

2023 年度
福州市农业农村局部门
决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分	11
2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	18
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分	32
2023 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	40
第四部分	42
名词解释	42
第五部分	45
附件	45
一、项目支出绩效自评表	46
二、项目支出绩效评价报告	182

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市农业农村局部门的主要职责是：具体如下

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，研究起草并组织实施农业（种植业、畜牧业、农业机械化等）和农村经济的地方性法规、政府规章和政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调查研究，提出决策意见和建议。

（三）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，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；承担农民负担监督管理、指导村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

（四）承担市扶贫工作领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责

农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食等主要农产品生产，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；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。

（七）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂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。

（十一）研究拟订农业科研、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；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；按规定管理中等农业教育，组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培养与管理工作；依法开展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；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、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、循环农业等发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

（十四）研究拟订并组织实施农机化促进政策；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十五）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；牵头组织研究拟订闽台农业合作与交流的有关政策、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。

（十六）组织实施出海协作战略，研究拟订山海协作发展规划、政策措施；牵头组织实施市内山海协作；协调市直有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县（市）区对口协作工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市农业农村局部门包括 21 个机关行政处（科、股）室及 15 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
1	福州市农业农村局（本级）
2	福州市农业行政执法支队

3	福州市农村合作经济经营站
4	福州市农业机械监理所
5	福州市植保植检站
6	福州市农业技术推广站
7	福州市经济作物技术站
8	福州市土壤肥料技术站
9	福州市农产品质量安全检验检测中心
10	福州市绿色食品发展中心
11	福州市畜牧站
12	福州市动物疫病预防控制中心
13	福州市种子服务站
14	福州市动物卫生监督所
15	福州市农业科学研究所
16	福州市蔬菜科学研究所

三、部门主要工作总结

2023年，福州市农业农村局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，按照市委、市政府部署要求，学习运用“千万工程”经验，坚持党建引领乡村振兴，大力实施五大工程，推进“三农”工作各项任务落实，全市农业农村发展呈现稳中向好态势。全市农林牧渔业总产值达1235.28亿元，居全省第一，比增4.1%，居全省第四。一产增加值721.59亿元，居全省第一，比增4.0%，居全省第四。农民人均可支配收入达28636元，居全省第三，比增6.7%，居全省第七。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食和重要农产品再获丰收。全市完成粮食播种面积 125.43 万亩，收获粮食 47.72 万吨，均超额完成省下达任务。罗源县推进山区撂荒耕地流转，培育叶玉冰等种粮大户发展规模种粮的模式，得到市委主要领导肯定。建成高标准农田 8.3 万亩，亩均财政投入从 1600 元提高到 2400 元。建立百亩级重点品种核心片 33 个，建成粮食作物绿色高质高效示范片 48 个。全市肉蛋奶、蔬菜等重要农产品产量全面增长。农产品品质持续提升，新增全国名特优新农产品 7 个，新创建 1 个国家农产品质量安全县（罗源县）、1 个国家现代农业全产业链标准化示范基地（春伦）、2 个省级农产品质量安全县、1 个省级优质农产品重点县和 37 个省级优质农产品生产基地，农产品质量安全监测总体合格率达 98% 以上，超过全省平均水平。

（二）特色现代农业发展势头强劲。340 家市级以上农业龙头企业产值达 1103 亿元，比增 3.66%，全年新增投资 29.2 亿元，带动农户 76 万户，新增国家级农业产业化龙头企业 1 家、省级龙头企业 46 家。新创建四类园区 137 个，其中国家级 2 个、省级 34 个、市级 101 个，国家级现代农业产业园实现零的突破。省级现代农业重点项目、绿色食品产业链项目完成投资 64.2 亿元。榕台农业合作持续深化，新引进台资农业企业 7 家，引进台资约 1750 万美元。成功举办第二届中国茶叶交易会、第四届菌博会及福州茉莉花茶文化节、一都枇杷节、琅岐果蔬节等 10 场农业特色节庆活动。

（三）科技和装备支撑稳步增强。琅岐“菜篮子”基地和种业

创新中心初具规模，农作物和畜禽良种覆盖率达 98%以上。全市新建市级以上农作物新品种引种展示示范片点 67 个，引进农作物新品种 927 个（次），13 个品种获农业农村部植物新品种保护权授权。数字农业加快发展，新增省级数字农业创新应用基地 3 家、省级农业物联网应用基地 3 家。生态农业稳步推进，福清获评国家级绿色农业发展先行区，全市化肥、农药施用持续减量增效，畜禽粪污资源化利用率达 96.7%。福州市农业科技资源共建共享平台建成并投入使用，将 18 类设施设备向社会开放共享。培训高素质农民 20425 人次，有 16 名农民获评省农业农村厅 2023 年高素质农民乡村振兴先锋典型。培训农村电商带货主播 1638 人次，评选出 12 个年度优秀农民带货主播。选派 117 名中级职称以上的农业专家，下沉到 412 个建制村开展农业科技服务。

（四）宜居宜业和美乡村建设有力有效。全市新增乡村振兴五星级村 3 个、四星级村 51 个；5 镇 77 村入选省级乡村振兴示范镇村创建名单，数量居全省首位。闽清县获评 2023 年度省级乡村振兴重点工作激励县。实施 163 个乡村振兴市级重点项目完成投资 116.7 亿元。深入开展“护河爱水、清洁家园”等行动，农村人居环境整治积分制推行实现可实施行政村全覆盖。农文旅融合持续深化，晋安区寿山村成功创建中国美丽休闲乡村，“福建长乐番薯种植系统”入选中国重要农业文化遗产。“积分制”“清单制”等乡村治理新模式分别推广覆盖 1922 个村、754 个村。

（五）脱贫成果巩固拓展。持续提升“三保障”和饮水质量安全，常态化监测易返贫致贫人员，安置脱贫劳动力 5452 人，下达

市级以上衔接资金超 1.6 亿元，实施雨露计划补助 405 人次，小额信贷覆盖率达 17.45%，全市未新增贫困人口及出现返贫现象。持续深化福州与固原市原州区、隆德县、西吉县东西部协作，投入财政帮扶资金 1.9 亿元，筹措社会帮扶资金 2634 万元，实施帮扶项目 79 个，完成消费帮扶 7.6 亿元。

（六）农村改革不断深化。依托永泰农村产权流转服务中心，成立福州农村产权流转服务中心，建立健全农村产权流转交易市场体系。完善提升市农村集体“三资”网上公开平台建设，完成对 315 个村的村干部任期经济责任审计工作。实施农村集体“三资”管理专项整治和提质增效行动，查摆整改问题 796 个，收回资金资产 113 万元、资源性资产 40 多亩、租金 3976 万元。完善农业政策性保险，投入市级保险财政补贴资金 655 万元，累计为农业生产提供风险保障 21.5 亿元，支付理赔金额 8114.8 万元。持续做好乡村振兴贷工作，发放乡村振兴贷 227 笔、5.3 亿元。

（七）农业安全生产防线持续筑牢。推进农业安全生产重大事故隐患专项排查整治，派出检查组 106 个，检查各类生产经营主体 716 家次，发现隐患 62 个。扎实做好“杜苏芮”、“海葵”等台风防灾减灾救灾工作，组建 11 个灾后恢复生产专家服务队，组织专技人员下沉，指导农户做好农业防灾减灾措施。强化农业行政执法，我市三起农业行政案卷获评全国农业行政处罚优秀案卷。配合出台《福州市城市养犬管理条例》，制定《福州市城市禁养犬名录》配套制度，实施认定 82 家动物诊疗机构免疫点，推动城市养犬管理规范化、法治化。

（八）农业农村系统建设不断加强。长乐区农业科学技术推广中心获评全国农业农村系统先进集体，2 名干部获评全国农业农村系统先进个人。深入开展主题教育，举办读书班、专题讲座、集中学习研讨等学习活动 32 场次。全面开展农业农村重大问题大调研活动，发现问题 78 个，制定整改落实措施 87 条，形成调研报告 30 份，帮助协调解决问题 32 个。组织开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，罗源县张琛宣讲作品入选全省优秀作品展播。全市累计刊（播）发我市农业农村正面报道超百篇，在中央主流媒体刊（播）发超 60 篇。推出“乡村书记谈振兴”等宣传活动，被学习强国平台专题收录。

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

部门：福州市农业农村局

公开 01 表
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	13600.41	一、一般公共服务支出	6.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	346.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2487.21
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	212.80	八、社会保障和就业支出	1941.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8666.21
		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	2.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	933.73
		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	14159.30	本年支出合计	14037.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	261.68	年末结转和结余	383.83
总计	14420.98	总计	14420.98

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：福州市农业农村局

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	14159.30	13600.41	0.00	346.09	0.00	0.00	212.80
201			一般公共服务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2590.37	2340.92	0.00	36.65	0.00	0.00	212.80
20603			应用研究	2485.23	2235.78	0.00	36.65	0.00	0.00	212.80

2060301	机构运行	1841.38	1841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	643.86	394.40	0.00	36.65	0.00	0.00	212.80
20604	技术与研究开发	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1941.17	1941.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1941.17	1941.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	593.36	593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.22	413.22	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	621.55	621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8685.22	8375.78	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	7517.04	7207.61	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2835.15	2835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1126.40	1126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1472.01	1472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	933.08	623.64	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.18	268.18	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	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.82	554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	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

单位：万元

部门：福州市农业农村局

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					
201			14037.12	8679.54	5357.58	0.00	0.00	0.00
			6.70	1.70	5.00	0.00	0.00	0.00
20111			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013201			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			2487.21	1841.38	645.83	0.00	0.00	0.00
20603			2382.07	1841.38	540.69	0.00	0.00	0.00
2060301			1841.38	1841.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			540.69	0.00	540.69	0.00	0.00	0.00
20604			105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
2060404			23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2060499			81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
208			1941.17	1941.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1941.17	1941.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	593.36	593.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.22	413.22	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	621.55	621.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8666.21	3961.56	4704.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7498.03	3961.56	3536.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2835.15	2835.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1126.40	1126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.21	0.00	154.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	182.84	0.00	182.84	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	82.85	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	184.11	0.00	184.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1472.01	0.00	1472.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	914.07	0.00	914.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.18	0.00	268.18	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	268.18	0.00	268.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	554.82	554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	0.00	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

单位：万元

部门：福州市农业农村局

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	13600.41	一、一般公共服务支出	6.70	6.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2340.92	2340.92	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	1941.17	1941.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8375.78	8375.78	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	2.10	2.10	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	933.73	933.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	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
本年收入合计	13600.41	本年支出合计	13600.41	13600.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13600.41	总计	13600.41	13600.41	0.00	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：福州市农业农村局

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		13600.41	8679.54	4920.87
201	一般公共服务支出	6.70	1.70	5.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	2340.92	1841.38	499.54
20603	应用研究	2235.78	1841.38	394.40
2060301	机构运行	1841.38	1841.38	0.00
2060302	社会公益研究	394.40	0.00	394.40
20604	技术与研究与开发	105.14	0.00	105.14
2060404	科技成果转化与扩散	23.16	0.00	23.16
2060499	其他技术与研究与开发支出	81.98	0.00	81.98
208	社会保障和就业支出	1941.17	1941.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1941.17	1941.17	0.00
2080501	行政单位离退休	593.36	593.36	0.00
2080502	事业单位离退休	413.22	413.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	621.55	621.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	313.04	313.04	0.00
213	农林水支出	8375.78	3961.56	4414.23
21301	农业农村	7207.61	3961.56	3246.05
2130101	行政运行	2835.15	2835.15	0.00
2130102	一般行政管理事务	495.67	0.00	495.67
2130104	事业运行	1126.40	1126.40	0.00

2130108	病虫害控制	154.21	0.00	154.21
2130109	农产品质量安全	182.84	0.00	182.84
2130110	执法监管	82.85	0.00	82.85
2130112	行业业务管理	184.11	0.00	184.11
2130122	农业生产发展	1472.01	0.00	1472.01
2130124	农村合作经济	41.72	0.00	41.72
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	623.64	0.00	623.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.18	0.00	268.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.18	0.00	268.18
21399	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00
2139999	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00
219	援助其他地区支出	2.10	0.00	2.10
21999	其他支出	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	933.73	933.73	0.00
22102	住房改革支出	933.73	933.73	0.00
2210201	住房公积金	554.82	554.82	0.00
2210202	提租补贴	111.40	111.40	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	0.00

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

单位：万元

部门：福州市农业农村局

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	6934.31	302	商品和服务支出	534.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1568.96	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	985.47	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1848.80	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	489.36	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.12	30206	电费	52.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	314.46	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205.21	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	42.79	30211	差旅费	23.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	562.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1207.11	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.19	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	182.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.26	30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	989.39	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	161.39			
人员经费合计		8141.41	公用经费合计					538.13

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：福州市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.59
3. 公务接待费	6	2.45

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：福州市农业农村局

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	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市农业农村局

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

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 14420.98 万元，支出总计 14420.98 万元，与上年决算数相比，各减少 494.50 万元，下降 3.32%，主要是本年度人员退休及调出较多，导致人员经费支出减少；项目支出较上年略有增长，主要是第一、二届农交会项目经费增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 14159.30 万元，比上年决算数减少 387.66 万元，下降 2.66%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13600.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 346.09 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 212.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 14037.12 万元，比上年决算数减少 565.78 万元，下降 3.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 8679.54 万元。其中，人员支出 8141.41 万元，

公用支出 538.13 万元。

2. 项目支出 5357.58 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 13600.41 万元，支出总计 13600.41 万元，与上年决算数相比，各增加 111.95 万元，增长 0.83%，主要是：本年度人员退休及调出较多，导致人员经费支出减少；项目支出较上年增长，主要是第一、二届农交会项目经费增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 13600.41 万元，比上年决算数增加 111.95 万元，增长 0.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元。主要原因：驻局纪检组办公经费支出。

（二）2013201-行政运行 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因：新增市蔬菜科学研究所党建文化阵地建设经费支出。

（三）2060301-机构运行 1841.38 万元，较上年决算数减少 191.11 万元，下降 9.40%。主要原因：市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所基本支出经费下降。

(四) 2060302-社会公益研究 394.40 万元, 较上年决算数增加 136.34 万元, 增长 52.83%。主要原因: 市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研项目经费支出。

(五) 2060404-科技成果转化与扩散 23.16 万元, 较上年决算数减少 6.84 万元, 下降 22.80%。主要原因: 市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研项目经费支出。

(六) 2060499-其他技术研究与开发支出 81.98 万元, 较上年决算数减少 31.50 万元, 下降 27.76%。主要原因: 市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研项目经费支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 593.36 万元, 较上年决算数减少 352.63 万元, 下降 37.28%。主要原因: 局本级和下属参公单位退休人员基本支出减少。

(八) 2080502-事业单位离退休 413.22 万元, 较上年决算数减少 403.78 万元, 下降 49.42%。主要原因: 下属事业单位退休人员基本支出减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 621.55 万元, 较上年决算数增加 210.55 万元, 增长 51.23%。主要原因: 在职人员基本养老保险缴费支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 313.04 万元, 较上年决算数增加 93.94 万元, 增长 42.88%。主要原因: 在职人员职业年金缴费支出。

(十一) 2130101-行政运行 2835.15 万元, 较上年决算数减少 583.57 万元, 下降 17.07%。主要原因: 局本级和下属参公单位在

职人员基本支出因人员退休较多，经费支出下降。

（十二）2130102-一般行政管理事务 495.67 万元，较上年决算数增加 22.93 万元，增长 4.85%。主要原因：办公区租金、物业、办公设备更新维护、机关党建及国企改革离退休服务中心工作经费支出。

（十三）2130104-事业运行 1126.40 万元，较上年决算数减少 300.46 万元，下降 21.06%。主要原因：下属事业单位在职人员基本支出减少。

（十四）2130108-病虫害控制 154.21 万元，较上年决算数减少 83.34 万元，下降 35.08%。主要原因：动植物疫情防控经费支出。

（十五）2130109-农产品质量安全 182.84 万元，较上年决算数减少 135.80 万元，下降 42.62%。主要原因：农产品质量安全监管经费支出。

（十六）2130110-执法监管 82.85 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 10.63%。主要原因：农业执法监管经费支出。

（十七）2130112-行业业务管理 184.11 万元，较上年决算数减少 30.47 万元，下降 14.20%。主要原因：农业农村发展专项业务费支出。

（十八）2130122-农业生产发展 1472.01 万元，较上年决算数增加 1304.35 万元，增长 777.97%。主要原因：农业产业发展扶持、第二届茶交会支出、全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目经费支出。

（十九）2130124-农村合作经济 41.72 万元，较上年决算数增加

28.95 万元，增长 226.70%。主要原因：十九届农交会经费支出。

（二十）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因：博士选调生安置补助经费支出。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 623.64 万元，较上年决算数减少 103.28 万元，下降 14.21%。主要原因：乡村振兴试点示范专项经费、地理标志农产品保护、高素质农民培训以及两所科研经费支出。

（二十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 268.18 万元，较上年决算数增加 255.11 万元，增长 1951.87%。主要原因：衔接推进乡村振兴补助资金支出。

（二十三）2139999-其他农林水支出 900.00 万元，较上年决算数增加 900.00 万元。主要原因：首届中国茶业交易会经费支出。

（二十四）2210201-住房公积金 554.82 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 7.68%。主要原因：在职人员住房公积金经费支出。

（二十五）2210202-提租补贴 111.40 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 4.85%。主要原因：在职人员提租补贴经费支出。

（二十六）2210203-购房补贴 267.50 万元，较上年决算数增加 15.50 万元，增长 6.15%。主要原因：在职人员购房补贴经费支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0

万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，与上年决算数持平。

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 8679.54 万元，其中：

（一）人员经费 8141.41 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 538.13 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 26.04 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 29.48 万元，下降 53.10%。主要原因是：2022 年公车购置费 29.79 万，2023 年未发生公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：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 23.59 万元，完成全年预算数的 35.77%；较上年减少 31.35 万元，下降 57.06%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 29.79 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 23.59 万元，完成全年预算数的 35.77%；较上年减少 1.56 万元，下降 6.20%。主要是加强公务用车管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 2.45 万元, 完成全年预算数的 43.21%; 较上年增加 1.87 万元, 增长 322.41%。主要是疫情后公务接待任务增加。累计接待 15 批次、119 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 73 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 1 个项目实施部门评价, 分别是农产品安全与监管等项目, 涉及财政拨款资金共计 300.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 227.22 万元, 比上年决算数减少 27.29 万元, 下降 10.72%, 主要原因是: 厉行节约, 严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1720.53 万元, 其中: 政府采购货物支出 281.25 万元、政府采购工程支出 273.87 万元、政府采购服务支出 1165.41 万元。授予中小企业合同金额 824.22 万元, 占政府采购支出总额的 47.91%, 其中: 授予小微企业合同金额 725.98 万元, 占授予中小企业合同金额的 88.08%; 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 100.00%, 服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 32.62%。

（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 11 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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，是指本级单位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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		农作物有害生物预警与防控						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	10.00	9.64	10	96.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.64	—	96.40		
	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				
	上报植物疫情月报 12 期，农作物重大病虫害周报 20 期。			按时填报植物疫情月报表 12 期，重大病虫害情况周报表上报 20 期。2023 年粮食作物病虫害总体危害损失率控制在 0.35%，农药使用量比 2022 年减少 2.39%。				
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	补助资金年度支出率	≥85%	96	10	10	
	效益	社会效益	资金使用重大违规	=0 个	0	30	30	

	指标	指标	违纪问题个数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	填报信息报表数	=20 期	20	14	14	
		质量指标	上报周报质量合格率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	植物疫情月报及时率	≥90%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省市农业救灾资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	1700.00	1700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1700.00	1700.00	—	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				
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定。			已于 2023 年 12 月 14 日下达至相关县（市）区，由县（市）区农业农村部门用于当地因台风灾害造成损失的农户、合作社、龙头企业补种改种以及恢复灾后生产所需支出				
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	财政投入总数	=1700 万元	1700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定农民粮食生产积极性	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90	10	10	

		标						
产出指 标	数量指标	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产	≥5.4582 万亩	5.46	8	8		
		支持灾后设施恢复	≥0.2347 万亩	0.235	8	8		
		支持修复受损畜牧圈舍	≥1.479 万平方米	1.479	8	8		
	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	=100%	100	8	8		
	时效指标	救灾资金下达到县(市)区 3 个月内预算执行率	≥80%	100	8	8		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		首届中国茶业交易会经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	900.00	899.50	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	900.00	899.50	—	99.94		
	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				
	力争通过三至五年将该展会永久落户福州市，助力五里亭茶叶市场升级打造成国家级茶叶市场			首届茶交会展会规模 20000 平方米，举办高峰论坛 1 场，参展企业 196 家，到会专业采购商 1184 人。				
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	财政投入资金总额	≤1800 万	1799	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引参展企业数	≥190 家	196	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办展规模	=20000 平方米	20000	15	15	
		质量指标	品牌企业参展数	≥45 家	48	13	13	

		时效指标	办展天数	=3 天	3	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金（本级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	95.53	95.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	95.53	95.53	—	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				
	为市里核定的经济欠发达山区、海岛行政村各订阅一份《福建日报》、《福州日报》			已完成，各订阅 923 份《福建日报》和《福州日报》				
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	财政投入总数	≤96 万元	95.531	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村总数	=923 个	923	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村对报刊订阅满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	≥1800 份	1846	15	15	
		质量指标	订阅报刊完成率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病防控监管（省级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	20.00	13.25	10	66.25	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	13.25	—	66.25		
	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				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情			各县市区学员对此次官方兽医培训满意度为 100%。				
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	各地重大动物疫病防控监管补助标准	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	应免密度	=100%	100	15	15	
			群体免疫密度	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标	完成强制免疫任务，区域性重大动物疫情发生数	=0 次	0	15	15		

	质量指标	平均抗体合格率	≥70%	94.2	15	15	
	时效指标	资金年度支出率	≥85%	66.24	10	7.79	资金支出进度偏慢
总分						92.79	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年（9-12 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊养殖保险保费市级补贴资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	126.82	126.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	126.82	126.82	—	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				
	2021 年（9-12 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊养殖保险保费市级补贴资金			资金下达及时率达 100%；补助覆盖率 100%；共参保畜禽 146.2235 万头（只、羽），满意度 100%。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	畜禽存栏总量	≥1200 万头（只、羽）	1530	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保养殖户满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养殖业投保数量	≥1460000 头（只）	1462235	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		现代农业专项业务费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	174.63	174.63	93.56	10	53.58	0	
	其中：当年财政拨款	174.63	174.63	93.56	—	53.58		
	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				
	主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、支付临聘人员工资、医社保等费用，档案整理、办公区绿化、以及残疾人就业保障金等支出。			经费全部及时发放。				
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	办公区绿化成本	≤6 万元	0.633	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员投诉个数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥9 人	16	14	14	
			质量指标	资金结算准确率	=100%	100	13	13
时效指标			支付及时性	≥80%	100	13	13	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农业产业化重点龙头企业奖补资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	660.00	660.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	660.00	660.00	—	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				
	2022 年农业产业化重点龙头企业奖补资金			资金于 2023 年 1 月 5 日下拨，奖补 64 家农业产业化重点龙头企业				
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	财政投入总数	≥660 万元	660	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖单位数	≥60 个	64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥60 个	64	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范专项							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	19550.00	19360.43	19360.43	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	19550.00	19360.43	19360.43	—	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					
	省级试点村配套及实绩突出村奖补、积分制奖励和垃圾处理费缴交奖励，星级村奖补。一村一品、现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇建设，种业创新六条奖补。			省级试点村配套及实绩突出村奖补、积分制奖励和垃圾处理费缴交奖励，星级村奖补。					
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	省级乡村振兴试点村配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全市平均水平的村占比	≥70%	90	8	8	
			社会效益指标	建有便民服务场所的村占比	≥50%	70	7	7	
			可实行行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	8	8		

	生态效益指标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	≥100%	100	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民总体满意度	≥90%	88.61	10	9.85	服务有待提高
产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥50 个	63	8	8	
		补助乡镇数	≥8 个	10	8	8	
	质量指标	集体经济年经营性收入 20 万元以上的村占比	≥90%	90	8	8	
		垃圾处理费缴交率达 60%村数	≥1700 个	1930	8	8	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	8	8	
总分					99.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴宣传经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.00	64.00	—	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				
	乡村振兴宣传			按合同约定完成。采写宣传报道 40 篇，其中福州日报 37 篇，累计版面 14.04 个版，福州晚报刊发 3 篇，累计版面 2.5 个。合计 16.54 个版。				
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	财政投入总数	≥64 万元	67.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成数	≥16 次	44	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众(读者)满意度	≥90%	95.2	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	新闻报道次数	≥16 次	44	15	15	
		质量指标	上级媒体采用次数	≥1 次	1	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	13144.65	12890.51	12890.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13144.65	12890.51	12890.51	—	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				
	统筹用于巩固脱贫攻坚成果，下派驻村村干部相关费用、山海协作及宣传、村财困难村订党报等，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			已完成				
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	市派驻村村干部补助经费执行准确率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进市级驻点村经济社会发展数量	=41 个	41	10	10	
			社会效益指标	新增贫困人口控制数	<50 人	0	10	10
				巩固有关县脱贫攻坚成果数量	=5 个	5	10	10
满意度指标	服务对象满意度指	干部满意率	≥90%	100	5	5		

		标	脱贫人口满意度	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=41 个	41	10	10	
			补助县（市）区数	=5 个	5	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级动物防疫员补助经费（省级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	7.53	7.53	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.53	7.53	—	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				
	2023 年村级动物防疫员补助经费（省级）			应免密度为 100%，群体免疫密度≥90%，满意度≥98%。				
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	村级动物防疫员 补助比例	=70%	70	5	5	
			村级动物防疫员 补助比例	=40%	40	5	5	
	效 益 指标	生态效益 指标	应免密度	=100%	100	15	15	
			群体免疫密度	≥90%	90	15	15	
满 意 度 指	服务对 象 满 意 度 指	满意度	≥90%	100	10	10		

	标	标						
	产出 指标	数量指标	完成强制免疫任务村	≥800 个	725	13	11.78	仓山区因自 2017 年 8 月起完成畜禽全区禁养，因此未增加强制免疫工作。
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	94.2	14	14	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	13	13	
总分						98.78		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		援宁干部家属春节慰问						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10	2.10	—	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				
	援宁干部家属春节慰问			于 2023 年春节前发放慰问金，每人 3000 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	财政投入总数	≥2.1 万元	2.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	援宁干部家属慰问覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问援宁干部家属满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问援宁干部家属次数	≥1 次	1	15	15	
质量指标		奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	15	15		

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范专项（市本级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	450.00	311.53	229.99	10	73.83	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	311.53	229.99	—	73.83		
	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				
	用于乡村振兴宣传、第三方考评、第三方审计、办公经费等与乡村振兴工作有关的支出、与市党报开展报纸版面宣传报道合作采购项目。			1. 完成评定 2023 年度福州市乡村振兴五星级村 3 个、四星级村 51 个，第三方考核评估经费 40.8 万元已全部支出。2. 完成农业农村奖补资金管理系统开发并投入使用，系统开发建设经费 9.6 万元已全部支出。				
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	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	省级以上媒体正面宣传 报道福州乡村振兴	≥50 篇	58	30	30	
	满意度	服务对象满	职工满意度	≥90%	100	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥1 场次	1	10	10	
			媒体报道篇数	≥16 篇	44	10	10	
		质量指标	支付准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）技术性	≥90%	100	10	10
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央农业生产发展专项（高素质农民培训）市本级						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	38.00	38.00	35.20	10	92.63	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	35.20	—	92.63		
	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				
	完成高素质农民培训 250 人			共开展 5 个培训班，每个班级为期 5 天，共培训高素质农民 250 人				
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	培训费用	≤38 万元	35.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训学员参评率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	=250 人	405	15	15	
		质量指标	培训人数完成率	≥85%	100	15	15	

		时效指标	资金支出率	≥95%	95.7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第二届茶交会						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	1600.00	799.00	10	49.94	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1600.00	799.00	—	49.94		
	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				
	于 2023 年内举办第二届中国茶叶交易会，举办至少一场论坛活动，参展商不少于 1000 人			已完成展会，并验收通过				
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	财政投入资金总额	≤1600 万	799	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购商人数	≥1000 人	2594	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥75%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	论坛活动次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	客流量和线上浏览量	≥20000 人次	25000	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		种业企业培优项目						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	深入实施种业振兴行动，支持我省种业企业做强做优做大，种业企业自主创新能力明显提升，持续推动构建以企业为主体的商业化育种体系。			资金于 2023 年 5 月转下达给高新区。				
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	种业企业开展育种创新、示范推广、配套技术研究所需 财政资金成本	≤1000 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育成优质抗性强青梗菜新品种数量(个)	≥2 个	10	15	15	

	质量指标	累计推广优良青梗菜新品种(万亩)	≥15 万亩	16	15	15	
	时效指标	2023 年 12 月前项目资金使用率	=60%	73.9	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		选调生补助经费							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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					
	根据《关于进一步鼓励应届博士研究生来榕工作的若干措施》(榕组委通【2017】43号)发放博士安置费。			发放博士安置费9万元					
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	人均补助金额	≥30000元	30000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	基层服务年限	≥2年	2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意率	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	3	15	15	
			质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	108.00	10.93	10	10.12	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	108.00	10.93	—	10.12		
	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				
	采购检测设备，开展宣传活动			已完成				
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	农产品安全与监管成本控制	≤108 万元	108	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福州市农产品质量安全监测样本总量（批次）	≥1200 批次	8900	8	8	
			购买设备数量	≥1 台	1	8	8	

			宣传活动次数	≥1 场	1	8	8	
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥97.5%	99	8	8	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	100	8	8	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年（1-7 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	175.44	175.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.44	175.44	—	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				
	2022 年（1-7 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金			资金下达及时率达 100%；补助覆盖率 100%；共参保畜禽 189.6513 万头（只、羽），满意度 100%。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	畜禽存栏总量	≥1200 万头（只、羽）	1520	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	投保养殖户满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养殖业投保数量	≥189 万头(只、羽)	189.696	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市过渡脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	15.11	15.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.11	15.11	—	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				
	福州市过渡脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金			已完成，承保金额 1652.8286 万元，保费 71.9317 万元，其中市级财政承担 21%，合计 15.1056 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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会 效 益 指标	年度内已脱贫又返贫的 贫困户控制数	≤50 人	0	30	30	
	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	产业帮扶保险投保户数	≥399 户	407	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	133.20	133.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.20	133.20	—	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				
	乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金			已完成 270 个农产品质量安全网格协管员补助。				
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	乡镇网格协管员市级每月补助标准	≥300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量	≥276 名	270	10	9.78	经费不足
		质量指标	农产品质量安全网格协管员每	≥10 天	10	15	15	

			月巡查次数					
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	15	15	
总分							99.78	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业执法办案经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业行政执法支队		
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	23.43	8.43	6.81	10	80.78	10
		其中：当年财政拨款	23.43	8.43	6.81	—	80.78	
		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				
	依据农政发[2011]001号，榕政办【2017】372号文，用于执法工作经费，提升执法能力，农业行政执法罚没收入返还，用于农业行政执法法律法规宣传、培训、会议、差旅、保险费、工作服装、办案器材、农资质量检测、农资监管信息平台建设与应用等费用支出			2023年，福州市农业综合执法支队组织开展全市执法培训2期，对提升执法能力和水平有较大帮助，资金使用过程中无重大违规违纪问题。				
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	培训总投入	≤20万元	2.499	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪个数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1场次	1	14	14	
质量指标			培训覆盖率	≥70%	100	13	13	

	时效指标	支付及时率	≥75%	100	13	13	
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地理标志农产品保护（福州橄榄）市本级						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	169.23	169.23	169.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	169.23	169.23	169.23	—	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				
	标准化生产、品牌化管理、特色化保护、新体系化推进、数字化赋能等福州橄榄地理标志农产品保护工程。			全面完成相关目标				
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	推动用标生产主体新增“三品”认证数	≥2 个	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地理标志农产品生产主体地理标志授权用标率	≥80%	100	10	10	
		地理标志农产品纳入国家或省级农产	=100%	100	10	10		

			质量安全追溯信息管理平台					
		质量指标	地理标志农产品品质特色水平（产品抽检合格率）	≥98%	100	10	10	
		时效指标	2022年12月前项目资金使用率	≥75%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	20.32	20.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.32	20.32	—	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				
	2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金			全覆盖完成全年水稻、马铃薯种植面积保险任务，农业水稻与马铃薯种植保险签约农户享受 5%保费补贴的覆盖率达 100%。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	水稻承保面积增长 量	≥20000 亩	26857.25	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农户满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指	数量指标	种植业投保面积	≥266000 亩	266597.84	15	15	

	标	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级农产品质量安全补助资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	42.00	—	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				
				已完成				
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	农产品安全与监管成本控制	≤42 万元	42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数	≥8900 批次	10108	10	10	
			安全快检数	≥27000 批次	37204	10	10	
	质量指标	系统巡查覆盖率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		动植物疫情防控							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	250.38	250.38	231.08	10	92.29	7	
		其中：当年财政拨款	250.38	250.38	231.08	—	92.29		
		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					
	植物疫情防控、动物疫情防控（包含应急、监测流调）及安全、疫苗配套、实验室设备采购、动植物疫情防控培训、病死猪无害化处理市级配套等。			建立农作物病虫害绿色防控或专业化统防统治示范点 13 个，检测禽流感、口蹄疫、猪瘟等病原学样品 2000 份，对病死猪无害化处理，确保不发生重大动植物疫病发生。					
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	人均补助金额	≤470 元	180	10	10	
		效益指标	社会效益指标	统防统治示范投诉量	≤0 件	0	15	15	
				重大事故发生次数	≤0 次	0	15	15	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	屠宰场满意率	≥90%	100	5	5	
				养殖场满意率	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥13 个	13	5	5		
			补助病死猪无害化处理猪数量	≤110000 头	98649	6	6		

			补助生猪屠宰环节病害猪数量	≤5000 头	1040	5	5	
			培训班次	≥2 次	1	3	1.5	培训未及时举办
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥70%	94.2	6	6	
			示范点验收达标率	≥90%	90	5	5	
			培训班次完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
总分						95.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		租金收入返还专项业务费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	29.79	29.79	25.77	10	86.51	10	
	其中：当年财政拨款	29.79	29.79	25.77	—	86.51		
	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				
	用于开展农业农村发展工作经费及绩效评价、财务管理、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊、支付临聘人员的工资及社保等，建立三资平台、农村数字平台等各类网络数字系统建设开发运维费等。			委托第三方对福州市数字农业农村平台开展安全等级测评，已完成测评，验收通过。				
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	数字平台安全等级复测等相关费用成本	≤25 万元	7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全等级	≥3 级	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≤8 万元	7.5	15	15	
质量指标		资金结算准确率	=100%	100	13	13		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业防灾减灾资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
				中央防灾减灾资金已于 2023 年 9 月 13 日下达至相关县（市）区，由县（市）区农业农村部门用于当地因台风灾害造成损失的农户、合作社、龙头企业补种改种以及恢复灾后生产所需支出，未出现用于与灾后恢复生产无关的情况				
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	采购物资或服务价格高于市场价格比例	=0%		10	10	

	效益指标	社会效益指标	受补助受灾农民生产积极性提高比例	≥90%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	91	10	10	
产出指标	数量指标		支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产	≥0.7882 万亩	0.798	8	8	
			支持灾后设施恢复	≥0.0335 万亩	0.034	8	8	
			支持修复受损畜牧圈舍	≥0.382 万平方米	0.432	8	8	
	质量指标		用于农业生产防灾减灾相关支出的比例	=100%	100	8	8	
	时效指标		救灾资金下达到县(市)区2个月内预算执行率	≥80%	100	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东部办公区物业费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	35.99	35.99	34.77	10	96.61	10	
	其中：当年财政拨款	35.99	35.99	34.77	—	96.61		
	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				
	办公区物业费			物业处理及时率 96.9%，服务提供时间=24h，物业服务满意率 92.9%，未发生火灾、重大人员伤亡事故。				
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	物业成本	≤45 万元	32.97	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	火灾、重大人员伤亡事 故发生数量	≤1 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被服务人员满意度	≥80%	92.9	10	10	
	产出指 标	数量指标	物业管理面积	≥6400 平方米	6541.53	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理	≥90%	96.9	15	15	

			率					
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时	24	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公设备更新、维护及办公室维护							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	82.38	82.38	71.58	10	86.89	10	
		其中：当年财政拨款	82.38	82.38	71.58	—	86.89		
		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					
	家具、电脑等设备添置更新，网络资费服务费、办公设备维护以及办公室维护、修缮，国有资产管理等。			采购的办公设备按要求全部交付，验收 100%合格，支付 100%完成。					
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	购置成本	≤70 万元	54.2	10	10	
		效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤70 万元	54.2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%	100	15	15	
			质量指标	购置质量合格率	≥90%	100	15	15	
			时效指标	支付费用及时率	≥80%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东部办公区租金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	245.07	245.07	240.53	10	98.15	10	
	其中：当年财政拨款	245.07	245.07	240.53	—	98.15		
	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				
	东部办公区租金			2023 年租金费用 235.5 万元，涨跌幅 0%，房屋设施正常使用率 100%，不存在无法使用的情况，租金按时支付率 100%，满意率 97.4%。				
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	租金成本	≤260 万元	235.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤15%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	97.4	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6400 平方米	6541.53	13	13	
		质量指标	房屋设施正常使用率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	租金按时支付率	≥80%	100	14	14	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第一批动植物疫病防控与农产品质量安全							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	0.79	0.79	0.79	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—	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					
	2022 年福州市本级动植物疫病防控			已完成					
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	补助资金年度支出率	≥85%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	10	10		
			资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	维护公共卫生安全，区域性重大动物疫情发生次数	=0 次	0	10	10	
			满意度	≥80%	100	4	4		
			服务对象满意度目标	≥80%	90	3	3		
		服务对象满意度目标	=80%	90	3	3			

产出指标	数量指标	病原学样品数量	=2000 份	2000	5	5	
		完成强制免疫任务应免尽免疫率	=100%	100	6	6	
		植物疫情月报	=12 期	12	6	6	
		填报信息报表数	=20 期	20	6	6	
	质量指标	要求上报数据质量合格率	=100%	100	6	6	
		平均抗体合格率	≥70%	94.2	6	6	
	时效指标	资金年度支出率	≥100%	100	5	5	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		动物疫病监测							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	20.00	19.59	10	97.95	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.59	—	97.95		
		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					
	进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我市畜牧业持续、健康发展，保障人民群众对动物源性食品的需求。			已完成监测数量 2000 份。					
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	各地动物疫病监测补助标准	≤25 万元	20	10	10	
		效益指标	社会效益指标	监测到阳性结果	≥0 个	4	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	病原学样品数量	=2000 份	2000	15	15	
	质量指标		监测数据上报年底前完成率	=100%	100	15	15		

	时效指标	资金年度支出率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		耕地建设与利用（耕地质量提升）							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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					
	全市 2 个项目县安排田间肥效试验 1 个，农户施肥调查 70 户，推广测土配方施肥技术 5 万亩（次），农户对化肥减量增效实施满意度 90%以上，带动化肥使用量减少 2%。			已完成推广化肥减量增效面积 5 万亩（次），田间试验 1 个，农户施肥调查 70 户，农户对化肥减量增效实施满意度 90%以上，带动化肥使用量减少 2%以上。					
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	耕地质量提升	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	全县化肥使用减少 (%)	≥2%	2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度 (%)	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	推广测土配方施肥技术面积 (万亩次)	≥4 万亩次	4	6	6	
			推广测土配方施肥技术面	≥1 万亩次	2	6	6		

			积（万亩次）					
			农户施肥调查（户）	≥54 户	54	7	7	
			农户施肥调查（户）	≥16 户	16	7	7	
		质量指标	田间试验（个）	≥1 个	1	7	7	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	7	7	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国企改革和离退休服务中心工作经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	14.27	14.27	11.79	10	82.62	10	
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	11.79	—	82.62		
	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				
	局下属国企改革和离退休服务中心工作顺畅。			已完成				
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	人均工资标准	≥1650 元/人月	2543	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3 人	3	13	13	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13	13	
时效指标		资金拨付及时性	≥100%	100	14	14		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高素质农民培训专项（中央）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	74.00	74.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.00	74.00	—	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				
	依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，培训高素质农民 300 人。			1. 共培训农村电商带货主播 350 人，高素质青年农民 55 人。 2. 举办了 2023 年农村电商带货主播暨高素质农民技能大赛。				
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	培训费用	≤300 元	297	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	99.8	5	5	
			参训学员参评率	≥85%	100	5	5	
产出指标	数量指标	培训人数	=300 人	405	15	15		

	标	质量指标	培训人数完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤300月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源霍口畬族乡衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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					
	据市政府文件办理告知单（编号：GZ2023NY00019 号）拨付罗源霍口畬族乡衔接推进乡村振兴补助资金，全面推进霍口畬族乡福湖村全面乡村振兴。			下达罗源霍口畬族乡衔接推进乡村振兴补助资金 200 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	资金使用率	=90%	0	10	项目还未开工	
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥580 人	580	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目村民满意度	≥95%	0	10	0	项目未开工
		产出指标	数量指标	补助村数	≥1 个	1	15	15	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	=95%	0	10		项目未完成
		时效指标	项目（工程）完成设计等前期工作	≤180 天	90	15	15	
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农产品安全与监管						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	168.20	186.98	129.92	10	69.48	10	
	其中：当年财政拨款	168.20	186.98	129.92	—	69.48		
	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				
	用于农业执法安全监管，建设农产品质量安全检验检测体系，抽样合格率达 97.5%以，防止出现重大农产品质量安全事故发生。			农产品质量安全抽检 700 批次，合格率 99.6%。				
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	人均补助金额	≥300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	蔬菜重金属含量检测样品数	≥60 批次	70	4	4	
		农药残留量检测样品数	≥1200 批次	1290	4	4		
		补助县（市）区数	≥10 个	10	5	5		

			培训班次	≥2 次	2	5	5	
			执法行动次数	≥120 次	126	5	5	
			制作宣传品数量	≥15000 份	22019	4	4	
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	99.07	4	4	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	4	4	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机关党建工作经费							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
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	11.98	11.98	11.95	10	99.75	10	
		其中：当年财政拨款	11.98	11.98	11.95	—	99.75		
		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					
	根据《福州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，开展党员、党务干部培训、讲座授课、红色教育、双联双扶及慰问、购买书籍、订阅党刊党报、宣传等党建活动。			全年共组织宣传活动 18 次，服务共建社区 9 次，组织党组理论学习中心组学习，购买党建培训教材等。					
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	培训总投入	≤10 万元	2.172	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务共建社区次数	≥2 次	9	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥85%	96	10	10	
		产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12 次	18	15	15	
	质量指标		党员培训覆盖率	≥80%	100	15	15		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农产品安全与监管(转移支付)						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	143.20	148.20	148.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.20	148.20	148.20	—	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				
	用于乡镇农产品质量安全网格协管员补助，农业执法、监管。			农业执法 126 批次，开展农业执法宣传和执法人员培训，确保不发生重大农产品安全事故				
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	人均补助金额	≥300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市）区满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=276 人	270	7	6.85	补助人数不够
			补助县（市）区数	≥10 个	10	7	7	

			农业执法巡查数量	≥120 批次	126	7	7	
			制作宣传品数量	≥5000 份	22019	7	7	
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	99.07	6	6	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	6	6	
总分						99.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农产品安全与监管专项						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	38.21	38.21	36.99	10	96.81	7
		其中：当年财政拨款	38.21	38.21	36.99	—	96.81	
		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				
	通过实施农产品安全与监管项目，福州市本级完成农产品质量安全监测样本 800 批次以上，每月食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率 100%，实现全市重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全水平高于全省平均水平。			农产品质量安全抽检 700 批次，合格率 99.6%。				
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
		经济成本指标	人均培训补贴标准	≤450 元	334	10	10	
		社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	≤0 次	0	30	30	
		服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	福州市农产品质量安全监测样本总量（批次）	≥800 批次	781	10	9.76

		质量指标	每月食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	96.81	15	15	
总分						96.76		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业农村发展专项业务费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	194.00	194.00	176.58	10	91.02	10
		其中：当年财政拨款	194.00	194.00	176.58	—	91.02	
		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				
	用于开展农业农村生产发展工作经费及绩效评价、财务管理、聘用法律顾问、法律咨询、信用建设、职称评审、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊、支付临聘人员的工资及社保等，检测中心、疫控中心运行经费，农村综合改革、人居环境整治、衔接乡村振兴、山海协作、农业外来入侵物种普查等工作经费；驻村、挂职及派驻等人员工作经费；土地确权、建立三资平台、农村数字平台等网络数字系统建设运维费等。			为农业农村日常工作的开展提供支持和保障，包括支付会议费、培训费、水电费等等日常开支，支出率达到 91%。				
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	资金使用率	≥80%	91	10	10	

	效益指标	社会效益指标	会议（培训）参与人数	≥100 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议、培训场次	≥10 场	20	10	10	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业生产专项业务费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	7.53	11.86	11.66	10	98.31	10	
	其中：当年财政拨款	7.53	11.86	11.66	—	98.31		
	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				
	用于开展农业农村发展生产各项工作经费,以及兽医资格考务费。			完成全省兽医资格考试考务工作、工作人员下乡出差、专家进行各专项评审等工作。				
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	兽医资格考务成本	≤5 万元	4.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益考生人数	≥1500 人	2100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1	10	10	
			质量指标	考务人员出勤率	≥95%	100	20	20

		时效指标	报销费用支付及时性	=80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业产业发展扶持（市本级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
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	400.00	298.58	296.39	10	99.27	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	298.58	296.39	—	99.27		
	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				
	用于茉莉花九条措施、现代农业十条、农交会、菌博会福州馆展位及特装费、举办福州特色农产品直播带货大赛等			1、厦门、成都、武夷山三场展会均完成参展及推介活动。2、菌博会顺利召开。				
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	资金总投入	≤400 万元	64.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展位利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参展企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全国性巡回展会数量	≥6 场	6	14	14	
			展会展位面积	≥800 平方米	894	13	13	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2020 年度科技计划项目经费的通知（新上市级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	87.56	87.56	65.29	10	74.57	10	
	其中：当年财政拨款	87.56	87.56	65.29	—	74.57		
	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				
	科研项目经费，保障项目正常研究			项目已完工验收，且验收合格				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研投入比例	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科研基础运行保障						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	92.87	92.87	71.08	10	76.54	10	
	其中：当年财政拨款	92.87	92.87	71.08	—	76.54		
	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				
	保证农科所、良种场正常运行			完成当年度政府采购，保障所部及果树良种场正常运行				
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	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤1%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤1%	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	购置质量合格率	=95%	100	10	10	无
时效指标		启动及时性	≥90%	100	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	3.14	3.14	3.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.14	3.14	3.14	—	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				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已验收，且验收合格				
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	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	=1 项	1	10	10	无
		时效指标	启动及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业科研能力建设							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所			
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	100.00	100.00	77.32	10	77.32	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	77.32	—	77.32		
		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					
	科研基地管护、农资资料及设备采购、种质资源圃建设（含监控设备升级改造）；所立课题、实验室改造等科研基础设施升级改造等方面			保障所部科研基地正常运行，对应农资资料采购已完成，所立课题有序开展，五孔大棚内部配套建设及设施设备添置项目已完工验收					
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	项目支出预算控制率	≤85%	70.09	10	10	各项目未超预算
		效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	83	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无
		产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥90%	100	10	10	无
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	无
	时效指标		项目（工程）完成及时率	≥85%	100	20	20		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农业科研能力建设						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	59.42	59.42	8.53	10	14.36	0
		其中：当年财政拨款	59.42	59.42	8.53	—	14.36	
		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				
	用于农作物种质资源圃建设维护、所立课题基础性研究、食用菌实验楼、温室大棚等科研设施升级改造；监控设备二期工程及维护、会议室 LED 显示屏建设、办公楼、电房修缮维护等方面。			因综合大楼未修复完成，部分项目无法按原计划实施，资金已收回财政				
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	资金使用率	≤100%	49.11	10	10	因大楼修复问题导致科研展示平台建设和办公楼实验室修缮两个项目无法按原计划实施，本

								项目结余资金已被财政收回
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10		
产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥100%	100	10	10		
	质量指标	研究成果按时结题率	≥95%	100	20	20		
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	700.00	313.83	193.80	10	61.75	5	
	其中：当年财政拨款	700.00	313.83	193.80	—	61.75		
	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				
	最大化满足以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用以及果树良种繁育、新技术试验示范需求，维持基地功能正常运行，更好地促进基地功能有效发挥。			工程项目基本完工，初步形成茉莉花种质引种及应用的相关配套栽培技术。				
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	资金使用率	=85%	61.75	10	7.26	已验收，待财审
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤-1 件	-1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥85%	100	10	10	无
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=90%	100	20	20	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	100	10	10	无
总分						92.26		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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				
	省星火后补助项目，三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广			《三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广》项目已经完成验收，对应的项目合作经费已支付到位				
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	参与项目实施的本 单位人员数	≥4 人	4	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	高级专业技术人才 比例	≥40%	40	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	已完成
		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	80	10	10	无

		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥80%	100	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级第一批）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	4.16	4.16	4.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	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				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已验收完成，且验收合格				
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	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	2	10	10	无
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公设备采购及维护							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所			
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	7.00	7.28	7.28	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.28	7.28	—	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					
	用于办公设备和办公家具的更新购置。			用于购买 2 套现场执法设备。					
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	成本节约率	≥0%	0.8	10	10	
		效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤80%	0.8	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	交付率	≥80%	100	10	10	
			质量指标	购置质量合格率	=95%	100	20	20	
		时效指标	更新完成及时性	≥80%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		动物卫生监督执法经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所		
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	90.96	90.68	75.75	10	83.54	10
		其中：当年财政拨款	90.96	90.68	75.75	—	83.54	
		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					
	购买经检疫合格的畜禽及畜禽产品必须出具的检疫合格证明，每年使用检疫证、章、标识等；检疫员技能培训；联合执法相关费用：如车辆运输费、人工费、无害化处理费用及其它相关费用等；执法用车，执法人员差旅、培训，购买执法用办公用品，临聘人员工资、工伤保险、住房公积金、奖金及午餐补贴等，办公室租金、水电和物业，保险费，执法制服等；购买检疫消毒药品，消毒器械及防护用品等；“瘦肉精”畜产品质量安全监管：动物产品及饲料质量安全抽检、检测等；执法办公设备更新采购；举办动物卫生监督相关宣传等。		执法办公费开支 0.92 万元，印制宣传材料 0.48 万元，邮电费 1.48 万元，执法差旅费 3.19 万元，办公场所维修维护费 13.30 万元，培训费 21.17 万元，执法制服尾款 0.37 万元，购买检疫消毒药品、消毒器械及防护用品 5.80 万元，公务车运行维护费 0.50 万元，临聘人员工资等 5.79 万元，执法租车费 1.98 万元，组织宣传活动 2.70 万元，其他商品和服务支出 7.22 万元，执法办公设备购置 10.85 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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施

						分 值		
成本指标	经济成本指标	培训费人均标准	≤450 元/人	450	10	10		
效益指标	社会效益指标	错案率	≤2%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率行为投诉率	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	20	20		
	质量指标	抽检覆盖率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	案件办理时限	≤6 月	6	10	10		
总分			100					

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		农业执法办案经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业行政执法支队		
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	23.43	8.43	6.81	10	80.78	10
		其中：当年财政拨款	23.43	8.43	6.81	—	80.78	
		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				
	依据农政发[2011]001号，榕政办【2017】372号文，用于执法工作经费，提升执法能力，农业行政执法罚没收入返还，用于农业行政执法法律法规宣传、培训、会议、差旅、保险费、工作服装、办案器材、农资质量检测、农资监管信息平台建设与应用等费用支出			2023年，福州市农业综合执法支队组织开展全市执法培训2期，对提升执法能力和水平有较大帮助，资金使用过程中无重大违规违纪问题。				
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	培训总投入	≤20 万元	2.499	10	10
		效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪个数	≤0 次	0	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	100	10	10
		产出指标	数量指标	培训班次	≥1 场次	1	14	14
	质量指标		培训覆盖率	≥70%	100	13	13	

	时效指标	支付及时率	≥75%	100	13	13	
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年设区市农科院所项目							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所			
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	9.40	9.40	9.40	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—	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					
	实施项目大于等于 3 个；服务现代特色农业产业大于等于 2 个；带动新型农业经营主体提质增效大于等于 300 万元；推广服务主体满意度大于等于 85%			2022 年设区市项目下设三个子项目，项目已完成并通过验收					
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥300 万元	460	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无
		产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥3 个	3	10	10	无
	质量指标		课题完成率	≥100%	100	5	5	无	

			项目评审合格率	≥100%	100	5	5	无	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
			示范点完工时间	≤0 月	0	10	10	无	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		返还农科所部分科研经费（关于下达 2018 年引导性项目计划和经费（新上市级第八批）的通知）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	26.84	26.84	26.47	10	98.62	10	
	其中：当年财政拨款	26.84	26.84	26.47	—	98.62		
	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				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已完成验收，且验收合格				
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	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	5	10	10	无

		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州橄榄地理标志农产品保护（种质资源保护）果树良种场						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	12.27	12.27	12.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.27	12.27	12.27	—	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				
	统计橄榄种质资源大于等于 30 份、地理标志农产品品质合格率大于 98%、推动橄榄种质资源规范化管理、福州市果树良种场橄榄种质资源圃保护及改造提升			收集橄榄种质资源 50 份，开展了橄榄种质资源保护及宣传展示，采购气象观测系统、水肥一体滴灌系统及田间小道、种子低温低湿储藏柜、水箱等，推动了橄榄种质资源规范化管理。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	推动橄榄种质资源规范 化管理	≥80%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	资金使用重大违纪违规 问题	≤0 项	0	30	30	无
	满意度	服务对象满	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	无

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	橄榄种质资源统计	≥30 个	50	20	20	无
		质量指标	地理标志农产品品质特色水平（产品抽检合格率）	≥98%	100	10	10	无
		时效指标	2022年12月前项目资金使用率	≥75%	77.69	10	10	项目总预算资金为 55 万，目前已全部执行完毕
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2019 年引导性项目计划和经费（市属单位）的通知						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
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	15.07	15.07	14.56	10	96.62	10	
	其中：当年财政拨款	15.07	15.07	14.56	—	96.62		
	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				
	用于科研直接支出，保障所科研项目正常运行			项目已完成，且验收合格				
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	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	2	10	10	无
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）						
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
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	48.21	48.21	46.28	10	96.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.21	48.21	46.28	—	96.00		
	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				
	“专用型薑用青梗菜新品种选育”、“福州茄子主要土传病害病原菌鉴定与防治方案的建立”、“紫色快菜新品种选育”、“南方口感型设施番茄新品种选育验收材料”、“绣球菌菌渣复合基质基质设施高品质番茄育苗和栽培技术上在研究”，5个项目根据项目任务书要求完成任务。			按照项目任务书5个项目均完成项目验收				
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	参加人员	≥12人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1 篇	5	10	10	
		质量指标	验收合格率 100%	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科研基础运行专项经费							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
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	89.90	89.90	89.71	10	99.79	10	
		其中：当年财政拨款	89.90	89.90	89.71	—	99.79		
		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					
	用于大楼水电管网、消防、电梯等设备维修改造、大楼日常维护以及绿化维护；试验田维护、课题下乡、学术交流、学历教育、继续教育、报刊订阅、租车、聘用法律顾问、临聘人员工资及社保、国家蔬菜育种创新基地实验室运行和实验地标准化建设与运行；购置实验室仪器设备等。			完成大楼水电管网、消防、电梯等设备维修改造、大楼日常维护以及绿化维护；试验田维护、课题下乡、学术交流、学历教育、继续教育、报刊订阅、租车、聘用法律顾问、临聘人员工资及社保；国家蔬菜育种创新(基地)实验室运行和实验地标准化建设与运行；购置实验室仪器设备等。					
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	运行维护资金保障率	≥95%	100	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人次	46	30	30	无偏差
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人	6	20	20	无偏差
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	100	10	10	无偏差
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省科技项目计划与经费（支持设区市农科院所建设项目）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	40.00	11.89	10	29.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	11.89	—	29.73		
	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				
	“设施线茄新品种选育及越冬栽培技术研究”、“特色设施丝瓜新品种选育及示范推广”2 表项目按项目任务书进度完成科研任务			1、配制耐低温弱光组合 32 个。进行比较试验，初选出符合育种目标的组合 2 个。 2、引进茄子良种或资源或育种材料 30 份，对引进材料进行表型登记，鉴定并评价，筛选出 15 份表现优异的材料；分离、纯化种质材料 134 份，选择符合育种目标的优良材料进行组合的试配，配制组合 21 份。				
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	参加人员	≥12 人	15	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	配置组合数	≥20 份	53	30	30	
	满意度	服务 对象	学术委员会满意度	≥60%	100	10	10	

	指标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥80 份	80	10	10	
		质量指标	课题年终考核合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市蔬菜科学研究所党建文化阵地建设						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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				
	装修改造成集宣教、展示、体验、培训等功能为一体的党建文化阵地活动室 1 间，面积约 140 平方米，包含设计、宣传展板、设备器材等。			装修改造完成集宣教、展示、体验、培训等功能为一体的党建文化阵地活动室 1 间，面积约 140 平方米，包含设计、宣传展板、设备器材等，已施工完毕并投入使用。				
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	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用人数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观政治生活馆人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	党建工作室成立个数	≥1 个	1	10	10	
		装修面积	≥140 平方米	140	20	20		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科研基础设施建设						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	300.00	300.00	136.43	10	45.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	300.00	300.00	136.43	—	45.48		
	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				
	用于排水沟渠修建、种质资源大棚建设、道路修缮、农机具设备购置、田间土地平整、发电机购置、支付数字育种平台进度款等项目			排水沟渠修建、道路修缮、种质资源大棚建设、数字育种平台建设均已进场建设施工，但因未达到验收标准，目前按进展进行支付。				
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	成本节约率	≥5%	40.955	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥30 人	40	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新增大棚	≥10 架	56	30	30	无偏差
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	5	5	无偏差
时效指标		目标完成率	≥90%	25	5	1.39	部分项目当年已启动，	

								但未达到验收标准
总分							86.39	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		苦瓜新品种‘春宝’的推广						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	1、春宝苦瓜良繁技术建立（亲本的提纯和扩繁、制种基地与制种技术的建立、种子纯度快速检测体系建立）；2、春宝苦瓜栽培技术规范（早春大棚高产栽培技术体系、高山越夏栽培技术体系）；3、春宝苦瓜品种示范推广和服务体系建立（建立核心示范片、技术人员培训）。			1、总结春宝苦瓜亲本原原种及原种繁育技术、杂交制种技术、杂交种纯度快速检测体系。2、总结出‘春宝’苦瓜大棚水旱轮作高效栽培技术及福建省中高海拔山区‘春宝’苦瓜越夏栽培技术。3、在闽侯、闽清等地建立核心示范基地，累计推广 2 万多亩，技术培训 500 多人次。				
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	社会成本指标	参加人员	≥7 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范推广	≥1 项	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	结算单位满意度	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算单位	≥3 个	3	10	10	
质量指标		验收合格率	≥100%	100	20	20		

	时效指标	资金拨付及时率	≥70%	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		蔬菜科研发展经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	78.90	78.90	78.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.90	78.90	78.90	—	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				
	购置实验室仪器设备、温室大棚改造、支持所立课题研究			完成 6 座三连栋大棚改造，清洗了 1288 平方的智能温室				
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	研发人员占比	≥30%	60	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥30 人	30	30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥12 个	15	10	10	完成
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	20	20	

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	项目验收拖后
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		蔬菜科研发展经费						
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
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	100.00	100.00	56.57	10	56.57	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	56.57	—	56.57		
	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				
	设立所立研究项目，维护国家蔬菜育种创新基地种质资源库（圃）以及省种业工程等科研平台，开展所四个科研团队在所开展新品种新技术示范展示和培训，以及下沉生产一线开展产业调研、田间培训、指导秤，推广新品种新技术等工作			资助了 13 个所立课题，				
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	研发人员占项目参与总人数比重	≥30%	100	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥3 个	14	20	20	完成

	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	20	20	完成
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级粮食安全应急种子储备						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
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	24.11	24.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.11	24.11	—	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				
	储备粮食安全应急种子 12 万公斤，可供种植水稻面积 13 万亩			储备粮食安全应急种子 12 万公斤，可供种植水稻面积 13 万亩				
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	投入资金	≥24.105 万元	24.105	10	10	
	效益指标	经济效益指标	必要时可及时提供储备种子	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	存储 12 万公斤储备种子可种植 13 万亩	≥13 万亩	13	15	15	

	质量指标	按合同对储备种子发芽率、水份等指标符合国家标准	≥85%	85	13	13	
	时效指标	按合同签订时效完成储备任务	≥100%	100	12	12	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科技成果转化支出						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	25.55	18.20	17.36	10	95.38	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	25.55	18.20	17.36	—	95.38		
	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				
	促进科技成果转化			福州市蔬菜科学研究所 2018 年 12 月与福建超大现代种业有限公司签订的《科研成果许可使用协议书》及 2022 年 12 月与福建超大现代种业有限公司签订《农福丝瓜系列品种许可使用》，我所科研品种“农福丝瓜 803”、“农福丝瓜 805” 和“农福丝瓜 806”，进行成果转化，经专项审计，2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，我所获得成果转化收益人民币壹拾捌万贰仟零叁拾捌元伍角伍分整（182038.55 元）。按照非税收入“收支两条线”管理规定，上述款项于 2023 年 9 月上交市财政后，现已由市财政全额返回我所。 根据《福州市蔬菜科学研究所科技成果转化实施细则》兑现奖励性分配。				
绩 效	一	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	级 指 标	指 标		值			
	成本 指标	经 济 成 本 指标	资金使用率	≥70%	95.38	10	10
	效益 指标	社 会 效 益 指标	受益人次数	≥27 人	33	30	30
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	100	10	10
	产出 指标	数 量 指标	转移转化科技 成果数量	≥1 项	1	10	10
		质 量 指标	办理流程规范 性	≥90%	100	20	20
		时 效 指标	资金解缴及时 性	=100%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		农业种业发展奖补资金						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	通过省级审定的主要农作物新品种和通过省级认定的食用菌新品种			通过一个省级审定的主要农作物新品种“雪甜糯 321”				
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	财政投入总数	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖励省级以上审定新品种	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补（企业）项目数	=1 个	1	15	15	
质量指标		奖补对象与依据文件吻合率	≥100 百分比	100	13	13		

		时效指标	资金下达时间	=12 月份	12	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农作物种子质量监督检验						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
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	5.03	5.03	5.00	10	99.40	10	
	其中：当年财政拨款	5.03	5.03	5.00	—	99.40		
	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				
	完成省、市下达的农作物种子质量监督检验 30 多个样品。			完成省、市下达的农作物种子质量监督检验 32 个样品。				
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	检验周期缩短率	≥30 个	32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥30 个	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	产品抽检率	≥30 个	32	15	15	
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥30 个	32	13	13	
		时效指标	检验周期缩短率	≥30 个	32	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度省自然科学基金等科技计划项目经费（市属单位）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
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	24.95	24.95	14.90	10	59.72	0	
	其中：当年财政拨款	24.95	24.95	14.90	—	59.72		
	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				
	1、耐低温弱光丰产优质绿白珍珠苦瓜新品种（品系）1 个，申报新品种保护或省级认定。2、选育出亲和力好、抗枯萎能力强、耐寒、耐旱的南瓜砧木 1 个。3、总结以南瓜为砧木的苦瓜嫁接集约化育苗技术 1 套；集成设施苦瓜绿色高效栽培技术 1 套。4、发表论文 1 篇			1、育成耐低温弱光苦瓜新品种‘迎春’苦瓜，申报新品种保护。2、选育出亲和力好、抗枯萎能力强、耐寒、耐旱的南瓜砧木‘雪砧金刚’。3、总结苦瓜嫁接集约化育苗技术 1 套，集成迎春苦瓜早春大棚高产栽培技术 1 套。4、发表论文 1 篇				
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	参加人员	≥5 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥1 个	2	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	农户对产品满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1 篇	1	10	10	
质量指标		项目年度考核合格率	≥100%	100	20	20		

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
			总分						90

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年省现代农业产业技术体系建设项目资金（市县）							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
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	23.19	23.19	23.19	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	23.19	23.19	23.19	—	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					
	创制优异抗逆种质 3 份；育成新品种（系）3 个；集成示范推广新技术 3 项；开展田间授课及技术培训，培训人员 50 人次			创制优异抗逆种质 7 份，育成新品种（系）6 个，集成绿色高效栽培技术 3 项，培训人员 100 多人次。					
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	参加人员	≥4 人	4	10	10	
		效益指标	社会效益指标	举办观摩会	≥1 场	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	育成新品种（系）	≥3 个	6	10	10	
			质量指标	项目年度考核合格率 100%	≥100%	100	20	20	
	时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

二、项目支出绩效评价报告

福州市农业农村局 2023 年财政支出 绩效评价工作的报告

福州市农业农村局：

根据《福州市财政局关于开展 2023 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2024〕1 号）要求，贵局领导高度重视，迅速成立绩效评价工作领导小组，主要领导任组长，计财处负责牵头，各项目承担单位为小组成员，制定《2023 年度财政支出项目绩效评价工作方案》，并聘请福云会计师事务所为 2023 年财政支出绩效评价复评中介机构，负责对绩效评价项目进行绩效复评工作。

为推动下属单位绩效评价工作进一步开展，对涉及贵局的农业执法办案经费项目、农产品安全与监管项目、福州市农业局部门整体绩效项目、动植物疫情防控项目等四十四项财政支出项目及 1 个整体绩效项目进行绩效评价。各项目承担单位立即组织人员对相关财政支出项目认真开展绩效评价工作，编报项目绩效评价报告及项目绩效评价评价表，并将相关材料报送绩效评价工作领导小组汇总。绩效评价工作领导小组结合项目承担小组评价情况，对各项目集中审议，进行绩效评价。

一、专项支出项目概况

（一）项目单位基本情况

本次评价项目主管单位为福州市农业农村局，贵局属行政单位，预算管理级次为市级直属。福州市农业农村局统一社会信用代码

码：11350100MB1573732Y；机构性质：行政机关。机构地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道193号5-6号楼7层；负责人：林健。财务负责人：陈晖。

根据市财政局榕财农（指）〔2023〕12号文和榕财统〔2024〕1号规定，2023年福州市农业农村局部门预算安排经费90,000.29万元，共有1个整体绩效项目和44个财政支出项目需要开展2023年度绩效评价工作。

项目承担单位分别有福州市农业农村局、福州市动物疫病预防控制中心、福州市植保植检站、乡村振兴对口协作处、乡村产业发展处、乡村振兴项目推进处、福州市经济作物技术站、福州市农业技术推广站、福州市土壤肥料技术站、福州市种子服务站、福州市动物卫生监督所、福州市农产品质量安全检验检测中心、福州市绿色食品发展中心、福州市农村合作经济经营站、福州市农业行政执法支队、农产品质量安全监管处等。

（二）项目基本情况和成效

1、福州市农业局整体绩效项目

福州市农业农村局2023年度部门整体绩效。

2、农业执法办案经费项目

依据农政发〔2011〕001号，榕政办【2017】372号文，用于执法工作经费，提升执法能力，农业行政执法罚没收入返还，用于农业行政执法法律法规宣传、培训、会议、差旅、保险费、工作服装、办案器材、农资质量检测、农资监管信息平台建设与应用等费用支出

2023年，福州市农业综合执法支队组织开展全市执法培训2期，对提升执法能力和水平有较大帮助，资金使用过程中无重大违规违纪问题。

3、2021年（9-12月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设

施肉羊养殖保险保费市级补贴资金项目

2023年共承保生猪41.1235万头，补贴94.1246万元；蛋鸡105万羽，市级补贴31.5万元；肉羊1000头，市级补贴1.2万元。

4、2022年（1-7月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金项目

2023年共承保生猪56.1198万头，补贴128.6218万元；蛋鸡106万羽，市级补贴31.8万元；肉羊5765头，市级补贴6.918万元；设施兔27万只，市级补贴8.1万。

5、2022年农业产业化重点龙头企业奖补资金项目

2023年首次获评有4家（华盛、福铭、宏东、日兴）。福建省农业产业化龙头企业100强有26家。新增省级上市重点后备企业4家（正冠、仙芝楼、胜田、洋泽），市级上市后备企业36家。闽榕茶业获评市级总部经济。国家级企业技术中心认定1家，省级企业技术中心认定12家。

6、2022年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金项目

2022年全市水稻种植面积承保面积26.659784万亩，获得市级财政补贴经费19.9946万元，水稻全年获得保险公司理赔金额达384.76万元。马铃薯承保面积1314亩，获得市级财政补贴3285元，获得保险公司理赔达30多万元。

7、2023年村级动物防疫员补助经费（省级）项目

2023年完成强制免疫任务村725个，平均抗体合格率94.2%。

8、2023年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金项目

全市共确定涉农乡镇138个，按每个乡镇平均2人招收农产品质量安全网格协管员，开展农产品质量安全监管工作，实现全市所有涉农乡镇明确监管网格，涉农行政村网格员全覆盖。

9、2023年中央农业防灾减灾资金项目

2023年支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产0.7982万亩，支

持灾后设施恢复 0.0335 万亩，支持修复受损畜牧圈舍 0.432 万平方米。

10、地理标志农产品保护（福州橄榄）市本级项目

地理标志农产品保护（福州橄榄）中央资金市本级 300 万元，用于标准化生产、品牌化管理、特色化保护、新体系化推进、数字化赋能等福州橄榄地理标志农产品保护工程。

2023 年成效：（1）、开展期间推动 4 家生产主体新增橄榄产品的绿色食品申报，并成功获得有效证书。（2）、共计授权 34 家生产主体使用地理标志农产品标志。（3）、相关产品已纳入国家农产品质量安全追溯信息管理平台。（4）、委托专业机构对橄榄质量和特色品质进行抽样检测，共计完成 30 样次抽检，合格率 100%。

11、东部办公区物业费项目

办公楼物业费，东部办公区 6541.53 平方米，每平方 4.2 元/月；检测中心 1.92 万/年。物业处理及时率 96.9%，服务提供时间=24h，物业服务满意率 92.9%，未发生火灾、重大人员伤亡事故。

12、东部办公区租金项目

办公楼租金，东部办公区 6405.65 平方米（局 5982.65 平方米，振兴办 423 平方米），每平方 30 元/月。2023 年租金费用 235.5 万元，涨跌幅 0%，房屋设施正常使用率 100%，不存在无法使用的情况，租金按时支付率 100%，满意率 97.4%。

13、国企改革和离退休服务中心工作经费项目

根据榕政办【2007】148 号文件，安排局下属国企改革和离退休服务中心工作经费。2023 年福州市农业农村局国企改革和离退休服务中心工作经费，主要用于该中心人员的工资、医社保、年终奖金、办公经费、离退休人员档案管理费等方面支出。

14、现代农业专项业务费项目

乡企培训中心大楼租金收入返还，主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、支付临聘人员工资、医社保等费用，档案整理、办公区绿化、以及残疾人就业保障金等支出。

主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、支付临聘人员工资、医社保等费用，档案整理、办公区绿化、以及残疾人就业保障金等支出。

15、机关党建工作经费项目

根据《福州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，用于党员、党务干部培训、讲座授课、红色教育、双联双扶及慰问、购买书籍、订阅党刊党报、宣传等党建支出。

2022年福州市农业农村局机关党建工作经费年初预算11.98万元，全年执行数为11.95万元，主要用于党员、党务干部培训、讲座授课、红色教育、双联双扶及慰问、购买书籍、订阅党刊党报、宣传等方面支出。

16、动植物疫情防控项目

根据榕委发[2013]9号《关于推进都市现代农业发展的意见》安排，植物疫情防控、动物疫情防控（包含应急、监测流调）及安全、疫苗配套、实验室设备采购、动植物疫情防控培训、病死猪无害化处理市级配套等。

开展农作物病虫害绿色防控、动物防疫、病死猪无害化处理，确保不发生重大动植物疫病发生。

17、农产品安全与监管专项项目

通过实施农产品安全与监管项目，福州市本级完成农产品质量安全监测样本800批次以上，每月食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率100%，实现全市重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全水平高于全省平均水平。2023年度共完成农产品质量安全抽检700批次，合格率99.6%。

18、中央农业生产发展专项（高素质农民培训）市本级项目

中央农业生产发展专项（高素质农民培训）切块市本级 38 万元，用于开展高素质农民培训项目，培训任务数 250 人。开展高素质农民培训，提升农民就业创业技能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。

19、农业产业发展扶持（市本级）项目

用于茉莉花九条措施、粮食安全省长责任制考核、现代农业十条、菌博会福州馆展位及特装费、举办福州特色农产品直播带货大赛、福州市数字农业农村平台运行、维护及宣传等。

2023 年顺利组织花茶企业先后参加了厦门、成都、武夷山三场展会，并同期举办了专场推介会，效果良好。也助力我市福州茉莉花茶品牌价值再创新高，“2023 中国品牌价值评价”信息发布，福州茉莉花茶以品牌价值 161.71 亿元，位列“中国区域品牌百强榜单”第 18 位，影响力指数上升。菌博会共设有食用菌主产区基地展区、食用菌品牌及预制菜展区、食用菌菌需物资及机械设备展区等多个展区，吸引来自湖北、北京、天津等 22 个省份和地区的 219 家企业参展。

20、农产品安全与监管(转移支付)项目

用于乡镇农产品质量安全网格协管员补助，农业执法、监管。农业执法安全监管，2023 年未发生重大农产品安全事故。

21、乡村振兴示范专项项目

省级试点村配套及实绩突出村奖补、积分制奖励和垃圾处理费缴交奖励，星级村奖补。

22、福州市过渡脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金项目

2020 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 10 日，共计 407 户建档立卡贫困户和脱贫户（其中贫困户 8 户）参保。

23、乡村振兴宣传经费项目

采写学习“千万工程”经验系列，茶交会系列专题报道，总体信息投放量居全市中游水平。

24、援宁干部家属春节慰问项目

对7名援宁干部进行春节慰问。

25、罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金，全面推进霍口畲族乡福湖村全面乡村振兴。用于罗源霍口畲族乡基础设施提升，改善农村人居环境，乡村产业发展。

26、耕地建设与利用（耕地质量提升）项目

在晋安和马尾2区推广化肥减量增效面积5万亩（次），田间试验1个，农户施肥调查70户，农户对化肥减量增效实施满意度90%以上，带动化肥使用量减少2%以上。

27、租金收入返还专项业务费项目

乡企培训中心大楼租金收入返还，主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、档案整理、支付临聘人员工资、医社保等费用，办公区绿化、购买公务用车、以及残疾人就业保障金等支出。福州市数字农业农村平台安全等级测评为3级。

28、首届中国茶业交易会经费项目

成功举办首届中国茶叶交易会。

29、乡村振兴示范专项（市本级）项目

主要用于乡村振兴宣传、第三方考评、第三方审计、办公经费等与乡村振兴工作有关的支出、与市党报开展报纸版面宣传报道合作采购项目。成效：（1）委托第三方开展2023年度福州市乡村振兴星级村考核评估工作。（2）委托第三方开发农业农村奖补资金管理系统。

30、衔接推进乡村振兴补助资金项目

根据中央、省《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》、《关于印发福建省产业扶贫保险实施方案的通知》（闽政办【2019】23号）等等文件，统筹用于巩固脱贫攻坚成果，下派驻村干部相关费用、山海协作及宣传、村财困难村订党报等，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

深入开展防止返贫监测帮扶集中排查，全市未新增贫困人口和出现返贫。加强脱贫人口就业创业帮扶工作，提升脱贫人口小额信贷。推动脱贫地区乡村振兴，有力支持脱贫地区产业发展和41个驻点村发展。

31、重大动物疫病防控监管（省级）项目

落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。加强我市动物防疫队伍建设提升官方兽医执法水平和疫病防控能力。

32、省市农业救灾资金项目

支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产5.4582万亩，支持灾后设施恢复0.2347万亩，支持修复受损畜牧圈舍1.479万平方米。

33、2023年省级农产品质量安全补助资金项目

2023年各县（市）区胶体金检测数量 ≥ 2.7 万批次。

34、2023年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金项目

用于开展市级检测能力提升、农产品质量安全抽检、宣传等工作。提高了检测中心的检测能力，增强了广大群众的农产品质量安全意识，形成良好的社会共治氛围。

35、衔接推进乡村振兴补助资金（本级）项目

为市里核定的经济欠发达山区、海岛行政村各订阅一份《福建日报》、《福州日报》。2023年为市里核定的923个经济欠发达行政村各订阅一份《福建日报》、《福州日报》，共计95.5305

万元。

36、选调生补助经费项目

鼓励应届博士研究生来榕工作。

37、种业企业培优项目项目

成效：（1）挖掘功能基因 30 个。（2）对青梗菜材料进行提纯、创制、筛选试验，初步选育出 15 个表现优良的亲本材料。（3）选育出 10 个表现优良的青梗菜品种。（4）累计示范推广 8 万多亩，并取得了良好的经济效益。（5）开展菁华 28、菁华 102、菁华 108 三个新品种福建省认定并在全省的多年多点的区试试验，目前已完成第一年的区试试验。菁华 120、菁优 208 获得安徽省品种认定。

38、动物疫病监测项目

进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我市畜牧业持续、健康发展，保障人民群众对动物源性食品的需求。2023 年监测数量 2000 份。

39、高素质农民培训专项（中央）项目

依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，培训高素质农民 300 人。

成效：（1）开展高素质农民培训，提升农民就业创业技能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。（2）举办 2023 年农村电商带货主播暨高素质农民技能大赛，结合福州七大特色产业发展情况，以数字经济促进发展，展示福州乡村振兴发展成效。

40、办公设备更新、维护及办公室维护项目

用于家具更新、电脑等设备添置更新，网络资费服务费、办公设备维护以及办公室维护、修缮，国有资产管理等费用。采购的

办公设备按要求全部交付，质量全部合格。

41、第一批动植物疫病防控与农产品质量安全项目

根据闽财农指【2022】15号文件精神，申请省级第一批动植物疫病防控与农产品质量安全项目资金50万元（重大动物疫病防控监管20万元、动物疫病监测20万元、农作物有害生物预警与防控10万元）。

42、第二届中国茶产业交易会经费项目

于2023年内举办第二届中国茶叶交易会，举办至少一场论坛活动，参展商不少于1000人。由福州广播电视台承办的第二届中国茶业交易会已达到《第二届中国茶业交易会《框架考核评估指标》》和《福州市政府采购合同》中约定的办展要求，验收结果通过。

43、农作物有害生物预警与防控（省级）项目

农作物有害生物预警与防控省下达市本级，上报植物疫情月报12期，农作物重大病虫害周报20期。按照“预防为主、综合防治”的植保方针，积极开展农作物重大病虫害与疫情监测预警、绿色防控示范、农药使用监测、植物重大疫情防控示范等工作，全市农作物重大病虫害鼠害没有大面积暴发成灾，没有重大植物疫情恶性传播蔓延。

44、农业生产专项业务费项目

用于开展农业科技转化与推广、农产品质量安全、农业产业化经营、农产品加工、农业资源统计及春耕督导、财政支出绩效评价工作、财务管理、聘用法律顾问、法律咨询、信用建设、畜禽养殖、农业职称评审等专项业务工作的检查验收、规划、管理、可研、评审、会议、培训、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊等经费，用于支付临聘人员的工资及社保费用等、检测中心、疾控中心运行经费等。

45、农业农村发展专项业务费

用于开展农业农村生产发展工作经费及绩效评价、财务管理、聘用法律顾问、法律咨询、信用建设、职称评审、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊、支付临聘人员的工资及社保等，检测中心、疫控中心运行经费，农村综合改革、人居环境整治、衔接乡村振兴、山海协作、农业外来入侵物种普查等工作经费；驻村、挂职及派驻等人员工作经费；土地确权、建立三资平台、农村数字平台等网络数字系统建设运维费等。

二、专项支出项目实施基本情况项目

(一) 项目资金使用情况

1、福州市农业局整体绩效项目

福州市农业局 2023 年度部门收入预算总额 48,522.71 万元，收入调整预算总额-34,363.41 万元，收入决算总额 14,159.30 万元；2023 年度部门支出预算总额 14037.12 万元，支出调整预算总额 0 万元，支出决算总额 14037.12 万元。

2、农业执法办案经费项目

本项目 2023 年资金计划 23.43 万元，其中：本级财政当年预算 23.43 万元。当年财政核拨 8.43 万元，其中：本级财政当年预算 8.43 万元。当年实际支出 6.81 万元，其中：本级财政当年预算 6.81 万元。当年结余 1.62 万元，其中：本级财政当年预算 1.62 万元。

3、2021 年（9-12 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊养殖保险保费市级补贴资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 126.82 万元，其中：本级财政当年预算 126.82 万元。当年实际支出 126.82 万元，其中：本级财政当年预算 126.82 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算

0.00 万元。

4、2022 年（1-7 月）能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 175.44 万元，其中：本级财政当年预算 175.44 万元。当年实际支出 175.44 万元，其中：本级财政当年预算 175.44 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

5、2022 年农业产业化重点龙头企业奖补资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 660.00 万元，其中：本级财政当年预算 660.00 万元。当年实际支出 660.00 万元，其中：本级财政当年预算 660.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

6、2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 20.32 万元，其中：本级财政当年预算 20.32 万元。当年实际支出 20.32 万元，其中：本级财政当年预算 20.32 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

7、2023 年村级动物防疫员补助经费（省级）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 7.53 万元，其中：本级财政当年预算 7.53 万元。当年实际支出 7.53 万元，其中：本级财政当年预算 7.53 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

8、2023 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 133.20 万元，其中：本级财政当年预算 133.20 万元。当年实际支出 133.20 万元，其中：本级财政当年预算 133.20 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

9、2023 年中央农业防灾减灾资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 300.00 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元。当年实际支出 300.00 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

10、地理标志农产品保护（福州橄榄）市本级项目

本项目 2023 年资金计划 169.23 万元，其中：本级财政当年预算 169.23 万元。当年财政核拨 169.23 万元，其中：本级财政当年预算 169.23 万元。当年实际支出 169.23 万元，其中：本级财政当年预算 169.23 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

11、东部办公区物业费项目

本项目 2023 年资金计划 35.99 万元，其中：本级财政当年预算 35.99 万元。当年财政核拨 35.99 万元，其中：本级财政当年预算 35.99 万元。当年实际支出 34.77 万元，其中：本级财政当年预算 34.77 万元。当年结余 1.22 万元，其中：本级财政当年预算 1.22 万元。

12、东部办公区租金项目

本项目 2023 年资金计划 245.07 万元，其中：本级财政当年预算 245.07 万元。当年财政核拨 245.07 万元，其中：本级财政当年预算 245.07 万元。当年实际支出 240.53 万元，其中：本级财

政当年预算 240.53 万元。当年结余 4.54 万元，其中：本级财政当年预算 4.54 万元。

13、国企改革和离退休服务中心工作经费项目

本项目 2023 年资金计划 14.27 万元，其中：本级财政当年预算 14.27 万元。当年财政核拨 14.27 万元，其中：本级财政当年预算 14.27 万元。当年实际支出 11.79 万元，其中：本级财政当年预算 11.79 万元。当年结余 2.48 万元，其中：本级财政当年预算 2.48 万元。

14、现代农业专项业务费项目

本项目 2023 年资金计划 174.63 万元，其中：本级财政当年预算 174.63 万元。当年财政核拨 174.63 万元，其中：本级财政当年预算 174.63 万元。当年实际支出 93.56 万元，其中：本级财政当年预算 93.56 万元。当年结余 81.07 万元，其中：本级财政当年预算 81.07 万元。

15、机关党建工作经费项目

本项目 2023 年资金计划 11.98 万元，其中：本级财政当年预算 11.98 万元。当年财政核拨 11.98 万元，其中：本级财政当年预算 11.98 万元。当年实际支出 11.95 万元，其中：本级财政当年预算 11.95 万元。当年结余 0.03 万元，其中：本级财政当年预算 0.03 万元。

16、动植物疫情防控项目

本项目 2023 年资金计划 250.38 万元，其中：本级财政当年预算 250.38 万元。当年财政核拨 250.38 万元，其中：本级财政当年预算 250.38 万元。当年实际支出 231.08 万元，其中：本级财政当年预算 231.08 万元。当年结余 19.30 万元，其中：本级财政当年预算 19.30 万元。

17、农产品安全与监管专项项目

本项目 2023 年资金计划 38.21 万元，其中：本级财政当年预算 38.21 万元。当年财政核拨 38.21 万元，其中：本级财政当年预算 38.21 万元。当年实际支出 36.99 万元，其中：本级财政当年预算 36.99 万元。当年结余 1.22 万元，其中：本级财政当年预算 1.22 万元。

18、中央农业生产发展专项（高素质农民培训）市本级项目

本项目 2023 年资金计划 38.00 万元，其中：本级财政当年预算 38.00 万元。当年财政核拨 38.00 万元，其中：本级财政当年预算 38.00 万元。当年实际支出 35.20 万元，其中：本级财政当年预算 35.20 万元。当年结余 2.80 万元，其中：本级财政当年预算 2.80 万元。

19、农业产业发展扶持（市本级）项目

本项目 2023 年资金计划 400.00 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 万元。当年财政核拨 298.58 万元，其中：本级财政当年预算 298.58 万元。当年实际支出 296.39 万元，其中：本级财政当年预算 296.39 万元。当年结余 2.19 万元，其中：本级财政当年预算 2.19 万元。

20、农产品安全与监管(转移支付)项目

本项目 2023 年资金计划 143.20 万元，其中：本级财政当年预算 143.20 万元。当年财政核拨 148.20 万元，其中：本级财政当年预算 148.20 万元。当年实际支出 148.20 万元，其中：本级财政当年预算 148.20 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

21、乡村振兴示范专项项目

本项目 2023 年资金计划 19550.00 万元，其中：本级财政当年预算 19550.00 万元。当年财政核拨 19360.43 万元，其中：本级财政当年预算 19360.43 万元。当年实际支出 19360.43 万元，其

中：本级财政当年预算 19360.43 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

22、福州市过渡脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 15.11 万元，其中：本级财政当年预算 15.11 万元。当年实际支出 15.11 万元，其中：本级财政当年预算 15.11 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

23、乡村振兴宣传经费项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 64.00 万元，其中：本级财政当年预算 64.00 万元。当年实际支出 64.00 万元，其中：本级财政当年预算 64.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

24、援宁干部家属春节慰问项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 2.10 万元，其中：本级财政当年预算 2.10 元。当年实际支出 2.10 万元，其中：本级财政当年预算 2.10 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

25、罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 200.00 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 元。当年实际支出 200.00 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

26、耕地建设与利用（耕地质量提升）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 6.00 万元，其中：本级财政当年预算 6.00 元。当年实际支出 6.00 万元，其中：本级财政当年预算 6.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

27、租金收入返还专项业务费项目

本项目 2023 年资金计划 29.79 万元，其中：本级财政当年预算 29.79 万元。当年财政核拨 29.79 万元，其中：本级财政当年预算 29.79 万元。当年实际支出 25.77 万元，其中：本级财政当年预算 25.77 万元。当年结余 4.02 万元，其中：本级财政当年预算 4.02 万元。

28、首届中国茶业交易会经费项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 900.00 万元，其中：本级财政当年预算 900.00 元。当年实际支出 899.50 万元，其中：本级财政当年预算 899.50 万元。当年结余 0.50 万元，其中：本级财政当年预算 0.50 万元。

29、乡村振兴示范专项（市本级）项目

本项目 2023 年资金计划 450.00 万元，其中：本级财政当年预算 450.00 万元。当年财政核拨 311.53 万元，其中：本级财政当年预算 311.53 万元。当年实际支出 229.99 万元，其中：本级财政当年预算 229.99 万元。当年结余 81.54 万元，其中：本级财政当年预算 81.54 万元。

30、衔接推进乡村振兴补助资金项目

本项目 2023 年资金计划 13144.65 万元，其中：本级财政当年预算 13144.65 万元。当年财政核拨 12890.51 万元，其中：本级财政当年预算 12890.51 万元。当年实际支出 12890.51 万元，其中：本级财政当年预算 12890.51 万元。当年结余 0.00 万元，其

中：本级财政当年预算 0.00 万元。

31、重大动物疫病防控监管（省级）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 20.00 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 元。当年实际支出 13.25 万元，其中：本级财政当年预算 13.25 万元。当年结余 6.75 万元，其中：本级财政当年预算 6.75 万元。

32、省市农业救灾资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 1700.00 万元，其中：本级财政当年预算 1700.00 元。当年实际支出 1700.00 万元，其中：本级财政当年预算 1700.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

33、2023 年省级农产品质量安全补助资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 42.00 万元，其中：本级财政当年预算 42.00 元。当年实际支出 42.00 万元，其中：本级财政当年预算 42.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

34、2023 年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 108.00 万元，其中：本级财政当年预算 108.00 元。当年实际支出 10.93 万元，其中：本级财政当年预算 10.93 万元。当年结余 97.07 元，其中：本级财政当年预算 97.07 万元。

35、衔接推进乡村振兴补助资金（本级）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 95.53 万元，其中：本级财政当年预算 95.53 元。当年实际支出 95.53 万元，其中：本级财政当年预算 95.53 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

36、选调生补助经费项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 9.00 万元，其中：本级财政当年预算 9.00 元。当年实际支出 9.00 万元，其中：本级财政当年预算 9.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

37、种业企业培优项目项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 200.00 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 元。当年实际支出 200.00 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

38、动物疫病监测项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 20.00 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 元。当年实际支出 19.59 万元，其中：本级财政当年预算 19.59 万元。当年结余 0.41 万元，其中：本级财政当年预算 0.41 万元。

39、高素质农民培训专项（中央）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 74.00 万元，其中：本级财政当年预算 74.00 元。当年实际支出 74.00 万元，其中：本级财政当年预算 74.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00

万元。

40、办公设备更新、维护及办公室维护项目

本项目 2023 年资金计划 82.38 万元，其中：本级财政当年预算 82.38 万元。当年财政核拨 82.38 万元，其中：本级财政当年预算 82.38 元。当年实际支出 71.58 万元，其中：本级财政当年预算 71.58 万元。当年结余 10.80 万元，其中：本级财政当年预算 10.80 万元。

41、第一批动植物疫病防控与农产品质量安全项目

本项目 2023 年资金计划 0.79 万元，其中：本级财政当年预算 0.79 万元。当年财政核拨 0.79 万元，其中：本级财政当年预算 0.79 元。当年实际支出 0.79 万元，其中：本级财政当年预算 0.79 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。

42、第二届中国茶产业交易会经费项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 1,600.00 万元，其中：本级财政当年预算 1,600.00 元。当年实际支出 799.00 万元，其中：本级财政当年预算 799.00 万元。当年结余 801.00 万元，其中：本级财政当年预算 801.00 万元。

43、农作物有害生物预警与防控（省级）项目

本项目 2023 年资金计划 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元。当年财政核拨 10.00 万元，其中：本级财政当年预算 10.00 元。当年实际支出 9.64 万元，其中：本级财政当年预算 9.64 万元。当年结余 0.36 万元，其中：本级财政当年预算 0.36 万元。

44、农业生产专项业务费项目

本项目 2023 年资金计划 7.53 万元，其中：本级财政当年预算 7.53 万元。当年财政核拨 11.86 万元，其中：本级财政当年预算 11.86 元。当年实际支出 11.66 万元，其中：本级财政当年预

算 11.66 万元。当年结余 0.20 万元，其中：本级财政当年预算 0.20 万元。

45、农业农村发展专项业务费

本项目 2023 年资金计划 194.00 万元，其中：本级财政当年预算 194.00 万元。当年财政核拨 194.00 万元，其中：本级财政当年预算 194.00 元。当年实际支出 176.58 万元，其中：本级财政当年预算 176.58 万元。当年结余 17.42 万元，其中：本级财政当年预算 17.42 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

项目单位组织专人对经费使用情况进行了总结和细化，对项目实际支出的财务规范化进行了自我检查，保证财政支出行为符合相关制度规定，并结合各处室的意见和提供的业务指标，对财政支出成果和社会效益进行严格分析和考量，并聘请福云会计师事务所进行第三方绩效评价，保证绩效评价的公正、客观。本次绩效评价从投入、项目管理、产出与效益三大类指标进行评价，项目平均得分 98.23 分，评价结果为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

1、福州市农业局整体绩效项目

本项目绩效自评得分 96.92 分，等级为优，设置绩效目标 28 个，实际完成 27 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次),目标值0,完成值0,分值2,得分2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1)市派驻村干部补助经费执行准确率(%),目标值100,完成值100,分值4,得分4。

2)省级乡村振兴试点村配套资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值4,得分4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助病死猪无害化处理猪数量(头),目标值115000,完成值98649,分值2,得分2。

2)补助村(居)数(个),目标值50,完成值63,分值2,得分2。

3)补助企业数(个),目标值70,完成值70,分值2,得分2。

4)高标准农田建设面积(亩),目标值55000,完成值55000,分值2,得分2。

5)农产品种植承保面积(亩),目标值250000,完成值266597,分值3,得分3。

6)养殖业投保数量(头(只)),目标值4000000,完成值5723183,分值3,得分3。

7)展会展位面积(平方米),目标值800,完成值984,分值3,得分3。

8)补助乡镇数(个),目标值5,完成值8,分值3,得分3。

9)补助县(市)区数(个),目标值5,完成值5,分值2,得

分 2。

10) 培训次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

11) 粮食总产量(万吨)，目标值 47，完成值 47.46，分值 2，得分 2。

2、质量指标

1) 高标准农田项目建设合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 2，得分 2。

2) 农业保险补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

3) 农产品安全检测合格率(%)，目标值 97.5，完成值 99.07，分值 2，得分 2。

4) 强制免疫病种免疫抗体合格率(%)，目标值 70，完成值 94.2，分值 2，得分 2。

3、时效指标

1) 物业管理费缴纳的及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 2，得分 2。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加茉莉花茶线上销售额(万元)，目标值 300，完成值 382.32，分值 6，得分 6。

2) 农民人均可支配收入超全市平均水平的村占比(%)，目标值 90，完成值 90，分值 6，得分 6。

2、社会效益指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 6，得分 6。

2) 新增贫困人口控制数(人)，目标值 50，完成值 0，分值 6，得分 6。

3、生态效益指标

1)无发生重大生态环境污染问题的村占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)村民总体满意度(%), 目标值 90, 完成值 88.61, 分值 5, 得分 4.92。

2、农业执法办案经费项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)培训总投入

(万元), 目标值 20, 完成值 2.499, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培训班次(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1)培训覆盖率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1)支付及时率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪个数(次),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参训学员满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

3、2021年(9-12月)能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊养殖保险保费市级补贴资金项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)配套资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)养殖业投保数量(头(只)),目标值1460000,完成值1462235,分值15,得分15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 畜禽存栏总量(万头(只、羽)), 目标值 1200, 完成值 1530, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投保养殖户满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、2022 年(1-7 月) 能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 养殖业投保数量(万头(只、羽)), 目标值 189, 完成值 189.696, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 畜禽存栏总量(万头(只、羽)), 目标值 1200, 完成值 1520, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投保养殖户满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

5、2022 年农业产业化重点龙头企业奖补资金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 660, 完成值 660, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个), 目标值 60, 完成值 64, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 获奖单位数(个), 目标值 60, 完成值 64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

6、2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 种植业投保面积(亩), 目标值 266000(亩), 完成值 266597.84(亩), 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分

15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水稻承保面积增长量(亩), 目标值 20000(亩), 完成值 26857.25(亩), 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

7、2023 年村级动物防疫员补助经费(省级)项目

本项目绩效自评得分 98.78 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 村级动物防疫员补助比例(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 5, 得分 5。

2) 村级动物防疫员补助比例(%), 目标值 40, 完成值 40, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成强制免疫任务村(个), 目标值 800, 完成值 725, 分值

13, 得分 11.78。

2、质量指标

1) 平均抗体合格率(%), 目标值 70, 完成值 94.2, 分值 14, 得分 14。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 应免密度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 群体免疫密度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

8、2023 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金项目
本项目绩效自评得分 99.78 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 乡镇网格协管员市级每月补助标准(元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘用农产品质量安全网格协管员数量(名)，目标值 276，完成值 270，分值 10，得分 9.78。

2、质量指标

1)农产品质量安全网格协管员每月巡查次数(天)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)发生农产品质量安全重大事件个数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)各县满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

9、2023 年中央农业防灾减灾资金项目

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)采购物资或服务价格高于市场价格比例(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产(万亩), 目标值 0.7882, 完成值 0.798, 分值 8, 得分 8。

2) 支持灾后设施恢复(万亩), 目标值 0.0335, 完成值 0.034, 分值 8, 得分 8。

3) 支持修复受损畜牧圈舍(万平方米), 目标值 0.382, 完成值 0.432, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 用于农业生产防灾减灾相关支出的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 救灾资金下达到县(市)区 2 个月内预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受补助受灾农民生产积极性提高比例(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指导服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

10、地理标志农产品保护(福州橄榄)市本级项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个,

实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 推动用标生产主体新增“三品”认证数(个)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 地理标志农产品生产主体地理标志授权用标率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 地理标志农产品纳入国家或省级农产品质量安全追溯信息管理平台(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地理标志农产品品质特色水平（产品抽检合格率）(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2022 年 12 月前项目资金使用率(%），目标值 75，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违纪违规问题数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值92,完成值100,分值10,得分10。

11、东部办公区物业费项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)物业成本(万元),目标值45,完成值32.97,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)物业管理面积(平方米),目标值6400,完成值6541.53,分值15,得分15。

2、质量指标

1)发现问题物业及时处理率(%),目标值90,完成值96.9,分值15,得分15。

3、时效指标

1)物业服务提供时间(小时),目标值24,完成值24,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)火灾、重大人员伤亡事故发生数量(起),目标值1,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被服务人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 92.9, 分值 10, 得分 10。

12、东部办公区租金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)租金成本(万元), 目标值 260, 完成值 235.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租赁房屋面积数(平方米), 目标值 6400, 完成值 6541.53, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1)房屋设施正常使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1)租金按时支付率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)场地租金涨跌幅(%), 目标值 15, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 97.4, 分值 10, 得分 10。

13、国企改革和离退休服务中心工作经费项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均工资标准(元/人月), 目标值 1650, 完成值 2543, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 临时聘用人员数量(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临聘人员上访事件发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

14、现代农业专项业务费项目

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公区绿化成本(万元), 目标值 6, 完成值 0.633, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 劳务派遣人员数(人), 目标值 9, 完成值 16, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 劳务派遣人员投诉个数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

15、机关党建工作经费项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训总投入(万元), 目标值 10, 完成值 2.172, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 12, 完成值 18, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 党员培训覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务共建社区次数(次),目标值2,完成值9,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党员对党建活动满意度(%),目标值85,完成值96,分值10,得分10。

16、动植物疫情防控项目

本项目绩效自评得分95.5分,等级为优,设置绩效目标13个,实际完成12个,具体情况如下:

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)人均补助金额(元),目标值470,完成值180,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)建设示范点数量(个),目标值13,完成值13,分值5,得分5。

2)补助病死猪无害化处理猪数量(头),目标值110000,完成值98649,分值6,得分6。

3)补助生猪屠宰环节病害猪数量(头),目标值5000,完成值1040,分值5,得分5。

4)培训班次(次),目标值2,完成值1,分值3,得分1.5。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%),目标值70,完成值94.2,分值6,得分6。

2)示范点验收达标率(%),目标值90,完成值90,分值5,得分5。

3)培训班次完成率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值90,完成值100,分值5,得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)统防统治示范投诉量(件),目标值0,完成值0,分值15,得分15。

2)重大事故发生次数(次),目标值0,完成值0,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)屠宰场满意率(%),目标值90,完成值100,分值5,得分5。

2)养殖场满意率(%),目标值90,完成值100,分值5,得分5。

17、农产品安全与监管专项项目

本项目绩效自评得分96.76分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成5个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)人均培训补贴标准(元),目标值450,完成值334,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)福州市农产品质量安全监测样本总量(批次)(批次),目标值800,完成值781,分值10,得分9.76。

2、质量指标

1)每月食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)补助资金年度支出率(%),目标值70,完成值96.81,分值15,得分15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)发生农产品质量安全重大事件个数(次),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农产品质量安全群众满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

18、中央农业生产发展专项(高素质农民培训)市本级项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训费用(万元)，目标值 38，完成值 35.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训人数(人)，目标值 250，完成值 405，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 培训人数完成率(%), 目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95，完成值 95.7，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参训学员参评率(%), 目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参训学员对培育基地和师资的满意度(%), 目标值 85，完成值 99，分值 10，得分 10。

19、农业产业发展扶持（市本级）项目

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，

实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 400，完成值 64.97，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全国性巡回展会数量(场)，目标值 6，完成值 6，分值 14，得分 14。

2) 展会展位面积(平方米)，目标值 800，完成值 894，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 展位利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参展企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

20、农产品安全与监管(转移支付)项目

本项目绩效自评得分 99.85 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均补助金额(元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 276，完成值 270，分值 7，得分 6.85。

2) 补助县（市）区数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 7，得分 7。

3) 农业执法巡查数量(批次)，目标值 120，完成值 126，分值 7，得分 7。

4) 制作宣传品数量(份)，目标值 5000，完成值 22019，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1) 农产品安全检测合格率(%），目标值 97.5，完成值 99.07，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 6。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得

分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 县(市)区满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

21、乡村振兴示范专项项目

本项目绩效自评得分 99.85 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级乡村振兴试点村配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村(居)数(个), 目标值 50, 完成值 63, 分值 8, 得分 8。

2) 补助乡镇数

(个), 目标值 8, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 集体经济年经营性收入 20 万元以上的村占比(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

2) 垃圾处理费缴交率达 60% 村数(个), 目标值 1700, 完成值 1930, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农民人均可支配收入超全市平均水平的村占比(%), 目标值 70, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 建有便民服务场所的村占比(%), 目标值 50, 完成值 70, 分值 7, 得分 7。

2) 可实行行政村开展积分制覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 无发生重大生态环境污染问题的村占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民总体满意度(%), 目标值 90, 完成值 88.61, 分值 10, 得分 9.85。

22、福州市过渡脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 产业帮扶保险投保户数(户)，目标值 399，完成值 407，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规(约)定标准的吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年度内已脱贫又返贫的贫困户控制数(人)，目标值 50，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投保对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

23、乡村振兴宣传经费项目

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 64，完成值 67.2，分值 10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新闻报道次数(次), 目标值 16, 完成值 44, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 上级媒体采用次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推广和宣传任务完成数(次), 目标值 16, 完成值 44, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众(读者)满意度(%), 目标值 90, 完成值 95.2, 分值 10, 得分 10。

24、援宁干部家属春节慰问项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 2.1，完成值 2.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问援宁干部家属次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 援宁干部家属慰问覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问援宁干部家属满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

25、罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，

实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成设计等前期工作(天), 目标值 180, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 580, 完成值 580, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 实施项目村民满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

26、耕地建设与利用(耕地质量提升)项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个,

实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 耕地质量提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 推广测土配方施肥技术面积(万亩次)(万亩次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 6, 得分 6。

2) 推广测土配方施肥技术面积(万亩次)(万亩次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 6, 得分 6。

3) 农户施肥调查(户)(户), 目标值 54, 完成值 54, 分值 7, 得分 7。

4) 农户施肥调查(户)(户), 目标值 16, 完成值 16, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 田间试验(个)(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 全县化肥使用减少(%) (%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民对化肥减量增效实施满意度 (%) (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

27、租金收入返还专项业务费项目

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 数字平台安全等级复测等相关费用成本(万元)，目标值 25，完成值 7.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成合同金额(万元)，目标值 8，完成值 7.5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信息化系统安全等级(级)，目标值 3，完成值 3，分值 30，

得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

28、首届中国茶业交易会经费项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金总额(万), 目标值 1800, 完成值 1799, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办展规模(平方米), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 品牌企业参展数(家), 目标值 45, 完成值 48, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 办展天数(天), 目标值 3, 完成值 3, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 吸引参展企业数(家), 目标值 190, 完成值 196, 分值 30,

得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参展企业满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

29、乡村振兴示范专项(市本级)项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织评审(评估)场次(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 媒体报道篇数(篇), 目标值 16, 完成值 44, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 支付准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)技术性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴(篇), 目标值 50, 完成值 58, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

30、衔接推进乡村振兴补助资金项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市派驻村(居)干部补助经费执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村(居)数(个), 目标值 41, 完成值 41, 分值 10, 得分 10。

2) 补助县(市)区数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进市级驻点村经济社会发展数量(个), 目标值 41, 完成值 41, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 新增贫困人口控制数(人), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 巩固有关县脱贫攻坚成果数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 脱贫人口满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

31、重大动物疫病防控监管(省级)项目

本项目绩效自评得分 92.79 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 各地重大动物疫病防控监管补助标准(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成强制免疫任务,区域性重大动物疫情发生数(次),目标值0,完成值0,分值15,得分15。

2、质量指标

1)平均抗体合格率(%),目标值70,完成值94.2,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金年度支出率(%),目标值85,完成值66.24,分值10,得分7.79。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)应免密度(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

2)群体免疫密度(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值90,完成值98,分值10,得分10。

32、省市农业救灾资金项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元),目标值1700,完成值1700,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产(万亩)，目标值 5.4582，完成值 5.46，分值 8，得分 8。

2) 支持灾后设施恢复(万亩)，目标值 0.2347，完成值 0.235，分值 8，得分 8。

3) 支持修复受损畜牧圈舍(万平方米)，目标值 1.479，完成值 1.479，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 救灾资金下达到县(市)区 3 个月内预算执行率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 稳定农民粮食生产积极性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指导服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

33、2023 年省级农产品质量安全补助资金项目

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 农产品安全与监管成本控制(万元)，目标值 42，完成值 42，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 监测次数(批次)，目标值 8900，完成值 10108，分值 10，得分 10。

2) 安全快检数(批次)，目标值 27000，完成值 37204，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 系统巡查覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金年度支出率(%），目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生农产品质量安全重大事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农产品质量安全群众满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

34、2023年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金项目

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)农产品安全与监管成本控制(万元),目标值108,完成值108,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)福州市农产品质量安全监测样本总量(批次)(批次),目标值1200,完成值8900,分值8,得分8。

2)购买设备数量(台),目标值1,完成值1,分值8,得分8。

3)宣传活动次数(场),目标值1,完成值1,分值8,得分8。

2、质量指标

1)农产品质量安全监测合格率(%),目标值97.5,完成值99,分值8,得分8。

3、时效指标

1)补助资金年度支出率(%),目标值70,完成值100,分值8,得分8。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)发生农产品质量安全重大事件个数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农产品质量安全群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

35、衔接推进乡村振兴补助资金(本级)项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元), 目标值 96, 完成值 95.531, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)订阅报刊数量(份), 目标值 1800, 完成值 1846, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)订阅报刊完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益村总数(个), 目标值 923, 完成值 923, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村对报刊订阅满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

36、选调生补助经费项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均补助金额(元), 目标值 30000, 完成值 30000, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基层服务年限(年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

37、种业企业培优项目项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 种业企业开展育种创新、示范推广、配套技术研究所需 财政资金成本(万元), 目标值 1000, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培育成优质抗性强青梗菜新品种数量(个), 目标值 2, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 累计推广优良青梗菜新品种(万亩), 目标值 15, 完成值 16, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)2023年12月前项目资金使用率(%),目标值60,完成值73.9,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违纪违规问题数(个),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

38、动物疫病监测项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)各地动物疫病监测补助标准(万元),目标值25,完成值20,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)病原学样品数量(份),目标值2000,完成值2000,分值15,得分15。

2、质量指标

1)监测数据上报年底前完成率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1) 资金年度支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测到阳性结果(个), 目标值 0, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

39、高素质农民培训专项(中央)项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训费用(元), 目标值 300, 完成值 297, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训人数(人), 目标值 300, 完成值 405, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 培训人数完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)培训完成时间截止月份(月),目标值300,完成值12,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题个数(个),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参训学员对培育基地和师资的满意度(%),目标值85,完成值99.8,分值5,得分5。

2)参训学员参评率(%),目标值85,完成值100,分值5,得分5。

40、办公设备更新、维护及办公室维护项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)购置成本(万元),目标值70,完成值54.2,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备交付率(%),目标值80,完成值100,分值15,得分15。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)支付费用及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)设备采购成交价格(万元), 目标值 70, 完成值 54.2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

41、第一批动植物疫病防控与农产品质量安全项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 14 个, 实际完成 14 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金年度支出率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)病原学样品数量(份),目标值2000,完成值2000,分值5,得分5。

2)完成强制免疫任务应免尽免疫率(%),目标值100,完成值100,分值6,得分6。

3)植物疫情月报(期),目标值12,完成值12,分值6,得分6。

4)填报信息报表数(期),目标值20,完成值20,分值6,得分6。

2、质量指标

1)要求上报数据质量合格率(%),目标值100,完成值100,分值6,得分6。

2)平均抗体合格率(%),目标值70,完成值94.2,分值6,得分6。

3、时效指标

1)资金年度支出率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题个数(个),目标值0,完成值0,分值10,得分10。

2)资金使用重大违规违纪问题个数(个),目标值0,完成值0,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)维护公共卫生安全,区域性重大动物疫情发生次数(次),目标值0,完成值0,分值10,得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 服务对象满意度目标(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 3, 得分 3。

3) 服务对象满意度目标(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 3, 得分 3。

42、第二届中国茶产业交易会经费项目

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金总额(万元), 目标值 \leq 1600 万, 完成值 799, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 论坛活动次数, 目标值 1 场, 完成值 1 场, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 客流量和线上浏览量, 目标值 20000 人次, 完成值 25000 人次, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 采购商人数, 目标值 1000 人, 完成值 2594 人, 分值 30,

得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%), 目标值 75, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

43、农作物有害生物预警与防控(省级)项目

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金年度支出率(%), 目标值 85, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 填报信息报表数(期), 目标值 20, 完成值 20, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 上报周报质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 植物疫情月报及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题个数(个),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%),目标值85,完成值90,分值10,得分10。

44、农业生产专项业务费项目

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)兽医资格考务成本(万元),目标值5,完成值4.13,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培训次数(次),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)考务人员出勤率(%),目标值95,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)报销费用支付及时性(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益考生人数(人)，目标值 1500，完成值 2100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)考务人员满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

45、农业农村发展专项业务费

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%），目标值 80，完成值 91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)会议、培训场次(场)，目标值 10，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)支付准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)会议（培训）参与人数(人次)，目标值 100，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

四、存在问题和改进措施

（一）项目存在问题

1、罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

（1）2023 年罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金用于的项目工程进度偏慢。

（2）在设置年初绩效目标时，对于部分年初绩效目标设置不合理，目标涵盖范围较小。

（二）项目改进措施

1、罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

（1）2023 年罗源霍口畲族乡衔接推进乡村振兴补助资金，资金用于项目基础设施等工程，截止 2024 年 3 月，该项目刚完成设计等前期工作。针对项目无法按实完成等情况，建议该项目的指标应及时进行调整。

（2）在设置年初绩效目标时，应尽可能参照项目规划、年度计划、行业标准或历史数据，科学合理地设置绩效目标。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

1、强化预算管理。加大对预算的管理，做到预算决策的科学化。加强对预算资金的使用情况跟踪检查，要求资金使用单位定

期报告资金的使用情况，防止因资金节余造成资金浪费或因资金短缺而使项目不能顺利进行，提高预算资金的使用效率。对预算资金的决算要求专家进行评估，并对预算的结果公开披露。

2、强化专题培训，提升基层领导对绩效管理工作的理性认识。组织好基层领导绩效管理知识系统培训，使之全面把握绩效管理工作基本原理、目的意义和作用价值。重视交流学习，增强领导对绩效管理工作的感性认识。抓好具体辅导，促进基层领导正确理解绩效管理工作模式。围绕绩效管理办法、规则对全局绩效管理工作要求和运行流程进行系统解读，彻底消除以应对考核考评为中心的错误思想，在系统上下培养和树立系统管理、全面管理、科学管理的绩效管理意识。

3、部分项目存在实际完成值与目标值综合偏离度较大，年初设定的完成值偏小，导致实际完成值与年初设定目标存在较大的差异。建议各相关业务处室应做好项目的跟踪检查工作，年初设定目标值时应参考上一年该项目的完成情况，及时调整目标值，降低实际完成值与目标值综合偏离度。

4、绩效管理工作小组应与分管部门共同研究建立好绩效管理指标体系，切实增强绩效管理工作的可操作性，与分管、挂钩单位共同研究制定绩效管理工作计划、措施，指导并监督分管、挂钩单位全面落实绩效管理工作要求。

福云会计师事务所

2024年4月26日