

2022 年度

福州市农业农村局

( 本级 ) 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 .....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.表..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	22

一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ...	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市农业农村局单位的主要职责是：

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。起草农业农村地方性法规、政府规章和政策。组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发 and 山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程和项目。牵头组织实施市际及市内山海协作，协调开展社会扶贫、市直有关

单位挂钩帮扶工作。负责我市东西部扶贫协作的组织协调工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和信息服务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外

来物种（不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品（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。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织

开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。牵头研究拟订榕台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委和市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包括 22 个机关行政处（科）室，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

### 三、单位主要工作总结

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：福州市农业农村局（本级）

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	6,225.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	143.62
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	900.00	八、社会保障和就业支出	973.98
		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	4,355.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息支出	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	305.43
		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	899.50
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7,125.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,129.21</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.78	年末结转和结余	59.10
<b>总计</b>	<b>7,188.31</b>	<b>总计</b>	<b>7,188.31</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	7,125.53	6,225.53	0.00	0.00	0.00	900.00
2060503	科技条件专项		143.62	143.62	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		720.50	720.50	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		145.72	145.72	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		75.54	75.54	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		2,369.34	2,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		468.12	468.12	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		307.08	307.08	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		530.91	530.91	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		182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

注：本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	7,129.21	3,545.45	3,583.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		143.62	0.00	143.62	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		720.50	699.42	21.08	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		75.54	75.54	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		2,369.34	2,319.34	50.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务		468.12	0.00	468.12	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		307.08	0.00	307.08	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		535.09	0.00	535.09	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		182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		899.50	0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	6,225.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	143.62	143.62	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	973.98	973.98	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	4,351.09	4,351.09	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	305.43	305.43	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
<b>本年收入合计</b>	6,225.53	<b>本年支出合计</b>	6,225.53	6,225.53	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					
<b>总计</b>	6,225.53	<b>总计</b>	6,225.53	6,225.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

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		6,225.53	3,545.45	2,680.08
2060503	科技条件专项	143.62	0.00	143.62
2080116	引进人才费用	22.00	0.00	22.00
2080501	行政单位离退休	720.50	699.42	21.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.54	75.54	0.00
2080601	企业关闭破产补助	10.22	0.00	10.22
2130101	行政运行	2,369.34	2,319.34	50.00
2130102	一般行政管理事务	468.12	0.00	468.12
2130108	病虫害控制	237.55	0.00	237.55
2130109	农产品质量安全	307.08	0.00	307.08
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	530.91	0.00	530.91
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	182.91	182.91	0.00
2210202	提租补贴	37.61	37.61	0.00
2210203	购房补贴	84.92	84.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	2,625.31	302	商品和服务支出	222.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	437.51	30201	办公费	5.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	678.67	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.01
30103	奖金	785.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.70	30206	电费	23.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.25	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	192.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	163.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.81	30215	会议费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.88	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	63.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.20	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	4.60	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	78.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	613.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.05	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		3,323.13	公用经费合计				222.33	

注：本表反映单位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

单位：福州市农业农村局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	48.13
其中：（1）公务用车购置费	4	29.79
（2）公务用车运行维护费	5	18.34
3. 公务接待费	6	0.49

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：福州市农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 7,188.31 万元，支出总计 7,188.31 万元，与上年决算数相比，各增加 1701.32 万元、837.56 万元，增长 31.01%、13.19%。主要是工资改革导致的人员经费支出增加以及专项经费支出。

##### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,125.53万元，比上年决算数增加1701.32万元，增长31.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,225.53万元。
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0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入900.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出7,129.21万元，比上年决算数增加837.56万元，增长13.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,545.45 万元。其中，人员支出 3,323.13 万元，公用支出 222.33 万元。

2. 项目支出 3,583.75 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6,225.53万元，支出总计6,225.53万元，与上年决算数相比，收入增加801.32万元、支出减少110.22万元，收入增长14.60%、支出降低1.74%。主要是人员经费支出变动及专项经费支出变动。

## 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6,225.53万元，比上年决算数减少110.22万元，下降1.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项143.62万元，较上年决算数减少35.72万元，下降19.92%。主要原因是按规定采购办公设备一批。

(二) 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。

(三) 2080501-行政单位离退休720.5万元，较上年决算数增加584.87万元，增长431.22%。主要原因是退休人员工资福利改革导致的经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.72万元，较上年决算数增加130.91万元，增长883.93%。主要原因是功能分类科目调整导致，2021年养老保险功能分类科目在2130101行政运行。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出75.54万元，较上年决算数增加73.01万元，增长2885.77%。主要原因是功能分类科目调整导致，2021年职业年金功能分类科目在2130101行政运行。

（六）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。

（七）2130101-行政运行 2369.34 万元，较上年决算数增加 361.76 万元，增长 18.02%。主要原因是在职人员工资改革导致的人员支出经费增加。

（八）2130102-一般行政管理事务 468.12 万元，较上年决算数增加 101.16 万元，增长 27.57%。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。

（九）2130108-病虫害控制 237.55 万元，较上年决算数增加 50.14 万元，增长 26.75%。主要原因是动植物疫情防控及疫苗配套项目经费支出。

（十）2130109-农产品质量安全 307.08 万元，较上年决算数增加 136.21 万元，增长 79.72%。主要原因是农产品质量安全监管经费。

（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。

（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。

（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。

（十四）2130199-其他农业农村支出 530.91 万元，较上年决算数减少 87.31 万元，下降 14.12%。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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（二十）2210201-住房公积金 182.91 万元，较上年决算数增加 178.88 万元，增长 4438.71%。主要原因是公积金功能科目调整导致，2021 年公积金功能科目为 2130101 行政运行。

（二十一）2210202-提租补贴 37.61 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 11.40%。主要原因是工资变动导致的提租补贴经费支出减少。

（二十二）2210203-购房补贴 252 万元，较上年决算数增加 142.16 万元，增长 129.42%。主要原因是住房补贴功能科目调整导致，2021 年住房补贴功能科目为 2130101 行政运行。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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

本单位 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 3,545.45 万元，其中：

（一）人员经费 3,323.13 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 222.33 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48.62万元，完成全年预算的38.34%；较上年增加13.58万元，增长38.76%。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出48.13万元，完成全年预算的44.18%；较上年增加15.97万元，增长49.66%。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65.6%。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 18.34 万元，完成全年预算的 16.83%；较上年增加 4.18 万元，增长 29.52%。主要是车辆购置税等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 8.64%；较上年减少 2.39 万元，下降 82.99%。主要是疫情期间接待任务大幅度减少。累计接待 2 批次、27 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 19 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等项目，涉及财政拨款资金共计 43701.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 222.33 万元，比上年决算数增长 40.04%，主要原因是：为在职人员定额公用经费支出数，其他支出从专项业务费列支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1632.08 万元，其中：政府采购货物支出 228.51 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 1092.81 万元，占政府采购支出总额的 66.96%，其中：授予小微企业合同金额 908.81 万元，占授予中小企业合同金额的 83.16%；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，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；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）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

### 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						
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、党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，总体合格率是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员队伍建设的实施方案》等文件到各县（市）区，推进网格员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	≥90%	100	6	6			

	成本指标	人均补助金额	$\geq 3600$ 元	3600	6	6	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	$\leq 0$ 次	0	15	15	
	可持续影响指标	农残监测覆盖县(市)区情况	$\geq 10$ 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	971.98 8	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、疫控中心运行经费等。						
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	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
	产数	补助村（居）数		≥40个	41	10	10	

出 指 标	量 指 标	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	≥100%	100	10	10	
	时 效 指 标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	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	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	≥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		