机制。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

二、连城县良种繁殖场

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是国有税改资金，涉及财政拨款资金 4 万元。同时，对 2018 年 4 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是国有税改资金，涉及财政拨款资金万元。同时，对 2018 年 4 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展性资金绩效支出。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表(详见附件十一)

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了 37 个省级水稻早季新品种区试工作；下半年的水稻区试、预试新品种共计 87 个。2. 根据闽种站[2018]17 号文件精神，我场完成了 23 个品种的展示及 6 个品种的示范，面积 20 亩。

（2）质量指标。完成了 37 个省级水稻早季新品种区试工作；

下半年的水稻区试、预试新品种共计 87 个及完成了 23 个品种的展示及 6 个品种的示范。全部达标。发现的主要问题：本单位资金不足。制约了项目发展空间。下一步改进措施：增加项目经费，增加农作物新品种（组合）的数量，扩大试验示范面积。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

三、连城县农业机械管理站

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是，涉及财政拨款资金 15 万元。同时，对 2018 年 15 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 15 万元。同时，对 2018 年 15 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展性资金绩效支出。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表(详见附件十一)

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年完成水稻机耕面积 23.19 万亩、机插秧面积 5.04 万亩、机收面积 19.09 万亩。购机补贴工作，申请购机补贴金额为 134.116 万元（中央资金 109.663 万元，省级资金 24.453 万元），驾驶证有效在册 1029 人，已公告报废 145 台，换发驾驶证 168 本，注销拖拉机驾驶证 1 本。组织安全检查 19 次，参加安全检查人员 73 人次，共发放安

全宣传材料 4500 余份，悬挂横幅、张贴宣传标语 50 条，发送短信 100 条，摆放宣传展板 44 块，重点路段安装警示牌 12 块，为群众解答咨询 500 余人次，受教育人数 1000 人次。发现的主要问题：1、工作经费不足，财政预算经费偏少。2、农业机械量多面广，农机安全监管难度大。3、耕、种、收综合机械化水平仍然偏低。4、报废拖拉机处置能力大。5、乡镇安全监管人员力量不足。。下一步改进措施：增加专项经费的预算，适当降低项目对一些具体指标的要求，以农机化服务为主。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

四、连城县经济作物技术推广站

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是经作站部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 5 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是经作站部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 5 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展性资金绩效支出。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表(详见附件十一)

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 88 分，自评等次为良好。部门业务

费全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果: (1) 数量指标。完成经作技术培训 1100 人次。(2) 质量指标。完成年初工作计划,合理使用资金。发现的主要问题: 1、没有相关优惠政策,产业发展不快。2、果茶菌受天气、市场因素影响较大,宜加大宣传力度,鼓励农户加强保险意识。下一步改进措施: 增加项目经费,增加经作新品种、新技术的推广示范培训经费。

2018 年度部门业务费绩效自评表 (详见附件十二)

五、畜牧水产局

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控, 分别是部门业务费绩效自评, 涉及财政拨款资金 66 万元。同时, 对 2018 年 66 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评, 分别是部门业务费绩效自评, 涉及财政拨款资金 66 万元。同时, 对 2018 年 66 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

部门发展性资金绩效自评综述: 一是时效目标全面完成全年能繁母猪和育肥猪保险和推广任务; 成本目标能繁母猪和育肥猪保险费县级财政配套补贴 16 万元, 实际到位 19.72 万元, 到位率 123.22%; 二是数量目标能繁母猪投保数量 1.2 万头实际投保 0.83 万头, 完成率 69.17%; 育肥猪投保数量 10 万头实际投保 22.77 万头, 完成率 227.7%; 三是经济效

益目标能繁母猪出险理赔款 100 万元,实际支出 35.89 万元;育肥猪出险理赔款 250 万元,实际支付 419.43 万元;四是社会效益目标养殖户增加收入,养殖热情度提高;五是环境效益目标减少了环境污染,保持生态环境。六是可持续发展目标促进能繁母猪和育肥猪、白鸭产业不断发展。七是服务对象满意度目标养殖户满意。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表 (详见附件十一)

部门业务费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为 97 分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 231 万元,执行数为 231 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 白鸭养殖规模日益壮大。全县已建成连城白鸭标准化养殖基地 16 家,另有 2 家正在建设之中;年出栏 5000 羽以上的养殖户 45 户,出栏 1000 羽以上的养殖户 132 户;注册成立养殖专业合作社及公司 45 个,直接从事白鸭产业的相关人员 5000 余人。2018 年全县出栏白鸭 382 万羽,产值超 4.5 亿元。

一是时效目标全面完成全年能繁母猪和育肥猪保险和推广任务;成本目标能繁母猪和育肥猪保险费县级财政配套补贴 16 万元,实际到位 19.72 万元,到位率 123.22%;二是数量目标能繁母猪投保数量 1.2 万头实际投保 0.83 万头,完成率 69.17%;育肥猪投保数量 10 万头实际投保 22.77 万头,完成率 227.7%;三是经济效益目标能繁母猪出险理赔款 100 万元,实际支出 35.89 万元;育肥猪出险理赔款 250 万

元，实际支付 419.43 万元；四是社会效益目标养殖户增加收入，养殖热情度提高；五是环境效益目标减少了环境污染，保持生态环境。六是可持续发展目标促进能繁母猪和育肥猪产业不断发展。七是服务对象满意度目标养殖户满意。发现的主要问题：1 连城白鸭基地场建设受到用地限制较大，绝大部分可用地都为农保田和林地，建议国土和林业部门对连城白鸭养殖用地能给予更大的政策倾斜。2 是 2018 年，我县能繁母猪和育肥猪保险绩效评价投入指标中，资金落实指标成本控制率较高，全年县级预算资金 16 万元，而截至年末实际支出资金 19.72 万元，支出资金大于预算资金，成本控制率=支出数/预算数=19.72/16=123.22%，本项权重 4 分得 0 分。下一步改进措施：今后，要认真做好项目投资预算，尽可能减少项目支出，降低控制成本。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 137.47 万元，比上年决算数增长 189.41%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额55.87万元，其中：

政府采购货物支出55.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
- 十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表
- 十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

附件 1_2018 年收支决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

单位名称	连城县农业局汇总		
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	13,074.97	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	2,000.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	64.06	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	20.00
六、其他收入	2,722.67	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	56.17
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16,509.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6.38
		十五、商业服务业等支出	151.68
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2,000.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	15,861.70	本年支出合计	18,743.70

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12,696.44	交纳所得税	0.00
基本支出结转	310.70	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	214.69	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	12,385.74	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	12,385.74	年末结转和结余	9,814.45
经营结余	0.00	基本支出结转	106.00
		其中：财政拨款结转	56.33
		项目支出结转和结余	9,708.45
		其中：财政拨款结转和结余	9,691.97
		经营结余	0.00
合计	28,558.15	合计	28,558.15

附件 2_2018 年收入决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计行	0	15,861.70	13,074.97	0.00	64.06	0.00	0.00	2,722.67
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,846.26	1,621.75	0.00	64.06	0.00	0.00	160.45
2130105	农垦运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2130106	科技转化与推广服务	1,120.36	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36
2130108	病虫害控制	574.30	574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,768.58	2,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.66
2130505	生产发展	2,577.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,002.55	1,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.19
2130601	机构运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3_2018 年支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	18,743.70	2,050.96	16,692.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,050.96	2,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,103.23	0.00	2,103.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	592.29	0.00	592.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	162.64	0.00	162.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	243.11	0.00	243.11	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	508.89	0.00	508.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,826.48	0.00	3,826.48	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	596.86	0.00	596.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,908.36	0.00	1,908.36	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,307.35	0.00	3,307.35	0.00	0.00	0.00

2130601	机构运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

附件 4_2018 年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

单位名称	连城县农业局汇总				
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
一、一般公共预算财政拨款	11,074.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.00	20.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	56.17	56.17	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	13,692.88	13,692.88	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6.38	6.38	0.00

		十五、商业服务业等支出	151.68	151.68	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,074.97	本年支出合计	15,927.11	13,927.11	2,000.00
年初财政拨款结转和结余	12,600.43	年末财政拨款结转和结余	9,748.29	9,748.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12,600.43	基本支出结转	56.33	56.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	9,691.97	9,691.97	0.00
总计	25,675.40	总计	25,675.40	23,675.40	2,000.00

附件 5_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	13,927.11	1,780.11	12,147.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	56.17	0.00	56.17
2130102	一般行政管理事务	69.31	0.00	69.31

2130104	事业运行	1,780.11	1,780.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,057.66	0.00	2,057.66
2130108	病虫害控制	592.29	0.00	592.29
2130109	农产品质量安全	162.64	0.00	162.64
2130110	执法监管	33.22	0.00	33.22
2130111	统计监测与信息服务	243.11	0.00	243.11
2130112	农业行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130119	防灾减灾	80.00	0.00	80.00
2130121	农业结构调整补贴	508.89	0.00	508.89
2130122	农业生产支持补贴	73.57	0.00	73.57
2130124	农业组织化与产业化经营	247.00	0.00	247.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	190.04	0.00	190.04
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.90	0.00	5.90
2130199	其他农业支出	3,365.47	0.00	3,365.47
2130502	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
2130504	农村基础设施建设	534.20	0.00	534.20
2130505	生产发展	1,908.36	0.00	1,908.36
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	275.60	0.00	275.60
2130599	其他扶贫支出	1,419.16	0.00	1,419.16
2130601	机构运行	2.00	0.00	2.00
2130603	产业化发展	87.00	0.00	87.00
2130699	其他农业综合开发支出	43.50	0.00	43.50
2150699	其他安全生产监管支出	6.38	0.00	6.38
2160299	其他商业流通事务支出	151.68	0.00	151.68
2200218	海岛和海域保护	0.00	0.00	0.00

附件 6_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

单位名称		连城县农业局汇总
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,927.11
301	工资福利支出	1,533.70
302	商品和服务支出	1,293.75
303	对个人和家庭的补助	99.72
311	资本性支出 (基本建设)	0.00
310	资本性支出	10,724.33
311	对企业补助 (基本建设)	0.00
312	对企业补助	275.60
307	债务利息及 费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件 7_2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018 年
度

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

单位名称		连城县农业局汇总			
项 目		合 计	人员经 费	公用经 费	
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		1,780.11			
301	工资福利支出	1,533.70	1,533.70		
30101	基本工资	619.01	619.01		
30102	津贴补贴	258.46	258.46		
30103	奖金	78.80	78.80		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	118.74	118.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.07	208.07		
30109	职业年金缴费	5.52	5.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17		
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11		
30112	其他社会保障缴费	49.58	49.58		
30113	住房公积金	121.50	121.50		
30114	医疗费	0.12	0.12		
30199	其他工资福利支出	51.62	51.62		
302	商品和服务支出	121.48		121.48	
30201	办公费	7.10		7.10	
30202	印刷费	6.47		6.47	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.36		0.36	

30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	4.09		4.09	
30207	邮电费	3.11		3.11	
30208	取暖费	0.00		0.00	
30209	物业管理费	0.75		0.75	
30211	差旅费	2.15		2.15	
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00	
30213	维修(护)费	20.92		20.92	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	0.28		0.28	
30216	培训费	5.21		5.21	
30217	公务接待费	10.35		10.35	
30218	专用材料费	0.00		0.00	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	24.66		24.66	
30227	委托业务费	0.96		0.96	
30228	工会经费	6.84		6.84	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.88		5.88	
30239	其他交通费用	21.60		21.60	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	
303	对个人和家庭的补助	99.72	99.72		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	21.27	21.27		
30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费	78.39	78.39		
30308	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07		

310	资本性支出	25.20		25.20	
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00	
31002	办公设备购置	25.20		25.20	
31003	专用设备购置	0.00		0.00	
31005	基础设施建设	0.00		0.00	
31006	大型修缮	0.00		0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00	
31008	物资储备	0.00		0.00	
31009	土地补偿	0.00		0.00	
31010	安置补助	0.00		0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00	
31012	拆迁补偿	0.00		0.00	
31013	公务用车购置	0.00		0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00	
31022	无形资产购置	0.00		0.00	
31099	其他资本性支出	0.00		0.00	
312	对企业补助	0.00		0.00	
31201	资本金注入	0.00		0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00	
31204	费用补贴	0.00		0.00	
31205	利息补贴	0.00		0.00	
31299	其他对企业补助	0.00		0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00	
30701	国内债务付息	0.00		0.00	
30702	国外债务付息	0.00		0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00	
399	其他支出	0.00		0.00	
39906	赠与	0.00		0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00	
39999	其他支出	0.00		0.00	

附件 8_2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

附件 9_2018 年部门决算相关信息统计表（公开）

编制单位：连城县农业局

金额单位：万元

单位名称	连城县农业局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	137.47
（一）支出合计	16.24	（一）行政单位	128.51
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	8.96
2.公务用车购置及运行维护费	5.88	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	12.00
（2）公务用车运行维护费	5.88	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	10.35	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	10.35	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	4.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00

1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	8.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	11.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	155		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	1,095		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

附件 10_2018 年政府采购情况表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县农业局

金额单位： 万元

单位名称	连城县农业局汇总											
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00
货物	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管 部门	连城县农业局		项目实施 单位	连城农业局					
部门预算 编码	301001		项目名称	连城县农业局工作经费					
财务负责 人	江新华		项目负责 人	罗大钧					
财政资金 安排和使 用情 况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额 ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度 结余 金额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资 金小计	138	0	138	0	138	138	0	0
	1、中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2、省财政 资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、市财政 资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4、县财政 资金	138	0	138	0	138	138	0	0
	5、其他财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资 金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1、……	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	138	0	138	0	138	138	0	0
年度	预期总体目标			总体目标实际完成情况					

总体目标完成情况	1. 全县计划种植绿肥面积 4 万亩，包括油菜、中豌系列豆类示范试验，17 个乡镇组织实施绿肥种植。2. 全年预计实现农林牧渔总产值 55.31 亿元，增长 9%。3. 预计实现农村居民可支配收入 15219 元。4. 全部贷款业主贴息，完成贷款任务 4500 万元。5. 土地流转规模经营，新增 1000 亩。				1. 全县种植绿肥面积 4 万亩，包括油菜、中豌系列豆类示范试验，17 个乡镇组织实施绿肥种植。2. 全年实现农林牧渔总产值 55.31 亿元，增长 9%。3. 实现农村居民可支配收入 15219 元。4. 全部贷款业主贴息，完成贷款任务 4500 万元。5. 土地流转规模经营，新增 1000 亩。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标（20 分）	时效指标	资金到位率	历史标准 100%	达到 100%得 4 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止	100%	100%	4	4
		成本指标	农村规模经营贷款贴息投入	按年初预算安排 60 万元	完成贷款贴息投入 60 万元得 4 分，每减少 6 万元贷款贴息投入扣 1 分，扣完为止	60 万元	60 万元	4	4
			种植紫云英投入	按年初预算安排 50 万元	完成紫云英种植投入 50 万元得 4 分，每减少 5 万元的紫云英种植投入扣 1 分，扣完为止	50 万元	50 万元	4	4
			粮种储备经费投入	按年初预算安排 5 万元	完成经费投入 5 万元得 4 分，每减少 1 万元经费投入扣 1 分，扣完为止	5 万元	5 万元	4	4
			土地流转规模经营投入	按年初预算安排 23 万元	完成经营投入 23 万元得 4 分，每减少 3 万元经营投入扣 1 分，扣完为止	23 万元	23 万元	4	4
	产出指标（40 分）	数量指标	土地流转规模经营规模	按年初工作计划新增土地流转面积 1000 亩	新增土地流转面积 1000 亩得 7 分，每减少 100 亩新增土地流转面积扣 1 分，扣完为止	1000 亩	1000 亩	7	7
			农村规模	按年初工	完成贷款任务 4500 万元得 7	4500	4500	7	7

			经营贷款贴息任务额	作计划完成贷款任务 4500 万元	分，每减少 500 万元贷款任务扣 1 分，扣完为止	万元	万元		
			种植紫云英面积	按年初工作计划完成种植紫云英 4 万亩	完成种植紫云英 4 万亩得 7 分，每减少种植紫云英 1000 亩扣 1 分，扣完为止	4 万亩	4 万亩	7	7
			主要粮食作物良种覆盖率	按年初工作计划主要粮食作物良种覆盖率完成 98%	主要粮食作物良种覆盖率完成 98%得 7 分，每减少 10% 粮食作物良种覆盖率扣 1 分，扣完为止	98%	98%	7	7
		质量指标	“三农”服务工作质量	去年“三农”服务工作水平	“三农”服务工作水平有效提高 5%得 6 分，每减少 0.5%扣 1 分，扣完为止	有效提高	有效提高	6	5
			化肥使用量	原有化肥使用水平	原化肥使用量零增长得 6 分，原化肥使用量每增长 0.1%扣 1 分，扣完为止	零增长	零增长	6	6
		效益指标（40 分）	社会效益	促进全县农林牧渔总产值增长	去年全县农林牧渔总产值水平	全县农林牧渔总产值水平增长 3.9%得 7 分，全县农林牧渔总产值水平每减少 0.2%扣 1 分，扣完为止	增长 3.9%	增长 3.9%	7
	效益指标		促进全县农村居民可支配收入增长	去年全县农村居民可支配收入水平	全县农村居民可支配收入水平增长 9%得 7 分，全县农村居民可支配收入水平每减少 1%扣 1 分，扣完为止	增长 9%	增长 9%	7	7
	生态效益指标		减少速效肥氮肥投入，保护基本农田	按国家相关标准	按照国家相关标准有效保护农田，速效肥氮肥投入减少 5%得 7 分，每减少 0.5%扣 1 分，扣完为止	有效保护	有效保护	7	7
			对生态环境影响	生态环保法规	符合生态环保法规得 7 分，违反一项生态环保法规扣一分，扣完为止	符合规定	符合规定	7	7
		可持续	提高土地综合生产	去年土地综合生产	土地综合生产能力提高 0.142 个等级得 6 分，每减	提高	提高	6	6

		续影响指标	能力	能力	少 0.02 个等级扣 1 分, 扣完为止				
		服务对象满意度指标	农户满意度	去年标准 95%	95%以上农户参与得 6 分, 每减少 1%的参与率扣 1 分, 扣完为止	95%	94%	6	5
总 分								100	98

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	连城县农业局			项目实施单位	连城县人保财险公司				
部门预算编码				项目名称	2018 年度能繁母猪和育肥猪保险、连城白鸭产业化资金				
财务负责人	周梦			项目负责人	余声春、李建平				
财政资金安排和使用	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤

情况	一、财政资	66	3.72	33.98	35.74	33.98	33.98	0	0
	金小计								
	1、中央财	0	0	0	0	0	0	0	0
	政资金								
	2、省财政	0	0	0	0	0	0	0	0
	资金								
	3、市财政	0	0	0	0	0	0	0	0
	资金								
	4、县财政	66	3.72	33.98	35.74	33.98	33.98	0	0
年度总体目标完成情况	资金								
	5、其他财	0	0	0	0	0	0	0	0
	政资金								
	二、其他资	0	0	0	0	0	0	0	0
	金小计								
	1、……	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	66	3.72	33.98	35.74	33.98	33.98	0	0
年度总体目标完成情况	预期总体目标			总体目标实际完成情况					
	通过项目实施，为我县育肥猪、能繁母猪、白鸭养殖户提供更全面的保障，提高养殖户的养殖热情及积极性，推动我县育肥猪、能繁母猪、白鸭养殖业的不断发展。			一是时效目标全面完成全年能繁母猪和育肥猪保险和推广任务；成本目标能繁母猪和育肥猪保险费县级财政配套补贴 16 万元，实际到位 19.72 万元，到位率 123.22%；二是数量目标能繁母猪投保数量 1.2 万头实际投保 0.83 万头，完成率 69.17%；育肥猪投保数量 10 万头实际投保 22.77 万头，完成率 227.7%；三是经济效益目标能繁母猪出险理赔款 100 万元，实际支出 35.89 万元；育肥猪出险理赔款 250 万元，实际支付 419.43 万元；四是社会效益目标养殖户增加收入，养殖热情度提高；五是环境效益目标减少了环境污染，保持生态环境。六是可持续发展目标促进能繁母猪和育肥猪、白鸭产业不断发展。七是服务对象满意度目标养殖户满意。					
年度绩效目标完	一级	二级	三级指	指标解	评分标准	绩效目标	实际完成	指	
	指标	指标	标	释		值	值	标	
年度绩效目标完	投入	时	投保有	资金到	全面完成全年能繁母	2018 年 1 月	2018 年 1 月至	10	10
	指标	效指	效时限	位率	猪和育肥猪保险和推	至 2018 年	2018 年 12 月		
年度绩效目标完	(20				广任务	12 月			

成 情 况	分)	标							
		成本 指 标	成本控 制率	资金投 入	按年初预算安排投入 16 万元	≤105%	195.69%	5	0
			资金使 用率	投入资 金使用 率	补贴资金全部投入使 用	>95%	100%	10	10
	产出 指标 (40 分)	数 量 指 标	承保能 繁母猪 头数	承保能 繁母猪 头数	完成达 70%以上	1.2 万头	0.83 万头	10	8
			承保育 肥猪头 数	承保育 肥猪头 数	完成达 70%以上	10 万头	22.77 万头	10	10
		质 量 指 标	能繁母 猪保费 补贴率	能繁母 猪保费 补贴率	完成达 100%	100%	100%	5	5
			育肥猪 保费补 贴率	育肥猪 保费补 贴率	完成达 100%	100%	100%	5	5
			白鸭加 工产品	白鸭加 工产品	产品符合质量要求	产品符合 质量要求	产品符合 质量要求	5	5
			白鸭追 溯数量	白鸭追 溯数量	1 万羽以上	10000 羽	12000 羽	5	5
	效益 指标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	赔款赔 付及时 到位	赔款赔 付及时 到位	快速及时赔付	赔付率为 100%	赔付率为 100%	5	5
			连城白 鸭发展	连城白 鸭产量 增加	产量增加	60 万羽	61 万羽	5	5
		社 会 效 益 指 标	增加养 殖户收 入、养 殖热情 高	增加养 殖户收 入、养 殖热情 高	增加收入	增加养殖户 收入、养殖 热情高	增加养殖户收 入、养殖热情 高，有效化解 生猪、白鸭的 养殖风险。	5	4

	生态效益指标	减少环境污染，保持生态环境	减少环境污染，保持生态环境	符合规定	符合规定	符合规定	10	10
	可持续发展影响指标	促进能繁母猪和育肥猪、白鸭产业不断发展	促进能繁母猪和育肥猪、白鸭产业不断发展	有效促进	促进我县育肥猪、能繁母猪、白鸭养殖业持续发展	有效促进我县育肥猪、能繁母猪、白鸭养殖业持续发展	5	5
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	参保农户满意度	>95%	98%	5	5
总 分							100	92

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

连城县经济作物技术推广站

项目主管部门		项目实施单位	
部门预算编码		项目名称	无
财务负责人		项目负责人	
财政资金安	资金结构	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况

排和使用情况	(万元)		年初部门 预算安排 金额 ①	年中 调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度 结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计		无							
	1、中央财政资金		无							
	2、省财政资金		无							
	3、市财政资金		无							
	4、县财政资金									
	5、其他财政资金									
	二、其他资金小计									
	1、……									
	合 计		无							
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	
	投入 指标 (20 分)	时效指 标								
		成本指 标								
	产出 指标 (40	数量指 标								
		质量指								

	分)	标							
	效益 指标 (40 分)	经济效 益 指标							
		社会效 益 指标							
		生态效 益 指标							
		可持续 影响指 标							
		服务对 象 满意度 指标							
	总 分								100

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

连城县良种繁殖场

项目主管部门		无		项目实施单位					
部门预算编码				项目名称					
财务负责人				项目负责人					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额 ①	年中 调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度 结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤

	一、财政资金小计								
	1、中央财政资金								
	2、省财政资金								
	3、市财政资金								
	4、县财政资金								
	5、其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1、.....								
	合 计								
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分
	投入 指标 (20 分)	时效指 标							
		成本指 标							
	产出 指标 (40 分)	数量指 标							
		质量指 标							
	效益 指标 (40	经济效 益 指标							

	分)	社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度指标								
		总 分							100	

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

连城县农业机械管理站

项目主管部门		无		项目实施单位					
部门预算编码				项目名称					
财务负责人				项目负责人					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额 ①	年中 调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度 结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计								
	1、中央财政资金								

	2、省财政资金								
	3、市财政资金								
	4、县财政资金								
	5、其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1、……								
	合 计								
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分
	投入 指标 (20 分)	时效指 标							
		成本指 标							
	产出 指标 (40 分)	数量指 标							
		质量指 标							
	效益 指标 (40 分)	经济效 益 指标							
		社会效 益 指标							
		生态效							

		益 指标							
		可持续 影响指 标							
		服务对 象 满意度 指标							
总 分								100	

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		连城县农业局				部门预算编 码			
项目类型		☐ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转 移支付							
财政 资金 安排 和使 用情 况		部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
	资金结构 （万元）	年初部 门预算 安排金 额①	年中调 整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余 金额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资 金小计	256	0	256	0	256	256	0	0
	1. 中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 县财政 资金	256	0	256	0	256	256	0	0
	④其他财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资 金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	256	0	256	0	256	256	0	0
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指 标 分 值	自评得 分
	投入指标 （20 分）	时效 指标	支出进 度	历史标准 100%	100%	100%		2	2

		成本指标	业务费总量增长率	去年标准 320 万元	减少 20%	减少 20%	3	3
			完成脱贫总体任务投入	年初预算安排 75 万元	75 万元	75 万元	3	3
			示范推广等经费投入	年初预算安排 33 万元	33 万元	33 万元	3	3
			培育县级示范社投入	年初预算安排 28 万元	28 万元	28 万元	3	3
			扶持县级重点村投入	年初预算安排 40 万元	40 万元	40 万元	3	3
			支农经费投入	年初预算安排 80 万元	80 万元	80 万元	3	3
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障全县粮食播种面积及产量	按年初工作安排完成粮食播种面积 45 万亩、实现粮食总产 16 万吨以上	粮食播种面积 45 万亩、实现粮食总产 16 万吨以上	粮食播种面积 45 万亩、实现粮食总产 16 万吨以上	3	3
			保障示范推广村数	按年初工作安排安排保障 231 个村完成农业示范推广	231 个村	231 个村	3	3
			保障贫困人口脱贫完成率	按年初工作安排保障脱贫完成率达 100%	100%	100%	3	3
			保障培育示范社数量	按年初工作安排保障培育 20 家示范合作社	20 家	20 家	3	3

			保障培 育县级 以上家 庭农场 数量	按年初工作安 排保障完成培 育县级以上家 庭农场 10 家	10 家	10 家	3	3
			保障扶 贫重点 乡镇脱 贫数量	按年初工作安 排去年保障完 成扶持 2 个重 点乡镇脱贫	2 个	2 个	3	3
			保障扶 持县级 重点村 数量	按年初工作安 排保障去年完 成扶持县级重 点村 27 个	27 个	27 个	3	3
		质量 指标	农产品 农残合 规率	历史标准 99%	99%	99%	3.8	3
			农产品 产品质 量	去年农产品产 品质量水平	提高	提高	3.8	3
			细化项 目目标 完成情 况	按年初计划工 作安排 100%	100%	100%	3.8	3
			资金使 用合规 性	单位财务管理 规定	符合规定	符合规定	3.8	3
			政府采 购、购买 服务执 行情况	政府采购法	符合政府采购法	符合政府采 购法	3.8	3
		效益指标 (40 分)	服务对 象 满意度 指标	农户满 意度	去年标准 95%	95%	95%	40
	合 计							100

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		连城县畜牧兽医水产局				部门预算编 码			
项目类型		☐ 部门业务费 ☐ 部门管理的专 项转移支付							
财政 资金 安排 和使 用情 况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部 门预算 安排金 额①	年中调 整金 额 ②	年度拨 付金 额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资 金小计	231	0	206	25	206	206	0	0
	1. 中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政 资金	231	0	206	25	206	206	0	0
	④其他财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资 金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. ………	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	231	0	206	25	206	206	0	0
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标 分值	自评得分
	投入指标 （20 分）	时效指 标	支出进度	按历史标 准 100%	100%	100%		10	10
		成本指 标	业务费总 量增长率	去年标准 206 万	100%	100%		5	5

			预算完成 率	按年初工 作计划 100%	100%	89.17%	5	3
	产出指标 (60 分)	数量指 标	强制免疫 注射	计划免疫 万头数	730 万头	730 万头	4	4
			疫苗储运 冷藏	家禽强制 疫苗调拨 储运头数	6055 头	6055 头	3	3
			防控培训 考核	培训村防 疫员人次 数	296 人次	338 人次	3	3
			抗体检测	家禽免疫 抗体检测 份数	4760 份	5785 份	3	3
			应急物资 储备	应急储备 物资台套 数	500 台套	500 台套	3	3
			应急死亡 扑杀	家禽应急 死亡、应急 疫情扑杀 头数	10000 头	10000 头	3	3
			“瘦肉 精”抽检	城区生猪 定点屠宰 场“瘦肉 精”抽检份 数	1800 份	1800 份	3	3
			:生猪产 地检疫申 报“瘦肉 精”抽检	:生猪产地 检疫申报 “瘦肉精” 抽检份数	1350 份	1400 份	3	3
			屠宰检 疫、产地 检疫	屠宰检疫、 产地检疫 份数	23.5 万份	21.9 万份	3	2
			病死畜禽 无害化处 理	病死畜禽 无害化处 理确认监 管头数	4 万头	4.3 万头	3	3

			白鸭良种 培育	白鸭良种 培育数量	50 万羽	50 万羽		3	3
			遗传基因 提纯率	遗传基因 提纯率	80%	81%		3	3
			白鸭年产 蛋数量	白鸭年均 产蛋数量	245 枚	248 枚		3	3
		质量指 标	细化项目 目标完成 情况	按年初工 作计划 100%	100%	100%	100%	10	10
			资金使用 合规性	单位财务 管理规定	符合规定	符合 规定	符合 规定	5	5
			政府采 购、购买 服务执行 情况	政府采购 法	符合政府采购 法	符合 政府 采购 法	符合 政府 采购 法	5	5
	效益指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象 满意度情 况	历史标准 ≥90%	≥90%	90%		20	20
	合 计							100	97

附件 12

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县经济作物技术推广站				部门预算编码			
项目类型			☐ 部门业务费支付 ☐ 部门管理的专项转移							
财政资金安排和使用情况	资金结构	部门业务费预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况			
	（万元）	年初部门预算安排金额①	年中调整	年度拨付	本年度	实际到	实际支	本年度结余	结余率（%）	

						位	出		
			金额	金额	结余金额	金 额	金 额	金额	⑧=⑦/⑤
			②	③	④=①+②-③	⑤	⑥	⑦	
	一、财政 资金小计	5	0	5	0	5	5	0	0
	1. 中央财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市 财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政 资金	5	0	0	0	5	5	0	0
	④其他财 政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他 资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
年度绩 效目标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	
	投入指标 (20 分)	时效指标	资金到位率	历史标准	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	按年初工作计 划 100%	100%	100%	3	3	
			业务费总量 增长率	去年标准 5 万 元	增长率为 0	100%	3	3	
			果菌菌新品 种试验示范 推广培训经 费投入	按年初预算安 排 5 万元	全年投入 5 万 元	100%	4	4	
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务费细化 率	历史平均数 70%	≥70%	70%	10	7	
			保障经作技 术培训人数	年初工作计划 安排保障经作 技术培训 1000 人	全年保障培训 1000 人次以上	1100 人 次	10	10	
		质量指标	细化项目目	按年初工作计	100%	90%	10	8	

			标完成情况	划 100%				
			资金使用合 规性	单位财务管理 规定	符合规定	85%	6	5
			政府采购、购 买服务情况	政府采购法	符合政府采购 法	100%	4	4
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	农户收入	是否得到提高	普遍提高	普遍提 高	10	8
		社会效益 指标	农户积极性	全县果茶菌面 积增大	普遍提高	普遍提 高	8	7
		生态效益 指标	绿色生态种 植	生态是否改善	普遍改善	普遍改 善	8	7
		可持续影 响指标	促进经济发 展	带动经济发展	有次拐进	有效促 进	6	5
		服务对象 满意度指 标	农户满意 度	历史标准 95%	≥95%	100%	8	7
	合 计						100	88

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		连城县良种繁殖场				部门预算编码			
项目类型		☐ 部门业务费				☐ 部门管理的专项转移支付			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	4	0	0	0	4	4	0	0
	1. 中央财政资金								
	2. 省、市财政资金	4	0	0	0	4	4	0	0
	3. 县财政资金								
	④其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1.								
	合 计								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位率		≥100	≥100		10	10
		成本指标	水稻区试		2	2		5	5
			甘薯新品种试验示范展示		2	2		5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	水稻区试品种数		80个	86个		10	10
			甘薯新品种试		40个	49个		10	10

			验示范 展示品 种数					
		质量指 标	水稻区 试		达标	达标	10	10
			甘薯新 品种试 验示范 展示		达标	达标	10	10
	效益指标 (40 分)	经济效 益 指标	水稻 区试及 甘薯新 品种试 验示范 展示		提高 亩增收	提高亩增收 88 元	8	8
		社会效 益 指标	水 稻区试 及甘薯 新品种 试验示 范展示		为县 地瓜产 业可持 续发展 提供后 续新品 种	为县地瓜产业可 持续发展提供后续 新品种	8	8
		生态效 益 指标						
			对环境 影响		无影响	无影响	8	7
		可持续 影响指 标	后续 管理运 行		良好	良好	8	7
		服务对 象 满意度	群众 满意度		满意	满意	8	7

		指标						
		合 计					100	97

附件 12

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县农业机械管理站			部门预算编码			
项目类型			☐ 部门业务费 √ ☐部门管理的专项转移支付						
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	15	0	15	0	15	15	0	0
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政资金	15	0	15	0	15	15	0	0
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. ………								
	合 计	15	0	15	0	15	15	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标 （20 分）	时效指标	支出进度	历史标准 100%	100%	100%		10	10
		成本指标	业务费总量增	去年标准 15 万	100%	100%		5	5

		长率	元				
		预算完成率	按年初 工作计 划 100%	100%	100%	5	5
产出指标 (40 分)	数量指 标	业务费 细化率	历史平 均数 70%	≥70%	100%	10	10
		机耕面 积	按年初 工作计 划 32.5 万亩	完成 32.8 万 亩	27.32 万亩	5	4
		机插面 积	按年初 工作计 划 7 万 亩	完成 7 万亩	5.04 万亩	5	4
		机收面 积	按年初 工作计 划 14.2 万亩	完成 14.598 万亩	19.09 万亩	5	5
		购机补 贴	按年初 工作计 划补贴 90 万元	完成补 贴 90 万 元	134.116 万元	5	5
		农机培 训	按年初 工作计 划 2 期 200 人	2 期 200 人	10 期 1060 人	5	5
	质量指 标	细化项 目目标 完成情 况	按年初 工作计 划 100%	100%	100%	5	5
		资金使 用合规 性	单位财 务管理 规定	符合规 定	符合规定	10	10
		政府采 购、购 买服务 执行情 况	政府采 购法	符合政 府采购 法	符合政府采购法	10	10
效益指标 (40 分)	服务对 象满 意度 指标	服务对 象满意 度情况	历史标 准 100%	100%	服务对象满意度 90%	20	19
合 计						100	97