

2024 年度
福州市农业农村局
部门决算

目 录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分.....	13
2024 年度部门决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
第三部分.....	36
2024 年度部门决算情况说明.....	36
一、收入支出决算总体情况说明.....	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	43
八、预算绩效情况说明.....	45
九、其他重要事项说明.....	45
第四部分.....	47
名词解释.....	47
第五部分.....	50
附件.....	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市农业农村局部门的主要职责是：具体如下。

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

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

（三）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；承担农民负担监督管理、指导村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

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

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务

体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

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

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

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

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实

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

（十）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，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。组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

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

（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；牵头组织研究拟订闽台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十六）组织实施出海协作战略，研究拟订山海协作发展规划、政策措施；牵头组织实施市内山海协作；协调市直

有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县（市）区对口协作工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市农业农村局部门包括 21 个机关行政处（科、股）室及 15 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市农业农村局（本级）
（二）	福州市农业综合执法支队
（三）	福州市农村合作经济经营站
（四）	福州市农业机械监理所
（五）	福州市植保植检站
（六）	福州市农业技术推广站
（七）	福州市经济作物技术站
（八）	福州市土壤肥料技术站
（九）	福州市农产品质量安全检验检测中心
（十）	福州市绿色食品发展中心
（十一）	福州市畜牧站
（十二）	福州市动物疫病预防控制中

	心
(十三)	福州市种子服务站
(十四)	福州市动物卫生监督所
(十五)	福州市农业科学研究所
(十六)	福州市蔬菜科学研究所

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市农业农村局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，学习运用“千万工程”经验，深入践行大农业观、大食物观，推动全市农业农村工作保持稳中向好发展态势。三季度全市一产增加值 454.5 亿元，比增 3.9%，居全省第四位，增幅高于全省平均水平 0.3 个百分点；全市农林牧渔业总产值 772.49 亿元，比增 4%，居全省第四位，增幅高于全省平均水平 0.4 个百分点。农民人均可支配收入达 24233 元，居全省第三，比增 6.8%，与全省平均增幅持平，居全省第四。我市有 16 条线路入选省级乡村振兴精品线路，8 个乡村实践经验入选省级乡村振兴模式路径，29 个案例入选省级乡村振兴实操案例，5 项机制入选省级乡村振兴机制创新案例。我局“八五”普法工作获司法部、全国普法办通报表扬。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食和重要农产品再获丰收。全市粮食播种面积

达 125.73 万亩，完成省下达任务的 101.4%。收获粮食 48.02 万吨，完成全年任务的 101.7%。新建高标准农田面积 3.66 万亩，整治撂荒地 8450 亩，建立百亩超级稻示范片 19 个，建成粮食作物绿色高质高效示范片 15 个。重要农产品产量全面增长，1-11 月水产品、肉蛋奶、水果、蔬菜、茶叶、食用菌产量分别较去年同期增长 2.8%、3.4%、3%、3.7%、2.7%、1.9%。农产品品质持续提升，新获评全国名特优新农产品 4 个、绿色有机农产品 60 个，主要农产品风险监测合格率达 99%以上。

（二）一揽子增量政策落实落细。出台《关于培育农业龙头企业工作方案》，加大农业企业扶持力度。新增 3 家国家级农业产业化龙头企业，下拨龙头企业奖补资金 1150 万元，国家级农业龙头企业达 18 家，数量居全省第一；新培育 65 家市级龙头企业，市级以上农业龙头企业数量增至 370 家。累计培育国家重点龙头企业 18 家、中国农业 500 强企业 22 家、首届福建省农业产业化龙头企业百强企业 26 家，数量均居全省首位。扎实推动秋冬农业生产，161.32 万亩秋冬种生产任务已全部分解落实到田。使用农机超长期特别国债资金及省市配套资金 61.5 万元，报废更新农机 116 台。落实省下达的购机补贴资金 1138.2 万元，新增农机具 2862 台（套）。福清入选全国第一批农业生产全程机械化示范县创建名单。

（三）农业科技支撑更加有力。成功举办全国种子“双交会”，吸引 2000 多家种业企业、科研机构、制种基地单位参展参会，获市政府通报表扬。新增 30 个农作物品种列入农业农村部拟授权植物新品种权证书名单，9 个主要农作物新品种进入国家审定品种公示，2 个主要农作物新品种通过省级审定，8 个农业主导品种（农作物）和 5 个主推技术获评省农业主导品种和主推技术。新建农作物省市新品种展示示范片点 73 个，面积达 5699 亩，展示示范品种 959 个(次)。加快建设基层农技推广体系，培训高素质农民 1.7 万人次、农村电商带货主播 1964 人次，新增省级农民专业合作社优质社 8 家、省级家庭农场优质场 24 家，建成省级农业科技示范展示基地 20 个，推广农业“五新”技术 131 项，选派 114 名中级职称以上的农业专家，下沉到 373 个建制村开展农业科技服务。

（四）现代农业产业链更加完善。新建特色现代农业（产业）园区 77 个，创建国家级农业产业强镇（长乐鹤上）1 个、省级“一村一品”专业村 30 个，全市累计创建国家级特色现代农业（产业）园区 18 个，其中福清（生猪、鳗鲡）国家现代农业产业园全产业链产值破 100 亿元。113 个“项目攻坚年”涉农项目、59 个绿色食品产业链项目分别完成投资 111.02 亿元、89.22 亿元，分别占年度计划的 91.4%、97.26%。落地 19 个产业链招商项目，总投资达 65.3 亿元。

（五）品牌建设更加强化。连江海带入选全国农业品牌精品培育名单，新增省著名农业品牌 6 个，107 个产品入选“福农优品”，数量居全省第一。成功举办第三届茶交会、第四届福州茉莉花茶文化节、庆祝第五个国际茶日暨福州茉莉花与茶文化系统入选全球重要农业文化遗产十周年纪念大会等活动，成立全球首个茶类农业文化遗产联盟。开展福州茉莉花茶神州行活动 6 场，持续推广福州茉莉花茶和茶文化。指导县（市）区举办福清一都枇杷丰收季、中国农民丰收节系列活动等 6 场特色农事节庆活动，推动农文旅深度融合，福清“春观花、赏民俗”线路入选农业农村部中国美丽休闲旅游行（春季）精品景点线路。

（六）榕台农业融合更加深化。成功创建连江县闽台农业融合发展推广县，新增连江、长乐、高新区 3 个闽台农业融合发展推广基地。福清国家级台创园、永泰闽台农业融合发展产业园新批 20 个榕台农业融合发展项目，总投资达 2099 万元。引进农业台资企业 7 家，引进台资约 1213 万美元，新培育台湾皓玉甜瓜、青梅等一批台湾特色优势产业，打造梅百华等台企领军企业。

（七）农村改革成果持续深化。深入推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，查摆整改农村集体“三资”整治问题 1442 个，收回拖欠租金 1.018 亿元。福州农村产权流转服务中心投入运营，13 个县（市）区全部入场，全市累计

成交 1223 宗，成交额达 13.21 亿元，平均溢价率达 8.1%，溢价部分额外为村集体增加收入 1.3 亿元。创新构建集体“三资”领域“六以六全”全链条治理模式，在全省率先建成市级集体“三资”数字管理系统，村财收支非现金结算和网上审批覆盖率达 100%，我市“三资”管理工作经验被省农业农村厅在全省推广。在省对市专项整治工作推进情况初评中，农村集体“三资”管理突出问题专项整治获得“好”的等次。

（八）乡村建设行动稳步实施。实施乡村振兴示范创建项目 274 个，创建省级乡村振兴示范乡镇 5 个、示范村 77 个村。持续推进村庄清洁“六清一改”等行动，农村人居环境整治积分制实现 1989 个可实施行政村推行全覆盖。扎实推进农村建设品质提升暨乡村建设行动，完成投资 28 亿元，占年度计划的 180.2%。其中，农村“厕所革命”、村庄分类、乡村“五个美丽”建设等 25 项已完成年度任务。

（九）脱贫攻坚成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”，强化易返贫致贫人口动态监测和帮扶，及时受理核查“一键报贫”205 户。积极开展防止返贫集中大排查，摸排农户 131.6 万户、421.7 万人，帮助 10501 名脱贫劳动力实现稳岗就业，全市未发现新增致贫返贫现象。全面完成福州与固原市原州区、隆德县、西吉县东西部协作主要指标任务，投入财政资金 1.97 亿元；落实招商引资资金 11.82 亿元，完

成任务的 218.9%；落实消费帮扶资金 12.14 亿元，完成任务的 224.8%，筹集社会帮扶资金 3301.26 万元，完成任务的 131.9%。

（十）机关建设持续强化。深化新时代“堡垒工程”建设，扎实开展党纪学习教育，机关党建工作全面提升。全力抓好巡察整改工作，完成整改问题 36 个。2024 年，组织党组理论学习中心组集中学习研讨场 14 次，举办警示教育、专题讲座、专题党课等活动 25 场次，领导干部深入基层一线开展宣讲活动 13 场次，开展“三会一课”主题党日活动 80 余次。农业综合执法改革取得实质性进展，35 名干部完成转隶，首任支队长配备到位，执法力量显著增强。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12308.76	一、一般公共服务支出	14.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	263.66	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	40.11	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2136.03
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	502.59	八、社会保障和就业支出	2108.83
		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	263.66
		十二、农林水支出	7542.20
		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	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	1.80
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	976.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13115.11	本年支出合计	13042.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	381.90	年末结转和结余	454.23
总计	13497.01	总计	13497.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市农业农村局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	13115. 11	12572. 41	0. 00	40. 11	0. 00	0. 00	502. 59
201			一般公共服务支出	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138			市场监督管理事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810			质量基础	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899			其他市场监督管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2165. 04	1957. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207. 10
20603			应用研究	2148. 87	1941. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207. 10
2060301			机构运行	1692. 29	1692. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302			社会公益研究	456. 58	249. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207. 10
20604			技术与开发	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2108. 83	2108. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	务							
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2105.83	2105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.13	550.13	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	599.68	599.68	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	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7585.52	7249.93	0.00	40.11	0.00	0.00	295.49
21301	农业农村	7575.52	7239.93	0.00	40.11	0.00	0.00	295.49
2130101	行政运行	2613.84	2613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1147.76	1147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1318.03	1318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	632.90	632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
2130199	其他农业农村支出	759.05	423.45	0.00	40.11	0.00	0.00	295.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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	13042.78	8537.98	4504.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.06	2.06	12.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2136.03	1692.29	443.74	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2119.86	1692.29	427.57	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1692.29	1692.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	427.57	0.00	427.57	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2108.83	2105.83	3.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2105.83	2105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.13	550.13	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	599.68	599.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7542.20	3761.60	3780.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7532.20	3761.60	3770.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2613.84	2613.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	456.30	0.00	456.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1147.76	1147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	238.39	0.00	238.39	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	216.43	0.00	216.43	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1318.03	0.00	1318.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	632.90	0.00	632.90	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	715.73	0.00	715.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

21999	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.20	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12308.76	一、一般公共服务支出	14.06	14.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算	263.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	1957.94	1957.94	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	2108.83	2108.83	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	263.66	0.00	263.66	0.00
		十二、农林水支出	7249.93	7249.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	1.80	1.80	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	976.20	976.20	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	12572.4 1	本年支出合计	12572.4 1	12308.76	263.66	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	12572.4	总计	12572.4	12308.76	263.66	

	1		1			
--	---	--	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12308.76	8537.98	3770.77
201	一般公共服务支出	14.06	2.06	12.00
20111	纪检监察事务	2.06	2.06	0.00
2011101	行政运行	2.06	2.06	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013810	质量基础	7.00	0.00	7.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1957.94	1692.29	265.65
20603	应用研究	1941.77	1692.29	249.48
2060301	机构运行	1692.29	1692.29	0.00
2060302	社会公益研究	249.48	0.00	249.48
20604	技术与研究与开发	16.17	0.00	16.17
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.17	0.00	16.17
208	社会保障和就业支出	2108.83	2105.83	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	2105.83	2105.83	0.00
2080501	行政单位离退休	662.93	662.93	0.00
2080502	事业单位离退休	550.13	550.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.68	599.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.10	293.10	0.00
213	农林水支出	7249.93	3761.60	3488.32

21301	农业农村	7239.93	3761.60	3478.32
2130101	行政运行	2613.84	2613.84	0.00
2130102	一般行政管理事务	456.30	0.00	456.30
2130104	事业运行	1147.76	1147.76	0.00
2130108	病虫害控制	148.34	0.00	148.34
2130109	农产品质量安全	238.39	0.00	238.39
2130110	执法监管	38.48	0.00	38.48
2130112	行业业务管理	216.43	0.00	216.43
2130120	稳定农民收入补贴	1318.03	0.00	1318.03
2130122	农业生产发展	632.90	0.00	632.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	423.45	0.00	423.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
219	援助其他地区支出	1.80	0.00	1.80
21999	其他支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	976.20	976.20	0.00
22102	住房改革支出	976.20	976.20	0.00
2210201	住房公积金	576.73	576.73	0.00
2210202	提租补贴	107.82	107.82	0.00
2210203	购房补贴	291.65	291.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市农业农村局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6895.98	302	商品和服务支出	447.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1482.13	30201	办公费	37.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1246.38	30202	印刷费	1.42	310	资本性支出	5.35
30103	奖金	1843.21	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	0.30	31002	办公设备购置	3.54
30107	绩效工资	355.55	30205	水费	2.06	31003	专用设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	602.88	30206	电费	30.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	297.80	30207	邮电费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.34	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	176.09	30209	物业管理费	1.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.05	30211	差旅费	8.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	581.26	30212	因公出国（境）费用	2.64	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1189.11	30215	会议费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.85	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	145.22	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费	0.47	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.20	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	13.67	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1013.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8085.09		公用经费合计		452.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.56
1. 因公出国（境）费	2	2.64
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.67
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.67
3. 公务接待费	6	4.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
2120814			农业生产发 展支出	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市农业农村局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 13497.01 万元，支出总计 13497.01 万元，与上年决算数相比，各减少 923.96 万元，下降 6.41%。主要是项目支出减少，例如茶交会专项支出减少；以及厉行节约，基本支出下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 13115.11 万元，比上年决算数减少 1044.19 万元，下降 7.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12308.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 263.66 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 40.11 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 502.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 13042.78 万元，比上年决算数减少 994.34 万元，下降 7.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 8537.98 万元。其中，人员支出 8085.09 万元，公用支出 452.89 万元。

2. 项目支出 4504.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12572.41万元，支出总计12572.41万元，与上年决算数相比，各减少1028.00万元，下降7.56%，主要是：项目支出减少，例如茶交会专项支出减少；以及厉行节约，基本支出下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出12308.76万元，比上年决算数减少1291.65万元，下降9.50%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 2.06 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 20.59%。主要原因是驻局纪检组办公经费支出。

（二）2013201-行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（三）2013810-质量基础 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2013899-其他市场监督管理事务 5.00 万元，较

上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2060301-机构运行 1692.29 万元，较上年决算数减少 149.09 万元，下降 8.10%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所基本支出经费下降。

（六）2060302-社会公益研究 249.48 万元，较上年决算数减少 144.92 万元，下降 36.74%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研经费支出减少。

（七）2060404-科技成果转化与扩散 0.00 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 100.00%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研经费支出减少。

（八）2060499-其他技术研究与开发支出 16.17 万元，较上年决算数减少 65.81 万元，下降 80.28%。主要原因是市蔬菜科学研究所、市农业科学研究所科研经费支出减少。

（九）2080116-引进人才费用 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十）2080501-行政单位离退休 662.93 万元，较上年决算数增加 69.57 万元，增长 11.72%。主要原因是局本级和下属参公单位退休人员增加。

（十一）2080502-事业单位离退休 550.13 万元，较上年决算数增加 136.91 万元，增长 33.13%。主要原因是下属事业单位退休人员增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 599.68 万元，较上年决算数减少 21.88 万元，下降 3.52%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 293.10 万元，较上年决算数减少 19.95 万元，下降 6.37%。主要原因是在职人员职业年金缴费支出。

（十四）2130101-行政运行 2613.84 万元，较上年决算数减少 221.31 万元，下降 7.81%。主要原因是局本级和下属参公单位在职人员基本支出因人员退休较多，经费支出下降。

（十五）2130102-一般行政管理事务 456.30 万元，较上年决算数减少 39.36 万元，下降 7.94%。主要原因是办公区租金、物业、办公设备更新维护、机关党建及国企改革离退休服务中心工作经费支出。

（十六）2130104-事业运行 1147.76 万元，较上年决算数增加 21.35 万元，增长 1.90%。主要原因是下属事业单位在职人员增加导致基本支出增加。

（十七）2130108-病虫害控制 148.34 万元，较上年决算数减少 5.87 万元，下降 3.81%。主要原因是动植物疫情防控经费支出。

（十八）2130109-农产品质量安全 238.39 万元，较上年决算数增加 55.54 万元，增长 30.38%。主要原因是农产品

质量安全监管经费支出。

（十九）2130110-执法监管 38.48 万元，较上年决算数减少 44.37 万元，下降 53.55%。主要原因是农业执法监管经费支出。

（二十）2130112-行业业务管理 216.43 万元，较上年决算数增加 32.32 万元，增长 17.55%。主要原因是农业农村发展专项业务费支出。

（二十一）2130120-稳定农民收入补贴 1318.03 万元，较上年决算数增加 1318.03 万元。主要原因是上年无支出。

（二十二）2130122-农业生产发展 632.90 万元，较上年决算数减少 839.11 万元，下降 57.00%。主要原因是农业产业发展扶持支出、中国茶交会支出等。

（二十三）2130124-农村合作经济 0.00 万元，较上年决算数减少 41.72 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（二十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 6.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 33.33%。主要原因是选调生安置补助经费支出。

（二十五）2130199-其他农业农村支出 423.45 万元，较上年决算数减少 200.19 万元，下降 32.10%。主要原因是中央、省级专项资金支出以及菜科所部分专项支出。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴支出 10.00 万元，较上年决算数减少 258.18 万元，下降 96.27%。主要原因是乡村振兴宣传经费支出。

（二十七）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 900.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（二十八）2210201-住房公积金 576.73 万元，较上年决算数增加 21.92 万元，增长 3.95%。主要原因是在职人员住房公积金经费支出。

（二十九）2210202-提租补贴 107.82 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 3.22%。主要原因是在职人员提租补贴经费支出。

（三十）2210203-购房补贴 291.65 万元，较上年决算数增加 24.15 万元，增长 9.03%。主要原因是在职人员购房补贴经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 263.66 万元，比上年决算数增加 263.66 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120814-农业生产发展支出 263.66 万元，较上年决算数增加 263.66 万元。主要原因是上年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8537.98 万元，其中：

（一）人员经费 8085.09 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 452.89 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 38.56 万元，完成全年预算的 59.59%；较上年增加 12.52 万元，增长 48.09%。主要原因是更新购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.64 万元，完成全年预算的 21.42%；较上年增加 2.64 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是上年未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.67 万元，完成全年预算的 67.36%；较上年增加 8.08 万元，增长 34.28%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年增加 18.00 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是更新购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 13.67 万元，完成全年预算的 50.60%；较上年减少 9.92 万元，下降 42.04%。主要是厉行节约，加强公务用车管理。截至 2024 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 4.26 万元，完成全年预算的 78.88%；较上年增加 1.80 万元，增长 73.42%。主要是接待任务增加。累计接待 23 批次、185 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 2024 年度 66 个项目实施单位自评。分别是衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴示范专项、农业产业发展扶持、中国茶叶交易会项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 32413.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是中国茶叶交易会项目、动植物疫情防控项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2000 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《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

2024 年度机关运行经费支出 264.23 万元，比上年决算数减少 83.30 万元，下降 23.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1675.56 万元，其中：政府采购货物支出 444.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1231.43 万元。授予中小企业合同金额 660.70 万元，占政府采购支出总额的 39.43%，其中：

授予小微企业合同金额 159.74 万元，占授予中小企业合同金额的 24.18%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 4 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、结转至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至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

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年福建省支持设区市农科院所建设项目（2023 结转）					
主管部门		福州市 农业农村 局	实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目 资金 (万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	39.34	39.34	8.82	10	22.42	0
	其中：当年财政拨款	39.34	39.34	8.82	—	22.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结	0.0	0	0.00	—	0.00	

	转资金		0	· 0 0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按项目任务书进度完成科研任务				高山区线椒新品种（组合）选育及栽培技术研究项目，按照任务书计划有序开展。引进国内外优良辣椒种质资源超过 50 份，通过开展辣椒耐高温、干旱试验，选育出优良线椒种子资源 30 份。适配的 20 个线椒组合在闽北高山区试验栽培，表现优良，有 2 个组合达到任务指标，具有一定的推广价值。 大棚板栗南瓜新品种及绿色高效生产技术与示范项目，按照任务书计划有序开展。5 个新品系在冬春大棚内进行区试；开展土壤消毒、水肥药一体化的绿色防控技术的研发。			
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	引 进 新 种	≥30 份	30	15	15	
		质量指标	课 题 年 考 合 率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资 金 拨 付 时 率	≥100%	100	10	10	
	成本指	社会成	参 加 人 员	≥12 人	12	10	10	

	标	本指标						
	效益指标	社会效益指标	筛选组合数	$\geq 12\%$	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员委员会满意度	$\geq 60\%$	90	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年第二批福州市级科技计划项目经费					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
	1. 建立‘玉翠 2 号’核心示范片 10 亩，示范片平均亩产 3000 公斤以上。 2. 总结‘玉翠 2 号’苦瓜种子纯度快速检测技术 1 项， 3. 集成配套绿色高效栽培技术 1 套。 4. 发表论文 1 篇。申请福建省非主要农作物认定 1 个。 5. 新品种和绿色高产高效栽培技术累计示范推广 500 亩。			项目执行期为三年，目前已按照任务书要求预备建立“玉翠 2 号”核心示范片和开展“玉翠 2 号”苦瓜种子纯度快速检测等工作；按照任务书要求及时向合作企业拨付经费用于杂种繁育、示范与推广。			

	6. 在示范基地及周边地区开展农民培训，培训人数 100 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
	产出 指标	数量指 标	总结‘玉翠2号’苦瓜种子纯度快速检测技术1项	≥1项	1	30	30	
		质量指 标	课题年终考核合格率	≥100%	0	0		新下达项目未参与考核
		时效指 标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	参与人员	≥4人	5	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	人员培训	≥30人	52	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农户满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称					科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）（2023 结转）					
主管部门					福州市农业农村局	实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额				1.93	1.93	0.48	10	24.87	0
	其中：当年财政拨款				1.93	1.93	0.48	—	24.87	
	其他资金				0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金				0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	“专用型臺用青梗菜新品种选育”、“福州茄子主要土传病害病原菌鉴定与防治方案的建立”、“紫色快菜新品种选育”、“南方口感型设施番茄新品种选育验收材料”、“绣球菌菌渣复合基质基质设施高品质番茄育苗和栽培技术上在研究”，5 个项目根据项目任务书要求完成任务。						5 个项目于完成验收			
绩效	一级	二级指标			三级指标	年度	实际	指标	自评	偏差原因分析

指标	指标			指标值	完成值	分值	得分	及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥ 1 篇	5	10	10	
		质量指标	验收合格率100%	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加人员	≥ 12 人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥ 3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品满意度	$\geq 60\%$	100	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			科研基础设施建设						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	252 .17	10	84.06	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		300.00	300.00	252 .17	—	84.06		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于种质资源库（圃）及大棚建设，人工气候室建设，种子检测室建设，智能温室建设，电缆改造，水肥一体化提升，蔬菜废弃物发酵池建设，支付数字育种平台进度款以及搬迁项目尾款等。				完成种质资源库（圃）及大棚建设、人工气候室建设、种子检测室建设、智能温室建设、电缆改造、水肥一体化提升项目建设、支付数字育种平台进度款以及搬迁项目尾款等。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	新增大棚	≥3 架	3	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	86	10	9.5 6	实地条件限制，当年无法开展蔬菜废弃物发酵池建设。该项目计划于2025 年开展。
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	9.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥31 人	51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						96.56		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			科研基础运行专项经费					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		89.90	89.90	89.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		89.90	89.90	89.90	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	

			0 0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大楼水电管网、消防、电梯、空调等设备维修更新改造，大楼日常维护以及绿化维护，试验田维护，课题下乡，学术交流，学历教育，继续教育，报刊订阅，租车，聘用法律顾问，临聘人员工资及社保，国家蔬菜育种创新（基础）实验室运行和实验地标准化建设与运行，购置实验室仪器设备等。			完成大楼水电管网、消防、电梯、空调等设备维修更新改造、大楼日常维护以及绿化维护；试验田维护、课题下乡、学术交流、学历教育、继续教育、报刊订阅、租车、聘用法律顾问、临聘人员工资及社保；国家蔬菜育种创新（基地）实验室运行和实验地标准化建设与运行；购置实验室仪器设备等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指 标 值	实 际 完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	临聘 人员 数量	≥6 人	7	20	20	无偏差
	产出 指标	质量指标	设施 正常 使用 率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	故障 应急 响应 及时 性	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济成本指标	运行 维护 资金 保障 率	≥95%	100	10	10	
	效	社会效益指标	受益	≥30 人次	51	30	30	

	益 指 标		人 数					
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受 益 对 象 满 意 度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			省级种质资源库保护经费(两年)（2023 结转）							
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		9.07	0.00	9.07	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		9.07	0.00	9.07	—	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					
	1. 加强现有种质资源的保存管理，及时繁殖与更新复壮，强化种质资源的创制与应用； 2. 引进叶菜类种质资源，通过田间表种登记表型性状，丰富资源信息；完善种质资源库叶菜类种质资源的登记信息； 3. 共享叶菜类蔬菜种质资源 31 份； 5. 新建钢架大棚保护圃 4 亩； 4. 将现有种质资源库简易存储架设备升级改造造成轨道式密集存储架，改造后存储空间增大至原来的 2-3 倍； 5. 完善《蔬菜种质资源保存技术规程》和《蔬菜种质资源库管理办法》，规范种质信息登记，建立一套方便快捷安全的种质资源库信息化登记管理方案。				1. 将种质资源库现存 2013 份叶菜类种质性状描述信息进行整理归纳，并进行分类保存管理； 2. 对 190 份种质资源开展田间表种，研发菜薹产量评价鉴定技术、不结球白菜耐热评价鉴定技术 2 个，筛选出表现优异的资源 25 份； 3. 征集叶菜类种质资源 149 份，利用数字育种平台、农博士软件对新征集和已保存种质资源性状信息进行登记； 4. 本所与福建金品农业科技股份有限公司、山东泰安市农业科学蔬菜研究所等 5 家种业企业、研究所建立资源共享机制，共享叶菜类蔬菜种质资源 33 份； 5. 完成土地面积 4 亩的 10 栋钢架大棚保护圃的采购与安装，经专家组评定，通过验收。					
绩效	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改

指标	标				成值	值	分	进措施
	产 出 指 标	数量指标	保存现有种质资源	≥2013 份	2013	15	15	
		质量指标	项目年度考核合格	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	参加人数	≥13 人	13	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	共享种质资源	≥31 份	33	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	共享人对产品满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		省级种质资源库保护经费（一年）					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.00	2.23	10	31.86	0
	其中：当年财 政拨款	0.00	7.00	2.23	—	31.86	
	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			
	1. 做好仙游种质资源的保存管理； 2. 提纯、复壮现有种质资源 100 份以上； 3. 收集叶菜类种质资源 20-30 份； 4. 采购 60m3 种质资源库所需种子密集架和干燥箱、自动数粒仪等一批仪器； 5. 研发叶菜类品质、抗逆鉴定技术 1-2 个。			1. 讲种质资源库现存的 2289 份叶菜类种质性状描述信息进行整理归纳。并进行分类保存管理； 2. 提纯、复壮叶菜类蔬菜种子 129 份、其中不结球白菜 43 份、白菜（散叶白菜）30 份、菜心 33 份、茼蒿 3 份、菠菜 19 份； 3. 征集叶菜类蔬菜种质资源 47 份，其中不结球白菜（小白菜）6 份、菜薹 5 份、白菜（散叶白菜）种质资源 17 份、菠菜种质资源 19 份，通过田间表种鉴定其表型性质 33 份； 4. 60 立方米种质资源库所需 18 架可移动密集柜和干燥箱、微电脑自动数粒仪、天平、种子风选净度仪、种子净度工作台、种子水分测定系统、光箱发芽箱、真空封口机一批仪器设备； 5. 以 12 份不同基因型菜薹为试才，研究淹水胁迫对菜薹的农艺性状和生理指标的影响，采用主成分分析法评价菜薹的耐湿能力，总结出一套不同基因型菜薹耐湿性综合			

				鉴定评价技术。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	保存现有种质 资源	≥2043 份	2043	20	20	
		质量指 标	项目年度考核 合格	≥100%	100	10		执行中，未验收
		时效指 标	资金拨付及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	经济成本指标	≥13 人	13	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	共享种质资源	≥5 份	5	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	共享人对产品 满意度	≥90%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		市本级“新豇豆”种植技术与推广补助经费						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	6.00	5.80	10	96.67		10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	5.80	—	96.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、豇豆绿色生产技术要求（保护行的设置，风吸式太阳能杀虫灯的安装，其他配套栽培技术的要求）； 3、豇豆绿色生产技术示范基地的建立和推广。			1. 按照豇豆绿色生产技术要求，设置了玉米保护行，安装了 3 盏太阳能杀虫灯，根据技术要求进行用药管理；建立了豇豆绿色生产技术示范基地 2 个，分别为 2.8 亩和 3 亩，开展了多次豇豆绿色生产技术宣贯会。				
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	太阳能杀虫灯	≥3 盏	3	20	20	
		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	10	10	
	成本指标	社会成本指标	参加人员	≥5 个	5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	示范推广	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单位满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		蔬菜科研发展经费（2023 结转）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	43.43	43.43	43.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.43	43.43	43.43	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立所立研究项目，维护国家蔬菜育种创新基地种质资源库（圃）以及省种业工程等科研平台，开展所四个科研团队在所开展新品种新技术示范展示和培训，以及下沉生产一线开展产业调研、田间培训、指导秤，推广新品种新技术等工作			设立 9 个所立项目，开展基础课题研究，并通过验收；完成国家蔬菜育种创新基地种质资源库（圃）以及省种业工程等科研平台维护；四个科研团队开展新品种新技术示范和培训，下沉到基层一线进行调研指导。				
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	承担科研任务量	≥5 个	9	15	15	
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	研发人员占项目参与总人数比重	≥30%	100	10	10		

	效 益 指 标	社会效益指标	受益人次数	≥ 30 人	50	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			蔬菜科研发展经费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	58.69	10	58.69	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	58.69	—	58.69		
	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				
	用于市属农科院所科研专项保障资金，支持实验室运行，开展所立课题研究，田间维护，聘用科研助理，开展下乡调研指导等。				用于 9 个所立课题试验研究，聘用科研助理支出，用于实验室日常运行维护，田间材料人员工资，开展下乡调研。				
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	承担科研任务量		≥8 个	9	15	15	
		质量指标	设备正常使用率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	研发人员占项目参与总人数比重		≥30%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥31 人	31	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市储备种存储费用和贷款贴息及转商亏损补贴（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		208.42	208.42	208.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		208.42	208.42	208.42	—	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				
	存储 2021-2022 年度市本级粮食安全应急储备种子 12 万公斤（杂交水稻）				存储 2021-2022 年度市本级粮食安全应急储备种子 12 万公斤（杂交水稻）				
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	存储数量		≥12 万公斤	12	20	20	
		质量指标	储备种子发芽率		≥85%	87	10	10	
		时效指标	储备时间		=2 年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤208.417 万元	208.417	10	10	

	效益指标	社会效益指标	可供种植亩数	≥13 万亩	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			劳务派遣经费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.61	4.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.61	4.61	—	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				
	支付福州市种子服务站 2024 年 7-12 月劳务派遣保安费用				按时支付福州市种子服务站 2024 年 7-12 月劳务派遣保安费用				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	经费支付人数		≥2 人	2	20	20	
		质量指标	经费支付与文件要求吻合率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	经费支付成本		≤4.608 万 元	4.6078	10	10	

	效 益 指 标	经济效益指标	经费支付及时率	≥95%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	资金服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			农作物种子质量监督检验						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	4.93	10	98.60	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.93	—	98.60		
	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监督检验 30 多个样品。				完成省、市下达的农作物种子监督检验 32 个样品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品抽检数量		≥30 个	32	20	20	
		质量指标	抽查产品平均合格率		≥85%	97	10	10	
		时效指标	支付及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产品抽检成本		≤5 万元	4.93	10	10	

	效 益 指 标	社会效益指标	受益企业数	≥10 家	19	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			种业发展奖补资金						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市种子服务站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	获省级主要农作物品种审定 1 个，获农业农村部认定植物 新品种权品种 1 个				获省级主要农作物品种审定 1 个，获农业农村部认定植物 新品种权品种 1 个				
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	奖补（企业）项目数		=2 个	2	10	10	
		质量指标	奖补对象与依据文件吻合率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤25 万元	25	10	10	

	效 益 指 标	经济效益指标	拥有新品种权品种数	=1 个	1	30	30	
	满 意 度 指标	服务对 象满 意 度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			动物卫生监督执法经费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位 2024 年执法工作开展				顺利保障单位 2024 年执法工作开展				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	组织培训活动次数		≥1 次	2	20	20	
		质量指标	抽检覆盖率		≥90%	100	10	10	已完成。无偏差
		时效指标	案件办理时限		≤3 月	3	10	10	已完成，无偏差
	成 本 指 标	经济成本指标	培训费人均标准		≤450 元/人	450	10	10	

	效 益 指 标	社会效益指标	错案率	≤2%	0	30	30	已完成，无偏差
	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	已完成，无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度科技特派员后补助等科技计划项目经费（市级）（闽财教指〔2023〕53 号）（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		18.09	18.09	6.88	10	38.03	0	
	其中：当年财政拨款		18.09	18.09	6.88	—	38.03		
	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				
	开展石斛兰特色种质筛选与创新利用，资助经费 20 万元，项目时间为 2023 年-2026 年，收集石斛兰种质资源 30-60 份，建设种苗圃 600m2，利用组培技术繁育杂交后代种苗，获得杂交 F1 代组培苗或定植苗 300-600 株，发表相关论文 2 篇。				1. 收集保存仙女之吻、泼墨国王、雪玉等石斛兰种质 40 多份，建设石斛兰种苗圃约 600m2。 2. 通过杂交育种技术获得杂交后代 40 个组合，收获成熟果荚。 3. 投稿并录用论文《5 种栽培基质对石斛兰生长效果的影响》1 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集石斛兰种质资源份数		≥10 份	14	20	20	项目仍在研究区，尚未验收
		质量指标	项目专业人员占比		≥80%	100	10	10	
		时效指标	配置杂交组合 10 对完成时间		≤12 月	12	10	10	项目仍在研究期间，尚未验收

	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规案件数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年结转至 2024 年全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所	
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	179.35	179.35	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	179.35	179.35	—	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			
	最大化满足以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用以及果树良种繁育、新技术试验示范需求，维持基地功能正常运行，更好地促进基地功能有效发挥。				全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目的实施，提升了我场的科研相关基础设施、装备和科研水平，满足了以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用的试验示范需求。先期建立茉莉花种质资源圃，并根据种质资源收集情况，将逐步筹建种质资源收集保存区、繁育区、试验区和古茉莉保护区等，初步形成茉莉花种质引种及应用的相关配套栽培技术。本项目已完工			
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	建设工程质量合格 率	≥85%	100	20	20	
		质 量 指 标	购置设备质量合格 率	≥90%	100	10	10	

	时 效 指 标	支付（结算）及时性	$\geq 85\%$	100	10	10	
成本指标	经 济 成本指标	资金使用率	$=95\%$	100	10	10	
效益指标	经 济 效益指标	设备采购成交价格	$\leq 100\%$	98.04	30	30	
满意度指标	服 务 对象 满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年设区市农科院所项目（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		68.17	68.17	66.76	10	97.93	10
	其中：当年财政拨款		68.17	68.17	66.76	—	97.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立 3 个以上农业科技示范推广项目，带动新型农业经营主体提质增效大于 300 万元，技术推广服务主体满意度大于 85%				项目内设《秀珍菇工厂化高产栽培与病虫害综合防控技术示范推广》、《纽荷尔脐橙高效栽培技术示范推广》、《黄羽肉鸡生态养殖技术示范》三个子项目，带动新型农业经营主体提质增效 376.05 万元，项目满意度均大于 85%，项目已验收完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	课题完成率	≥100%	100	10	10	

	时 效 指 标	任务完成时间	≤12 月	12	10	10	
成本指标	经 济 成本指标	财政投入总额	≤75 万元	75	10	10	
效益指标	社 会 效益指标	带动新型农业经营主体提质增效	≥300 万元	376.05	30	30	
满意度指标	服 务 对象 满意度指标	技术推广服务主体满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年设区市农科院所项目					
主管部门		福州市农业农村局	实施单位		福州市农业科学研究所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	23.42	10	46.84	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	23.42	—	46.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	设立 3 个及以上农业科技示范推广项目，带动新型农业经营主体提质增效大于 300 万元，技术推广服务主体满意度大于 85%			项目设立《红肉柚优质丰产栽培技术示范》、《果园无人高效弥雾喷药系统技术示范》《兼用型甘薯高效栽培技术集成与示范》3 个子项目，其中《红肉柚优质丰产栽培技术示范》项目总结形成了一套三红蜜柚优质丰产栽培技术，示范栽培 130 亩，产值 103.63 万元；《兼用型甘薯高效栽培技术集成与示范》项目集成兼用型甘薯高效栽培技术 1 套。建立示范片 138 亩。现场测产鲜薯亩产量为 2520.82kg，比常规技术种植增产 10.93%；，《果园无人高效弥雾喷药系统技术示范》项目建立果园无人弥雾喷药系统技术示范 32 亩，主机引出高压药管高效喷洒防治果园面积 122 亩。本年度共采收沃柑逾 202.40 吨，产值超 101.20 万元（售价按 5.0 元/kg 计）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施 / 建设项目数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益	带动新型农业经营	≥300 万元	326.16	30	30	

	指标	效益指标	主体提质 增效					
	满意度指标	服务对象 满意度	技术推广 服务主体 满意度	≥85%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2020 年度科技计划项目经费的通知（新上市级）（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		22.27	22.27	4.44	10	19.94	0
	其中：当年财政拨款		22.27	22.27	4.44	—	19.92	
	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			
	技术指标完成率达到验收要求，子项目验收合格率达 100%，项目专业人员占比达 80%以上，三公经费控制率小于 100%，受益对象满意度大于 90%				本项目设计科研项目均已完工验收，且验收合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研投入比例	≥10%	100	20	20	
		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	100	10	10	

		时效指标	启动及时性	$\geq 12\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 20\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			科研基础运行保障					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		82.70	82.70	58.17	10	70.34	10
	其中：当年财政拨款		82.70	82.70	58.17	—	70.34	
	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			
	用于保障农科所、良种场基础科研正常运行经费，含劳务、科研用水用电等日常办公管理、设备添置运行维护，后勤运行、党建、残疾人保障金等方面				保障了农科所、果树良种场基础科研正常运行经费，当年度购置了割草机、防火墙、交换机、消毒柜、抽油烟机、热水机、潜水电泵及其配件、监控设备等设备，设备均已验收合格并入库，设备满意度达 96.66%，劳务派遣聘用 4 人（一人为退休返聘），应参保人数 3 人，实际参保 3 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤1%	0.33	10	10	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	$\leq 1\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	96.66	10	10	
	产出指标	数量指标	医保参保率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			农业科研能力建设（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		22.68	22.68	13.21	10	58.25	0	
	其中：当年财政 拨款		22.68	22.68	13.21	—	58.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科研基地管护、农资资料及设备采购、种质资源圃建设（含监控设备升级改造）；所立课题、实验室改造等科研基础设施升级改造等方面				保障所部科研基地正常运行，对应农资资料采购已完成，涉及 7 个所立课题有序开展，并于 2024 年度完成验收，五孔大棚内部配套建设及设施设备添置项目已完工验收				
绩效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指标	数量指标	农具等设备合格率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=85%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	90.53	10	10	原预算金额为 100 万元，剩余 9.47 万元未支出，剩余资金财政已收回
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	87.84	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			农业科研能力建设						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	62.91	10	62.91	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	62.91	—	62.91		
	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				
	用于科研基地管护、所立课题基础性研究、市属农科院所科研专项保障资金、实验室升级改造及日常维护、实验设备添置、茉莉花种质资源收集保存与品质分析、福桔种质资源保护与创新等方面。				2024 年新设立所立项目 5 个，科研攻关项目 3 个，维持果树、粮食作物、畜牧、花卉、食用菌基地正常运营管护，保障市属农科院所科研专项 5 个自筹项目正常运行，对研究期为 2022-2023 年的 7 个所立基础性研究项目组织所专家进行验收，项目均验收合格				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指标	数量指标	农具等设备合格率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥85%	100	10	10	
成 本	经济成本指	项目支出预算控制率		≤100%	62.91	10	10		

	指标	标						
	效 益 指标	经济效益指 标	设备利用率	≥95%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员 满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		120.03	120.03	120.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		120.03	120.03	120.03	—	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				
	最大化满足以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用以及果树良种繁育、新技术试验示范需求，维持基地功能正常运行，更好地促进基地功能有效发挥。			全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目的实施，提升了我场的科研相关基础设施、装备和科研水平，满足了以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用的试验示范需求。先期建立茉莉花种质资源圃，并根据种质资源收集情况，将逐步筹建种质资源收集保存区、繁育区、试验区和古茉莉保护区等，初步形成茉莉花种质引种及应用的相关配套栽培技术。本项目已验收完工				
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	数量指标	建设工程质量合格率	≥85%	100	20	20	
		质量	基础设施建设修缮工程	=90%	100	10	10	

	标	指标	验收合格率					
		时 效 指标	支付（结算）及时性	=85%	100	10	10	
	成本 指标	经 济 成本 指标	资金使用率	=85%	100	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	项目实施过程中因结算 不及时发生的诉讼纠纷 数	≤-1 件	-1	30	30	
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	科技服务、技术指导和 农业科技培训人员满意 度	≥85%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			项目名称 闽财农指〔2023〕91 号提前下达 2024 年动植物疫病防控专项资金（农作物有害生物预警与防控）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	4.63	10	46.30	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	4.63	—	46.30	
	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			
	加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。				加强农作物有害生物监测预警，实现了重大病虫害防治处置率达 90%以上，危害损失率控制在 5%以内。示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，实现水稻等粮食农作物统防统治覆盖率 51.5%；加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，全市农药使用量减少 2%以上。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	填报信息报表数	=20 期	20	14	14	
		质量指标	植物疫情月报	=12 期	12	13	13	

		时效指标	项目任务完成率	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	植物疫病监测福州市省级财政投入	≤10 万元	4.625	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		97.07	97.07	97.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		97.07	97.07	97.07	—	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				
	采购检测设备，开展宣传活动				采购检测设备 1 台，开展宣传活动 1 场，农产品质量安全监测合格率 99.3%，未发生农产品质量安全重大事件				
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）		≥1200 批次	1221	9	9	
			购买设备数量		≥1 台	1	9	9	
			宣传活动次数		≥1 场	1	9	9	

		质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥97.5%	99.32	9	9	
		时效指标	补助资金年度支出率	≥70%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	≤108 万元	79.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	330.00	330.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	330.00	330.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地膜科学使用回收试点任务 5 万亩，其中全生物降解地膜推广面积 3 万亩。				试点区域农膜回收率 85.8%				
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	试点任务面积		≤50000 亩	588.75	14	14	
		质量指标	试点任区域农膜回收率		≥83%	85.8	13	13	
		时效指标	2024 年 6 月 30 日前资金下达率		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	试点任务补助		≤90 元/亩	30	10	10	

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内抽样调查满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年扶持发展新型农村集体经济省市两级补助资金							
主管部门			福州市农业农村局			实施单位		福州市农业农村局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数		全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		1375.00	1375.00		1375.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1375.00	1375.00		1375.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	扶持晋安区、长乐区、马尾区、福清市、永泰县、闽侯县的 55 个村实施新型农村集体经济发展项目，强化农村基层党组织政治功能和组织功能，进一步提升农村集体经济实力。					已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际	指标	自评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	产出指标	数量指标	扶持村数量	=55 个	55	15	15	
		质量指标	建立扶持发展新型农村集体经济项目台账	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目启动实施	=6 月底	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个村省市两级补助标准	=25 万元	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持村村集体经济收入水平实现提升	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村干部满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			办公设备更新、维护及办公室维护							
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		65.00	65.00	62.75	10	96.54	10		
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	62.75	—	96.54			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	家具、电脑等设备添置更新，网络资费服务费、办公设备维护以及办公室维护、修缮，国有资产管理等。				采购的办公设备按要求全部交付，交付率 100%，验收 100%合格，支付 100%完成，职工满意度 98.5%。					
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	12	12	
		时效指标	支付费用及时率		≥80%		100	13	13	

	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤65 万元	62.7475	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤65 万元	62.7475	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	98.5	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			办公租金物业费					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		270.00	270.00	270.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		270.00	270.00	270.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东部办公区租金物业费				年租金费用 270 万元，涨跌幅 0%，房屋设施正常使用率 100%，不存在无法使用的情况，物业租金按时支付率 100%，职工满意率 98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金物业费成本	≤270 万元	270	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤15%	0	30	30	
	满意	服务对象满	职工满意度	≥80%	98	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6000 平方米	6538. 53	15	15	
		质量指标	房屋设施正常使用率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	租金物业费按时支付率	≥80%	100	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			博士选调生安置补助经费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	《关于进一步鼓励应届博士研究生来榕工作的若干措施》（榕委组通【2017】43 号），每人每年 3 万				已拨付 6 万元，每人每年 3 万元				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥2 人	2	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤6 万元	6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	基层服务年限	≥2 年	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			畜禽养殖废弃物资源化利用								
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《福州市财政局关于印发福州市市级生态保护转移支付资金管理办法的通知》（榕财预〔2020〕84号），按期、保质保量完成畜禽养殖废弃物资源化利用项目建设。				福清、连江、闽清、长乐、马尾项目（合计7个）均已验收，永泰项目（1个）已完成建设待验收，闽侯项目（1个）还在建设(投资额完成率77%)。						
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施		

	标				成 值	值	分	
	产出 指标	数量指 标	完成项目个数	≥5 个	8	15	15	
		质量指 标	项目完成率	≥95%	88. 89	10	9. 36	各有关县（市）区共批复项目 9 个，已完成 8 个，剩余 1 个为闽侯县项目，其因用地审批掣肘进展，目前还在建设中，下一步将督促企业加快推动项目建设。
		时效指 标	投资额完成率	≥95%	97. 125	15	15	
	成本 指标	经济成 本指标	财政投入总数	≤500 万元	500	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	畜禽养殖废弃物资 源化利用率	≥95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						99.36		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			第二届茶交会（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		801.00	801.00	799.00	10	99.75	10
	其中：当年财政拨款		801.00	801.00	799.00	—	99.75	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于 2023 年内举办第二届中国茶叶交易会，举办至少一场论坛活动，参展商不少于 1000 人				已完成展会，并验收通过			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论坛活动次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	客流量和线上浏览量	≥20000 人次	40000	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金总额	≤1600 万	1598	10	10	

	效 益 指 标	经济效益指标	采购商人数	≥ 1000 人	2594	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	客户满意度	$\geq 75\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			第二批国家级消费品标准化试点项目（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与省标准化研究院就《重要农业文化遗产监测规程》制修订达成技术服务合作协议，在 2023 年 12 月底前完成该标准报批工作。				2024 年 1 月已顺利通过第二批国家级消费品标准化试点项目验收，与省标准化研究院合作的《重要农业文化遗产监测规程》2023 年 12 月 2 完成报批工作，于 2024 年 5 月正式发布该标准。				
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	开展标准化试点示范活动数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	补助资金符合《福建省标准化工作专项补助资金管理办法》规定。未出现违法行为。	=100%	100	10	10	
		时效指标	省级补助资金下达使用到位	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥财政资金的引领、导向作用，促进标准化工作高质量发展	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			动物疫病监测（2023 结转）							
主管部门			福州市农业农村局			实施单位		福州市农业农村局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数		全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.41	0.41		0.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.41	0.41		0.41	—	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				
	进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我市畜牧业持续、健康发展，保障人民群众对动物源性食品的需求。					已完成监测数量 2136 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施

					值			
	产出指标	数量指标	病原学样品数量	≥ 2000 份	213 6	14	14	
		质量指标	监测数据上报年底前完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金年度支出率	$\geq 90\%$	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	各地动物疫病监测补助标准	≤ 0.5 万元	0.4 1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测到阳性结果	≥ 0 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			动植物疫情防控（市本级）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		123.00	79.73	79.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		123.00	79.73	79.73	—	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				
	采购实验室设备仪器、试剂耗材、储备物资等，开展培训、仪器检定等。				采购实验室试剂耗材 10 种，消毒药水 28 吨，强制免疫病种抗体合格率 96.4%，未出现区域性重大动物疫情，实验室人员满意度 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	购买实验室试剂盒种类		≥10 种	10	8	8	
			购买消毒药水数量		≥28 吨	28	8	8	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率		≥70%	96.4	8	8	

			采购物资合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控总投入	≤100 万元	57.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			动植物疫情防控					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、病死猪无害化处理市级配套等。				建立统防统治与绿色防控融合示范点 14 个，资金全部下达到县区，实现水稻等粮食作物统防统治覆盖率 51.5%。			
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	≥10 个	14	8	8	
			补助病死猪无害化处理猪数量	≤120000 头	96846	8	8	
			补助生猪屠宰环节病害猪数量	≤5000 头	4028	8	8	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥70%	96.4	6	6	

			示范点验收达标率	≥90%	100	6	6	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤480 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	15	15	
		生态效益指标	水稻等粮食作物统防统治覆盖率	≥44%	51. 51	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意率	≥90%	90	5	5	
			养殖场满意率	≥90%	90	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			高素质农民培训专项（中央）（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		74.00	74.00	73.92	10	99.89	10	
	其中：当年财政拨款		74.00	74.00	73.92	—	99.89		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，培训高素质农民 300 人。				依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，共培训高素质农民 405 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		≥300 人	405	14	14	
		质量指标	提升高素质农民生产经营能力(提升即为 100%)		=100%	100	13	13	
		时效指标	培训开展及时性		≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	培训费用		≤300 元	284.8	10	10	

	效 益 指标	社 会 效 益 指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	100	5	5	
			参训学员参评率	≥85%	99.8	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			机关党建经费及国企改革和离退休服务中心工作经费							
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		23.00	23.00	20.71	10	90.04	10		
	其中：当年财政拨款		23.00	23.00	20.71	—	90.04			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《福州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，开展党员、党务干部培训、讲座授课、红色教育、双联双扶及慰问、购买书籍、订阅党刊党报、宣传等党建活动。； 国企离退休服务中心工作经费。				全年共组织党建活动 17 次，服务共建社区 10 次，组织党组理论学习中心组学习，党员培训覆盖率 100%，党员对党建活动满意度达 96%，局下属国企改革和离退休服务中心工作顺畅。					
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	组织党建活动次数		≥10 次		17	15	15	
		质量指标	党员培训覆盖率		≥80%		100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性		=80%		80	12	12	
	成本指	经济成本指标	培训总投入		≤10 万元		1.402	10	10	

	标				7			
	效 益 指 标	社会效益指标	服务共建社区次数	≥2 次	10	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	≥90%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		闽财农指【2023】86 号提前下达 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项（省级）					
主管部门		福州市农业农村局	实施单位		福州市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	97.07	10	97.07	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.07	—	97.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0.00	

				· 0 0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，全年制定推标准化生产技术要求 and 操作规程 5 项以上，农产品质量安全监测达 1000 批次以上，每家种植养殖生产主体年平均赋码出证不少于 30 批次，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。			全年制定推标准化生产技术要求 and 操作规程 5 个，农产品质量安全监测 1221 批次，每家种植养殖生产主体年平均赋码出证 80 批次，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。				
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	制定推广标准化生产技术要求 and 操作规程数	≥5 个	5	6	6	
			市级农产品质量安全监测样本总量	≥1000 批次	1221	5	5	
			查办食用农产品案件县均值	≥2 件 / 县	2.36	6	6	
			辖区内平均每个种植养殖生产主体年赋码出证数	≥30 批次	81.3907	6	6	
		质量指标	市级食用农产品合格证与一品一码追溯并	=100%	100	6	6	

			行系统巡查覆盖率					
			案件查处率	=100%	100	6	6	
		时效指标	2024 年底任务完成率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	≤100 万元	97.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
	总分			100				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指【2023】118 号提前下达 2024 年特色现代农业发展专项（高素质农民培训）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，全年培训高素质农民 500 人次。				依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，共培训高素质农民 553 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
	产出指标	数量指标	培训人数		≥500 人次	553	14	14	
		质量指标	培训内容（参训学员结业率）		≥85%	100	13	13	
		时效指标	培训任务完成率		=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	培训费用		≤300 元	282.6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	新增培训人次	≥500 人次	553	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	99.6	5	5	
			参训学员参评率	≥85%	100	5	5	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指〔2023〕91 号提前下达 2024 年动植物疫病防控专项资金（村级动物防疫员）						
主管部门			福州市农业农村局			实施单位		福州市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		7.00	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。				应免密度为 100%，群体免疫密度≥90%，满意度≥98%				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成强制免疫任务，各地补助的村		≥600 个	835	14	14	
		质量指标	平均抗体合格率		≥70%	98.06	13	13	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前任务完成率，应免密度		=100%	100	13	13	
	成本指 标	经济成本指 标	村级动物防疫员补助比例		=40%	40	10	10	

	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全，应免密度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对本项目满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指〔2023〕91 号提前下达 2024 年动植物疫病防控专项资金（动物疫病监测）						
主管部门			福州市农业农村局			实施单位		福州市农业农村局	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行 率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我市畜牧业持续、健康发展，保障人民群众对动物源性食品的需求，计划对本辖区开展动物疫病监测。				病原学检测样品量 2000 份，监测数据每月上报率 100%，服务对象满意度 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	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改进

					成 值	值	分	措施
成本指标	经济成本指标	动物疫病监测福州市省级财政投入	≤20 万元	20	10	1 0		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0 次	0	30	3 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10 0	10	1 0		
产出指标	数量指标	病原学检测样品量	=2000 份	21 36	13	1 3		
	质量指标	监测数据每月上报率	=100%	10 0	14	1 4		
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前任务完成率	=100%	10 0	13	1 3		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指〔2023〕91 号提前下达 2024 年动植物疫病防控专项资金（重大动物疫病监管）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。				全市强制免疫密度达 100%；抗体合格率达 90%以上，完成强制免疫任务				
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
	产 出 指 标	数量指标	完成强制免疫任务		=100%	100	14	14	
		质量指标	平均抗体合格率		≥70%	96.4	13	13	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前应免密度完成率		=100%	100	13	13	
	成 本 指 标	经济成本指标	重大动物疫病防控监管补助标准		≤20 万元	20	10	10	

	效 益 指 标	社会效益指标	2024 年 12 月 31 日前应免密度完 成率	=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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指〔2023〕98 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家及我省动物疫病强制免疫计划、我省强制免疫“先打后补”实施方案等要求，结合地方实际开展强制免疫工作。				开展“先打后补”强制免疫工作，免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 90%以上，全市没有发生重大动物疫情，保障畜牧业安全生产。				
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	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度		≥90%	100	10	10	
		质 量 指	补助经费使用率		=100%	100	10	10	

		标	平均免疫抗体合格率	$\geq 70\%$	96.4	10	10	
		时 效 指 标	重大动物疫情及时报告率	$=100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经 济 成 本 指标	强制免疫补助省级财政投入（万元）	≤ 20 万元	20	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防 治病种防治工作, 疫情数量	≤ 2 起	0	15	15	
			资金使用重大违规违纪问题次数	$= 0$ 次	0	15	15	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指标	满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			农产品安全与监管（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		54.29	54.29	54.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		54.29	54.29	54.29	—	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			
	用于农业执法安全监管,建设农产品质量安全检验检测体系,抽样合格率达 97.5%以,防止出现重大农产品质量安全事故发生。				完成市级农药残留量检测样品 1221 批次,开展农产品质量安全网格协管员培训 2 次,制作宣传品 7350 份,农产品安全检测合格率 99.3%,未发生重大农产品质量安全事件。			
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	蔬菜重金属含量检测样品数	≥60 批次	61	4	4	
			农药残留量检测样品数	≥1200 批次	1221	4	4	
			培训班次	≥2 次	2	4	4	
			执法行动次数	≥120 次	146	4	4	

			制作宣传品数量	≥5000 份	7350	4	4	
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	99.32	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤55 万元	54.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			农产品安全与监管（市本级）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		157.00	54.65	54.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		157.00	54.65	54.65	—	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			
	用于农业执法安全监管,建设农产品质量安全检验检测体系,抽样合格率达 97.5%以,防止出现重大农产品质量安全事故发生。				完成市级农药残留量检测样品 1221 批次,开展农产品质量安全网格协管员培训 2 次,制作宣传品 7350 份,农产品安全检测合格率 99.3%,未发生重大农产品质量安全事件。			
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	蔬菜重金属含量检测样品数	≥60 批次	61	5	5	
			农药残留量检测样品数	≥1200 批次	1224	5	5	
			培训班次	≥2 次	2	5	5	
			执法行动次数	≥120 次	146	5	5	

			制作宣传品数量	≥5000 份	7350	5	5	
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	99.32	5	5	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	5	5	
			资金下达及时率	≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元	79.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			农产品安全与监管					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		143.00	143.00	131.04	10	91.64	10
	其中:当年财政拨款		143.00	143.00	131.04	—	91.64	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于乡镇农产品质量安全网格协管员补助, 农业执法、监管。				完成 2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员工资补助资金下达, 制作宣传品 7350 份, 农产品安全监测合格率 99.3%, 农业执法 146 批次, 未发生重大农产品质量安全事件。			
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	补助人数	=270 人	270	6	6	
			补助县(市)区数	≥10 个	11	6	6	

			农资质量执法巡查抽检数量	≥120 批次	146	6	6	
			制作宣传品数量	≥5000 份	7350	6	6	
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	99.32	6	6	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市）区满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			农产品质量安全监测抽检任务服务采购						
主管部门			福州市农业农村局			实施单位		福州市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	65.00	34.10	10	52.46	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	65.00	34.10	—	52.46		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购农产品质量安全监测抽检任务 1100 批次服务，预算金额 154 万元，其中省级农产品质量安全专项资金 65 万元，市级农产品安全与监管专项预算 89 万元。（2024 年监测任务 800 批次，预算金额 112 万元）				通过政府采购网公开招投标完成 2024 年及 2025 年上半年监测抽检任务 1100 批次采购任务，中标金额 68.2 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级农产品质量安全监测样本总量		=800 批次	850	10	10	
		质量指标	市级食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率		=100%	100	15	15	
		时效指标	2024 年底任务完成率		=100%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	≤112 万元	68.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			农业产业发展扶持（市本级）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局	
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额		500.00	652.10	579.21	10	88.82	10
	其中：当年财 政拨款		500.00	652.10	579.21	—	88.82	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于茉莉花九条措施、粮食安全省长 责任制考核、现代农业十条、农交会 福州馆展位及特装费、举办种博会等				在福州举办种业博览会，参加的武汉、北京、济南、武夷山、重庆、广州、漳州展会均 为全国展，故全国性巡回展会数量为 7 场。7 场展会项目验收合格率 100%。均安排 特装布置及企业入驻，展位利用率达 100%，项目验收合格率 100%，参展企业满意度 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	数 量 指 标	全国性巡回展会 数量	≥5 场	5	10	10	
			展会展位面积	≥4 万平方米	5.6	10	10	

	标	质 量 指 标	通过验收项目数	≥ 7 项	7	10	10	
		时 效 指 标	支付（结算）及 时性	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本指标	财政投入总数	≤ 700 万元	652.1	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	展位利用率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	参展企业满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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 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		5300.00	5079.32	5079.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5300.00	5079.32	5079.32	—	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				
	落实加快我市特色现代农业发展项目实施，用于农业保险，海峡两岸合作、农业品牌推广、茉莉花产业发展、高标准农田建设、粮食安全省长责任制考核等。				在福州举办种业博览会，参加的武汉、北京、济南、武夷山、重庆、广州、漳州展会均为全国性展会，故全国性巡回展会数量为 7 场。7 场展会项目验收合格率 100%。均安排特装布置及企业入驻，展位利用率达 100%，项目验收合格率 100%，参展企业满意度 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	粮食作物总产量		≥470000 吨	480150	3	3	
			补助设施大棚蔬菜种植面积		≥50 亩	293.56	3	3	
			补助企业数		≥30 个	49	3	3	

			高标准农田建设面积	≥12800 亩	12820	3	3	
			建设示范点数量	≥15 个	18	3	3	
			农产品种值承保面积	≥250000 亩	422414. 13	3	3	
			期末累计拨付农业物联网应用示范点数量	≥20 家	20	3	3	
			养殖业投保数量	≥4000000 头 (只)	4567087	3	3	
			补助苗木花卉种植面积	≥135 亩	171. 39	4	4	
		质 量 指 标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	100	4	4	
			补助覆盖率	≥100%	100	4	4	
		时 效 指 标	资金下达及时率	≥90%	100	4	4	
	成本指标	经 济 成 本 指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥57 元	57. 5	5	5	
			新植茉莉花基地亩均补助标准	=3000 元	3000	5	5	
	效益指标	经 济 效 益 指标	引进台湾五新技术（品种）	≥2 个	55	10	10	
			增加茉莉花茶线下销售额	≥800 万元	826. 43	10	10	
		生 态 效 益 指标	灌溉水资源利用率	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称				农业农村发展专项业务费						
主管部门				福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额			209.00	209.00	195.72	10	93.65	10	
	其中：当年财政拨款			209.00	209.00	195.72	—	93.65		
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于开展农业农村生产发展工作经费及绩效评价、财务管理、聘用法律顾问、法律咨询、信用建设、职称评审、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊、支付临聘人员的工资及社保等，检测中心、疫控中心运行经费，农村综合改革、人居环境整治、衔接乡村振兴、山海协作、农业外来入侵物种普查等工作经费；驻村、挂职及派驻等人员工作经费；土地确权、建立三资平台、农村数字平台等网络数字系统建设运维费等。			该专项业务费 2024 年主要用于开展农业农村生产发展相关工作 的差旅费、培训费、会议费等一般性支出项目，也用于支出财务管理、法律服务、农业项目评审、宣传、驻村挂职以及水电费等，项目执行率达到 93.65%。						
绩	一 级	二级指标		三级指标		年度指标	实	指	自	偏差原因

效 指 标	指标			值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分析及改 进措施
	产 出 指标	数量指标	会议、培训场次	≥5 场	20	10	10	
		质量指标	支付准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
	成 本 指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	93. 65	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	会议（培训）参与人数	≥50 人次	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			兽医资格考务费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.58	2.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.58	2.58	—	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				
	完成全国执业兽医资格考试考务工作				已圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参考人次		≥8000 人次	8334	15	15	
		质量指标	考务人员出勤率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	报销费用支付及时性		≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	兽医资格考务成本		≤3 万元	2.5839	10	10	

	效 益 指 标	社会效益指标	受益考生人数	≥2000 人	2113	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	考务人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	12908.00	12777.19	12777.19	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	12908.00	12777.19	12777.19	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于巩固脱贫攻坚成果，下派驻村干部相关费用、山海协作等，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				支持 5 个脱贫地区产业发展和 36 个驻点村发展，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，巩固 5 个县脱贫攻坚成果。				
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		≥36 个	36	10	10	
			补助县（市）区数		≥3 个	5	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	市派驻村村干部补助经费执行准确率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进市级驻点村经济社会发展数量	≥36 个	36	10	10	
		社会效益指标	新增贫困人口控制数	<50 人	0	10	10	
			巩固有关县脱贫攻坚成果数量	≥3 个	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	90	5	5	
			投保脱贫户的满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			现代农业专项业务费（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		75.84	75.84	75.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.84	75.84	75.84	—	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				
	用于劳务派遣人员工资福利支出、农业农村各项工作经费支出等				经费全部及时发放。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	劳务派遣人员数		≥8 人	16	15	15	
		质量指标	支付准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性		≥80%	100	10	10	
	成 本 指 标	经济成本指标	劳务派遣工资福利支出总额		≤76 万元	45.8018	10	10	

	效 益 指 标	社会效益指标	劳务派遣人员投诉次数	≤1 次	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对 象 满 意 度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			现代农业专项业务费						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		150.00	46.77	43.11	10	92.17	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	46.77	43.11	—	92.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、支付临聘人员工资、医社保等费用，档案整理、办公区绿化、以及残疾人就业保障金等支出。				经费全部及时发放，职工满意度 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	劳务派遣人员数		≥8 人	16	15	15	
		质量指标	支付准确率		=100%	100	13	13	

		时效指标	支付及时性	≥80%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资福利支出总额	≤100 万元	33.3 646	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员投诉次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村振兴示范专项（市本级）（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		81.54	81.54	81.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		81.54	81.54	81.54	—	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				
	用于乡村振兴摄影大赛、乡村振兴媒体宣传				经费全部及时发放。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办摄影大赛场次		≥1 场次	1	10	10	
			媒体报道篇数		≥12 篇	44	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）技术性		≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤82 万元	81.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	≥50 篇	58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对新闻宣传满意度	≥90%	95.2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村振兴示范专项（市本级）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		450.00	456.60	389.66	10	85.34	10	
	其中：当年财政拨款		450.00	456.60	389.66	—	85.34		
	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				
	开展乡村振兴第三方考评、第三方审计、办公经费等与乡村振兴工作有关的支出，乡村振兴数字平台建设运维、与市党报开展报纸版面宣传报道合作采购项目等				组织开展乡村振兴专项审计 1 场，与市党报开展报纸版面宣传报道合作，在省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴 60 篇，职工满意度 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	组织评审（评估）场次		≥1 场次	1	10	10	
			媒体报道篇数		≥12 篇	80	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）技术性		≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤540 万元	456.60 01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	≥50 篇	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村振兴示范专项						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		19550.00	19338.58	19338.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19550.00	19338.58	19338.58	—	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				
	配套奖补省级乡村振兴示范村创建对象 49 个，奖补乡村振兴星级村 65 个，积分制奖励和垃圾处理费缴交奖励。一村一品、现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇建设；村级报账员工作补助经费等。				对 715 个村村级报账员进行市级补助，奖补农业产业强镇 4 个，开展积分制奖励和垃圾处理费缴交奖励，无发生重大生态环境污染问题的村占比达 100%，受补助村的农村集体“三资”网上公开率 100%，村级报账员工作任务完成率达 95%以上，集体经济年经营性收入 20 万元以上的村占比达 100%，村民满意度 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	补助村（居）数		≥715 个	715	8	8	
			补助乡镇数		≥4 个	18	8	8	

		质 量 指 标	项目建设主体出现重大安全生产事故次数	≤0 次	0	8	8	
			村级报账员工作任务完成率	≥90%	95	8	8	
		时 效 指 标	资金下达及时率	≥100%	100	8	8	
成本指标	经 济 成本指标	省级乡村振兴示范村创建对象补助配套资金到位率	≥100%	100	5	5		
		村级报账员人均补助金额	≥100 元	100	5	5		
效益指标	经 济 效益指标	集体经济年经营性收入 20 万元以上的村占比	≥100%	100	6	6		
		带动社会各类资本投入	≥600 万元	885.2	6	6		
	社 会 效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	≥50 篇	60	6	6		
		受补助村的农村集体“三资”网上公开率	≥90%	100	6	6		
	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	6	6		
满意度指标	服 务 对象 满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	100	5	5		
		村民满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			援宁干部慰问						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	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				
	3000 元/人，累计 6 人共 1.8 万元				于 2025 年春节前发放慰问金，每人 3000 元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	慰问个数		≥6 个	6	15	15	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		=100%	100	15	15	
		时效指标	慰问及时率		≤2 月	0.71	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≥1.8 万 元	1.8	10	10	

	效益指标	社会效益指标	援宁干部家属慰问覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			中国茶叶交易会项目经费							
主管部门			福州市农业 农村局		实施单位		福州市农业农村局			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总 额		1600. 00	160 0.0 0	1183.71	10	73.98		10	
	其中：当年 财政拨款		1600. 00	160 0.0 0	1183.71	—	73.98			
	其他资金		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00			
	上年结转资 金		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	举办中国茶叶交易会、茉莉 花文化节				首届中国茶叶交易会(简称:茶交会)于 2022 年 12 月 30 日-2023 年 1 月 1 日在福州海峡国际会 展中心举办, 本届展会规模 20000 平方米, 本届参展企业 196 家, 品牌参展企业 48 家, 参展 企业满意度 100%。第四届茉莉花文化节配套活动 5 场, 客流量达 20 万人次, 活动参加对象满 意度 100%。					
绩效	一	二级指	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

指标	级指标	标							
	产出指标	数量指标	配套活动次数	≥5 次	5	8	8		
			展会展位面积	≥2 万平方米	20000	6	6		
		质量指标	新闻媒体宣传报道数	≥5 篇	8	8	8		
			品牌企业参展数量	≥45 家	48	6	6		
		时效指标	办展天数	≥3 天	3	6	6		
			活动完成及时率	≥100%	100	6	6		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1200 万元	1183.7055	10	10		
	效益指标	经济效益指标	吸引参展企业数量	≥190 家	196	15	15		
		社会效益指标	客流量和线上浏览量	≥5000 人次	200000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	100	5	5		
			活动对象满意度	≥80%	100	5	5		
	总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			重大动物疫病防控监管（省级）（2023 结转）						
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.75	6.75	6.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.75	6.75	6.75	—	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				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情				各县市区学员对此次官方兽医培训满意度为 100%。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成强制免疫任务，区域性重大动物疫情发生数		=0 次	0	14	14	
		质量指标	平均抗体合格率		≥70%	96.4	13	13	
		时效指标	资金年度支出率		≥85%	100	13	13	
	成 本 指 标	经济成本指标	各地重大动物疫病防控监管补助标准		≤6.8 万 元	6.7512	10	10	

	效 益 指 标	生态效益指标	应免密度	=100%	100	15	15	
			群体免疫密度	≥90%	100	15	15	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			农业执法办案经费					
主管部门			福州市农业农村局	实施单位		福州市农业综合执法支队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	8.48	10	42.40	0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	8.48	—	42.40	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	

				0 0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据农政发[2011]001号，榕政办【2017】372号文，用于执法工作经费，提升执法能力，农业行政执法罚没收入返还，用于农业行政执法法律法规宣传、培训、会议、差旅、保险费、工作服装、办案器材、农资质量检测、一体化大融合行政执法、农资监管信息平台建设与应用等费用支出。				2024年，市农业综合执法支队组织全市执法人员培训班1期，培训面覆盖全市10个县（市）区，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	1	14	14	
		质量指标		培 训 覆 盖 率	≥80%	100	13	13	
		时效指标		支 付 及 时 率	≥80%	100	13	13	
	成本 指标	经济成本指标		培 训 总 投 入	≤30 万元	7.36	10	10	
	效益 指标	社会效益指标		培 训 考 试 优 秀 率	≥80%	100	30	30	
	满	服务对象满意度指标		参 训	≥80%	100	10	10	

	意 度 指 标		学 员 满 意 度					
总分				90				

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		科技成果转化支出					
主管部门		福州市 农业农 村局	实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	41.0 0	4 1 . 0 0	41.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	其他资金	41.0 0	4 1 . 0 0	41.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0 . 0	0.00	—	0.00	

			0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于科技成果转化支出			2024 年科技成果转化收入计划转化 3 个项目，分别是“高品质番茄绣球菌菌渣复合基质配方及其配套栽培技术”、“丝瓜长盛系列品种”、“小白菜三个品种一个组合”等三项科技成果。2024 年按计划如期实现转化，转化收入按“收支两条线”规定全额上缴财政，返还款按《福州市蔬菜科学研究所科技成果转化实施细则》兑现奖励性分配。				
绩效指标	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	转移转化科技成果数量	≥1 项	3	10	10	
		质量指标	办理流程规范性	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥27 人	29	30	30	
	满意度	服务对象	职工满意度	≥95%	100	10	10	

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	意 度					
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2021 年度省自然科学基金等科技计划项目经费（市属单位）（2023 结转）					
主管部门			福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		10.04	10.04	10.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.04	10.04	10.04	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、耐低温弱光丰产优质绿白珍珠苦瓜新品种（品系）1 个，申报新品种保护或省级认定。2、选育出亲和力好、抗枯萎能力强、耐寒、耐旱的南瓜砧木 1 个。3、总结以南瓜为砧木的苦瓜嫁接集约化育苗技术 1 套；集成设施苦瓜绿色高效栽培技术 1 套。4、发表论文 1 篇				1、育成耐低温弱光、丰产优质的绿白苦瓜新品种‘迎春’，已申报植物新品种保护。 2、选育出耐寒、抗枯萎病、			

					亲和力好的南瓜砧木‘雪砧金刚’。 3、集成以南瓜为砧木的苦瓜嫁接集约化育苗技术1套、设施苦瓜绿色高效栽培技术1套。 4、发表论文1篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发表 论文数量	≥1篇	1	15	15		
		质量指标	项 目 年 度 考 核 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	经济成本指标	参 加 人 员	≥5人	7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	选 育 蔬 菜 新 组 合 数	≥1个	1	30	30		
	满意度	服务对象满意度指标	农 户 对 产 品 满 意 度	≥80%	100	10	10		

	指标							
总分				100				

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2022 年省科技项目计划与经费（支持设区市农科院所建设项目）（2023 结转）					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所	
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	28.11	28.11	10.81	10	38.46	0
	其中：当年财政拨款	28.11	28.11	10.81	—	38.46	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“设施线茄新品种选育及越冬栽培技术研究”、“特色设施丝瓜新品种选育及示范推广”2 表项目按项目任务书进度完成科研任务			1. 引进茄子良种或资源或育种材料 26 份,对引进材料进行表型登记,鉴定并评价,筛选出 17 份表现优异的材料;分离、纯化种质材料 127 份,选择符合育种目标的优良材料进行组合的试配,配制组合 26 份,并筛选出优异组合 3 个。 2. 育成耐低温弱光、肉质紧实的特色丝瓜新品种 1 个（长盛 1 号），早期产量比对照‘农福 805’高 8%左右，2023 年 1 月申报福建省非主要农作物品种认定备案。 集成设施丝瓜绿色高效栽培技术 1 套。 建立栽培示范点 6 个，示范面积 76 亩，推广面积 1150 亩，培训 207 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
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥80 份	80	15	15	
		质量指标	课题年终考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加人员	≥12 人	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配置组合数	≥20 份	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学术委员会满意度	≥60%	100	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年中国茶叶交易会项目 部门绩效评价报告

福州市农业农村局：

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贵局委托，依照《福州市财政局关于开展 2024 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2025〕1 号）文件，对 2024 年“中国茶叶交易会项目”专项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

根据 2024 年初财政预算安排，福州市农业农村局申请 1600 万元用于第三届中国(福州)茶叶交易会。按照中央有关展会活动清理规范工作要求，9 月份，市十六届政府第 118 次常务会议纪要要求：由农业农村局通过市公共资源交易服务中心，采用转让中国(福州)茶叶交易会三年(2024 年-2026 年)运营权方式，市场化运作第三届茶交会，第三届茶交会和第四届茉莉花茶文化节被改为采用“政府办节，企业办展”的模式开展工作。因未使用财政资金，导致年初绩效目标无法完成，2024 年 10 月福州市农业农村局调整了年初绩效目标，该项经费主要用于以下内容：第四届福州茉莉花茶文化节所需经费，2024 年-2026 年中国(福州)茶叶交易会运营权评估工作经费和首届茶交会尾款、福州农村产权流转平台建设及运营补助等费用。

（二）项目资金使用情况

根据福州市财政局《关于批复市农业农村局 2024 年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2024〕4 号）文件，中国茶叶交易会项目年初预算 1600.00 万元，财政核拨到位 1600 万元。当年实际支出

1183.7055 万元，年度预算执行率为 73.98%，具体使用内容如下：

序号	内容摘要	金额（万元）
1	首届中国茶叶交易会项目尾款	880.7255
2	第四届福州茉莉花茶文化节等展会活动	302.98
合计		1183.7055

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	20%	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	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	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	30%	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 2025 年 5 月组织人员，对 2024 年度中国茶叶交易会项目专项经费开展财政部门绩效评价。本次绩效评价，通过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 21 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。

2024 年初财政预算安排，福州市农业农村局申请 1600 万元用于第三届中国(福州)茶叶交易会。由于政策的调整中国(福州)茶叶交易会采用了市场化运作，不再使用财政资金，根据市十六届政府第 118 次常务会议纪要和市财政局要求，“中国茶叶交易会专项”经费支出调整为：第四届福州茉莉花茶文化节所需经费、2024 年-2026 年中国(福州)茶叶交易会运营权评估工作经费和首届茶交会尾款等费用。福州市农业局及时修改年初绩效目标，按要求支付费用，开展项目绩效自评工作。

首届茶交会面积 20000 平方米，吸引 37 个展团 196 家参展商参加，展出各类茶叶和茶器茶玩等周边产品共计 3500 多种。茶交会现场促成中国优质农产品开发服务协会与振兴乡村集团合作签约建设五里亭国际茶叶联合市场项目，实现线上线下订单总额约 9.2 亿元，其中，线下交易额约 1886 万元。3 天展会累计吸引游客约 4.8 万人次，取得较好的成效。

第四届福州茉莉花茶文化节汇聚了国内外茶业、文化遗产领域的顶尖专家与学者参与，举办茶类农业文化遗产保护发展论坛暨福州茉莉花与茶文化系统入选全球重要农业文化遗产十周年研讨会，还成功签约 12 个项目，涉及总投资 10.98 亿元。文化节期间，还举办有 New 式茶品鉴会、茶艺大赛、短视频大赛、直播大赛、主题音乐嘉年华等多场主题活动，构成多彩茶文化秀场，打造多元茶消费场景，将传统茶文化与现代消费趋势巧妙融合。活动邀请了众多茶业专家与自媒体人参与，通过现场直播、电商平台等多元化渠道，全方位展示了福州茉莉花茶的文化底蕴、进一步深化福州茉莉花茶的文化力量。项目存在满意度问卷调查设置问题不完善等问题。经过审慎评价，2024 年度中国茶叶交易会专项资金绩效评价总得分为 97 分，评价结果为“优秀”。

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 20 分，得 20 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，中国茶叶交易会项目于 2022 年立项，主要用于中国(福州)茶叶交易会所需经费。本年度根据市十六届政府第 118 次常务会议纪要和市财政局要求，“中国茶叶交易会专项”经费支出包括以下内容：第四届福州茉莉花茶文化节所需经费、2024 年-2026 年中国(福州)茶叶交易会运营权评估工作经费和首届茶交会尾款等费用。该指标满分 5 分，得 5 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，项目依据国家及地方相关政策设立并开展工作，无需进行可行性研究或事前绩效评估。该指标满分5分，得5分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要考核项目是否设立绩效目标；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。经调整，项目共设置绩效目标11个，其中：数量指标2个，质量指标2个、时效指标2个、成本指标1个，社会效益指标2个、满意度指标2个，目标设置结合了实际工作分解细化、量化三级指标，预期绩效目标符合正常业绩水平。该指标满分5分，得5分。

4. 资金投入-资金分配合理性：该指标主要考核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。经复核，项目经榕财农(指)〔2024〕4号文件批复，根据政府会议精神对资金使用进行了细化和分配。该指标满分5分，得5分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得17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， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算安排资金}) \times 100\%$ 。项目2024年执行率90%以上得满分。该项目资金年度预算安排1600.00万元，实际到位1600.00万元，支出1183.71万元，项目预算执行率为73.98%。该指标满分5分，

得 2 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、财务管理及专项资金管理办法的规定。该指标满分 5 分，得 5 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订《专项资金管理办法》对专项资金进行管控。另外，单位针对财政部门的通知，印发了《福州市农业农村局 2024 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，对各项目实施绩效考核。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经复核，项目依据工作方案与资金管理制度开展各项工作。根据绩效评价工作方案开始绩效评价工作。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1. 数量目标-配套活动次数：该指标主要考核项目配套活动次数，2024 年初绩效目标数为 5 场，超过 5 场得满分，每少 1 场扣 1 分。经复核，2024 年福州茉莉花茶文化节开展新式茶饮品鉴会、茶艺大赛、

短视频大赛、直播大赛、主题音乐嘉年华等多场主题活动。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 数量目标-展会展位面积：该指标主要考核首届中国茶叶交易会项目展会展位面积，2024 年初绩效目标数为 2 万平方米，超过 2 万平方米得满分，低于不得分。经复核，首届中国茶叶交易会项目展会展位面积 20000 平方米。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 数量目标-福州馆面积：该指标考核首届中国茶叶交易会项目福州馆面积。依据合同约定，首届福州馆面积不少于 500 平方米，超过 500 平方米得满分，每少 50 平方米扣 1 分。经复核，首届中国茶叶交易会福州馆面积为 512 m²。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 数量目标-省、市以外参展会的企业：该指标考核首届中国茶叶交易会省外、市外参展企业占总参展企业比例。中国茶叶交易会省外、市外参展企业占总参展企业占情况，酌情扣分。经复核，首届中国茶叶交易会项目参展企业 196 家，其中市以外参加展会的企业 124 家，省外参加展会的企业 51 家，共占 89.28%。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 质量目标-品牌企业参展情况：该指标考核首届中国茶叶交易会组织品牌参展企业占总参展企业比例。首届中国茶叶交易会组织品牌参展企业占总参展企业比例不低于 20%得满分，每少 1%扣 1 分。经复核，首届中国茶叶交易会参展企业 196 家，其中品牌参展企业 48 家，占 24.5%。该指标满分 4 分，得 4 分。

6. 质量目标-福州馆装修情况：该指标考核首届中国茶叶交易会项目福州市馆特装情况。依据合同约定，首届福州馆面积不少于 500 平方米，每平米特装费不低于 1000 元，每平米特装费超过 1000 平方米得满分，低于不得分。经复核，福州馆装修（含设计）结算金额为 90.71 万元，每平米特装费为 1772 元。该指标满分 4 分，得 4 分。

7. 时效目标-活动完成及时率：该指标考核中国茶叶交易会活动

完成情况。中国茶叶交易会活动完成及时性，酌情扣分。经复核，由福建省农业农村厅和福州市人民政府共同主办，中国优质农产品开发服务协会（简称优农协会）承办的首届中国茶叶交易会于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 1 日在福州海峡国际会展中心成功举办。该指标满分 4 分，得 4 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1. 经济效益-成交情况：该指标考核第四届福州茉莉花茶文化节签约情况，酌情扣分。经复核，第四届福州茉莉花茶文化节上成功签约 12 个项目，涉及总投资额达 10.98 亿元，包含四家台企，签约项目涵盖茶产业全产业链，从种植、加工到销售、文化旅游等茶产业链各个环节，福州茉莉花茶茶王品鉴暨招商洽谈会采用“茶王品鉴+茶企推介”联动模式，现场汇萃 6 家福州茉莉花茶茶企的 8 款顶级茶王，并邀约 60 余位茶叶采购商及茉莉花茶爱好者亲临现场品鉴交流。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 社会效益-新闻媒体宣传报道数：该指标考核首届中国茶叶交易会和第四届福州茉莉花茶文化节各大媒体平台发布相关报道情况，酌情扣分。经复核，首届茶交会在央视、央广等中央主流媒体播发相关宣传报道近 15 条；在短视频、网络专题、卫视节目、报纸等全媒体平台播发宣传报道近 30 篇。第四届福州茉莉花茶文化节累计发布相关报道达 2500 余篇，全网总阅读量突破 900 万。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 社会效益-客流量和线上浏览量：该指标考核首届中国茶叶交易会和第四届福州茉莉花茶文化节期间线上线下客流量情况，酌情扣分。首届中国茶叶交易会共吸引 37 个展团 196 家参展商参加，3 天累计吸引游客约 4.8 万人次。第四届福州茉莉花茶文化节吸引 600+品牌茶企、20+政府展团、1500+全国专业采购商，累计吸引游客 20 万人

次。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 社会效益-文化影响力：该指标考核第四届福州茉莉花茶文化节开展情况及成果，酌情扣分。本次文化节期间，福州市发起成立了全球首个茶类重要农业文化遗产联盟，发布《成立茶类农业文化遗产联盟倡议书》，来自 7 项全球重要农业文化遗产地和 6 项中国重要农业文化遗产地的管理部门和企业代表、农业文化遗产保护领域的专家学者参加联盟成立仪式。举办茶类农业文化遗产保护发展论坛暨福州茉莉花与茶文化系统入选全球重要农业文化遗产十周年研讨会，以“保护农业文化遗产、促进三茶统筹发展”为主题，为全球茶类重要农业文化遗产地政府和茶企、茶农以及茶类科技工作者提供了全新的交流平台，国内外嘉宾通过主旨演讲及专题座谈，共同探讨茶类农业文化遗产的保护策略与创新路径，深化了国际间的交流与合作。该指标满分 5 分，得 5 分。

5. 服务对象满意度：考核首届中国茶叶交易会参展企业满意度，活动对象满意度超过 80% 满分，每减少 5% 扣 1 分。首届中国茶叶交易会参展企业满意度调查，发出 196 份调查表，收回 133 份，参展企业均表示满意。该指标满分 5 分，得 5 分。

6. 服务对象满意度：考核第四届福州茉莉花茶文化节活动对象满意度超过 80% 满分，每减少 5% 扣 1 分。第四届福州茉莉花茶文化节满意度调查，发出 11 份调查表，收回 9 份，活动对象均表示满意。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

1. 满意度调查内容较为简单，调查表指标不足以体现满意度内容。
2. 资金使用较迟缓。

六、审计建议

1、通过多种方式采集服务对象满意度相关信息，增加问卷调查内容，根据服务对象的各项需求及反馈意见，及时分析调整项目存在的不足，将活动目的落到实处。

2、加快项目进度，分析项目未开展的原因和存在的问题，协调解决问题，促进项目有序开展，加快资金使用。

附件：2024 年中国茶叶交易会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：
(副主任会计师)

中国注册会计师：

二〇二五年五月二十日

2024 年度“动植物疫情防控”项目 部门绩效评价报告

福州市农业农村局：

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贵局委托，依照《福州市财政局关于开展 2024 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2025〕1 号）文件，对 2024 年“动植物疫情防控”专项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

动植物疫情防控项目系常年发展项目，2024 年该资金重点用于动物疫情防控（包含应急、监测流调）及疫苗配套、实验室设备采购、病死猪无害化处理市级配套等。用于农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合，实现农药减量控害，虫口夺粮促丰收，保障农产品生产和生态环境安全，创建一批专业化统防统治与绿色防控融合推进示范基地。

（二）项目资金使用情况

根据福州市财政局《关于批复市农业农村局 2024 年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2024〕4 号）文件，动植物疫情防控项目年初预算 400.00 万元，其中：实际到位 400.00 万元。

2024 年度动植物疫情防控项目经费共计使用 391.49 万元，预算综合执行率为 97.87%，具体使用内容如下：

序号	内容摘要	金额（万元）
1	2024 年村级动物防疫员补助经费	30.08
2	2024 年高致病性禽流感防控应急演练经费	10
3	2024 年福州市动物疫病强制免疫补助资金	63.75

4	2024 年农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合项目补助资金	70
5	购消毒剂及监测试剂项目经费	55.06
6	2023 年的养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补助资金	113.24
7	2024 年重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套经费	24.67
8	2024 年市级农产品安全与监管资金	24.69
合计		391.49

（三）项目绩效目标

2024 年计划实现水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率 46%以上、主要农作物绿色防控覆盖率达到 56%，全市农药使用量比上年减少 2% 的目标，在福清、长乐、闽侯、闽清、永泰、连江、罗源等县（市）开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合工作，建立示范点 14 个。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种，应免密度 100%，全市未发生区域性重大动物疫情。

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	20%	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	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	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	30%	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 2025 年 5 月组织人员，对 2024 年度动植物疫情防控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。

2024 年度动植物疫情防控项目立项依据充分，资金分配合理、到位及时，有建立相关的制度对资金进行管理，及时开展项目自评工作。项目成效较为显著表现为：（1）有效落实重大动物疫病强制免疫。2024 年累计免疫禽流感 2684.46 万羽，口蹄疫 407.29 万头，小反刍兽疫 21.58 万头，做到了应免尽免，应免疫率达 100%。（2）有

效开展非洲猪瘟防控。完成 139 家生猪养殖场、11 家生猪屠宰场、6 个车辆洗消中心采样监测。（3）加强消毒灭源工作。组织开展 4 次大清洗大消毒集中行动，有效消灭病原微生物，预防重大动物疫病的发生，夯实非洲猪瘟等重大动物疫病防控生物安全基础。（4）在全市 7 个县（市）区建立 43 个村级病虫害监测点，对水稻、玉米、果树、蔬菜的病虫害、鼠害进行系统监测，其中水稻监测点 21 个，经作虫情测报点 22 个。（5）及时准确发布病虫情报。全市共发布病虫情报 112 期。及时、准确的预测预报，指导了当地病虫害防治工作，较好地发挥了《病虫情报》对农作物病虫害防灾减灾的指导作用。项目存在满意度问卷调查设置问题不完善等问题。

经过审慎评价，2024 年度动植物疫情防控专项资金绩效评价总得分为 98 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 20 分，得 20 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，动植物疫情防控系常年发展项目，根据《福建省“十四五”农业绿色发展规划》、《2021-2025 福州市流行病学调查实施方案》立项，2024 年该资金重点用于农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合。该指标满分 5 分，得 5 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，项目依据国家及地方相关政策设立并开展

工作，无需进行可行性研究或事前绩效评估。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要考核项目是否设立绩效目标；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。经复核，项目于年初共设置绩效目标 18 个，其中：数量指标 5 个，质量指标 4 个、时效指标 1 个、成本指标 2 个，社会效益指标 2 个、生态效益指标 1 个，满意度指标 3 个，能结合实际工作分解细化、量化三级指标，预期绩效目标符合正常业绩水平。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、资金投入-资金分配合理性：该指标主要考核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。经复核，项目经榕财农(指)〔2024〕4 号文件批复，年初单位还对资金使用进行了细化和分配。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 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 2024 年执行率 95%以上得满分。该项目资金年度预算安排 400.00 万元，实际到位 400.00 万元，支出 391.48 万元，项目预算执行率为 97.87%。该指标满分 5 分，得 5 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规定的规定。该指标满分 5 分，得 5 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；是否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订《专项资金管理办法》对专项资金进行管控。另外，单位针对财政部门的通知，印发了《福州市农业农村局 2024 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，对各项目实施绩效考核。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经复核，项目依据工作方案与资金管理制度开展各项工作。根据绩效评价工作方案开始绩效评价工作。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1. 数量目标-建设示范点数量：该指标主要考核 2024 年动植物疫情防控资金建设示范点数量，2024 年初绩效目标批复数为 10 个，超过 10 个得满分，每少 1 个扣 1 分。经复核，2024 年各县（市）完成建设示范点共 14 个。该指标满分 3 分，得 3 分。

2. 数量目标-补助病死猪无害化处理猪数量：该指标主要考核 2024 年补助病死猪无害化处理猪数量，2024 年初设置补助病死猪无害化处理猪数量 120000 头，低于 120000 头得满分，超过不得分。经复核，2024 年各县（市）无害化处理病死猪数量共计 96846 头。该指

标满分 3 分，得 3 分。

3. 数量目标-补助生猪屠宰环节病害猪数量：该指标主要考核 2024 年补助生猪屠宰环节病害猪数量，2024 年初设置市级绩效目标补助生猪屠宰环节病害猪数量低于 5000 头得满分，超过不得分。经复核，2024 年各县（市）补助生猪屠宰环节病害猪数量共计 4028 头。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 数量目标-建立病虫害监测网点：该指标依据《福建省“十四五”农业绿色发展规划》，考核 2024 年建立健全病虫害监测网点数量，2024 年建立病虫害监测网点数量大于 40 个得满分，每少 1 个扣 1 分。经复核，全市 7 个县（市）区建立 43 个村级病虫害监测点，对水稻、玉米、果树、蔬菜的病虫害、鼠害进行系统监测，其中水稻监测点 21 个，经作虫情测报点 22 个。该指标满分 3 分，得 3 分。

5. 数量目标-购买实验室试剂盒种类：该指标考核 2024 年动植物疫情防控项目购买实验室试剂盒种类。2024 年初设置市级绩效目标购买实验室试剂盒种类 ≥ 10 种得满分，每少 1 种扣 1 分。经复核，依据提供的合同、发票，2024 年购买实验室试剂盒种类 10 种。该指标满分 3 分，得 3 分。

6. 数量目标-购买消毒药水数量：该指标考核 2024 年动植物疫情防控项目购买消毒药水数量，2024 年初设置市级绩效目标购买消毒药水数量 ≥ 28 吨得满分，每少 1 吨扣 1 分。经复核，依据提供的合同、发票，2024 年购买消毒药水数量 28 吨。该指标满分 3 分，得 3 分。

7. 数量目标-植物检疫的月报数：该指标依据《福建省“十四五”农业绿色发展规划》，严格检疫执法，加强外来林业有害生物管控，考核 2024 年植物检疫的月报数。2024 年植物检疫的月报工作及国外引种监测工作是否按月监测并上报，酌情扣分。经复核，福州市植保质检站每月按要求对植物检疫和国外引种监测内容进行上报，并上传

《全国植物检疫信息化系统》。该指标满分 3 分，得 3 分。

8、质量目标-强制免疫病种抗体合格率：该指标考核 2024 年强制免疫病种抗体合格率情况，2024 年初绩效目标强制免疫病种抗体合格率超过 70%。2024 年初绩效目标强制免疫病种抗体合格率超过 70%得满分，每低 5%扣 1 分。经复核，2024 年度采用随机抽取血样并编制盲样检测，共检测免疫抗体 3137 份次，免疫抗体合格 3024 份次，强制免疫抗体合格率 96.40%。该指标满分 3 分，得 3 分。

9、成本指标-村级动物防疫员市级人均补助金额：该指标考核 2024 年村级动物防疫员市级补助经费人均补助金额，2024 年初绩效目标设置人均补助标准 480 元。2024 年初绩效目标设置人均补助标准低于 480 元得满分，每超过 50 元扣 1 分。经复核，闽清、永泰、晋安、马尾共涉及 725 个行政村，村级动物防疫员市级人均补助金额 300 元/年，共补助 21.75 万元。该指标满分 3 分，得 3 分。

10、时效目标-资金支付及时性：该指标考核财政补助资金支付及时情况。财政补助资金及时下达情况，酌情扣分。经复核，福州市财政局、福州市农业农村局以（榕财农（指）〔2024〕42 号、榕财农（指）〔2024〕19 号、榕财农（指）〔2024〕18 号、榕财农（指）〔2024〕23 号）等文件，及时将资金下达各县（市）。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 30 分，得 28 分，具体如下：

1. 经济效益-病死猪集中无害化处理资金：该指标考核 2024 年病死猪集中无害化处理补助资金。依据福建省农业厅 福建省财政厅《关于做好养殖环节病死猪无害化处理补助相关工作的通知》，实行病死猪集中无害化处理的，按照“谁交出（病死猪）、补贴谁，谁处理、补助谁”的原则，按每头共 80 元的标准予以适当比例的补助，酌情

扣分。经复核，2024 年马尾、闽侯等 7 个县市区集中无害化共处理病死猪 4028 头，获补助资金 32.22 万元。该指标满分 4 分，得 4 分。

2. 社会效益-重大事故次数：该指标考核 2024 年全市发生区域性重大事故。2024 年全市发生区域性重大事故 0 次得满分，每增加 1 起扣 1 分。经复核，2024 年全市未发生区域性重大动物疫情。该指标满分 4 分，得 4 分。

3. 社会效益-举办活动、培训情况：该指标考核 2024 年度动植物疫情防控培训、活动开展情况，酌情扣分。经复核，举办动物疫病防控培训，对生物安全法等防疫相关法律解读，对三种人兽共患病的病原特征与防控要点进行普及。家畜采血技术培训对家畜保定和采血技术、家禽采血和解剖技术进行现场教学，并现场指导参训人员实践操作。还举办了“文明养犬 你我同行”大型主题宣传志愿活动，向市民发放养犬登记宣传材料并现场解答问题，还开展犬只疫苗接种、信息登记等工作。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 生态效益-环境污染：该指标考核 2024 年病害猪造成环境污染的情况。2024 年市区内大规模抛弃病死猪事件发生 0 起得满分，每增加 1 起扣 1 分。经复核，2024 年市区内未发生大规模抛弃病死猪事件。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 生态效益-统防统治覆盖率：该指标考核考核 2024 年水稻等粮食作物统防统治覆盖率增长情况。2024 年度水稻等粮食作物统防统治覆盖率较 2023 年增长情况，增长得满分，每下降 2%扣 1 分。经复核，截止 2024 年底水稻等粮食作物统防统治覆盖率为 51.51%，较 2023 年度覆盖率 45.08%，增长 6.43%。该指标满分 4 分，得 4 分。

6. 服务对象满意度：考核屠宰场满意度，补助各县市区屠宰场满意度超过 90%得满分，每减少 5%扣 1 分。福清市、连江县等 8 个县市区对申报补助资金涉及的 10 个屠宰场，进行满意度调查，共收回 10

份调查表，均表示满意。该指标满分 3 分，得 3 分。

7. 服务对象满意度：考核养殖场满意度，补助各县市区养殖场满意度超过 90%得满分，每减少 5%扣 1 分。福清市、连江县等 8 个县市区对申报补助资金涉及的 79 个养殖场，进行满意度调查，共收回 79 份调查表，均表示满意。该指标满分 3 分，得 3 分。

8. 服务对象满意度：考核实验人员满意度，实验人员满意度超过 90%得满分，每减少 5%扣 1 分。福州市动物疫病预防控制中心提供实验人员满意度调查材料共收回 4 份，均表示满意，但调查表指标不足以体现满意度内容。该指标满分 4 分，得 2 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

1. 服务对象满意度调查工作做得不够扎实，调查表指标不足以体现满意度内容。

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，注重服务对象满意度调查工作，规范开展项目自评，加大绩效评价结果利用。

附件：2024 年动植物疫情防控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：
(副主任会计师)

中国注册会计师：

二〇二五年五月十八日