

2022 年度
尤溪县农业农村局部
门决算

目录

尤溪县农业农村局部门决算	1
第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》.....	27
二、《项目支出绩效评价报告》.....	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县农业农村局的主要职责是：统筹研究和组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，执行县农业综合执法。统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善县农村人居环境。指导县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导县农业行业安全生产工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县农业农村局包括 1 个行政机关及 24 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县农业农村局	财政拨款	14
尤溪县农业行政执法大队	财政拨款	9
尤溪县建设社会主义新农村工作办公室	财政拨款	3
尤溪县山海协作工作办公室	财政拨款	2
尤溪县农业综合发展中心	财政拨款	2
尤溪县食用菌技术推广站	财政拨款	4
尤溪县农业技术推广站	财政拨款	7
尤溪县植保植检站	财政拨款	4
农田建设与土肥技术推广站	财政拨款	10
尤溪县农业广播电视学校 尤溪分校	财政拨款	3
尤溪县农村经济经营服务中心	财政拨款	9
尤溪县茶叶技术推广站	财政拨款	5

尤溪县果树技术推广站	财政拨款	3
尤溪县乡村振兴服务中心	财政拨款	6
尤溪县农产品质量安全服务中心	财政拨款	16
尤溪县农村环保能源站	财政拨款	4
尤溪县种子管理站	财政拨款	1
尤溪县动物疫病预防控制中心	财政拨款	8
尤溪县畜牧兽医水产中心	财政拨款	2
尤溪县畜牧站	财政拨款	3
尤溪县水产技术推广站	财政拨款	4
尤溪县动物疫病检测中心	财政拨款	5
尤溪县良种综合开发研究所	财政拨款	4
尤溪县动物防疫检疫站	自收自支	5
尤溪县经济作物技术推广站	自收自支	1

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县农业农村局主要任务是守住两条底线（粮食安全和不发生规模性返贫底线），聚焦三大重点（乡村发展、乡村建设、乡村治理），全力建设宜居宜业和美乡村。我们提出的总体目标是：做到一个“确保”，即确保全县粮食面积达 33.63 万亩、产量 13.63 万吨以上。保持两个“增长”，即农林牧渔产值增长 5.3%以上，农村居民人均可支配收入增长 8%以上。力争三个“超过”，即乡村振兴领域财政投入超过 1 亿元；建制村集体经济收入高于 30 万元的村占比超过 35%；脱贫户收入增长超过 10%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、聚焦乡村发展，推动农业产业接二连三。

继续开展“1366”特色现代农业提升工程，推进 3 条区域发展产业带打造，发展 6 个十亿特色产业群，努力实现农业全产业链总产值突破 220 亿元。一是扩

大一产。夯实粮食产业基础，继续开展撂荒地复耕，持续开展“认购一亩田”活动，实现新增粮食面积 1500 亩。推进国家级制种大县建设，加快种子产业集中区基础设施建设，再引进 1 家种业企业，力争 2023 年杂交水稻制种面积突破 3.5 万亩。优化畜禽产业结构。在稳定 33 万头生猪出栏基础上，继续培育鑫盛养羊、伟旺养牛等新型经营主体，同时力争在坂面镇再引进 1 家大型养牛企业。扩大特色产业规模，依托“两茶”工作领导小组，大力推进“尤溪中国数字红茶城”建设，持续推动品种改良、品牌培育、文化提升等工程，2023 年扩种茶叶 8000 亩以上，持续推进国家食用菌优势特色产业集群建设，再争取 500 万元以上补助资金，推动食用菌鲜品产量突破 30 万吨。二是深化二产。一方面，推动产地初加工，围绕茶叶、水果等特色农产品，建设农产品初加工生产线 5 条以上，同时以汤川等蔬菜主产乡镇为重点，完善冷链物流基础，通过福州都市圈共建，推动冷凉蔬菜向福州等地销售。

2、聚焦乡村建设，实现农村风貌点面提升。

一方面，在点上突出典型示范。持续抓好 10 个省级乡村振兴试点村、4 条县级乡村振兴示范线建设工作，建立县级 2023 年乡村振兴项目库，做好洋中镇国家乡村振兴示范乡镇和半山村、桂峰村国家乡村振兴示范村申报工作，争取汶潭村、西吉村列入省级乡村振兴实绩突出村。另一方面，在面上做好提升改善。进一步提升农村人居环境，持续开展农村厕所革命，计划新改建农村无害化卫户厕 600 户；在沿河、沿路、沿街等可视范围内优先开展既有裸房整治 500 幢，其中省级乡村振兴示范村、实绩突出村采取整村推进既有裸房整治；规范农房审批与建设，积极推广尤溪县乡村建筑风貌导则及农村建房标准图集，新建农房审批实行按导则与图集管控；持续开展集镇环境整治，按照“五化一提升”（集镇净化、

序化、绿化、美化、亮化，机制提升）要求，打造一条示范街。同时，围绕农村基础设施改善，改造提升高标准农田 1.3 万亩、总投资 3120 万，其中洋中镇 8000 亩、八字桥 3000 亩、梅仙镇 2000 亩，在管前镇新建高标准农田 3000 亩、总投资 720 万元；做好第三次全国土壤普查工作，普查耕地、园地、林草地 478.1 万亩，为今后土壤环境提升奠定基础。

3、聚焦乡村治理，助力农民生活幸福安康。

一是缩小收入差距。推动脱贫成果巩固同乡村振兴相衔接，组织 2 次以上脱贫人口集中大排查，每季度开展专项筛查，确保脱贫人口得到持续监测；设置农村公益性岗位 250 个以上，进一步发挥 6 个帮扶车间吸纳脱贫人口和监测对象作用，确保全县脱贫劳动力就业稳定在 1960 人以上。提高各级衔接资金用于产业比重至 60%以上，大胆创新探索联农带农富农利益缔结机制，积极探索“久泰联盟党委”抱团发展等模式，提高脱贫户收入增幅高于当地农民人均可支配收入水平。同时，持续落实“三保障一安全”（教育、医疗、住房保障，饮水安全）工作。二是扩大改革成果。继续集中力量打造半山村乡村振兴示范村，在全县范围内推广半山村“334”农村集体产权制度改革，以农村承包地、宅基地、经营性建设用地（农村“三块地”）等集体经营性资产资源为重点，着力推进确权赋能、活权交易、产权融合等方面改革创新。三是转变陋风陋习。开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，明确西滨镇、洋中镇、中仙镇、台溪乡、新阳镇、管前镇等为高价彩礼、大操大办、薄养厚葬陋习重点整治乡镇；城关镇、梅仙镇、联合镇等为移风易俗典型示范乡镇。全面总结我县省级乡村治理示范 28 个村 2 个镇治理经验，将乡村治理纳入到乡村振兴现场会内容，依托乡村振兴现场会形式推广乡村治理好经验、好做法。

第二部分 2022 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：尤溪县农业农村局

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	11943.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.04	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	12.54
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	1252.46	八、社会保障和就业支出	270.69
		九、卫生健康支出	85.71
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	50.73
		十二、农林水支出	14165.24
		十三、交通运输支出	50.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	128.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	13237.13	本年支出合计	14913.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2117.81	年末结转和结余	441.47
总计	15354.94	总计	15354.94

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

单位：万元

部门：尤溪县农业农村局

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	13237.13	11984.67					1252.46
2010404			战略规划与实施	8.00	0.00					8.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41					0.00
2080801			死亡抚恤	99.28	99.28					0.00
2101102			事业单位医疗	85.71	85.71					0.00
2110402			农村环境保护	150.00	150.00					0.00
2120802			土地开发支出	31.14	31.14					0.00
2120804			农村基础设施建设支出	9.90	9.90					0.00
2130101			行政运行	1,690.85	1,690.85					0.00
2130104			事业运行	853.71	853.71					0.00
2130106			科技转化与推广	345.10	342.50					2.60

	服务							
2130108	病虫害控制	42.00	42.00					0.00
2130109	农产品质量安全	180.00	160.00					20.00
2130124	农村合作经济	18.00	18.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	340.00	340.00					0.00
2130153	农田建设	1,054.91	1,054.91					0.00
2130199	其他农业农村支出	6,441.85	6,419.98					21.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,236.90	36.90					1,200.00
2130803	农业保险保费补贴	51.82	51.82					0.00
2139999	其他农林水支出	238.00	238.00					0.00
2140122	港口设施	50.00	50.00					0.00
2210201	住房公积金	128.56	128.56					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

开 03 表

部门：尤溪县农业农村局

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								
类	款	项	合计	14913.47	3,159.82	11,753.65		
2060302			社会公益研究	12.54	0.00	12.54		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	0.00		
2080801			死亡抚恤	99.28	99.28	0.00		
2101102			事业单位医疗	85.71	85.71	0.00		
2110402			农村环境保护	150.00	0.00	150.00		
2120802			土地开发支出	31.14	0.00	31.14		
2120804			农村基础设施建设支出	19.59	0.00	19.59		
2130101			行政运行	1,690.85	1,690.85	0.00		
2130104			事业运行	853.71	853.71	0.00		
2130106			科技转化与推广服务	398.10	0.00	398.10		
2130108			病虫害控制	57.15	0.00	57.15		
2130109			农产品质量安全	166.79	0.00	166.79		
2130111			统计监测与信息服务	10.48	0.00	10.48		

2130112	行业业务管理	10.84	0.00	10.84			
2130121	农业结构调整补贴	30.20	0.00	30.20			
2130124	农村合作经济	21.82	0.00	21.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	342.30	0.00	342.30			
2130153	农田建设	1,054.91	0.00	1,054.91			
2130199	其他农业农村支出	6,533.83	122.44	6,411.38			
2130505	生产发展	0.35	0.00	0.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,645.27	7.86	2,637.41			
2130803	农业保险保费补贴	51.82	0.00	51.82			
2139999	其他农林水支出	296.81	0.00	296.81			
2140122	港口设施	50.00	0.00	50.00			
2210201	住房公积金	128.56	128.56	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：尤溪县农业农村局

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	11,943.63	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	41.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10.35	10.35	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	270.69	270.69	0.00	
		九、卫生健康支出	85.71	85.71	0.00	
		十、节能环保支出	150.00	150.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	50.73	0.00	50.73	
		十二、农林水支出	11,452.05	11,452.05	0.00	
		十三、交通运输支出	50.00	50.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业	0.00	0.00	0.00	

		等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	128.56	128.56	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	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	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	
本年收入合计	11,984.67	本年支出合计	12,198.09	12,147.36	50.73	
年初财政拨款结转和结余	213.42	年末财政拨款结转和结余			0.00	
一般公共预算财政拨款	203.73					
政府性基金预算财政拨款	9.69					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,198.09	总计	12,198.09	12,147.36	50.73	

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：尤溪县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12, 147. 36	3, 140. 19	9, 007. 17
2060302	社会公益研究	10. 35		10. 35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 41	171. 41	
2080801	死亡抚恤	99. 28	99. 28	
2101102	事业单位医疗	85. 71	85. 71	
2110402	农村环境保护	150. 00		150. 00
2130101	行政运行	1, 690. 85	1, 690. 85	
2130104	事业运行	853. 71	853. 71	
2130106	科技转化与推广服务	374. 66		374. 66
2130108	病虫害控制	56. 14		56. 14
2130109	农产品质量安全	166. 79		166. 79
2130111	统计监测与信息 服务	3. 33		3. 33
2130112	行业业务管理	9. 80		9. 80
2130121	农业结构调整补 贴	30. 20		30. 20
2130124	农村合作经济	21. 69		21. 69
2130135	农业资源保护修 复与利用	342. 30		342. 30
2130153	农田建设	1, 054. 91		1, 054. 91
2130199	其他农业农村支 出	6, 505. 96	102. 81	6, 403. 15

2130505	生产发展	0.35		0.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.76	7.86	36.90
2130803	农业保险保费补贴	51.82		51.82
2139999	其他农林水支出	244.78		244.78
2140122	港口设施	50.00		50.00
2210201	住房公积金	128.56	128.56	

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：尤溪县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2444.14	302	商品和服务支出	393.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	712.1	30201	办公费	15.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	288.02	30202	印刷费	2.84	310	资本性支出	1.23
30103	奖金	610.9	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.41	30206	电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	85.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络	0.00

	保险缴费						及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.4	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	9.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	190.2	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	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	370.25	30214	租赁费	1.76	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.46	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.41	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	99.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.41	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	171.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.42	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	29	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	121.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2745.6	公用经费合计					394.59

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

部门：尤溪县农业农村局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.2
3. 公务接待费	6	12.48

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：尤溪县农业农村局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	9.69	41.04	50.73		50.73	0.00
212	08	02	土地开发支出		31.14	31.14		31.14	0.00
212	08	04	农村基础设施建 设支出	9.69	9.9	19.59		19.59	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：尤溪县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0.00		0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 13237.13 万元，支出总计 14913.47 万元，与上年决算数相比，收入增加 1933.81 万元，增长 17.11%收入，支出增加 3657.48 万元，增长 32.49%。主要是：死亡抚恤、基础绩效奖、农产品质量安全与监管专项资金、现代农业支撑体系专项、高标准农田建设拨款等收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 13237.13 万元，比上年决算数增加 1933.81 万元，增长 17.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11943.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1252.46 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 14913.47 万元，比上年决算数增加 3657.48 万元，增长 32.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 3159.82 万元。其中，人员支出 2751.46 万元，公用支出 408.36

万元。

2. 项目支出 11753.65 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11984.67 万元，支出总计 12198.09 万元，与上年决算数相比，收入增加 5127.263 万元，增长 74.77%，支出增加 4813.28 万元，增长 65.18%。主要是：死亡抚恤、基础绩效奖、农产品质量安全与监管专项资金、现代农业支撑体系专项、高标准农田建设拨款等收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12147.36 万元，比上年决算数增加 5312.11 万元，增长 77.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302—社会公益研究支出10.35万元，较上年决算数减少23.49万元，下降69.41%。主要原因是减少食用菌现代农业产业技术体系建设项目资金。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出171.41万元，较上年决算数减少0.31万元，增长0.18%，基本持平。

(三) 2080801—死亡抚恤支出99.28万元，较上年决算数增加92.53万元，增长1370.81%。主要原因是2022年追加死亡抚恤人员共7人，比去年多6人。

(四) 2101102—事业单位医疗支出85.71万元，较上年决算数增加2.22万元，增长2.66%。主要原因是2022年最低职工医保缴费下限基数提高。

(五) 2110402—农村环境保护150万元，较上年决算数减少64.1万元，下降

29.94%。主要原因是受污染耕地安全利用建设资金支出减少。

（六）2130101—行政运行1690.85万元，较上年决算数增加483.49万元，增长40.05%。主要原因是2021年基础绩效奖补发。

（七）2130104—事业运行853.71万元，较上年决算数增加45.22万元，增长5.59%。主要原因是办公费、专用材料费、劳务费等支出增加。

（八）2130106—科技转化与推广服务374.66万元，较上年决算数减少201.56万元，下降34.98%。主要原因是减少高标准农田建设支出。

（九）2130108—病虫害控制56.14万元，较上年决算数减少54.72万元，下降49.36%。主要原因是农作物病虫害控制、动物卫生监督等支出减少。

（十）2130109—农产品质量安全166.79万元，较上年决算数增加99.29万元，增长147.10%。主要原因是农产品质量安全与监管专项资金项目支出增加。

（十一）2130111—统计监测与信息服务3.33万元，较上年决算数减少5.15万元，下降60.73%。主要原因是数字农业建设费用支出减少。

（十二）2130112—农业行业业务管理9.8万元，较上年决算数减少66.55万元，下降87.16%。主要原因是农办、农业农村费用支出减少。

（十三）21300121—农业结构调整补贴30.2万元，较上年决算数增加30.2万元，增长100%，主要原因是水稻生产功能区划定支出增加。

（十四）2130124—农村合作经济21.69万元，较上年决算数增加4.69万元，增长27.59%。主要原因是新型农业经营主体专项经费支出增加。

（十五）2130135—农业资源保护修复与利用支出342.3万元，较上年决算数增加211.68万元，增长162.06%。主要原因是现代农业支撑体系专项—生猪育繁推一体化“光华百斯特”项目支出增加。

（十六）2130153—农田建设1054.91万元，较上年决算数增加824.91万元，增长358.66%。主要原因是高标准农田建设支出增加。

（十七）2130199—其他农业支出6505.96万元，较上年决算数增加3801.94万元，增长140.60%。主要原因是高标准农田建设支出增加。

（十八）2130599—其他扶贫支出44.76万元，较上年决算数减少61.01万元，下降57.68%。主要原因是扶贫项目支出减少。

（十九）2130803—农业保险保费补贴51.82万元，较上年决算数增加40.06万元，增长340.65%。主要原因是保险县级补贴保费增加。

（二十）2139999—其他农林水支出244.78万元，较上年决算数增加180.75万元，增长282.29%。主要原因是高标准农田建设项目支出减少。

（二十一）2140122—港口设施50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%，主要原因是闽湖、紫阳湖内陆渔港建设补助资金支出增加。

（二十二）2210201—住房公积金128.56万元，较上年决算数增加4.61万元，增长3.72%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出50.73万元，比上年决算数减少498.83万元，下降90.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802—土地开发支出31.14万元，较上年决算数减少381.34万元，下降92.45%。主要原因是偿还易地搬迁项目国家专项建设基金利息(政府性基金)支出减少。

（二）2120804—农村基础设施建设支出19.59万元，较上年决算数减少117.49万元，下降85.71%。主要原因是减少了新农村建设、茶叶产业等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3140.19 万元，其中：

（一）人员经费 2745.6 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 394.59 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 20.68 万元，完成全年预算的 76.59%，比本年预算的 27 万元下降 23.41%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.21%。主要原因是“过紧日子”减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.2 万元，完成全年预算的 68.33%，比本年预算的 12 万元下降 31.67%；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此业务发生。

公务用车运行费支出 8.2 万元，完成全年预算的 68.33%，比本年预算的 12 万元下降 31.67%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 12.48 万元，完成全年预算的 83.2%，比本年预算的 15 万元下降 16.8%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.34%。主要是“过紧日子”厉行节约，反对浪费，累计接待 136 批次、979 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 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是动物防疫（重大动物疫情应急处置储备 40 万元、尤溪县精准扶贫档案整理及数字化加工项目 40 万元、尤溪县 2021 年高标准农田建设项目、乡村振兴专项经费、养殖环节病死猪无害化处理补助、数字农业建设费用、杂交水稻种子产业发展扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1632.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 394.59 万元，比上年决算数增长 20.36%，主要原因是：办公费用、动物疫病监测检测专用材料费等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2403.9 万元，其中：政府采购货物支出 174.11 万元、政府采购工程支出 1883.50 万元、政府采购服务支出 346.29 万元。授予中小企业合同金额 2403.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2403.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是事业公务用车 3 辆、2 轮摩托车 1 辆、清洁卫生车辆 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

1、

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		精准扶贫档案整理及数字化项目					
主管部门		农业股		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目概况		精准扶贫档案整理及数字化项目经费					
主要成效							
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	40.00	40.00	30.00	10	75.00	5
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	30.00	—	75.00	
	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			
	全县 2016 年以来形成的精准扶贫档案整理及数字化，纸质档案和数字化副本同步移交县档案馆。			已完成档案整理及数字化			

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
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	75	10	7.5	资金未到位，加快拨付进度
		成本指标	精准扶贫档案整理及数字化费用	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利扶贫档案管理和利用	便捷、高效、精准	便捷、高效、精准	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目单位满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.5		

2、

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			尤溪县 2021 年高标准农田建设项目					
主管部门			农业股		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目概况			高标准农田建设 8500 亩，主要建设田间灌溉与排水工程、田间道路工程及农田防护工程。					
主要成效								
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	172.55	172.55	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	172.55	172.55	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				
	新建高标准农田 8500 亩，农田基础设施条件得到改善。							
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
	产出指标	数量指 标	新增高标面积	=8500 亩	8500	50	50	
		质量指 标	项目验收合格率	≥95%		0		未完工

		时效指标	资金到位率	=100%				
		成本指标	高标准农田建设补助支出	≤172.55 万元				
	效益指标	生态效益指标	水资源利用	逐步提升提升	逐步提升中	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	0	10	0	项目未完工
总分值、评价总分（S）						80		
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			
		目标完成问题	资金未能到位，项目实施工作无法完成，导致项目进度滞后，不能完成验收。		建议资金尽快拨付，项目能够加快实施进度，项目完成预期进度，完成项目验收			
		目标完成问题	项目未完成预期进度，目前还未施工完成年度任务，不能完工验收。		为了完成项目验收，加快施工进度，保质保量完成项目施工工作，尽快验收。			

3、

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	乡村振兴专项经费		
主管部门	农业股	实施单位	尤溪县农业农村局
项目概况	按上年 10%递增		

主要成效			全县建设 10 个省级乡村振兴试点村，2022 年乡村振兴试点示范项目已完成建设，有效推进“串点连线成片”主题示范线创建工作，提高了专项资金使用效益。					
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	1300.00	1127.00	37.95	10	3.37	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1127.00	37.95	—	3.37		
	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				
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成特色农业型、休闲旅游型、产业融合型、生态保护型、区域联动型等类型的乡村振兴示范样板。			全县建设 10 个省级乡村振兴试点村，2022 年乡村振兴试点示范项目已完成建设，有效推动“串点连线成片”主题示范线创建工作，提高了专项资金使用效益。				
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
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴项目数	≥3 个	4	20	20	无
		质量指标	辖区内年末平均在保放大倍数	≥2 倍	2	10	10	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无

		标							
		成本指标	乡村振兴专项经费	≤1300 万元	1300	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	集体经济年经营性收入 10 万元以上的村占比	≥100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴项目满意度达 90%以上的村占比	≥100%	100	10	10	无	
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		

4、

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门		农业股		实施单位		尤溪县农业农村局		
项目概况		福建省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知（闽政办〔2015〕5 号，养殖环节病死猪无害化处理补助由中央补助 40 元/头、省级补助 30 元/头、县级配套 10 元/头。2021 年全县养殖环节病死猪无害化处理头数预估为 20000 头，需预算县级配套资金 20 万元。						
主要成效		2021 年度养殖环节病死猪共计 11713 头，全部做无害化处理。						
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

目 资 金 (万 元)	年度资金 总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	20.00	20.00	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				
	贯彻落实国务院关于建立病死畜 禽无害化处理长效机制的相关要 求，切实保障我省畜产品质量安 全和生态环境安全，巩固餐桌污 染治理成果，从事生猪饲养、屠 宰、经营、运输的单位和个人是 病死猪无害化处理的第一责任 人，应对病死猪及时进行无害化 处理，杜绝病死猪乱抛弃、收购、 贩卖、屠宰、加工病死猪。			2021 年度养殖环节病死猪共计 11713 头，全部 做无害化处理。				
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
	产出 指标	数 量 指 标	养殖环节无害化 处理病死猪头数	≤20000 头	11713	20	20	
		质 量 指 标	年度工作完成率	≥100%	100	20	20	
		时 效 指 标	资金到位率	=100%	0	5		计划本年度完 成

	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理县级补助经费	≤20 万元	0	5	0	计划本年度完成
	效益指标	社会效益指标 群众吃上“放心肉”	是 null	降低病死猪流向“餐桌”风险,进一步满足群众吃上“放心肉”要求。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					80		
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	部分乡镇养殖企业低处偏远地区，网络信号覆盖不到，导致无害化处理软件信息传输存在延迟问题。			建议大力推广部分养殖企业使用无线网络信号发射设备，确保网络通畅稳定运行。		
	其他问题	部分乡镇养殖企业数量多且分布偏远，基层工作人员开展病			建议将养殖环节病死猪无害化处理工作经费列入预算，保障		

		死猪无害化处理审核存在困难。	基层工作人员工作开展。
	其他问题	目前各乡镇基层工作人员数量不足，部分养殖企业地处偏远地区，病死猪无害化处理现场审核工作开展难度大，强度高。	建议增加基层工作人员数量，加强基层工作队建设和基层工作人员业务培训，提升病死猪无害化处理工作效率。

5、

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		数字农业建设费用					
主管部门		农业股		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目概况		根据《福建省农业农村厅办公室关于印发信息进村入户整省推进工作方案的通知》闽农综明传〔2019〕33号文件、尤溪县人民政府办公室关于印发《尤溪县“互联网+”农产品出村进城工程实施方案的通知》〔2021〕21号文件，要求做好相关工作，需县级政府给予资金支持。					
主要成效		企业园区达到可视化，部分智能化，减少企业用工数量，减轻劳动强度，增加企业经济效益。					
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导农业生产主体建设农业物联网 4 家			指导 4 家企业建设农业物联网基地				
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
	产出指标	数量指标	建设农业物联网应用 4 家	≥4 家	4	20	20	分值设置不合理，增加力度。
		质量指标	正常运用农业物联网 4 家生产主体	≥4 家	4	20	20	分值得设置不合理，增加相应措施。
		时效指标	资金到位率	=100%	0	5	0	及时完成物联网基地建设，及时申请项目资金，合理使用资金。
		成本指标	指导业务工作经费	≤10 万元	10	5	5	减少费用，节约使用资金。
	效益指标	可持续影响指标	物联网系统故障率	≤10%	5.2	30	30	及时更换故障零部件，确保物联网系统正常使用。
	满意服务	服务对象满意率	≥90%		100	10	10	及时指导农户使用物联网，增加培

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						训力度。
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	企业对物联网应用技术欠缺，针对企业对物联网应用技术欠缺问题，积极引进技术人才，加强技术培训力度，引导宣传，让企业重视农业物联网应用是以后企业发展的方向，特别是今后用工不足，更能体现农业物联网的重要性通过物联网应用，能为企业减少用工数量，减轻劳动强度，增加企业效益			针对企业对物联网应用技术欠缺问题，积极引进技术人才，加强技术培训力度，引导宣传，让企业重视农业物联网应用是以后企业发展的方向，特别是今后用工不足，更能体现农业物联网的重要性通过物联网应用，能为企业减少用工数量，减轻劳动强度，增加企业效益。		
	项目管理问题	企业对物联网应用认识不到位，针对企业对农业物联网应用认识不到位的问题，将加以引导，加强培训力度，多带领企业参观物联网应用好的省内企业，从中学到好的经验。应用农业物联网可以减少劳动力和减轻劳动强度，节省资金，提高经济效益。			针对企业对农业物联网应用认识不到位的问题，将加以引导，加强培训力度，多带领企业参观物联网应用好的省内企业，从中学到好的经验。应用农业物联网可以减少劳动力和减轻劳动强度，节省资金，提高经济效益		
	资金管理问题	企业资金短缺引导宣传，让企业重视农业物联网应用是以后企业发展的方向，特别是今后用工不足，更能体现农业物联网的重要性			针对企业周转资金短缺问题，引导宣传，让企业重视农业物联网应用是以后企业发展的方向，特别是今后用工不足，更能体现农业物联网的重要性影响企业建设农业物联网，积极动员企业筹措资金，同时争取物联网项目。		

6、

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			杂交水稻种子产业发展扶持资金							
主管部门			农业股		实施单位		尤溪县农业农村局			
项目概况			县委县政府高度重视杂交水稻种子产业发展，成立以县委主要领导为组长的领导小组，制定《尤溪县人民政府关于加快推进杂交水稻种子产业发展的意见》（尤政文〔2021〕37 号），并安排 200 万元财政统筹资金，明确对入驻尤溪种子产业集中区的种业企业、种子生产基地进行扶持，对种子生产示范和科研经费给予安排，并纳入财政预算。							
主要成效			完成杂交水稻制种面积 2.27 万亩，涉及全县 14 个乡镇 77 个村，完成县委、县政府下达当年目标任务的 108.26%。其中面积 200 亩 以上的有44 个村；福建天力种业公司制种面积达 10205 亩；组织关键环节技术培训观摩会 6 场次、印制《杂交水稻制种技术手册》300 册、与福建农林大学植保学院合作开展稻粒黑粉病技术攻关试验等。							
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		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当 年财政拨 款		50.00	50.00	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					
	2022 年全县杂交水稻种子生产 面积达到 2.6 万亩。				完成杂交水稻制种面积 3.35 万亩，涉及全县 14 个乡镇 101 个村。					
绩效	一级 指标	二 级	三级指标		年度指标值		实际 完成	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

指标		指标			值			
	产出 指标	数量 指标	种子生产面积	≥2.6 万亩	3.35	20	20	无
		质量 指标	生产合格的种子 数量	≥350 斤/亩	443.2	20	20	无
		时效 指标	资金到位率	≥90%	0	5	0	资金未到位
		成本 指标	生产合格的种子 费用	≤50 万元	0	5	0	资金未拨付
	效益 指标	社会效益 指标	服务制种户数量	≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	制种户、企业满意 度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
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
	资金管理问题	项目资金无法及时到位，影响项目实施补助资金的拨付，项目实施不能按序时进度完成。	县财政及时拨付资金，使项目各项工作顺利开展，激发制种户的积极性，促进杂交水稻制种产业发展。

7、

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		动物防疫（重大动物疫情应急处置储备）					
主管部门		农业股		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目概况		支付强制免疫疫苗和强制免疫“先打后补”配套经费；组织开展强制免疫、免疫效果监测、动物疫病流行病学调查监测、疫病净化、消毒灭源、应急管理培训与演练，以及实施监督管理、购买防疫服务等经费，落实人员防护、应急物资储备及更新补充、重大动物疫情应急处置等支出 100 万元。					
主要成效		全县共免疫 56.5 头家畜，家禽 650 多万羽；储备了消毒药、防护服、口罩等防疫物资；开展 1 期全县防疫员、兽医工作人员、养殖业主的动物疫病技术培训班等。2022 年度未发生重大动物疫情。					
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	不发生区域性重大动物疫情		全县共免疫 56.5 头家畜。家禽 650 多万羽；储备了消毒药、防护服、口罩等防疫物资；开展 1 期全县防疫员、兽医工作人员、养殖户主的动物疫病技术培训班等 2022 年度未发生重大动物疫情。					
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
	产出 指标	数量 指标	免疫密度	≥90%	100	15	15	
		质量 指标	抗体水平	≥80%	85	15	15	
		时效 指标	春、秋季集中强制 免疫	=100%	100	15	15	
		成本 指标	资金到位率	≥100%	0	5	0	本年按时 完成
	效益 指标	社会 效益 指标	不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件	不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件不发生重大动物疫情	2022 年度未发生区域性重大动物疫情和动物源性食	30	30	

					品安全事件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可	≥90%	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		基层防疫员队伍薄弱，防疫员年龄老化，文化素质和专业素质不是太高。待遇过低，年轻专业人员不愿加入防疫队伍。			希望提高防疫员待遇，吸引更多的年轻的、专业素质和专业水平较高的技术人员加入基层防疫队伍，提升我县动物防疫水平。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无公开项目支出绩效评价报告。