

2022 年度
福州市农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2022 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ...	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市农业农村局的主要职责是：

（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和项目；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

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训与管理工作；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 22 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市农业农村局	行政单位	91
福州市种子管理站	事业单位	8
福州市动物卫生监督所	参公单位	25
福州市农业科学研究所	事业单位	66

福州市蔬菜科学研究所	事业单位	31
福州市农业行政执法支队	参公单位	8
福州市经营管理站	参公单位	6
福州市农业机械监理所	参公单位	6
福州市植保植检站	参公单位	3
福州市农业技术推广站	事业单位	9
福州市经济作物技术站	事业单位	8
福州市土壤肥料技术站	事业单位	4
福州市农产品质量安全检验检测中心	事业单位	8
福州市绿色食品发展中心	事业单位	5
福州市畜牧站	事业单位	8
福州市动物疫病预防控制中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022年，福州市农业农村局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻落实党的十九大及二十大精神，按照中央、省、市部署要求，坚持党建引领乡村振兴，大力实施“五大工程”，有效应对新冠肺炎疫情不利影响，农业农村发展保持稳中有进，乡村振兴取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食丰产丰收。严格落实粮食安全党政同责，按照市贯彻落实粮食安全责任制领导小组部署要求，细化责任分工，全面落实“粮八条”等稳粮政策，建成高标准农田4.92万亩，治理抛荒撂荒耕地0.96万亩，推广超级稻22.96万亩，建立33个百亩级重点品种核心片，实施粮食产能区增产模式攻关与推广项目，建成48个水稻、甘薯、玉米、马铃薯等粮食作物绿色高质高效示范片。全市粮食种植面积达124.49万亩，产量达47.46万吨。

（二）重要农产品量足质优。扎实推进琅岐“菜篮子”基地、永泰金蛋、盛华江泰等项目建设，新增果蔬菌设施农业面积2033亩，累计建立蔬菜应急保供基地107家、市级以上生猪产能调控基地97家、规模蛋禽养殖场34家。全市蔬菜产量达468.47万吨，比增4.6%；生猪出栏217.29万头，比增3.6%；水产品、禽蛋、水果、茶叶、食用菌（干鲜混合）产量分别达300.5万吨、13万吨、100.67万吨、4.9万吨、27.9万吨，分别比增1.1%、5.4%、7.6%、4.9%、4.4%。全市新增“三品一标”农产品50个、全国名特优新产品2个、省著名农业品牌2个，评定市知名农产品区域公用品牌1个、市知名农产品品牌10个，福州茉莉花茶窰制工艺列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，福州橄榄、永泰绿茶入选农业农村部地理标志农产品保护工程；创建省级优质农产品

标准化示范基地 29 个，全市农产品监测合格率达 98%以上。

（三）种业振兴行动深入实施。出台种业振兴六条措施，大力支持琅岐“菜篮子”种业创新中心建设和福清国家级生猪核心育种场提升。实施种质资源保护利用行动，稳步推进福清山羊、福建黄兔、长乐灰鹅和闽清毛脚鸡等 4 类地方特色畜禽保种场建设。强化农作物新品种展示示范评价，在琅岐成功创建国家级农作物品种展示评价基地

（南方蔬菜）1 个，建成省市两级农作物新品种引种展示示范片点 54 个，引进各类农作物新品种 517 个（次），全市农作物和畜禽良种覆盖率稳定在 98%以上。农业科技创新能力稳步增强，25 个品种获农业农村部植物新品种授权，新增 15 个市级现代农业技术创新基地，《秀珍菇设施栽培提质增效生产技术集成与推广》项目获评全国农牧渔业丰收奖（农业技术推广成果奖）三等奖。

（四）特色现代农业（产业）园区建设进展顺利。出台《福州市特色现代农业（产业）园区建设行动方案》及配套实施方案，细化园区建设任务和标准。新增 1 个全国农业产业强镇、2 个全国“一村一品”示范村（镇），福清、永泰入选全国优势特色产业（闽西禽蛋）集群，连江县筱埕镇入选全国乡村特色产业产值超十亿元镇，罗源县起步镇上长治村、闽清县塔庄镇茶口村入选全国乡村特色产业产值超亿元村，新认定 55 个市级“一村一品”专业

村。全年实施产业集群、产业园、产业强镇、一村一品等四类特色现代农业（产业）园区项目 89 个，总投资额达 1.29 亿元。同时，推动 104 个省级现代农业重点项目建设，完成投资 36.67 亿元。

（五）绿色食品产业链不断壮大。出台《绿色食品产业链行动方案》《福州茉莉花茶产业高质量发展行动方案》《福州茉莉花茶国家级消费品标准化试点项目建设实施方案》等文件，推动绿色食品产业链发展壮大。全市 54 个绿色食品产业链项目已全部开工，完成投资 32.3 亿元；新增 18 个产业链项目也全部开工，完成投资 11.3 亿元；光阳、御冠、春伦、海欣等 4 家绿色食品产业链链主企业累计完成产值 66.47 亿元。新增产业链招商项目 6 个，计划投资 18.83 亿元。

（六）农村一二三产业融合步伐加快。农产品加工向产地逐步下沉，新改建农产品产地初加工中心 20 个。首届中国茶叶交易会、2022 渔业周·渔博会、菌博会、中国农民丰收节省级主会场活动、一都枇杷节、琅岐果蔬节、永泰李梅节、青山龙眼节、福州茉莉花茶文化节等农业展会和特色节庆活动成功举办。农村电商带货主播培育计划有序推进，市县两级共培训农村电商带货主播 4500 多人次。农文旅融合持续深化，“福州乡村游”平台上线运营，串点连线开发了 30 余条旅游线路，新创建国家级美丽休闲乡村（永泰县大喜村）1 个、省级美丽休闲乡村 4 个、省级休闲农业

示范点 5 家。推动数字赋能现代农业，新增 1 个省级数字农业创新应用基地、4 个省级农业物联网应用基地、2 个市级数字农业基地和 20 个市级农业物联网应用点。

（七）脱贫攻坚成果持续巩固。深入开展防止返贫监测帮扶集中排查，持续对 134 户 440 人监测对象采取干部挂钩等措施进行帮扶，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，帮助脱贫劳动力就业 6167 人，带动发展产业脱贫户 3012 户，补助脱贫户家庭接受职业教育学生 382 人，提升脱贫人口小额信贷覆盖率达 18%。推动脱贫地区乡村振兴，下达财政衔接资金 1.29 亿元、市级驻村干部帮扶资金 820 万元，有力支持脱贫地区产业发展和 41 个驻点村发展。福州与固原市原州区、隆德县、西吉县东西部协作持续深化，投入财政帮扶资金 1.93 亿元，筹措社会帮扶资金 3329 万元以上，实施帮扶项目 90 个，有效助力固原巩固脱贫攻坚成果。

（八）乡村建设行动扎实推进。出台《福州市推行农村人居环境整治积分制行动方案》，农村人居环境整治积分制行政村覆盖率超 90%，村民缴费率达 99.49%。“护河爱水、清洁家园”、村庄清洁“六清一改”及乡村建设“五个美丽”等行动深入开展，建成美丽乡村庭院 6713 个、微景观 2013 个、小公园 397 个、美丽田园 145 个、美丽乡村休闲旅游点 51 个。农业生态环境持续改善，规模养殖场畜禽粪污

综合利用率达 97.27%；完成安全利用受污染耕地任务 4.35 万亩，占计划的 100%。167 个乡村振兴市级重点项目投资 160.12 亿元，占计划的 157.23%。累计打造乡村振兴五星级村 20 个、四星级村 175 个，打造提升 13 条省级乡村振兴精品线路，福清市海口镇、福清市县圃村等 1 镇 15 村分别获评省级乡村振兴重点特色乡镇、实绩突出村。

（九）农业农村改革不断深化。新型农业经营主体不断壮大，市级以上农业产业化重点龙头企业达 343 家，实现销售收入（含交易额）1064 亿元，带动农户 76 万户；全市省级农业产业化龙头企业达 125 家，新增省级农民专业合作社示范社 6 个、省级家庭农场示范场 17 个，培训高素质农民 20350 人次；农村产权制度改革成果巩固提升，永泰县被列为第一批省级农村产权流转交易市场建设试点，农村集体“三资”网上公开实现全市 2251 个村（社区）全覆盖。农村宅基地管理逐步规范，全市完成农村宅基地批准 2686 宗。乡村治理效能不断提升，创新农产品质量安全监测网格员管理制度，在 1773 个村推广运用乡村治理积分制，在 344 个村推广运用清单制。财政投入农业农村力度逐渐增强，研究制定《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的实施方案》，稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。

(十) 机关党的建设全面加强。坚持把政治建设摆在首位，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，开展党组中心组学习 12 次、专题学习研讨交流 17 次、“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动 36 场次。深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，推动“万名干部下基层”常态化长效化，下沉一线党员干部 700 多人次，其中，在全市疫情防控攻坚关键期，下派 105 名党员干部支援闽侯、仓山、晋安等地疫情防控工作。全力推进机关党支部规范化建设，持续深化党支部达标创星活动。开展平安创建、交通劝导等各类志愿服务活动 1980 多人次，助力文明典范城市和文明单位创建工作。坚持党建引领，推动全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制落实。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市农业农村局

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	13,488.46	一、一般公共服务支出	0.63
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	33.20	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,642.14
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	1,025.30	八、社会保障和就业支出	2,425.31
		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	7,118.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	400.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	51.40
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	884.34
		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	1,080.50
		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	14,546.96	本年支出合计	14,602.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	10.89
年初结转和结余	368.52	年末结转和结余	301.68
总计	14,915.48	总计	14,915.48

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			14,546.96	13,488.46	0.00	33.20	0.00	0.00	1,025.30
2013105		专项业务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	2,032.49	2,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	302.66	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2060404		科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	817.00	817.00	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	411.00	411.00	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	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,418.72	3,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,426.86	1,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	214.58	214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	726.92	726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900		其他支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	515.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,013.90	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00	980.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计		14,602.90	10,111.96	4,490.94	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行		2,032.49	2,031.87	0.62	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		287.83	0.00	287.83	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		152.05	0.00	152.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		945.99	924.91	21.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		817.00	817.00	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		411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		3,418.72	3,368.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		472.74	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,426.86	1,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		237.55	0.00	237.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		318.64	0.00	318.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		74.89	5.86	69.03	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理		214.58	0.00	214.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		167.66	0.00	167.66	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		731.10	0.00	731.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出		51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		515.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,080.50	22.31	1,058.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,488.46	一、一般公共服务支出	0.63	0.63	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	2,612.37	2,612.37	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	2,425.31	2,425.31	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	7,114.41	7,114.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	400.00	400.00	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	51.40	51.40	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	884.34	884.34	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	13,488.46	本年支出合计	13,488.46	13,488.46	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,488.46	总计	13,488.46	13,488.46	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。

5. 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		13,488.46	10,089.65	3,398.81
2013105	专项业务	0.63	0.00	0.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.55	0.00	10.55
2060301	机构运行	2,032.49	2,031.87	0.62
2060302	社会公益研究	258.06	0.00	258.06
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与开发支出	113.48	0.00	113.48
2060503	科技条件专项	152.05	0.00	152.05
2069999	其他科学技术支出	15.75	0.00	15.75
2080116	引进人才费用	22.00	0.00	22.00
2080501	行政单位离退休	945.99	924.91	21.08
2080502	事业单位离退休	817.00	817.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.00	411.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.10	219.10	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10.22	0.00	10.22
2130101	行政运行	3,418.72	3,368.72	50.00
2130102	一般行政管理事务	472.74	0.00	472.74
2130104	事业运行	1,426.86	1,426.86	0.00
2130108	病虫害控制	237.55	0.00	237.55
2130109	农产品质量安全	318.64	0.00	318.64
2130110	执法监管	74.89	5.86	69.03
2130112	行业业务管理	214.58	0.00	214.58
2130122	农业生产发展	167.66	0.00	167.66

2130124	农村合作经济	12.77	0.00	12.77
2130199	其他农业农村支出	726.92	0.00	726.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	0.00	13.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
2199900	其他支出	51.40	0.00	51.40
2210201	住房公积金	515.27	515.27	0.00
2210202	提租补贴	117.08	117.08	0.00
2210203	购房补贴	252.00	252.00	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,914.48	302	商品和服务支出	438.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,652.59	30201	办公费	9.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,353.40	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	2,551.76	30203	咨询费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资	450.74	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.97	30206	电费	31.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	237.71	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助	172.20	30209	物业管理费	0.53	31008	物资储备	0.00

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	57.24	30211	差旅费	7.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	544.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	232.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,735.80	30215	会议费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.88	30216	培训费	2.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	171.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	226.17	30225	专用燃料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,316.78	30240	税金及附加费用	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,650.28	公用经费合计					439.38

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。

7. 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	55.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	54.94
其中：（1）公务用车购置费	4	29.79
（2）公务用车运行维护费	5	25.15
3. 公务接待费	6	0.58

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：福州市农业农村局

公开 09 表
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	0	0

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 14,915.48 万元，支出总计 14,915.48 万元，与上年决算数相比，各增加 3040.17 万元，增长 25.6%。主要是工资改革导致的人员经费支出增加及专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入14,546.96万元，比上年决算数增加4772.07万元，增长48.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,488.46万元。
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33.20万元。
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1,025.30万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出14,602.90万元，比上年决算数增加3322.16万元，增长29.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,111.96 万元。其中，人员支出 9,650.28 万元，公用支出 461.68 万元。

2. 项目支出 4,490.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,488.46万元，支出总计13,488.46万元，与上年决算数相比，各增加3904.82万元、2362.99万元，增长40.74%、21.24%，主要是：工资改革导致的人员经费支出增加及专项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出13,488.46万元，比上年决算数增加2362.99万元，增长21.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务0.63万元，较上年决算数减少1.74万元，下降73.42%。主要原因是市蔬菜科学研究所业务经费支出。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出10.55万元，较上年决算数增加10.55万元，增长100%。主要原因是市农业科学研究所专项经费支出。

(三) 2060301-机构运行2,032.49万元，较上年决算数增加846.64万元，增长71.4%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所人员经费及公用经费支出，工资改革导致的经费增长。

(四) 2060302-社会公益研究258.06万元，较上年决算数增加11.44万元，增长4.64%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所项目经费支出。

(五) 2060404-科技成果转化与扩散30.00万元，较上年决算数增加22.25万元，增长287.1%。主要原因是市蔬菜科学研究所项目经费支出。

(六) 2060499-其他技术研究与开发支出 113.48 万元，较上年决算数增加 11.68 万元，增长 11.47%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所项目经费支出。

(七) 2060503-科技条件专项 152.05 万元，较上年决算数减少 27.29 万元，下降 15.22%。主要原因是按规定采购办公设备一批。

(八) 2069999-其他科学技术支出 15.75 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 278.61%。主要原因是市农业科学研究所项目经费支出。

(九) 2080116-引进人才费用 22 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 633.33%。主要原因是局本级引进博士人才人数增加。

(十) 2080501-行政单位离退休 945.99 万元，较上年决算数增加 730.02 万元，增长 338.02%。主要原因是行政、参公退休人员工资福利改革导致的经费增加。

(十一) 2080502-事业单位离退休 817 万元，较上年决算数增加 645.44 万元，增长 376.22%。主要原因是事业退休人员工资福利改革导致的经费增加。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 411 万元，较上年决算数增加 242.92 万元，增长 144.53%。主要原因是在职人员工资改革导致的养老保险经费支出增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 219.1 万元，较上年决算数增加 137.61 万元，增长 168.87%。主要原因是在职人员工资改革导致的职业年金经费支出增加。

（十四）2080601-企业关闭破产补助 10.22 万元，较上年决算数增加 10.22 万元，增长 100%。主要原因是国企改革离退休中心的国企退休人员安置清算经费支出。

（十五）2130101-行政运行 3,418.72 万元，较上年决算数增加 627.56 万元，增长 22.48%。主要原因是行政、参公在职人员工资改革导致的人员支出经费增加。

（十六）2130102-一般行政管理事务 472.74 万元，较上年决算数增加 103.89 万元，增长 28.17%。主要原因是局本级办公租金、物业、办公设备更新维护、党建经费及租金收入返还支出。

（十七）2130104-事业运行 1,426.86 万元，较上年决算数增加 319.54 万元，增长 28.86%。主要原因是事业在职人员工资改革导致的人员支出经费增加。

（十八）2130108-病虫害控制 237.55 万元，较上年决算数增加 48.8 万元，增长 25.85%。主要原因是动植物疫情防控及疫苗配套项目经费支出。

（十九）2130109-农产品质量安全 318.64 万元，较上年决算数增加 141.77 万元，增长 80.15%。主要原因是农产品质量安全监管经费。

（二十）2130110-执法监管 71.89 万元，较上年决算数增加 33.56 万元，增长 81.2%。主要原因是农业执法项目经费支出。

（二十一）2130112-行业业务管理 214.58 万元，较上年决算数减少 25.51 万元，下降 10.63%。主要原因是农业生产专项业务费支出。

（二十二）2130122-农业生产发展 167.66 万元，较上年决算数增加 167.66 万元，增长 100%。主要原因是农业发展扶持项目经费支出。

（二十三）2130124-农村合作经济 12.77 万元，较上年决算数减少 1450.94 万元，下降 99.13%。主要原因是扶贫专项及东西部扶贫协作、农业发展扶持经费支出。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 726.92 万元，较上年决算数减少 156.46 万元，下降 17.71%。主要原因是农村发展专项业务费、地理标志农产品保护费用、乡村振兴专项经费、农村工作先进表彰经费等支出。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 13.07 万元，较上年决算数减少 103.06 万元，下降 88.75%。主要原因是乡村振兴专项经费支出。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是农村集体“三资”项目经费支出。

（二十七）2160299-其他商业流通事务支出 200 万元，较上年决算数减少 225 万元，下降 52.94%。主要原因是菌博会项目经费。

（二十八）2160699-其他涉外发展服务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是菌博会项目经费。

（二十九）2199900-其他支出 51.4 万元，较上年决算数增加 51.4 万元，增长 100%。主要原因是对口帮扶莆田市山海协作资金及援疆干部慰问经费支出。

（三十）2210201-住房公积金 515.27 万元，较上年决算数增加 305.45 万元，增长 145.58%。主要原因是在职人员工资改革导致的公积金经费支出增长。

（三十一）2210202-提租补贴 117.08 万元，较上年决算数减少 14.52 万元，下降 11.03%。主要原因是人员变动导致的提租补贴经费支出减少。

（三十二）2210203-购房补贴 252 万元，较上年决算数增加 142.16 万元，增长 129.42%。主要原因是功能分类分类科目变动导致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,089.65 万元，其中：

（一）人员经费 9,650.28 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 439.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出55.52万元，完成全年预算的43.78%；较上年增加13.43万元，增长31.91%。主要原因是更新购置的公务车价格较2021年更新购置的公务车价格高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出54.94万元，完成全年预算的50.43%；较上年增加15.89万元，增长40.69%。其中：

公务用车购置费支出29.79万元，完成全年预算的100%；较上年增加11.79万元，增长65.5%。2022年公务用车购置1辆，主要是：更新购置的公务车价格较2021年更新购置的公务车价格高。

公务用车运行费支出 25.15 万元，完成全年预算的 23.09%；较上年增加 4.2 万元，增长 16.95%。主要是车辆购置税等支出。截至 2022 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 0.58 万元，完成全年预算的 10.23%；较上年减少 2.47 万元，下降 80.98%。主要是疫情期间接待任务大幅度减少。累计接待 3 批次、35 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 58 个项目实施单位自评，分别是衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴专项、农业产业发展扶持等项目，涉及财政拨款资金共计 45108.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是农业产业化发展扶持项目，涉及财政拨款资金共计 5000 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 254.51 万元，比上年决算数增长 20.76%，主要原因是：用于办公水电费支出及派遣人员的劳务费支出等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1670.26 万元，其中：政府采购货物支出 266.69 万元、政府采购工程支出 20.65 万元、政府采购服务支出 1382.92 万元。授予中小企业合同金额 1130.98 万元，占政府采购支出总额的 67.71%，其中：授予小微企业合同金额 897.81 万元，占授予中小企业合同金额的 79.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.38%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

专项名称		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			
项目概况		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。						
主要成效		2022 年办公设备更新、维护及办公室维护采购设备 33.92 万元，设备交付率、购置质量合格率、支付费用及时率均为 100%，组织全局办公设备满意调查，满意率为 97%，能够满足行政办公需要。						
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	70.00	70.00	52.62	10	75.17	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	52.62	—	75.18		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年办公设备更新、维护及办公室维护采购设备 33.92 万元，设备交付率、购置质量合格率、支付费用及时率均为 100%，组织全局办公设备满意调查，满意率为 97%，能够满足行政办公需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		成本指标	购置成本	≤70 万元	68.202	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤70 万元	68.202	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称		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			
项目概况		办公楼物业费，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 4.2 元/月；检测中心 1.68 万/年。						
主要成效		2022 年物业费用 329693.16 元，物业处理及时率 94.3%，服务提供时间=24h，物业服务满意率 90.8%，未发生火灾、重大人员伤亡事故。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	39.00	39.00	28.01	10	71.82	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	28.01	—	71.82		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年物业费用 329693.16 元，物业处理及时率 94.3%，服务提供时间=24h，物业服务满意率 90.8%，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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6400 平方米	6541.53	13	13	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%	94.3	12	12	
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时	24	12	12	
		成本指标	物业成本	≤45 万元	32.97	13	13	
	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%	90.8	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		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						
主要成效		2022 年租金费用 231.93 万元，涨跌幅 0%，租赁用地满意率 95.9%，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 95.9%。						
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	232.00	232.00	231.93	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	232.00	232.00	231.93	—	99.97		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年租金费用 231.93 万元，涨跌幅 0%，租赁用地满意率 95.9%，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 95.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6400 平方米	6541.52	12	12	
		质量指标	房屋设施正常使用率	≥80%	100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	≥80%	100	13	13	
		成本指标	租金成本	≤260 万元	81.265	13	13	
	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%	95.9	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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			
项目概况		1、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。						
主要成效		1、2022年累计免疫高致病性禽流感2970.66万羽次、口蹄疫408.29万头次、小反刍兽疫21.23万头次，做到应免密度100%。全年全市完成病原监测超过2000份；完成免疫抗体监测70852份次，免疫抗体合格率93.75%。全市未发生区域性重大动物疫情。2、开展农作物病虫害防治466.71万亩次。全市共建14个农作物有害生物防控示范点，完成绿色防控辐射推广应用面积达293.66万亩次，绿色防控覆盖率43.92%；农作物病虫害统防统治辐射推广面积达214.44万亩次，统防统治覆盖率46.07%。						
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、2022年累计免疫高致病性禽流感2970.66万羽次、口蹄疫408.29万头次、小反刍兽疫21.23万头次，做到应免密度100%。全年全市完成病原监测超过2000份；完成免疫抗体监测70852份次，免疫抗体合格率93.75%。全市未发生区域性重大动物疫情。2、开展农作物病虫害防治466.71万亩次。全市共建14个农作物有害生物防控示范点，完成绿色防控辐射推广应用面积达293.66万亩次，绿色防控覆盖率43.92%；农作物病虫害统防统治辐射推广面积达214.44万亩次，统防统治覆盖率46.07%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥14个	14	5	5	
			补助病死猪无害化处理猪数量	≥90000头	93103	5	5	
			补助生猪屠宰环节病害猪数量	≥4000头	3618	5	4.52	病死猪数量减少
			培训班次	≥2次	2	10	10	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	人均补助金额	≤470元	300	10	10		
	效益	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	15	15	

指标	可持续影响指标	疫苗免疫密度	$\geq 70\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意率	$\geq 90\%$	100	5	5
			养殖场满意率	$\geq 90\%$	100	5	5
总分值、评价总分 (S)					99.52		

专项名称		扶贫专项及东西部扶贫协作						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		参加第十九届中国国际农产品交易会						
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	79.99	79.99	8.57	10	10.71	0	
	其中:当年财政拨款	79.99	79.99	8.57	—	10.71		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				参加第十九届中国国际农产品交易会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展会展位面积	≥400 平方米	234	10	5.85	茶博会因疫情取消
			组织参展数量	≥2 场	1	5	2.5	茶博会因疫情取消
		质量指标	政府采购项目合规率(按项目数)	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	30	5	1.67	由于疫情原因,23万已拨付,12月验收合格后付款
		成本指标	财政投入总数	≤80 万元	64.882	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参展商数量	≥20 家	16	30	24	茶博会因疫情取消
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		
总分值、评价总分(S)						74.02		

专项名称		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			
项目概况		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						
主要成效		2022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等费用方面支出						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	14.73	10	92.06	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	14.73	—	92.05		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				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等费用方面支出				
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3人	3	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥1650元/人月	2026.667	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		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		根据《福州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，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。						
主要成效		2022年福州市农业农村局机关党建工作经费年初预算10万元，全年执行数为8.02万元，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。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.02	10	80.20	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.02	—	80.18		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年共组织宣传活动16次，组织党组理论学习中心组学习13次，分层次、分支部集中组织党员学习112次。举办机关党支部规范化建设培训1次，召开机关党委例会4次。2022年服务共建社区琴湖社区8次、新园社区1次。购买《全国基层干部学习培训教材》20本，《构建新发展格局读本》10本等。				
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4次	16	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	
		成本指标	培训总投入	≤10万元	2.983	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%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		按涉农资金统筹整合实施方案整合用于农畜产品质量安全（村级蔬菜安全员经费）、福州市农产品质量安全检验检测体系建设、农业（农机）执法监管、财政支持粮食安全生产专项资金等。						
主要成效		2022年我局配合农业农村部开展主要农产品风险监测共抽样种植业和畜牧业186批次，开展监督抽检共抽取21批次样品，2批次不合格，总体合格率为99.03%，高于全省合格率。同时加强基层农产品质检体系建设，全市共推动闽侯、闽清、永泰、罗源等4个县级农产品检验检测机构通过“双认证”考核验收工作，全市逐步建成体系较为完善的农产品质量安全检验检测机构。加强基层监管能力建设，推进全市乡镇网格员选聘招收工作，印发《福州市关于加强乡镇农产品质量安全网格协管员队伍建设的实施方案》等文件到各县（市）区，推进网格协管员100%选聘、乡镇网格图100%上墙、主体监督栏100%公示。全市共选聘网格协管员276人，在全省中第一个实现在全市范围内所有涉农乡镇监管网格协管员全覆盖到位。实现全年未发生重大农产品质量安全事故。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	260.99	10	87.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	260.99	—	87.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				市级监督抽检及风险监测样品数991个，合格率99.7%，监测覆盖11个县（市）区。全年未发生重大农产品质量安全事故。在食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统平台线上巡查643次，巡查生产主体21386家次，实现巡查覆盖率100%。配合农业农村部农产品质量安全例行风险监测共抽样种植业和畜牧业207批次，合格率99.03%，农产品质量安全水平高于全省平均水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥6个	10	7	7	
			培训班次	≥12次	23	7	7	
			执法行动次数	≥160次	180	6	6	
			执法监督装备采购数量	≥10台、件、辆、套等	15	6	6	
			制作宣传品数量	≥20000份	21659	6	6	
	质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	100	6	6		

	时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	6	6	
	成本指标	人均补助金额	≥ 3600 元	3600	6	6	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤ 0 次	0	15	15	
	可持续影响指标	农残监测覆盖县(市)区情况	≥ 10 个	11	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		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		
项目概况		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。						
主要成效		依据《粮食安全省长责任制考核》、《关于建立村级蔬菜监管员管理制度反馈意见的报告》、《关于进一步加强农产品质量安全监测的通知》文件精神，用于农业执法、农机安全监管，农机安全隐患整改率达 95%以上；建设农产品质量安全检验检测体系，抽样合格率达 97%以，防止出现重大农产品质量安全事故发生。						
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	110.00	71.79	10	65.26	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	71.79	—	65.26		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	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	1071	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	65.26	12	11.19	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	12	12	
	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	
总分值、评价总分（S）						94.19		

专项名称		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			
项目概况		用于开展农村综合改革、人居环境整治、衔接乡村振兴等专项业务的检查验收、规划、管理、可研、订阅报刊等经费，如农村扶贫长效监督机制的建立及山海协作工作经费；农村权能改革及国有农场改革等业务经费；驻村、挂职及派驻等人员工作经费；三资平台、农村数字平台等网络数字系统建设运维费等。						
主要成效		该专项业务费主要用于开展农村综合改革、衔接乡村振兴、驻村挂职干部、三资平台建设等业务的工作经费，如差旅费、会议费、派驻干部补助、下乡租车费等，为业务的有序开展提供有力的经费保障。						
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	34.00	34.00	31.80	10	93.53	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	31.80	—	93.52		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该专项业务费主要用于开展农村综合改革、衔接乡村振兴、驻村挂职干部、三资平台建设等业务的工作经费，如差旅费、会议费、派驻干部补助、下乡租车费等，支出率达到93.53%，为各项业务的有序开展提供有力的经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥10 次数	33	10	10	
		质量指标	报销费用支付完成率	≥70%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥75%	93.53	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	≥50 人	182	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		农业产业发展扶持						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目概况		统筹用于农业规模化经营、生态农业、农业种业创新、农业新技术应用推广、设施农业温室大棚市级配套奖励、茉莉花九条措施、粮食8条措施、农业节庆、畜牧产业发展、农产品加工及产业融合发展、都市休闲农业及海峡两岸农业合作、农业文化品牌推广、高标准农田配套、农业生产保险、农业保险大灾风险金、粮食安全省长责任制考核等。						
主要成效		全面落实“粮八条”、“茉莉花九条”、“现代农业十条”等政策，新建高标准农田4万亩，评定市知名农产品区域公用品牌1个、市知名农产品品牌10个，第三届中国食用菌产业博览会、中国农民丰收节省级主会场活动、首届中国茶叶交易会等农业展会和特色节庆活动成功举办，加快20个市级农业物联网应用点创建工作。推动农业保险“扩面、增品、提标”。						
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	5000.00	5000.00	4991.77	10	99.84	7	
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5000.00	4,991.77	—	99.84		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全面落实“粮八条”、“茉莉花九条”、“现代农业十条”等政策，新建高标准农田4万亩，评定市知名农产品区域公用品牌1个、市知名农产品品牌10个，第三届中国食用菌产业博览会、中国农民丰收节省级主会场活动、首届中国茶叶交易会等农业展会和特色节庆活动成功举办，加快20个市级农业物联网应用点创建工作。推动农业保险“扩面、增品、提标”。				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥60个	64	4	4	
			高标准农田建设面积	≥40000亩	140000	4	4	
			建设示范点数量	≥15个	15	4	4	
			农产品种植承保面积	≥250000亩	266597.84	4	4	
			期末累计拨付农业物联网应用示范点数量	≥5家	22	4	4	
			养殖业投保数量	≥1460000头（只）	3359198	4	4	
			展会展位面积	≥1.6万平方米	1.5	4	3.75	疫情原因部分展会没开展

		组织参展数量	≥4 场	4	4	4	
		补助苗木花卉种植面积	≥950 亩	971.988	4	4	
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	90	4	3.6	实际未完成
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥39.71 元	39.71	5	5	
效益指标	社会效益指标	参展商数量	≥200 家	259	15	15	
	可持续影响指标	获奖单位数	≥10 家	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.35		

专项名称		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		
项目概况		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。						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	141.80	141.80	134.27	10	94.69	10	
	其中：当年财政拨款	141.80	141.80	134.27	—	94.69		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥20次	52	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	报销费用支付及时性	=70%	99	15	15	
		成本指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	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	单位员工满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项名称		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		
项目概况		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。						
主要成效		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覆盖率达18%。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。福州与固原市原州区、隆德县、西吉县东西部协作持续深化，有效助力固原巩固脱贫攻坚成果。						
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	15000.00	330.00	200.82	10	60.85	10	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	330.00	200.82	—	60.85		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				深入开展防止返贫监测帮扶集中排查，持续对134户440人监测对象采取干部挂钩等措施进行帮扶，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，帮助脱贫劳动力就业5519人，带动发展产业脱贫户2944户，补助脱贫户家庭接受职业教育学生382人，提升脱贫人口小额信贷覆盖率达18%。推动脱贫地区乡村振兴，下达财政衔接资金1.29亿元、市级驻村干部帮扶资金820万元，有力支持脱贫地区产业发展和41个驻点村发展。福州与固原市原州区、隆德县、西吉县东西部协作持续深化，投入财政帮扶资金1.93亿元，筹措社会帮扶资金2742万元以上，实施帮扶项目90个，有效助力固原巩固脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥40个	41	10	10	
			补助县（市）区数	≥3个	3	10	10	

	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	新增贫困人口控制数	<50 人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		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			
项目概况		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。						
主要成效		2022年福州市农业农村局现代农业专项业务费，主要用于局劳务派遣人员的工资、医社保、年终奖金、住房公积金等方面支出。						
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	130.00	76.21	31.58	10	41.44	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	76.21	31.58	—	41.44		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				用于局劳务派遣人员的工资、医社保、年终奖金、住房公积金等方面支出。				
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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥10人次	16	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥70%	100	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员费用总额	≤20万元	6.53	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	≥15人次	16	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		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年福州市农业农村局现代农业专项业务费，主要用于局劳务派遣人员的工资、医社保、年终奖金、住房公积金等方面支出。						
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	87.60	87.60	87.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.60	87.60	87.60	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				用于局劳务派遣人员的工资、医社保、年终奖金、住房公积金等方面支出。				
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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥10人	16	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员费用总额	≤30万元	6.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人次	16	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	
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		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）						
主要成效		1、2022年累计免疫高致病性禽流感2970.66万羽次、口蹄疫408.29万头次、小反刍兽疫21.23万头次，做到应免密度100%。2、开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等病种的监测工作，全年全市完成病原监测超过2000份；完成免疫抗体监测70852份次，免疫抗体合格率93.75%。3、全市未发生区域性重大动物疫情。4、组织动物疫病防控技术培训与官方兽医培训共计二次。5、上报植物疫情月报12期，农作物重大病虫害周报21期。						
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	50.00	49.21	10	98.42	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.21	—	98.42		
	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			病原监测2000份，强制免疫密度100%，平均抗体合格率93.75%，资金年度支出率100%。上报植物疫情月报12期，农作物重大病虫害周报21期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病原学样品数量	=2000份	2000	7	7	
			完成强制免疫任务应免尽免疫率	=100%	100	7	7	
			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%	93.75	6	6		
	时效指标	资金年度支出率	≥100%	100	6	6		
	成本指标	补助资金年度支出率	≥85%	98.42	6	6		
	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		

	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100	4	4	
		服务对象满意度目标	≥80%	100	3	3	
		服务对象满意度目标	=80%	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		乡村振兴试点示范专项						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目概况		根据《福州市乡村振兴试点示范工作实施方案》（榕委乡村振兴组【2019】6号文）精神，按涉农资金统筹整合实施方案整合用于乡村振兴试点乡镇、试点村、省级乡村振兴实绩突出村奖补、农村人居环境文明积分制奖补等；乡村振兴宣传和委托第三方考评等相关工作经费。						
主要成效		按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，通过试点示范建设，推进10个市级乡村振兴试点乡镇、258个试点村建设，新培育68个乡村振兴四、五星级村和1个省级乡村振兴重点特色乡镇、15个省级乡村振兴实绩突出村。						
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	22000.00	22000.00	21845.98	10	99.30	10	
	其中：当年财政拨款	22,000.00	22000.00	21,845.98	—	99.30		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，通过试点示范建设，推进10个市级乡村振兴试点乡镇、258个试点村建设，新培育68个乡村振兴四、五星级村和1个省级乡村振兴重点特色乡镇、15个省级乡村振兴实绩突出村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥200个	285	10	10	
			补助乡镇数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	集体经济年经营性收入10万元以上的村占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	99	10	10	
		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	农民人均可支配收入超全市平均水平的村占比	≥70%	79.38	8	8	
		社会效益指标	省级以上正面宣传报道福州乡村振兴	≥50篇	129	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	
		可持续影响指标	建有“一约四会”的村占比	≥95%	100	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	96.52	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		(经管站)农村土地承包管理						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目概况		依据闽政办【2008】103号、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，用于法律政策宣传培训、日常检查指导及土地承包经营纠纷调解仲裁等。						
主要成效		认真落实党中央关于保持农村土地承包关系稳定并长久不变的要求，积极开展农村土地承包及土地流转等法律宣传，推进党的农村土地承包（流转）政策的落实。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>1. 加强宣传。为进一步加大农村土地流转有关政策宣传力度，印制了 3000 份农村土地经营权政策问答宣传折页等宣传品，并于 2022 年 12 月 13 日，结合市农业农村局在闽侯县白沙镇马坑村举办的 2022 年“宪法进农村”宣传活动，开展农村土地承包及土地流转政策宣传，提高农民群众法律意识，维护农民合法土地承包权益。</p> <p>2. 强化指导。赴福清市、连江县、永泰县、闽侯县等开展农村土地经营权流转督导工作，要求流转双方依法签订流转合同，加强流转事中事后监管。</p> <p>3. 2022 年未发生农村土地承包重大群体性事件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥3000 份	3000	15	15	
		质量指标	印刷质量差错率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	宣传手册等及时发放率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	印刷成本控制率	≤100%	98.16	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	县（市）区农业部门满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		(经管站)农村土地承包管理						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		认真落实党中央关于保持农村土地承包关系稳定并长久不变的要求,积极开展农村土地承包及土地流转等法律宣传,推进党的农村土地承包(流转)政策的落实。						
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	0.44	0.44	0.41	10	93.18	10	
	其中:当年财政拨款	0.44	0.44	0.41	—	94.52		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县(市)区农业部门满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥3000份	3000	15	15	
		质量指标	印刷质量差错率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	宣传手册等及时发放率	≥80%	100	10	10	
成本指标		印刷成本控制率	≤100%	98.17	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项名称		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		福州市畜牧站		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照《省现代农业产业技术体系建设工作方案》要求，通过会议研究部署、建立示范基地、建立种养结合技术研究点、委托企业示范、加强宣传培训和现场技术指导等形式，落实落细生猪产业技术推广各项工作，为生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用以及非洲猪瘟防控等行业重点工作做出较大贡献。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.18	10	95.90	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.18	—	95.89		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过会议研究部署、建立示范基地、建立种养结合技术研究点、委托企业示范、加强宣传培训和现场技术指导等形式，不断提高科技对行业发展的支撑和引领作用，为生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用以及非洲猪瘟防控等行业重点工作做出较大贡献。				
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
	效益指标	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作示范企业满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	协作示范企业数	=2家	2	15	15	
		质量指标	技术培训场数	=1场	1	15	15	
		时效指标	经费使用率	≥90%	95.9	10	10	
成本指标		畜禽粪污资源化利用率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		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						
主要成效		扎实推进我市农业综合执法能力提升行动，全面推进农业综合执法队伍专业化、规范化建设，不断提升全市执法人员业务能力和队伍整体素质。在2022年福建省参加全国农业综合执法总决赛选手选拔赛上，市农业综合执法支队选派的选手获得全省农业综合执法比武竞赛第一名，并代表福建省参加全国执法比武总决赛，获得全国团体二等奖的佳绩，充分展现福州执法人员较高水平。						
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	30.00	5.00	1.57	10	31.40	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	5.00	1.57	—	31.40		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年，市农业综合执法支队组织全市执法人员培训班2期，培训面覆盖全市10个县（市）区，参训人员81人次，参训学员普遍反映培训内容丰富，受益匪浅，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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1场次	3	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥70%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥75%	100	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤30万元	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参训人员受益总人数	≥15人次	117	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		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		扎实推进我市农业综合执法能力提升行动，全面推进农业综合执法队伍专业化、规范化建设，不断提升全市执法人员业务能力和队伍整体素质。在 2022 年福建省参加全国农业综合执法总决赛选手选拔赛上，市农业综合执法支队选派的选手获得全省农业综合执法比武竞赛第一名，并代表福建省参加全国执法比武总决赛，获得全国团体二等奖的佳绩，充分展现福州执法人员较高水平。						
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	9.97	9.97	9.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.97	9.97	9.97	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年，市农业综合执法支队组织全市执法人员培训班 2 期，培训面覆盖全市 10 个县（市）区，参训人员 81 人次，参训学员普遍反映培训内容丰富，受益匪浅，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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 场次	3	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥70%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	参训人员受益总人数	≥15 人次	117	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		
总分值、评价总分（S）						100		

专项名称		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		
项目概况		1、《种子法》第七章第四十三条；2、《农作物种子质量监督抽查管理办法》第2条、6条。用于检验室仪器设备运行、维护，办公设备更新购置，开展检测工作所需的试验材料、药品、办公用品等，检验室保洁费用、种子市场抽样所需的差旅、车辆租赁等交通费用及检验人员培训费						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.97	10	99.40	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—	99.33		
	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。			全部完成省、市下达的农作物种子质量监督检验 35 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
	产出指标	数量指标	产品抽检率	≥35 个	35	15	15	
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥35 个	35	15	15	
		时效指标	检验周期缩短率	≥35 个	35	10	10	
		成本指标	检验周期缩短率	≥35 个	35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥35 个	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥35 个	35	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成省、市下达农产品种子作物监督检验 35 个产品及完善更新检验室办公电脑设备						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.59	6.59	6.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.59	6.59	6.59	—	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				
	按省市年初下达文完成任务数即农作物种子监督检验 30 个以上样品			全部完成省、市下达全年任务数农作物种子监督检验 35 个样品及及时更新办公电脑等设备				
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
	产出指标	数量指标	农作物种子监督检验 32 个样品	≥32 个	35	15	15	
		质量指标	农作物种子抽检合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	检验周期缩短率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	检验周期缩短率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称		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			
项目概况		办公设备和办公家具的更新购置						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于办公设备和办公家具的更新购置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%	0	20	0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
		质量指标	购置质量合格率	=95%	0	10		经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥80%	0	10	0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022

							年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	0	10		经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 80\%$	0	30	0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$		10		经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
总分值、评价总分 (S)						0	

专项名称		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				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于办公设备采购						
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	7.00	4.61	10	65.86	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	4.61	—	65.86		
	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。			用于办公设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100%	100	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		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称		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		
项目概况		购买检疫合格证明、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、无害化处理费及其它相关费用等；执法用车，执法人员差旅、培训，执法办公用品，临聘人员工资、医社保、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。						
主要成效		严格按照相关规定进行开支。						
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	52.00	52.00	6.04	10	11.62	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	6.04	—	11.62		
	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				
	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；购买国产财务软件及相关更新及维护等。			严格按照相关规定进行开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	3	10	10	1
		成本指标	培训总投入	≥4万元	5.11	10	10	
效益指标	社会效益指标	错案率	≤2%	0	30	30	1	

标							
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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		严格按照相关规定进行开支。						
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	57.31	57.31	57.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.31	57.31	57.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买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；购买国产财务软件及相关更新及维护等。			严格按照相关规定进行开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	3	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤5万元	1.88	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		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称		办公设施及环境升级改造							
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			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	3.97	3.97	2.75	10	69.27	10		
	其中：当年财政拨款	3.97	3.97	2.75	—	69.21			
	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					
	办公设施及环境升级改造,保障日常办公需求								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	设备设施的质量	≥85%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	20	20		
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	92.06	10	10		
总分值、评价总分 (5)						100			
评价等级		优 (5≥90)							
问题与建议(逐条问题和		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	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				
项目概况	年终结转结余								
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	31.05	31.05	4.21	10	13.56	10		
	其中：当年财政拨款	31.05	31.05	4.21	—	13.56			
	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	通过验收项目数	≥1项	5	10	10		
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10		
		成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	20	20		
	数量指标	经济数量指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (5)						100			
评价等级	优 (5≥90)								
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2017年引导性科技项目计划和经费(新上市第七批)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						
项目概况	年终结转结余								
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17.33	17.33	17.33	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	17.33	17.33	17.33	—	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					
	根据科网项目任务书按年度计划执行,产生科技新成果,更好地为三农服务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课题研究报告申报率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	研究成果按时结题率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=65%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展	科研课题结题率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值, 评价总分(6)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题4分)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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				
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	17.30	17.30	2.23	10	12.89	10			
	其中:当年财政拨款	17.30	17.30	2.23	—	12.90				
	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									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20			
		质量指标	通过验收项目数	≥1项	2	10	10			
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10			
		成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10			
	效益指标	经济绩效指标	*“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10			
总分值, 评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题或建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称		关于下达2021年度科技计划项目经费的通知（新上市型）						
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			
项目概况		年度结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	105.22	105.22	11.66	10	16.11	10	
	其中：当年财政拨款	105.22	105.22	11.66	—	16.11		
	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		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目经费，保障项目前期研究							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研人员比例	≥50%	100	10	10	
		数量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	20	20	
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效果指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值：满分总分 15)						100		
评价等级		优 (S≥100)						
问题与建议(如无问题可不填)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	果树良种场试验示范经费								
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						
项目概况	年终结转结余								
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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					
	保障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	
	产出指标	数量指标	运行维护资金保障率	≥80%	100	20	20		
		质量指标	设备设施的質量	≥95%	100	10	10		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济绩效指标	设备利用率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	员工对办公设备满意度	≥85%	92.06	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	科技计划项目及配套(来源于自创区专项资金)							
主管部门	温州市农业农村局	实施单位	温州市农业科学研究所					
项目概况	年度结转结余							
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.16	5.16	2.60	10	45.66	10	
	其中:当年财政拨款	5.16	5.16	2.60	—	45.60		
	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							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
			通过验收项目数	=1项	1	10	10	
			启动及转化	=100%	100	10	10	
			资金资金使用率	≥15%	100	10	10	
	效益指标	经济/社会效益	"三公经费"控制率	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥15%	100	10	10	
总分值, 满分总分 100						100		
评价等级	优 (5≥10)							
问题与建议(如无问题可不填)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科研办公设备购置及维护							
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				
项目概况		年度结转结余							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.98	3.98	2.43	10	61.06	5		
	其中:当年财政拨款	3.98	3.98	2.43	—	61.07			
	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					
	用于科研办公设备购置及维护,保障科研正常运行								
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	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%	100	20	20		
			设备正常使用率	≥95%	100	10	10		
			支付(结算)及时性	≥98%	100	10	10		
			成本指标	资金使用率	≥70%	61.06	10	8.72	因办公设备在加用维修等
	效益指标	经济效益指标	在研人员控制率	≤1%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	92.06	10	10		
总分值: 评价总分: 6)						93.72			
评价等级		优 (5≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		用于农科所、良种场基础科研运行经费，含劳务、日常办公管理、设备零星运行维护、后勤运行、科普文化长廊建设、交建等方面						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	82.70	82.70	72.53	10	87.70	10	
	其中：当年财政拨款	82.70	82.70	72.53	—	87.71		
	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、良种场日常运行							
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
	产出指标	数量指标	质保参保率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	启动及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	一般公共预算“三公”经费支出增长率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	可持续发展能力	事业单位法人年度报告公示率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值，自评总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(包括问题清单)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	农业、社会发展等项目										
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			
项目概况	年度结转结余										
主要成效											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	23.88	23.88	23.88	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	23.88	23.88	23.88	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	科研项目经费，保障科研项目正常运行										
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			
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	通过验收项目数	≥1项	1	10	10				
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10				
		成本指标	经费资金使用率	≥85%	100	10	10				
	效益指标	绩效效益指标	“三农”经费”使用率	≤100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10				
总分值，评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建设 (每条问题种类)	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		用于农作物种质资源圃建设维护, 所里课程基础性研究, 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						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	40.58	10	40.58	0	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	40.58	—	40.58		
	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				
	用于农作物种质资源圃建设维护, 所里课程基础性研究, 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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	研究成果按时结题率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	启动及时性	≥90%	100	2	2	
		成本指标	资金使用率	≥80%	40.58	3	1.52	本项目内包含在综合办公楼的科研能力展示平台
	效益指标	可持续性影响	获得专利率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技术指导或农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
总分值, 评价总分 (S)						88.52		
评价等级	良 (90%≤S<80)							
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	资金使用进度未达到100%, 本项目内包含在综合办公楼的科研能力展示平台建设未能更好完成资金使用进度指标, 将积极与相关单位协调						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		设施设备购置运行及维护费						
主管部门		绍兴市农业农村局		实施单位		绍兴市农业科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	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				
	用于科研设施设备购置运行及维护，保障科研正常运行							
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
	产出指标	数量指标	设备交付率	≤10%	10	10	10	
		质量指标	设备购置质量	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付(结转)及时性	≥85%	100	20	20	
		成本指标	设备资金利用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济收益指标	设备利用率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	92.06	10	10	
总分值，评价总分 (6)						100		
评价等级		优 (5≥90)						
问题与建议(如无问题请填)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		社会发展等项目						
主管部门		温州市永嘉农村局	实施单位		温州市永嘉科学研究所			
项目概况		年度结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.55	10.55	10.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.55	10.55	10.55	—	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
			通过验收项目数	≥1项	1	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	
			资金到位及时性	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经费支出控制率	≤100%	100	30	30		
	效益指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分值：评价总分(5)						100		
评价等级		优 (5≥90)						
问题与建议(如无问题请填)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		提前下达2020年省区域发展等科技项目计划和经费(新上市第一类)							
主管部门		揭阳市农业农村局	实施单位		揭阳市农业科学研究所				
项目概况		年度结转结余							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	4.5	4.5	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科研项目经费，保障科研项目正常运行								
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	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20		
			通过验收项目数	≥1项	1	10	10		
			启动及转化	≥100%	100	10	10		
			资金资金使用率	≥85%	100	10	10		
	效益指标	绩效效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(包含问题成因)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		图书、报刊购置费							
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				
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	-	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					
	图书、报刊更新订阅，保障职工阅读需求								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	图书购置完成数	≥100册	100	20	20		
		质量指标	管理规范产数件	=1人	1	10	10		
		时效指标	交付(结算)及时率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	设备资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济/社会效益	图书利用多	≥30%	91	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	92.06	10	10		
	总分值、评价总分 (C)						100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建设(每条问题建设)		问题类型		存在问题			改进建设		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达2016年省区域发展科技项目计划和经费(新上市第十一批)							
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			
项目概况		年度结转结余							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	5.75	15.75	5.75	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	5.75	15.75	5.75	—	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	项目验收通过数	≥100%	100	20	20	
			数量指标	通过验收项目数	≥1项	1	10	10	
			时效指标	启动及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	经费资金使用率	≥85%	100	10	10	
	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	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分值, 评价总分(%)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建设(每条问题种类)		问题类型		存在问题			改进建设		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.11	40.11	15.45	10	37.60	10	
	其中:当年财政拨款	40.11	40.11	15.45	-	37.64		
	其他资金	1.11	1.11	1.11	-	1.11		
	上年结转资金	1.11	1.11	1.11	-	1.11		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按项目任务书完成任务							
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
	效益指标	社会效益指标	培育蔬菜新品种	≥1个	1	10	10	
	绩效指标	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	≥2篇	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	参加人员	≥5人	12	12	12	
总分值, 自评总分(5)						100		
评价等级	优(≥90)							
问题与建议(如发现问题建设)	问题类型		存在问题		改进建议			
			南茭的水种质资源虽丰富,但大多适用于西茭,其在零作物上,适用于古茭的水种质资源不多		需要广泛挖掘南茭的水种质资源,开展古茭种质资源,开展抗逆性测试实验,筛选适合古茭的水种质资源			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	2021年省级现代农业产业技术体系建设项目资金(市县)							
主管部门	滁州市农业农村局	实施单位		滁州市和县科学研究所				
项目阶段	年终结转结余							
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	2.01	10	1.24	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	2.01	—	1.26		
	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				
	研制新品种3个;育成新品种(系)2个;集成示范推广新技术3项;开展田间课堂及技术培训,培训人员50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	得分原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	举办培训班	≥1场	1	10	10	
	产出指标	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	新品种(系)	≥1个	0	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参加人员	≥1人	1	10	10	
			新品种(系)	≥1个	0	2	2	
			集成示范推广新技术	≥1个	1	2	2	
			研制新品种	≥1个	1	1	1	
		培训人员	≥50人次	66	1	1		
总分值: 评审总分 15)						100		
评审等级	优(≥90)							
问题与建议(包含问题描述)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称		农村创业创新经费						
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		
项目概况		年度结转结余						
主要成效		完成结转经费的尾款支付。						
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	18.14	18.14	18.14	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	18.14	18.14	18.14	—	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				
	农村工程尾款、工程结算审计咨询费			完成结转经费的尾款支付。				
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
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥10人次	16	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程款项达标率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分(5)						100	
评价等级		优(≥10)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2022年度现代农业产业技术体系建设专项资金(市县)的通知							
主管部门		温州市农业农村局	实施单位		温州市蔬菜科学研究所				
项目概况		作势结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	14.14	14.14	14.14	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	14.14	14.14	14.14	—	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			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	引进新品种20个; 创制新品种5个; 培训技术人员20人次			引进新品种55个, 创制新品种2个, 培训技术人员20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	
	效益指标	社会效益指标	培训技术人员	≥20人次	20	20	20		
	产出指标	数量及质量指标	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥20个	55	10	10		
			创制新品种	≥2个	2	10	10		
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	参加人员	≥2人	2	10	10			
	总分值、自评总分(5)						100		
	自评等级	优 (5≥10)							
问题与建议(如无问题可不填)	问题类型	存在问题			改进建议				
		若从物质守恒的角度是一个多系统的与生命反应过程, 其主人为植物再进一步			应采用多元分析方法, 利用关联函数分析对低温胁迫下各指标进行综合评价, 筛选出与耐寒性和耐热性有关的若干指标。				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2022年种业创新与产业化工程等特色现代种业发展专项资金的通知							
主管部门	丽州市农业农村局	实施单位	丽州市蔬菜科学研究所					
项目概况	年度结转结余							
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.23	10.23	10.23	10	100.00	10	
	其中:当年财政资金	10.23	10.23	10.23	—	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				
	完善设施茄子新品种繁育体系:完善设施茄子新品种选育技术;建立设施茄子新品种示范推广服务体系							
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
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新品种数	≥2个	2	10	10	无
	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	无
	产出指标	数量指标	获得专利数	≥5份	0	10	10	无
			示范基地	≥1个	5	10	10	无
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	参加人员	≥2人	1	10	10	无	
总分值、自评总分(%)						100		
评价等级	优 (5≥10)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		
		茄子设施栽培连作障碍严重,上茬病害发病较多,严重影响茄子生产供给				加强上茬病害防控,进行土壤消毒,开沟水旱轮作,适当轮用农药		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		精神文明建设—志愿服务专项经费										
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				
项目概况		年终结转结余										
主要成效		开展社区共建等精神文明创建活动。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建设新时代文明实践基地					开展社区共建等精神文明创建活动，建设新时代文明实践基地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	差异原因分析及改进措施				
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10户	22	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	受益社户数	≥1个	1	20	20					
		质量指标	管理规范性指标	≥100%	100	10	10					
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10					
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10					
总分值、自评总分(5)						100						
评价等级		优(5≥10)										
问题与建议(如发现问题建设)		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科技计划项目及配套（南陵县自创区专项资金）						
主管部门		南陵县农业农村局	实施单位		南陵县农业科学研究所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	122.12	122.12	75.51	10	61.43	10	
	其中：当年财政拨款	122.12	122.12	75.51	—	61.44		
	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				
	完成项目任务书要求							
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
	效益指标	社会效益指标	技术成果转化数	≥6个	7	10	10	
	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	≥5篇	0	12	12	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	参加人员	≥12人	20	11	11	
总分值、自评总分 (15)						100		
评价等级	良 (≥80)							
问题与建议(如发现问题)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科研基础运行专项经费						
主管部门		温州市农业农村局		实施单位		温州市航海科学研究所		
项目概况		用于大船水电管理、消防、电梯等设备维修改造、大船日常维护以及绿化维护、试验和维护、课题下乡、学术交流、听课教育、继续教育培训、图书订购、图书、聘用法律顾问、聘用人员工资及社保、国家航海育种创新(基地)实验室运行和实验地标准建设及运行、购置实验室仪器设备等。						
主要成效		该项目上拨用于水、电、电梯等的使用,保证了日常科研工作正常开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.10	11.10	11.10	10	100.00	10	
	其中:当年财政资金	11.10	11.10	11.10	—	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		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科研基础运行			本年度科研工作科目日常维护运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人	15	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	故障设备响应及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	运行维护资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥10人次	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值: 自评得分 15)						100		
评价等级	良 (S≥80)							
问题与建议(如无问题不填)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科研基础设施建设						
主管部门		郑州市农业农村局	实施单位		郑州市农业科学研究所			
项目概况		用于灌溉种植设施等硬件的升级改造, 信息管理的建设, 资源圃圃舍的建设, 大棚修缮, 农村数字项目未付款等						
主要成效		完善水肥一体化, 圃舍等基础设施建设, 保障了科研正常开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	206.20	10	60.10	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	200.00	200.00	206.20	—	60.10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完善基础设施, 保障科研开展			已完成水肥一体化, 修缮改造项目, 圃舍等基础设施建设, 但由于数字自研平台建设在2022年有大额委未批复, 尚未执行。				
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
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥100%	100	15	15	无偏差
		数量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥10000人次(或1000人次/年)	46	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值, 权重总分(15)						100		
评价等级		良 (5≥10)						
问题与建议(如发现问题请建)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	丽优福·闽优福瓜新品种“浙福2号”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						
项目概况	完善浙福2号闽瓜高产量商业品种的繁育体系，包括亲本繁育自交系统，制种基地与制种技术的建立，种子纯度的检测种加选；完善浙福2号闽瓜耐贮藏生产技术，建立完善浙福2号推广服务体系。								
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00			
	其他资金	1.00	1.00	1.00	—	1.00			
	上年结转资金	1.00	1.00	1.00	—	1.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善“浙福2号”闽瓜繁育体系；完善“浙福2号”闽瓜耐贮藏生产技术；建立“浙福2号”闽瓜推广服务体系。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	结算单数	≥1个	2	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	参加人员	≥1人	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	浙福2号闽瓜推广成效	≥1项	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单据满意度	≥100%	10	10	10		
总分值、自评总分 15)						10			
评价等级	良 (3≥10)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2022年度）											
专项名称		社会发展类项目									
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				
项目概况		年度结转结余									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	12.14	12.14	11.45	10	94.32	10				
	其中：当年财政资金	12.14	12.14	11.45	—	94.32					
	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						
	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			
	效益指标	社会效益指标	项目成果应用个数	≥1个	0	0	0				
	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	4	15	15				
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	参加人员	≥1人	0	10	10				
总分值、自评总分 (5)						100					
评价等级		优 (≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市蔬菜科学研究所新建文化阵地建设						
主管部门		温州市农业农村局	实施单位		温州市蔬菜科学研究所			
项目概况		市蔬菜科学研究所向市有关工委申请新建文化阵地建设5万元，实施完成建设，展示、体验、培训等功能为一体的新建文化阵地活动室，面积100平方米。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	-	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
年度分项目标	预期目标			实际完成情况				
	实施完成建设，展示、体验、培训等功能为一体的新建文化阵地活动室，面积100平方米，包括设计、宣传展板、书籍资料等。			建设完成，展示、体验、培训等功能为一体的新建文化阵地活动室，包括设计、宣传展板、书籍资料等设计已完成，等待施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工作完成个数	≥1个	1	5	5	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
			建设面积	≥100平方米	100	100	100	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
		质量指标	项目工程合格率等	≥100%	100	100	100	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
			安全质量合格率	≥100%	100	100	100	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
	社会效益指标	可培训人数	培训人数	≥10人	16	10	10	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
			服务对象满意度	≥100%	100	100	100	按计划一期中一完工，二期中二期建设中期同时完成施工，目前二期建设中期，下一季继续施工。
	总分值、自评总分 D)						62	
评价等级	中 (100%≤D)							
问题与整改(按专项问题)	问题类型	问题描述		整改措施		整改结果		
	其他问题	项目方案已备案，目前项目大框架主体结构完成并省备案，待施工合同及施工许可证。		项目目前未按计划进行，无施工合同及施工许可证，无法进行施工。		项目目前未按计划进行，无施工合同及施工许可证，无法进行施工。		
项目管理问题	项目具体执行方式不同，完成文化阵地建设需要先行审批规划、设计、备案，无此部分完成。		项目具体执行方式不同，完成文化阵地建设需要先行审批规划、设计、备案，无此部分完成。		项目具体执行方式不同，完成文化阵地建设需要先行审批规划、设计、备案，无此部分完成。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市农科院研究所党建文化阵地建设						
主管部门		晋州市农业农村局		实施单位		晋州市农科院研究所		
项目概况		市农科院研究所向市组织部及工委申请党建文化阵地建设5万元，建设党建展示、体验、培训等为一体的党建文化阵地活动室1间，面积约100平方米。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总数	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	-	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	党建文化阵地建设，展示、体验、培训等为一体的党建文化阵地活动室1间，面积约100平方米，包含设计、宣传展板、配套设施等。			党建文化阵地建设，展示、体验、培训等为一体的党建文化阵地活动室，包含设计、宣传展板、配套设施等设计已完成，装饰装修。				
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	得分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作室成立个数	≥1个	1	5	5	党建工作室成立1个，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
			建设面积	≥100平方米	100	100	党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。	
		质量指标	项目工程合格率等	≥100%	100	100	100	项目工程合格率100%，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
			资金使用合规率等	≥100%	100	100	100	资金使用合规率100%，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
			资金使用率等	≥100%	100	100	100	资金使用率100%，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
	效益指标	可持续性影响	受益人数	≥10人	16	10	10	党建阵地建设完成，受益人数16人，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	100	100	服务对象满意度100%，党建阵地建设完成，目前正逐步完善，下一步继续完善。
总分值、自评总分 5)					5			
评价等级	中 (80分-89分)							
问题与改进(包括问题清单)	制度类型	事项类型			改进建议			
	制度问题	制度问题			改进建议			
项目管理制度		项目管理制度			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蔬菜等农产品加工实验室仪器设备							
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			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	16.56	16.56	16.56	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	16.56	16.56	16.56	—	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					
	提高本所科研水平,拓展科研方向。			按计划完成采购,资金已支付,所采购设备运行正常。					
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	
		效益指标	社会效益指标	人均科研设备数量	≥0.15台/人	0.22	10	10	无
		过程指标	财务支出绩效指标	员工对设备满意度	≥100%	100	10	10	部分人员未使用
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥6台	6	10	10	10	无
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100	10	10	10	无
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	10	10	10	无
		成本指标	科研投入试验测试设备数量	≥6台	6	10	10	10	无
总分值、自评总分(5)						100			
评价等级		优 (5≥10)							
问题与建议(如发现问题请建)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		蔬菜科技发展经费							
主管部门		常州市农业农村局	实施单位		常州市蔬菜科学研究所				
项目概况		用于温室大棚改造包括智能温室种植系统、灌溉系统、降温系统等设施设备改造升级，购置钢架大棚及铁马架、实验室仪器等，以及支付所立课题的开展等							
主要成效		不仅有利于提升我所农业科技实力，推动产出一批有价值的农业科技成果，而且有利于提高我所科研人员的科研研究水平，减少聘用工人的劳力，提高了工作效率，实							
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	21.10	10	21.10	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	21.10	—	21.10			
	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					
	促进蔬菜科技发展			完成实验室仪器购置、温室大棚改造提升以及所里课题的开展，促进蔬菜科技发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	差异原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥12个	22	20	20		
		数量指标	设施设备利用率	≥10%	100	10	10		
		数量指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	研发人员占比	≥10%	14	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥10人	46	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥10%	100	10	10		
总分值、自评总分 (5)						100			
评价等级	良 (3≥10)								
问题与建议 (如发现问题请建)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度“农业产业发展扶持”项目 部门绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用绩效，福云会计师事务所接受我局委托，依照《福州市财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕财统〔2023〕4 号）文件，对 2022 年度“农业产业发展扶持”专项经费资金开展部门绩效评价工作，分析项目政策实施效果，提出绩效评价中发现的相关问题及改进建议。

一、基本情况

（一）项目概况

农业产业发展扶持专项资金项目系常年发展项目，2022 年统筹用于农业规模化经营、生态农业、农业种业创新、农业新技术应用推广、设施农业温室大棚市级配套奖励、农产品加工、一二三产业融合发展、农业政策性保险、农业文化品牌推广等现代农业十条措施，茉莉花九条措施、粮食八条措施、高标准农田市级配套、粮食安全省长责任制考核等项目。

（二）项目实施情况

全面落实“粮八条”、“茉莉花九条”、“现代农业十条”等政策，建成高标准农田 4.92 万亩，治理抛荒撂荒耕地 0.96 万亩。评定市知名农产品区域公用品牌 1 个和市知名农产品品牌 10 个，举办第三届中国食用菌产业博览会、中国农民丰收节省级主会场活动和首届中国茶叶交易会等农业展会和特色节庆活动，创建市级农业物联网应用点 20 个，新增市级农业产业化龙头企业 63 家，新建和改造农产品产地初加工中心 20 个。9 家农业龙头企业入选中国农业企业 500 强，其中首次入围 5 家。推动农业保险“扩面、增品、提标”。

（三）项目资金安排

2022年资金计划5,000万元，其中：本级财政当年预算5,000万元。当年财政核拨5,000万元，当年实际支出4,991.77万元，当年结余8.23万元。

二、部门绩效评价工作开展情况

（一）部门绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价内容主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度完善情况、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过部门绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为以后年度资金安排使用提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2. 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	15%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	15%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	35%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	35%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4. 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

我所与贵单位于 2023 年 6 月组织人员，对 2022 年度福州市农业产业发展扶持专项经费开展财政部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门开展座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 26 项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

2022 年度福州市农业产业发展扶持项目立项依据充分，资金到位及时，能按照中央、省、市部署要求，坚持党建引领乡村振兴，大力实施“五大工程”。全市农林牧渔业总产值达 1194.75 亿元，居全省首位，比增 3.2%；一产增加值 683.38 亿元，居全省首位，比增 3%；农村居民人均可支配收入 26826 元，比增 6.4%。①全面落实“粮八条”等稳粮政策，建成高标准农田 4.92 万亩，治理抛荒撂荒耕地 0.96 万亩，推广超级稻 22.96 万亩，建立 33 个百亩级重点品种核心片区。全市粮食种植面积达 124.49 万亩，产量达 47.46 万吨。②全市新增“三品一标”农产品 50 个、全国名特优新产品 2 个、省著名农业品牌 2 个，评定市知名农产品区域公用品牌 1 个、市知名农产品品牌 10 个，福州茉莉花茶窰制工艺列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，福州橄榄、永泰绿茶入选农业农村部地理标志农产品保护工程。③扎实推进琅岐“菜篮子”基地等项目建设，新增果蔬菌设施农业面积 2033 亩，累计建立蔬菜应急保供基地 107 家、市级以上生猪产能调控基地 97 家、规模蛋禽养殖场 34 家。全市蔬菜产量达 468.47 万吨，比增 4.6%；生猪出栏 205.66 万头，比增 3.9%；水产品、禽蛋、水果、茶叶、食用菌（干鲜混合）产量分别达 300.5 万吨、13 万吨、100.67 万吨、4.9 万吨、27.9 万吨，分别比增 1.1%、5.4%、7.6%、4.9%、4.4%。④农村

一二三产业融合步伐加快。新增市级农业产业化龙头企业 63 家，新建农产品产地初加工中心 20 个。首届中国茶叶交易会、第三届菌博会、中国农民丰收节等农业展会和特色节庆活动成功举办。新创建国家级美丽休闲乡村（永泰县大喜村）1 个、省级美丽休闲乡村 4 个、省级休闲农业示范点 5 家。推动数字赋能现代农业，新增 1 个省级数字农业创新应用基地、4 个省级农业物联网应用基地、1 个市级数字农业基地和 20 个市级农业物联网应用点。⑤我市投入市级保险财政补贴资金 764.8 万元，用于开展水稻、马铃薯等种植保险，蔬菜种植、设施畜禽、设施食用菌、特色水果、茶叶种植保险。

经过审慎评价，2022 年度福州市农业产业发展扶持专项经费部门绩效评价总得分为 97 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 15 分，得 14 分，具体如下：

1. 项目立项-立项依据充分性：项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展规划和相关政策；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。经复核，农业产业发展扶持专项资金系常年发展项目，用于扶持我市各项农业产业的发展，符合经济发展规划和国家相关政策。该指标满分 4 分，得 4 分。

2. 项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经复核，项目资金主要用于落实福州市人民政府《印发关于调动农民种粮积极性促进粮食生产八条措施的通知》

（榕政综〔2020〕94 号）、福州市人民政府印发《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的通知》（榕政综〔2020〕82 号）、《福

州市人民政府办公厅关于印发系列惠企政策的通知》（榕政办〔2020〕114号）等政策，立项和审批符合程序，并进行可行性研究。该指标满分4分，得4分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要评价项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；酌情得分。经复核，2022年该项目在年初设置产出指标12个，效益指标2个，满意度指标1个。目标设置不够全面，只对部分项目设立绩效目标。该指标满分4分，得3分。

4. 绩效目标-资金分配合理性：该指标主要评价项目预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。经复核，该项目依据福州市人民政府《印发关于调动农民种粮积极性促进粮食生产八条措施的通知》（榕政综〔2020〕94号）、福州市人民政府印发《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的通知》（榕政综〔2020〕82号）、《福州市人民政府办公厅关于印发系列惠企政策的通知》（榕政办〔2020〕114号）等文件要求及奖补标准分配资金，或按比例对省级资金进行配套。该指标满分3分，得3分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置15分，得15分，具体如下：

1. 资金管理-预算执行率：该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。项目2022年执行率95%以上得满分。该项目资金年度预算安排5,000.00万元，实际到位5,000.00

万元，支出 4991.77 万元，项目预算执行率为 99.84%。该指标满分 4 分，得 4 分。

2. 资金管理-资金使用合规性：该指标主要考核项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经复核，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并通过《关于下达 2022 年度市级支持粮食安全生产专项资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕32 号）、《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金的通知》（榕财农（指）〔2023〕5 号）、《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 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的通知》（榕财农（指）〔2023〕3 号）等下达资金。该指标满分 4 分，得 4 分。

3. 组织实施-管理制度健全性：该指标主要考核项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员组建评价工作组。经复核，福州市农业农村局制定了《关于印发福州市农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（榕财农〔2020〕15 号）等制度，强化项目与资金的管理。同时，制订出福州市农业农村局《2022 年度财政支出项目绩效评价工作方案》，成立了项目绩效评价领导小组，对项目实施绩效考核。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息

支撑等是否落实到位。经复核，项目依据各工作方案与资金管理制度开展工作，根据绩效评价工作方案开始绩效评价工作，项目资料齐全并及时归档，开展活动的场地设备、人员信息等都落实到位。该指标满分3分，得3分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置35分，得33分，具体如下：

1. 数量目标-补助企业数：该指标主要考核2022年农业产业化市级重点龙头企业补助数量，2022年初绩效目标数为60个。该项指标2022年农业产业化市级重点龙头企业补助数量超过60个得满分，每少1个扣1分。2022年补助企业数量63个，实际完成率为100%。该指标满分4分，得4分。

2. 数量目标-高标准农田建设面积：该指标主要考核2022年全年建成的高标准农田建设数量，2022年初市级绩效建成目标面积为40000亩。该项指标2022年市级高标准农田建设数量 \geq 40000亩得满分，每少1000亩扣1分。依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达2022年高标准农田建设市级配套资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕52号），2022年建成高标准农田40000亩。该指标满分4分，得4分。

3. 数量目标-建设示范点数量：该指标主要考核2022年商品有机肥示范点数量，依据《2022年福州市商品有机肥示范推广及耕地质量监测项目实施方案》，2022年商品有机肥示范点数量任务目标20个。不少于20个得满分，每少1个扣1分。依据《关于下达2022年度市级支持粮食安全生产专项资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕32号），2022年商品有机肥示范点数量为20个。该指标满分4分，得4分。

4. 数量目标-农产品种植承保面积：该指标主要考核2022年农产品种植承保面积数量，2022年初绩效目标农产品种植承保面积250000亩。面积超过250000亩得满分，每少10000亩扣1分。依据

《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金的通知》（榕财农（指）〔2023〕5 号），2022 年农产品种植承保面积 266,597.84 亩。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 数量目标-期末累计拨付农业物联网应用示范点数量：该指标考核 2022 年拨付农业物联网应用示范点数量，2022 年初绩效目标设置拨付农业物联网应用示范点数量 5 家，超过 5 家得满分，每少 1 家扣 1 分。依据《福州市农业农村局关于公布 2022 年市级数字农业基地和农业物联网应用基地名单的通知》（FZ2022N0305），有福州天峰茶业有限公司、长乐市大农蔬果种植农民专业合作社等 20 家申报主体为 2022 年福州市农业物联网应用点。该指标满分 4 分，得 4 分。

6. 数量目标-养殖业投保数量：该指标考核 2022 年养殖业投保数量，2022 年初绩效目标养殖业投保数量 1460000 头（只），超过 1460000 头（只）得满分，每少 10000 头（只）扣 1 分。依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 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的通知》（榕财农（指）〔2023〕3 号），2022 年养殖业投保数量 1896963 头。该指标满分 3 分，得 3 分。

7. 数量目标-展会展位面积：该指标考核 2022 年开展展会的展位面积，2022 年初绩效目标展位面积达到 1.6 万平方米。展位面积超过 1.6 万平方米得满分，每少 5000 平方米扣 1 分。依据《第三届中国食用菌产业博览会专家评审意见》，菌博会展会规模为 1.5 万平方米。该指标满分 3 分，得 2 分。

8. 数量目标-组织参展数量：该指标考核 2022 年组织参展数量，2022 年初绩效目标设置为组织参展数量 4 场。参展数量超过 4 场得满分，每少 1 场扣 1 分。依据福建省农业农村厅《关于组织参加首届中国茶叶交易会通知》、《关于组织参加第三届中国食用菌产业博览会的通知》等文件，2022 年受新冠疫情影响实际组织参展数量 3 场。该指标满分 3 分，得 2 分。

9. 质量目标-补助苗木花卉种植面积：该指标考核 2022 年补助苗木花卉种植面积，2022 年初绩效目标设置补助苗木花卉种植面积 950 亩，面积超过 950 亩得满分，每少 10 亩扣 1 分。依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达支持福州茉莉花茶产业发展九条措施奖补资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕55 号），2022 年补助苗木花卉种植面积 971.99 亩。该指标满分 3 分，得 3 分。

10. 成本指标-高标准农田建设项目亩均补助标准：该指标考核 2022 年高标准农田建设项目亩均补助标准，2022 年初绩效目标设置高标准农田建设项目亩均补助标准 39.71 元，超过 39.71 元得满分，每少 1 元扣 1 分。依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年高标准农田建设市级配套资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕52 号），2022 年高标准农田建设项目亩均补助标准 $=127.07 / (4 - 0.8) = 39.71$ 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 35 分，得 35 分，具体如下：

1. 项目效益-经济效益：该指标考核 2022 年获奖单位数，2021 年获奖单位数有 3 家，比 2021 年获奖单位数新增 3 家以上得满分，每少 1 家扣 1 分。依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年福州市农业品牌奖励资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕80 号）及《福州市农业农村局 福州市海洋与渔业局 福州林业局关于公布 2022 年福州市知名农业品牌名单的通知》（榕农综植〔2022〕145 号），2022 年新增获奖单位 11 家。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 项目效益-经济效益：该指标考核 2022 年市级重点龙头企业数量，2021 年农业产业化龙头企业有 50 家。比 2021 年新增市级重点龙头企业 10 家以上得满分，每少 1 家扣 1 分。根据《福州市农业农村局等 10 部门关于公布 2022 年农业产业化市级重点龙头企业增补名单的通知》（榕农综〔2022〕106 号），2022 年农业产业化市级重

点龙头企业数量为 63 家，比去年新增 13 家。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 项目效益-社会效益：该指标考核 2022 年组织参展的参展商数量。参展商数量超过 200 家得满分，每少 10 家扣 1 分。依据《第三届中国食用菌产业博览会专家评审意见》，2022 年组织参展的参展商数量 259 家。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 项目效益-社会效益：该指标考核 2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量。2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量超过 15 个得满分，每少 1 个扣 1 分。依据《福州市农业农村局 2022 年工作总结》，2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量有 25 个。该指标满分 5 分，得 5 分。

5. 项目效益-社会效益：该指标考核高标准农田建设项目完成情况。截止 2022 年底高标准农田建设项目开展情况及完工率，完工率 90%以上得满分，每少 1%扣 1 分。依据福州市农业农村局《2022 年高标准农田工作总结》，截止 2022 年底，福州市累计完成市、县两级验收项目 256 宗，完成项目验收率 93.7%。该指标满分 5 分，得 5 分。

6. 项目效益-社会效益：该指标考核 2022 年农业产业发展扶持项目举办活动在省、市媒体农业专题宣传报道数量。正面宣传报道大于 15 篇得满分，低于 15 篇不得分。2022 年在省、市媒体农业专题宣传报道数量 18 篇。该指标满分 5 分，得 5 分。

7. 服务对象满意度：考核受益企业的总体满意度，满意度 90%以上得满分，每下降 5%扣 1 分。依据各企业提供的满意度调查表，受益企业的总体满意度 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题

绩效指标设置不够全面。2022 年该项目虽然在年初设置产出指标 12 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，但没有针对使用该资

金的所有小项目设置绩效，只针对部分项目设立绩效指标。

六、审计建议

应加强绩效评价管理工作，健全完善绩效评价常态机制，规范设置绩效评价指标，严格绩效评价，加大绩效评价结果利用。

附件：2022年农业产业发展扶持项目经费评价明细表

福云会计师事务所

中国·福州

中国注册会计师：
(主任会计师)

中国注册会计师：

二〇二三年六月二十八日

2022年农业产业发展扶持项目经费评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分	得分情况
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展和相关政策；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	4	经复核，农业产业发展扶持专项资金系常年发展项目，用于扶持我市各项农业产业的发展，符合经济发展和国家相关政策。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。	4	4	经复核，项目资金主要用于落实福州市人民政府《印发关于调动农民种粮积极性促进粮食生产八条措施的通知》（榕政综〔2020〕94号）、福州市人民政府印发《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的通知》（榕政综〔2020〕82号）等政策，立项和审批符合程序，并进行可行性研究。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。酌情得分。	4	3	2022年该项目在年初设置产出指标12个，效益指标2个，满意度指标1个。目标设置不够全面，只对部分项目设立绩效目标。
	绩效目标	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3	经复核，该项目依据福州市人民政府《印发关于调动农民种粮积极性促进粮食生产八条措施的通知》（榕政综〔2020〕94号）、福州市人民政府印发《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的通知》（榕政综〔2020〕82号）等文件要求及奖补标准分配资金，或按比例对省级资金进行配套。
过程 (15%)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。95%以上得满分，每下降5%扣1分。	4	4	该项目资金年度预算安排5,000.00万元，实际到位5,000.00万元，支出4991.77万元，项目预算执行率为99.84%。

	资金管理	资金使用规范性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考核项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并通过《关于下达 2022 年度市级支持粮食安全生产专项资金的通知》（榕财农（指）（2022）32 号）、《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金的通知》（榕财农（指）（2023）5 号）、《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 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的通知》（榕财农（指）（2023）3 号）等下达资金。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员组建评价工作组。	4	4	经复核，福州市农业农村局制定了《关于印发福州市农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（榕财农[2020]15 号）等制度，强化项目与资金的管理。同时，制订出福州市农业农村局《2022 年度财政支出项目绩效评价工作方案》，成立了项目绩效评价领导小组，对项目实施绩效考核。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	经复核，项目依据各工作方案与资金管理制度开展工作，根据绩效评价工作方案开始绩效评价工作，项目资料齐全并及时归档，开展活动的场地设备、人员信息等都落实到位。
产出（35%）	数量目标	补助企业数	考核 2022 年农业产业化市级重点龙头企业补助数量，2022 年初绩效目标批复数为 60 个	2022 年农业产业化市级重点龙头企业补助数量超过 60 个得满分，每少 1 个扣 1 分。	4	4	2022 年补助企业数量 63 个，实际完成率为 100%。
	数量目标	高标准农田建设面积	考核 2022 年全年建成的高标准农田建设数量，2022 年初市级绩效建成目标面积为 40000 亩	按文件规定，2022 年市级高标准农田建设数量≥40000 亩得满分，每少 1000 亩扣 1 分。	4	4	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年高标准农田建设市级配套资金的通知》（榕财农（指）（2022）52 号），2022 年建成高标准农田 40000 亩。

数量目标	建设示范点数量	考核 2022 年商品有机肥示范点数量，依据《2022 年福州市商品有机肥示范推广及耕地质量监测项目实施方案》，2022 年商品有机肥示范点数量任务目标 20 个。	按文件规定，2022 年商品有机肥示范点数量不少于 20 个得满分，每少 1 个扣 1 分。	4	4	依据《关于下达 2022 年度市级支持粮食安全生产专项资金的通知》（榕财农（指）（2022）32 号），2022 年商品有机肥示范点数量为 20 个。
数量目标	农产品种植承保面积	考核 2022 年农产品种植承保面积数量，2022 年初绩效目标农产品种植承保面积 250000 亩。	2022 年初绩效目标农产品种植承保面积超过 250000 亩得满分，每少 10000 亩扣 1 分。	4	4	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年水稻与马铃薯种植保险市级保费补贴资金的通知》（榕财农（指）（2023）5 号），2022 年农产品种植承保面积 266,597.84 亩。
数量目标	期末累计拨付农业物联网应用示范点数量	考核 2022 年拨付农业物联网应用示范点数量，2022 年初绩效目标设置拨付农业物联网应用示范点数量 5 家。	2022 年初绩效目标拨付农业物联网应用示范点数量超过 5 家得满分，每少 1 家扣 1 分。	4	4	依据《福州市农业农村局关于公布 2022 年市级数字农业基地和农业物联网应用基地名单的通知》（FZ2022N0305），有福州天峰茶业有限公司、长乐市大农蔬果种植农民专业合作社等 20 家申报主体为 2022 年福州市农业物联网应用点。
数量目标	养殖业投保数量	考核 2022 年养殖业投保数量，2022 年初绩效目标养殖业投保数量 1460000 头（只）。	2022 年初绩效目标养殖业投保数量超过 1460000 头（只）得满分，每少 10000 头（只）扣 1 分。	3	3	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 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的通知》（榕财农（指）（2023）3 号），2022 年养殖业投保数量 1896963 头。
数量目标	展会展位面积	考核 2022 年开展展会的展位面积，2022 年初绩效目标展位面积 1.6 万平方米。	2022 年初绩效目标展位面积超过 1.6 万平方米得满分，每少 5000 平方米扣 1 分。	3	2	依据《第三届中国食用菌产业博览会专家评审意见》，菌博会展会规模为 1.5 万平方米。
数量目标	组织参展数量	考核 2022 年组织参展数量，2022 年初绩效目标组织参展数量 4 场。	2022 年初绩效目标组织参展数量超过 4 场得满分，每少 1 场扣 1 分。	3	2	依据福建省农业农村厅《关于组织参加首届中国茶叶交易会通知》、《关于组织参加第三届中国食用菌产业博览会的通知》等文件，2022 年组织参展数量 3 场
质量目标	补助苗木花卉种植面积	考核 2022 年补助苗木花卉种植面积，2022 年初绩效目标补助苗木花卉种植面积 950 亩。	2022 年初绩效目标设置补助苗木花卉种植面积超过 950 亩得满分，每少 10 亩扣 1 分。	3	3	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达支持福州茉莉花茶产业发展九条措施奖补资金的通知》（榕财农（指）（2022）55 号），2022

						年补助苗木花卉种植面积 971.99 亩。	
成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	考核 2022 年高标准农田建设项目亩均补助标准，2022 年初绩效目标设置高标准农田建设项目亩均补助标准 39.71 元	2022 年初绩效目标设置高标准农田建设项目亩均补助标准超过 39.71 元得满分，每少 1 元扣 1 分。	3	3	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年高标准农田建设市级配套资金的通知》（榕财农（指）（2022）52 号），2022 年高标准农田建设项目亩均补助标准=127.07/（4-0.8）=39.71 元。	
效益 (35%)	项目效益	经济效益	考核 2022 年获奖单位数，2021 年获奖单位数有 3 家。	比 2021 年新增获奖单位数量 3 家以上得满分，每少 1 家扣 1 分	5	5	依据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年福州市农业品牌奖励资金的通知》（榕财农（指）（2022）80 号）及《福州市农业农村局 福州市海洋与渔业局 福州林业局关于公布 2022 年福州市知名农业品牌名单的通知》（榕农综（2022）145 号），2022 年新增获奖单位 11 家。
	项目效益	经济效益	考核 2022 年市级重点龙头企业数量，2021 年农业产业化龙头企业有 50 家。	比 2021 年新增市级重点龙头企业 10 家以上得满分，每少 1 家扣 1 分	5	5	根据《福州市农业农村局等 10 部门关于公布 2022 年农业产业化市级重点龙头企业增补名单的通知》（榕农综（2022）106 号），2022 年农业产业化市级重点龙头企业数量为 63 家，比 2021 年新增 13 家。
	项目效益	社会效益	考核 2022 年组织参展的参展商数量。	参展商数量超过 200 家，每少 10 家扣 1 分。	5	5	依据《第三届中国食用菌产业博览会专家评审意见》，2022 年组织参展的参展商数量 259 家。
	项目效益	社会效益	通过项目的实施开展，考核 2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量	2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量超过 15 个得满分，每少 1 个扣 1 分。	5	5	依据《福州市农业农村局 2022 年工作总结》，2022 年获得农业农村部植物新品种授权数量有 25 个。
	项目效益	社会效益	通过高标准农田建设项目的实施开展，考核高标准农田建设项目完成情况。	截止 2022 年底高标准农田建设项目开展情况及完工率，完工率 90%以上得满分，每少 1%扣 1 分。	5	5	依据福州市农业农村局《2022 年高标准农田工作总结》，截止 2022 年底，福州市累计完成市、县两级验收项目 256 宗，完成项目验收率 93.7%，按照“三统一、三个三”原则要求开展项目验收，即市级层面统一建立验收专家库，统一政府采购委托第三方专业技术机构，市级统一组织项目验收。

项目效益	社会效益	考核 2022 年农业产业发展扶持项目举办活动在省、市媒体农业专题宣传报道数量。	正面宣传报道大于 15 篇得满分，低于 15 篇不得分。	5	5	2022 年在省、市媒体农业专题宣传报道数量 18 篇。
满意度	满意度	受益企业的总体满意度	享受补贴企业的总体满意程度，满意度 90%以上得满分，每下降 5%扣 1 分。	5	5	依据各企业提供的满意度调查表，受益企业的总体满意度 100%
合 计				1 0 0	9 7	