

2023 年度
晋安区农业农村局(本级)
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36

八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	42

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

晋安区农业农村局部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实中央和省、市、区有关农业（水利、渔业，下同）农村工作战略、规划、政策和法律法规，拟订并组织实施我区农业农村、渔业、水利工作政策和规范性文件，组织编制我区水资源规划和省、市、区确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。组织、指导农业综合执法工作。承担区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

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

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

（四）承担区扶贫开发领导小组的日常工作。牵头组织实施山海协作工作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。负责我区东西部扶贫协作的组织协调工作。

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

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

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

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

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

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

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

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 指导农业农村、水利、渔业人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

(十五) 负责维护全区渔业安全生产秩序，调解渔事纠纷，依法查处渔业行政违法案件。保护水生野生动物，依法查处国家规定禁止捕捞、贩卖的珍贵及濒危水生野生动物案件；核发渔业捕捞许可证，依法征收、管理渔业资源增殖保护费；负责渔业船只安全生产监督检查；负责全区水产苗种、鱼药、鱼饲料等渔需物资的生产经营管理和质量监督工作；负责全区养殖环节及销售市场水产品质量安全监督，依法查处违法经营行为。

(十六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇（街）供水工作。

(十七) 按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批区规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十八) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(十九) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(二十) 按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

(二十一) 指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十二) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(二十三) 负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(二十四) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区水土保持建设项目的实施。

(二十五) 指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担 3000 千瓦及以下水电站建设行政管理工作。

(二十六) 指导水利水电工程移民管理工作。监督实施水利水电工程移民有关政策。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责各级水库移民扶持资金使用管理。

(二十七) 负责有关涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

(二十八)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。

(二十九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间水工程调度工作。

(三十)完成区委和区政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区农业农村局本级单位包括5个机关行政处(科、股)室及0个下属单位，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区农业农村局

三、单位主要工作总结

2023年，晋安区农业农村局部门主要任务是：

我局深入学习贯彻党的二十大精神，落实“三争三领”行动，按照中央、省、市关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的总体部署，持续推进乡村振兴及农业农村等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农村人居环境整治加快提升。在全市率先实现农村人居环境整治积分制全覆盖，总体工作排名全市第二名。

（二）城乡建设品质不断提升。推动实施五大工程 22 个项目，涉及总投资约 10873 万元，农村基础设施进一步完善，晋安区寿山乡岭头集镇环境整治项目作为省级样板工程，进度喜人。农村建设品质提升工作获批“优异”等次。

（三）打造乡村振兴典型样板。寿山乡寿山村获评中国美丽休闲乡村，寿山乡前洋村获评全国乡村治理示范村，宦溪镇牛项村、寿山乡优山村获评乡村振兴“四星级村”。推选九峰村书记陈春林获评全国农业农村劳动模范。

（四）晋安区乡村振兴服务中心启用。晋安区乡村振兴服务中心正式揭牌。建设乡村振兴服务中心是晋安区深入乡村一线推进乡村振兴的全新举措。服务中心作为党建引领乡村振兴工作的前哨基地，包含乡村振兴前方指挥部、新时代文明实践基地、乡村振兴服务队、人才驿站、快检中心等功能。

（五）创新建立全省首个驻扎在乡村一线的农产品质量安全快检中心。推出公益性免费快检服务，将农产品质量安全监管与服务有机结合，推动“三农”服务直达田间地头。

（六）农业再添“国字号”品牌。经过一年的培育，“鹅鼻萝卜”、“日溪莲田甲鱼”入选全国名特优新农产品名录；新增 5 个“绿色食品”认证农产品，2 个省级优质农产品生产基地。

（七）农业产业化水平加快提升。2 家企业获评省级优质农产品生产基地，新培育 2 家农业产业化省级重点龙头企业，1 家省级农业产业化联合体，1 家农业国际贸易高质量发展基地；新增 1 个省级“一村一品”专业村，1 个市级

农业产业强镇，3个市级“一村一品”专业村。

（八）河湖长制工作成效显著。在光明港公园打造全市首个较大面积的“晋安区河长制主题公园”，精心培育打造飞水溪（含辖区皇帝洞景区）为2023年全福州市唯一的省级水利风景区，基本完成区幸福河湖促进会筹建，王庄街道林卡获评全国“最美河湖卫士”，选送河湖长制短视频作品获评全国三等奖。河湖长制考核排名全市第一。

（九）党建品牌加快打造。我区报送“八·一七”纪念公园—前洋村—九峰村—中国寿山石馆省级党建精品阵地线路，被省厅列为首批党建精品教育阵地申报县（区）。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,354.47	一、一般公共服务支出	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.44	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	184.56
		九、卫生健康支出	28.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,103.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支	

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		出	
		十九、住房保障支出	47.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,376.91	本年支出合计	1,376.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,376.91	总计	1,376.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）									公开 02 表
									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	12.27	12.27				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47				
2013101			行政运行	11.47	11.47				
20132			组织事务	0.8	0.8				
2013299			其他组织事务支出	0.8	0.8				
208			社会保障和就业支出	184.56	184.56				
20805			行政事业单位养老支出	162.12	162.12				
2080501			行政单位离退休	104.23	104.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07				

收入决算表

									公开 02 表
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.44	22.44						
2082201	移民补助	22.44	22.44						
210	卫生健康支出	28.56	28.56						
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56						
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52						
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04						
213	农林水支出	1,103.64	1,103.64						
21301	农业农村	978.56	978.56						
2130101	行政运行	370.97	370.97						
2130108	病虫害控制	1.87	1.87						
2130109	农产品质量安全	138.96	138.96						
2130121	农业结构调整补贴	1.6	1.6						
2130122	农业生产发展	6.35	6.35						
2130124	农村合作经济	2.92	2.92						
2130148	渔业发展	1.82	1.82						
2130199	其他农业农村支出	454.07	454.07						
21303	水利	117.03	117.03						
2130306	水利工程运行与维护	7.87	7.87						

收入决算表

									公开 02 表
2130310	水土保持	45.2	45.2						
2130314	防汛	9.87	9.87						
2130335	农村供水	0.68	0.68						
2130399	其他水利支出	53.41	53.41						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.05	8.05						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.05	8.05						
221	住房保障支出	47.88	47.88						
22102	住房改革支出	47.88	47.88						
2210201	住房公积金	35.83	35.83						
2210202	提租补贴	7.72	7.72						
2210203	购房补贴	4.33	4.33						

注：本表反映单位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	
编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）							单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	12.27	12.27			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47			
2013101			行政运行	11.47	11.47			
20132			组织事务	0.8	0.8			
2013299			其他组织事务支出	0.8	0.8			
208			社会保障和就业支出	184.56	162.12	22.44		
20805			行政事业单位养老支出	162.12	162.12			
2080501			行政单位离退休	104.23	104.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	22.44		22.44		

支出决算表

								公开 03 表
2082201	移民补助	22.44		22.44				
210	卫生健康支出	28.56	28.56					
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56					
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52					
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04					
213	农林水支出	1,103.64	456.68	646.96				
21301	农业农村	978.56	370.97	607.59				
2130101	行政运行	370.97	370.97					
2130108	病虫害控制	1.87		1.87				
2130109	农产品质量安全	138.96		138.96				
2130121	农业结构调整补贴	1.6		1.6				
2130122	农业生产发展	6.35		6.35				
2130124	农村合作经济	2.92		2.92				
2130148	渔业发展	1.82		1.82				
2130199	其他农业农村支出	454.07		454.07				
21303	水利	117.03	85.71	31.32				
2130306	水利工程运行与维护	7.87		7.87				
2130310	水土保持	45.2	45.2					
2130314	防汛	9.87		9.87				

支出决算表

								公开 03 表
2130335	农村供水	0.68		0.68				
2130399	其他水利支出	53.41	40.51	12.9				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.05		8.05				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.05		8.05				
221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	35.83	35.83					
2210202	提租补贴	7.72	7.72					
2210203	购房补贴	4.33	4.33					

注：本表反映单位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

编制单位：福州市晋安区农业农村局(本级)						公开 04 表
						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,354.47	一、一般公共服务支出	12.27	12.27		
二、政府性基金预算财政拨款	22.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	184.56	162.12	22.44	
		九、卫生健康支出	28.56	28.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
		十二、农林水支出	1,103.64	1,103.64	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.88	47.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
本年收入合计	1,376.91	本年支出合计	1,376.91	1,354.47	22.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,376.91	总计	1,376.91	1,354.47	22.44	

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

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

编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）					公开 05 表
					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		1,354.47	707.51	646.96	
201	一般公共服务支出	12.27	12.27		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47		
2013101	行政运行	11.47	11.47		
20132	组织事务	0.8	0.8		
2013299	其他组织事务支出	0.8	0.8		
208	社会保障和就业支出	162.12	162.12		
20805	行政事业单位养老支出	162.12	162.12		
2080501	行政单位离退休	104.23	104.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07		
210	卫生健康支出	28.56	28.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011		行政事业单位医疗	28.56	28.56	
2101101		行政单位医疗	15.52	15.52	
2101103		公务员医疗补助	13.04	13.04	
213		农林水支出	1,103.64	456.68	646.96
21301		农业农村	978.56	370.97	607.59
2130101		行政运行	370.97	370.97	
2130108		病虫害控制	1.87		1.87
2130109		农产品质量安全	138.96		138.96
2130121		农业结构调整补贴	1.6		1.6
2130122		农业生产发展	6.35		6.35
2130124		农村合作经济	2.92		2.92
2130148		渔业发展	1.82		1.82
2130199		其他农业农村支出	454.07		454.07
21303		水利	117.03	85.71	31.32
2130306		水利工程运行与维护	7.87		7.87
2130310		水土保持	45.2	45.2	
2130314		防汛	9.87		9.87
2130335		农村供水	0.68		0.68
2130399		其他水利支出	53.41	40.51	12.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.05		8.05
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.05		8.05
221		住房保障支出	47.88	47.88	
22102		住房改革支出	47.88	47.88	
2210201		住房公积金	35.83	35.83	
2210202		提租补贴	7.72	7.72	
2210203		购房补贴	4.33	4.33	

注：本表反映单位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

编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）								公开 06 表
								单位：万元
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	484.71	302	商品和服务支出	117.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.71	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	124.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	146.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	104.91	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	28.72	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.14	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31204	费用补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		589.62	公用经费合计				117.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.31
3. 公务接待费	6	0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）								单位：万元	
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		22.44	22.44		22.44	
208			社会保障和就业支出		22.44	22.44		22.44	
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出		22.44	22.44		22.44	
2082201			移民补助		22.44	22.44		22.44	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

。

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
编制单位：福州市晋安区农业农村局（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,376.91 万元，支出总计 1,376.91 万元，与上年决算数相比，各下降 2,014.34 万元，下降 59.40%。主要是 2023 年应财政要求行政单位与事业单位分开核算，故本级收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,376.91 万元，比上年决算数减少 2,014.34 万元，下降 59.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,354.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.44 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,376.91 万元，比上年决算数减少 2,014.34 万元，下降 59.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 707.51 万元。其中，人员支出 589.62 万元，公用支出 117.89 万元。
2. 项目支出 669.40 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,376.91 万元，支出总计 1,376.91 万元，与上年决算数相比，各减少 2,014.34 万元，下降 59.40%，主要是 2023 年应财政要求行政单位与事业单位分开核算，故本级收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,354.47 万元，比上年决算数减少 2,014.22 万元，下降 59.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013101 行政运行支出 11.47 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 100%。主要原因是发放行政人员一次性年终奖。

(二) 2013299 其他组织事务支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是慰问退休人员。

(三) 2080501 行政单位离退休支出 104.23 万元，较上年决算数增加 85.07 万元，增长 443.99%。主要原因是发放行政退休人员生活补贴。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.81 万元，较上年决算数减少 24.12 万元，下降 48.31%。主要原因因为行政事业分账核算。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.07 元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 28.48%。主要原因是补缴需办理退休的在职人员的职业年金。

(六) 2101101 行政单位医疗支出 15.52 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 4.32%。主要原因是因工作调动人员减少一名。

(七) 2101103 公务员医疗补助支出 13.04 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 33.06%。主要原因是因为行政事业分账核算。

(八) 2130101 行政运行支出 370.97 万元，较上年决算数减少 35.54 万元，下降 8.74%。主要原因是行政人员一次性年终奖科目用错及因工作调动人员减少一名。

(九) 2130108 病虫害控制支出 1.87 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 73.34%。主要原因是缩减项目开支。

(十) 2130109 农产品质量安全支出 138.96 万元，较上年决算数增加 92.03 万元，增长 196.10%。主要原因是省级下达的项目资金增加。

(十一) 2130121 农业结构调整补贴支出 1.6 万元, 较上年决算数增加 1.6 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(十二) 2130122 农业生产发展支出 6.35 万元, 较上年决算数增加 6.35 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(十三) 2130124 农村合作经济支出 2.92 万元, 较上年决算数减少 40.97 万元, 下降 93.35%。主要原因是项目完成。

(十四) 2130148 渔业发展支出 1.82 万元, 较上年决算数增加 1.82 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(十五) 2130199 其他农业支出 454.07 万元, 较上年决算数减少 491.75 万元, 下降 519.92%。主要原因是项目减少。

(十六) 2130306 水利工程运行与维护支出 7.87 万元, 较上年决算数增加 7.87 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(十七) 2130310 水土保持支出 45.21 万元, 较上年决算数增加 30.73 万元, 增长 212.22%。主要原因是项目增加。

(十八) 2130314 防汛支出 9.87 万元, 较上年决算数减少 2.61 万元, 下降 20.91%。主要原因是项目减少。

(十九) 2130335 农村供水支出 0.68 万元, 较上年决算数增加 0.68 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

(二十) 2130399 其他水利支出 53.41 万元, 较上年决算数减少 22.45 万元, 下降 29.59%。主要原因是项目减少。

(二十一)2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 8.05 万元,较上年决算数增加 8.05 万元,增长 100%。主要原因是项目增加。

(二十二) 2210201 住房公积金支出 35.83 万元,较上年决算数减少 59.80 万元,下降 62.53%。主要原因是因为行政事业分账核算及购房补贴使用新的功能科目。

(二十三) 2210202 提租补贴支出 7.72 万元,较上年决算数减少 7.11 万元,下降 47.94%。主要原因是因为行政事业分账核算。

(二十四) 2210203 购房补贴支出 4.33 万元,较上年决算数增加 4.33 万元,增长 100%。主要原因是新增购房补贴功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 22.44 万元,比上年决算数减少 0.12 万元,下降 0.53%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201 移民补助支出 22.44 万元,较上年决算数减少 0.12 万元,下降 0.53%。主要原因是移民直补人员因死亡减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.51 万元,其中:

(一) 人员经费 589.62 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 117.89 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.51 万元，降低 10.50%。主要是 2023 年应财政要求行政单位与事业单位分开核算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.51 万元，降低 10.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置车辆。

公务用车运行费支出 4.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.51 万元，降低 10.50%。主要是 2023 年应财政要求行政单位与事业单位分开核算。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 80 个项目实施单位自评。分别是优等项目 73 个，良等项目 0 个，中等项目 0 个，差等项目 6 个，涉及财政拨款资金共计 2956.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-80）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 117.89 万元，比上年决算数减少 85.23 万元，降低 41.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 198.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.66 万元。授予中小企业合同金额 173.30 万元，占政府采购支出总额的 87.24%，其中：授予小微企业合同金额 32.46 万元，占授予中小企业合同金额的 18.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

附件 1

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级农业执法监管专项经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.17	0.17	0.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我区农业执法和农资监管工作，完成年度区级农资抽检至少 15 批次绩效指标任务。			年度区级农资抽检余额购买执法服装 1 套，推进农业执法队伍建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大农业安全生产事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营企业和农产品生产企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购执法服装数量	≥1 件	1	13	13	
		质量指标	农资监管信息平台巡查覆盖率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 2

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(董批转 2949 号) 晋安区海洋经济活动单位名录更新服务项目经费 (榕财农指【2021】37 号)						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	8.00	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				
	根据省海洋与渔业局初步认定下发的名录底册, 福州市晋安区共涉及待核实海洋经济活动单位 7331 家。			根据华通公司初步核实的海洋经济活动单位名单 (450 家), 经征求区商务、文旅、工信、发改、资规、交通等部门意见, 目前已完成部门核实。按照工作方案, 已组织有关专家开展验收工作 (对 450 家海洋经济活动单位进行审核确认)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核实海洋经济活动单位问题处置率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋经济活动单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	核实海洋经济活动单位	=7331 家	7331	13	13	
		质量指标	主管部门核实情况完成率	≥95%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 3

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(董批(转)1204号)晋安区第三次全国土壤普查工作经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	19.20	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	19.20	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				
	完成省厅下达 127 个采样及检测任务			完成 127 个表层土壤外业调查采样及检测化验				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普查覆盖乡镇范围	=4 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	土壤普查采样样点数量	=127 个	127	13	13	
		质量指标	土壤采样调查信息数据合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 4

(2023 年度)

项目名称		(董批转 2949 号) 晋安区海洋经济活动单位名录更新服务项目经费 (榕财农指【2021】91 号)						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	根据省海洋与渔业局初步认定下发的名录底册, 福州市晋安区共涉及待核实海洋经济活动单位 7331 家。			根据华通公司初步核实的海洋经济活动单位名单 (450 家), 经征求区商务、文旅、工信、发改、资规、交通等部门意见, 目前已完成部门核实。按照工作方案, 已组织有关专家开展验收工作 (对 450 家海洋经济活动单位进行审核确认)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核实海洋经济活动单位问题处置率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋经济活动单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	核实海洋经济活动单位数	=7331 家	7331	13	13	
		质量指标	主管部门核实情况完成率	≥95%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 5

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(榕财农指【2023】97 号) 2023 年第四批中央水利救灾资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	51.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	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				
	通过对护岸等水利工程水毁进行修复，确保行洪安全。			目前已完成预算编制工作，施工即将进场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	因中央指标是 2023 年 12 月中旬下达，我局于 2024 年 1 月 2 日下拨乡镇。

	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	=1 个	0	30		上级指标下达较晚，乡镇来不及开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	0	10	0	上级指标下达较晚，乡镇来不及开展工作
	产出指标	数量指标	水毁修复数量	=2 处	0	13		因中央指标是 2023 年 12 月中旬下达，我局于 2024 年 1 月 2 日下拨乡镇。
		质量指标	工程验收率	=100%	0	13		因中央指标是 2023 年 12 月中旬下达，我局于 2024 年 1 月 2 日下拨乡镇。
		时效指标	任务按时完成率	=100%	0	14		因中央指标是 2023 年 12 月中旬下达，我局于 2024 年 1 月 2 日下拨乡镇。
总分						0		

附件 6

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年市级水产养殖相关重点项目补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	3.00	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				
	开展福建省第一次全国水产养殖种质资源普查,对已开展人工养殖品种进行普查,摸清水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布。			该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作,【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作,【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
	效益 指标	社会 效益	制作宣传品种类	≥2 种	0	30	0	该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作,【董批

	指标						(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%	0	10	0	该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作，【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
产出指标	数量指标	开展水产养殖种质资源系统调查，收集普查填报《水产养殖种质资源系统调查表》	≥20 份	0	13	0	该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作，【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
	质量指标	普查品种数量	=9 种	0	13		该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作，【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
	时效指标	任务按时完成率	=90%	0	14		该资金已调剂海洋经济活动单位名录更新工作，【董批(转)2949 号关于区农业农村局开展海洋经济活动单位名录更新工作经费有关事项的意见】
总分						0	

附件 7

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年村级动物防疫员补助经费（省级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.26	3.26	1.80	10	55.21	0	
	其中：当年财政拨款	3.26	3.26	1.80	—	55.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家及省市动物强制免疫计划，切实加强基层动物防疫工作，开展做好强制免疫补助工作。			6 个乡镇开展强制免疫工作，畜禽免疫密度达到 100%，根据文件要求，按照标准发放村级动物防疫员补贴省级补助资金，无区域性重大动物疫情发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	=20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生次数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种数量	≥3 个	3	13	13	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	93	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 8

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年村级动物防疫员补助经费（市级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	6.41	6.41	3.60	10	56.16	0	
	其中：当年财政拨款	6.41	6.41	3.60	—	56.16		
	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				
	按照国家及省市动物强制免疫计划，切实加强基层动物防疫工作，开展做好强制免疫补助工作。			按照国家及省市重大动物疫病强制免疫计划，切实加强基层动物防疫工作，开展做好强制免疫补助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	=40 元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生数量	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种数量	≥3 个	3	13	13	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	98	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 9

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农产品安全与监管省级资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	83.29	83.29	83.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.29	83.29	83.29	—	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				
	购买农产品质量安全检测服务完成年度农兽残快检任务和农产品合格证与一品一码追溯并行系统体系建设。			购买农产品质量安全检测服务完成年度农兽残快检任务和农产品合格证与一品一码追溯并行系统体系建设。				
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	单批次监测费用	≤1200 元	1115	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 个	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	农产品质量安全群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展农产品质量安全快检数	≥1000 个	3159	13	13	
		质量指标	每周食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	=100%	100	13	13	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 10

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村人居环境整治积分制工作经费补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	49.51	47.51	47.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.51	47.51	47.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在 27 个以上行政村推行农村人居环境整治积分制，进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制			已在我区 53 个行政村开展积分制工作，群众反映良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办区级现场会场数	=1 场	1	13	13	
		质量指标	积分制工作经费执行准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	出台区级积分制方案	=4 月	4	14	14	
总分						100		

附件 11

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年商品有机肥示范推广、耕地质量监测专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立一个市级商品有机肥示范推广基地，开展耕地质量监测。			开展耕地质量监测点土壤取样送检。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤450 元	190	10	10	
	效益指标	生态效益指标	化肥使用量减少	=2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立示范推广基地企业满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	新建一个市级商品有机肥示范推广基地	=1 家	1	13	13	
		质量指标	耕地质量提升	≥0.1 等级	0.1	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 12

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级第六批水利专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	8.00	8.00	3.98	10	49.75	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.98	—	49.75		
	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				
	通过山洪灾害防治非工程措施建设项目达到山洪灾害防灾减灾的目的			完成山洪灾害防治非工程措施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥0.4104 万人	0.411	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=1 个	1	13	13	
		质量指标	山洪灾害防治项目工程验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目开工率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 13

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级海洋服务与渔业高质量发展专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	1.50	1.20	0.70	10	58.33	0	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.20	0.70	—	58.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水产品质量安全监督抽查、风险监测 10 批次；完成水产品禁用药物残留快速检测 15 批次。			完成水产品质量安全监督抽查、风险监测 10 批次；完成水产品禁用药物残留快速检测 15 批次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测问题处置率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水产品质量安全监测批次	≥25 批次	25	13	13	
		质量指标	产地水产品抽检合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14	
总分						90		

附件 14

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级水利专项资金（水生态文明专项）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 9 座农村水电站清理整综合评估工作，明确辖区内所有水电站处置意见。			完成了 9 座农村水电站清理整治综合评估工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每座水电站评估费用标准	≤1.8 万	1.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电站综合整治情况	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水电站综合整治数量	=9 座	9	13	13	
		质量指标	综合评估报告通过率	=100%	100	13	13	
	时效指标	综合评估报告编制时限	≤60 天	60	14	14		
总分						100		

附件 15

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市水产品质量安全补助资金榕财农指[2022]74 号							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
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	1.60	1.60	1.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水产品质量安全监督检查，风险监测 10 批次			完成水产品质量安全监督检查、风险监测 10 批次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检测问题处置率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	开展水产品质量安全监测批次	开展水产品质量安全监测批次	≥10 批次	10	13	13	
		质量指标	产地水产品抽检合格率	产地水产品抽检合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
总分						100			

附件 16

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农业生产发展专项资金的通知(农机购置补贴)						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.04	0.04	0.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	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				
	通过发放农机购置补贴资金,达到提高农作物耕种收综合机械化率较上年提高 1 个百分点的目的。			通过发放农机购置补贴 0.04 万元,鼓励农户购置农机 1 台,我区农作物耕种收率提到到 70%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥1 户	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥1 台	1	13	13	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥68%	70	13	13	
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 17

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农业资源及生态保护资金项目						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	17.20	17.20	11.74	10	68.26	10	
	其中：当年财政拨款	17.20	17.20	11.74	—	68.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田间试验，农户施肥调查，实施化肥减量增效			开展 64 户农户施肥调查，耕地质量等级提升，化肥使用量比上一年减少 2%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	化肥使用量减少	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	农户施肥调查户数	=64 户	64	13	13	
		质量指标	等地质量等级	≥0.2 等级	0.2	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 18

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央水利发展资金（非工程措施设施维修养护）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	7.87	10	52.47	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.87	—	52.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过山洪灾害非工程措施建设，开展非工程措施维修养护，达到防灾减灾的效果。			完成山洪灾害非工程措施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护的乡镇数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1 个	1	13	13	
		质量指标	维修养护完成情况	≥26 个	26	14	14	
	时效指标	任务按时完成率	=95%	100	13	13		
总分						90		

附件 19

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 中央农业生产发展专项（高素质农民培训）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	11.13	10	74.20	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.13	—	74.20		
	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				
	组织 100 名农民参加高素质农民培训班，进一步提供我区农民技术水平，为乡村振兴提供人才要素保障。			实际有 106 名辖区农民参加了培训并完成学习课程，取得既定的教育成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	74.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训涉农乡镇高素质农民覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民参培满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办高素质农民培训次数	=1 场	1	13	13	
		质量指标	高素质农民实际参培率	=100%	100	13	13	
时效指标		培训完成时间	12 月 20 日前 null	12 月 14 日	14	14		
总分						100		

附件 20

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 我在北峰过村节暨乡约北峰春播活动经费 (2023 乡约北峰春耕好时节活动经费)							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	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					
	扩大乡村振兴宣传力度, 加大乡村振兴农文旅融合, 持续推进北峰乡村振兴发展。			通过活动有效推动农产品从田间到餐桌 推动城乡产业链互助、加大“北峰新旧八大碗”试水预制菜的宣传力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10 万	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	活动累计线上浏览量	≥2000 人次	3000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	举办特色农业节庆活动的次数		=1 场	1	13	13	
		质量指标	举办特色农业节庆活动在市级以上媒体刊登的数量		≥6 条	6	13	13	
时效指标		任务按时完成率		=100%	100	14	14		
总分						90			

附件 21

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		畜禽疫病应急及防治经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	13.61	10	68.05	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.61	—	68.05		
	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				
	切实做好重大动物疫病防控工作，推进病死猪规范处理，提高全区村级动物防疫员待遇，推进畜牧保险发展，满足农业行政执法工作需要			按照国家要求及我省动物疫病强制免疫计划，开展强制免疫工作，我区疫情保持平稳。推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原。按照标准发放村级动物防疫员补贴，加强基层动物防疫工作。落实能繁母猪、育肥猪保险政策，培育壮大新型农业经营主体。保障农业行政执法工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补贴标准	≥40 元/月/人	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区 6 个乡镇发生区域性重大动物疫情数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种	≥3 个	3	13	13	
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理财政补助标准	≥21 元/头	21	13	13	
	时效指标	疫苗购买及时率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 22

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		村级动物防疫员市级补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局			实施单位		福州市晋安区农业农村局	
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	2.81	2.81	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.81	2.81	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				
	落实动物疫病防控各项措施、确保全区不发生区域性重大动物疫病			按照国家及我省要求，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补贴标准	=40 元/月/ 人	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无口蹄疫、高致病性禽流感等防治病种疫情发生	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受免疫的乡镇数量	=6 个	6	13	13	
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍免疫密度	=100%	100	13	13	
	时效指标	按时防控的乡镇数	=6 个	6	14	14		
总分						90		

附件 23

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		动植物疫病防控专项						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	1.46	1.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	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				
	落实动物疫病防控各项措施、确保全区不发生区域性重大动物疫病			按照国家及省市重大动物疫病强制免疫计划，切实加强基层动物防疫工作，开展做好强制免疫补助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补贴标准	=20 元/月/人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大疫情数量	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受免疫的乡镇数量	=6 个	6	13	13	
		质量指标	畜禽免疫密度	=100%	100	13	13	
	时效指标	按时防控的乡镇数	=6 个	6	14	14		
总分						90		

附件 24

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		晋安区北峰农村宅基地建房“回头看”督查工作经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	17.00	16.93	10	99.59	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.00	16.93	—	99.59		
	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				
	进一步规范和加强北峰山区农村宅基地建房管理，查清 2019 年以来审批建成的房屋建设情况			完成对 2019 年以来审批建成的房屋建设情况开展“回头看”督查，并形成《晋安区北峰农村建房“回头看”督查工作总结报告》，进一步规范和加强北峰山区农村宅基地建房管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤20 万	16.587	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范北峰山区农村宅基地建房管理的乡镇数	=3 个/乡镇	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建房户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	北峰农村宅基地建房“回头看”督查数量	≥29 户	315	14	14	
		质量指标	无重大安全隐患问题	≤3 个	0	13	13	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	13	13		
总分						100		

附件 25

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		晋安区第三次全国土壤普查项目经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国家粮食安全的重要基础性工作，守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础			完成 127 个表层土壤外业调查及检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普查覆盖乡镇范围	=4 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	土壤普查面积数量	≥69 亩	69	13	13	
		质量指标	耕地质量得到提升等级	≥0.1 等级	0.1	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 26

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		晋安区受污染耕地安全利用工作经费（董批转 1331 号）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	受污染耕地安全利用率不低于 93%			完成市下达我区受污染耕地安全利用任务 1001.75 亩，受污染耕地安全利用率达 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受污染耕地土壤检测数量	≥12 个	12	13	13	
		质量指标	农产品检测达标率	≥90%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 27

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指(2022)110号 关于提前下达 2023 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
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	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	做好全区病死猪无害化处理工作，保障我区生猪生产持续健康发展。			做好全区养殖环节病死猪无害化处理工作，4 个生猪规模养殖场 2022 年度无害化处理病死猪 2160 头，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我区生猪生产持续健康发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	无害化补助资金标准	≤50 元		10	10		
	效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	=0 起		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场对补助政策的满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数		≥1580 头	2160	13	13	
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病死猪进行无害化处理		=100%	100	13	13	
	时效指标	任务完成及时率		=100%	100	14	14		
总分						100			

附件 28

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指[2023]20 号 2023 年实际种粮农民一次性补贴						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额将一次性补贴发放到实际种粮农民手中			及时足额将一次性补贴发放到实际种粮农民手中，完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤5 万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金发放重大违规违纪问题数量	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴在满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴乡镇数量	=3 个	3	13	13	
		质量指标	发放补贴标准	≥5.6 元/亩	5.6	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 29

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指[2023]37 号 2023 年中央财政动物防疫补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	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病，进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我区生猪生产持续健康发展。			切实做好重大动物疫病防控工作，严防发生区域性重大动物疫情。推进病死猪规范处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我区生猪生产持续健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理每头补助标准	=80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫病次数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种数量	≥3 个	3	13	13	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	98	13	13	
	时效指标	强制免疫工作集中免疫完成时限	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 30

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指[2023]83 号 2023 年省级农机购置补贴资金和农业机械化示范推广项目资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.08	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.08	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				
	通过奖补各类农业机械的方式，鼓励农户购置农机，达到提高农作物耕种收率 1%以上的目标			年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。目前暂无新的农机购置补贴申请。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	10	10	0	年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥1 户	0	30	0	年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金

								额才能确定支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具数量	≥ 1 台	0	13	0	年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。
质量指标		农作物耕种收综合机械化率	$\geq 70\%$	0	13	0	年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。	
时效指标		任务按时完成率	=100%	0	14		年终下达的农机购置补贴资金，要到第二年根据农机购置补贴系统的申请数量和金额才能确定支出。	
总分							0	

附件 31

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】70号提前下达2023年乡村振兴试点示范资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			拓展九峰村乡村旅游内容的深度、广度，综合整治河道、驳岸，建设亲水、休闲、观光等相关旅游配套设施和公共服务、消费设施等费用，进一步提升景区层次，增加村财收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.03万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥2项	2	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 32

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】71号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴（试点示范）补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	51.86	51.86	51.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	51.86	51.86	51.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			拓展九峰村乡村旅游内容的深度、广度，综合整治河道、驳岸，建设亲水、休闲、观光等相关旅游配套设施和公共服务、消费设施等费用，进一步提升景区层次，增加村财收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.03万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥1项	1	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 33

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】74 号提前下达 2023 年省级农机购置补贴资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.11	0.11	0.07	10	63.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.07	—	63.64		
	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				
	通过奖补各类农业机械，提高农业耕种效率。			通过发放省级农机购置补贴 0.104 万元，鼓励农户购置农机 6 台，我区农作物耕种收率有效提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	农户受理补贴标准	≥1000 元	1040	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥1 户	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥1 台	6	13	13	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥68%	70	13	13	
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 34

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】77号提前下达2023年乡村振兴试点示范资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	55.93	55.93	55.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.93	55.93	55.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			通过实施九峰村乡村旅游内容的深度、广度，综合整治河道、驳岸，建设亲水、休闲、观光等相关旅游配套设施和公共服务、消费设施等费用，进一步提升景区层次，增加村财收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.035万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥2项	2	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 35

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（山洪）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过山洪灾害非工程措施建设，开展非工程措施维修养护，达到防灾减灾的效果。			完成山洪灾害非工程措施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护的乡镇数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1 个	1	13	13	
		质量指标	维修养护完成情况	≥26 个	26	13	13	
	时效指标	投资完成比率	≥95%	95	14	14		
总分						90		

附件 36

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（小型水库）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	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 8 座小型水库维修养护			完成 8 座小型水库维修养护，提升水利防汛能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	小型水库维修养护项目补助标准	≥3 万元	3.625	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护项目覆盖服务人口	≥0.68 万人	0.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	≥8 座	8	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	中央水利发展资金完成率	≥80%	100	14	14		
总分						100		

附件 37

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】93号提前下达2023年耕地地力保护补贴资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	262.00	262.00	261.96	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	262.00	262.00	261.96	—	99.98		
	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				
	及时足额将耕地地力保护补贴发放到农户手中			及时足额发放耕地地力补贴262万元，补贴对象6600余户				
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	发放补贴金额	≥262万元	262	10	10	
	效益指标	社会效益指标	录入时限	2023年7月15日前 null	2023年7月15日	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障种粮农户数	≥5000户	6697	13	13	
		质量指标	补贴发放标准	≥75元/亩	88.98	13	13	
	时效指标	发放时限	2023年6月30日前 null	2023年6月30日	14	14		
总分						100		

附件 38

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】94 号提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	22.00	15.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	22.00	15.20	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				
	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病，进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我区生猪生产持续健康发展。			按照国家要求及我省动物疫病强制免疫、我省强制免疫“先打后补”试点实施方案等要求，开展强制免疫工作。推进病死猪无害化处理，未发生区域性重大动物疫病，保障我区生猪生产持续健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助标准	=80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫病次数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种数量	≥3 个	3	13	13	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	98	13	13	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14	
总分						90		

附件 39

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】95 号提前下达 2023 年中央农机购置补贴资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.40	0.40	0.29	10	72.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.29	—	72.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过奖补各类农业机械，提高农业耕种效率。			通过发放农机购置补贴 0.4 万元，鼓励农户购置农机 5 台，我区农作物耕种收率提到到 70%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	农户受理补贴标准	≥1000 元	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥1 户	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥1 台	5	13	13	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥68%	70	13	13	
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 40

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2022】104 号 提前下达 2023 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	22.56	22.44	10	99.47	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.56	22.44	—	99.47		
	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				
	准确、及时发放移民直补资金			共发放直补金 22.44 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠民资金网发布率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数量	≤376 人	374	14	14	本年度直补移 民死亡 2 人
		质量指标	直补金发放率	≥90%	99	13	13	本年度直补移 民死亡 2 人
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	13	13		
总分						100		

附件 41

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2023】3号 2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	8.05	8.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.05	8.05	—	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				
	组织开展驻村干部培训，进一步发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			11月27日至11月30日，开展一期抓党建促乡村振兴示范培训班，区委组织部、区农业农村局（区委乡村振兴办）有关同志，区派驻村第一书记，北峰山区乡镇分管领导，部分村干部等39人赴宁德市参加培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加培训村级数量	≥15个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	1	13	13	
		质量指标	培训班开展率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 42

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2023】10号2023年特色现代农业发展专项（粮食产能区增产模式攻关与推广项目） 资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	5.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.25	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				
	为推进粮食生产功能区建设，提高重农抓粮积极性。			建设2个粮食生产功能区项目，提高农民种粮积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴主体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成项目数	≥1个	2	13	13	
		质量指标	项目补贴标准	≥2万元/个	2.625	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 43

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2023】28号下达2023年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	99.98		
	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				
	及时足额将耕地地力保护补贴发放到农户手中			及时足额发放耕地地力补贴，发放农户6600余户，完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	≤2万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	录入完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障种粮农户数	≥5000户	6697	13	13	
		质量指标	补贴发放标准	≥0.68元/亩	0.68	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 44

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2023】45号 2023年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	13.00	10.00	10	76.92	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	10.00	—	76.92		
	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				
	支持区级及以上示范家庭农产，按照“先建后补”的方式补助农场开展项目，改善家庭农场生产条件			补助一家省级示范家庭农场新建中草药铁皮石斛项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户发展	≥3户	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场主满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持区级及以上示范家庭农场继续改善生产条件在农场数量	≥1家	1	13	13	
		质量指标	重大农产品质量安全事故	=0起	0	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
总分						100		

附件 45

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指【2023】45号2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	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				
	聚焦乡村全面振兴和农业农村现代人才需求，以农民为中心，整体提高科技文化素质，以服务产业，注重质量、适度竞争、创新发展为原则，培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍			结合我区实际情况，通过社会培训机构组织开办高素质农民培训班，共培育高素质农民135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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥3个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	培育人数	≥100人	135	13	13	
		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	任务按时完成率	=100%	100	14	14	
总分						90		

附件 46

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指〔2023〕2号2023年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	120.00	54.01	10	45.01	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	54.01	—	45.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，全年农产品质量安全检测达600批次，农残快检胶体金免疫快检项目1000批次，实现区重大农产品质量安全事故零发生。			通过实施农产品安全与监管项目，全年农产品质量安全检测达600批次，农残快检胶体金免疫快检项目1140批次，实现区重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤120%	120	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次数	=0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全受益群众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全快检数	=1000批次	1140	13	13	
		质量指标	并行系统线上巡查覆盖L率	≥90%	90	13	13	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 47

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指（2023）36 号 2023 年中央农业产业发展资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.38	0.23	10	60.53	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.38	0.23	—	60.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过奖补各类农业机械的方式，鼓励农户购置农机，达到提高农作物耕种收率 1% 以上的目标			通过发放农机购置补贴 0.23 万元，鼓励农户购置农机 4 台，受益群众 4 户，提高了我区农作物耕种收率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥1 户	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具数量	≥1 台	3	13	13	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥70%	70	13	13	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14	
总分						100		

附件 48

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财外指【2022】15号提前下达2023年乡村振兴和县域产业资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	27.96	27.96	27.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.96	27.96	27.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			建设登山古道和村道建设，计划在林阳寺后山修建登山古道；村域进行村道修建及驳岸修建产生了社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.03万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥1项	2	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 49

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指[2023]12 号 2022-2023 年乡村振兴试点示范资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	83.90	83.90	55.93	10	66.66	10	
	其中：当年财政拨款	83.90	83.90	55.93	—	66.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			完成项目建设，有效推进乡村振兴工作产生了社会效益、侧面带动经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.03 万人	0.053	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥1 项	1	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 50

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指【2022】42号提前下达2023年乡村振兴试点示范专项资金（土地整治专项）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	55.93	55.93	55.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.93	55.93	55.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			通过实施建设相关旅游配套设施和公共服务、消费设施等费用，进一步提升景区层次，增加村财收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.045万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥2项	3	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 51

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指【2022】45号提前下达2023年省级财政乡村振兴试点示范资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	55.93	55.93	55.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.93	55.93	55.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可产生社会效益、文化效益、经济效益等等。			完成项目建设有效推动乡村振兴工作，产生了一定的社会效益、经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖服务人口	≥0.04万人	0.056	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设任务数	≥2项	2	13	13	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	14	14		
总分						100		

附件 52

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村水利发展及水土保持专项资金							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
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	0.68	0.68	0.68	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购买展板、折页、抽纸、急救包等宣传物品，向人民群众宣传农村饮用水安全知识。			通过购买展板、折页、抽纸、急救包等宣传物品，向人民群众宣传农村饮用水安全知识。					
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	宣传成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村饮用安全受益乡镇	=4 个	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		农村饮用安全宣传次数	≥1 次	1	13	13	
		质量指标		农村饮用安全宣传覆盖率	=100%	100	13	13	
时效指标			农村饮用安全宣传完成率	=100%	100	14	14		
总分						100			

附件 53

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农田建设补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.80	3.80	3.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	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				
	新增建成高标准农田 3000 亩			完成高标准农田建设 3000 亩，其中，宦溪镇 1000 亩，日溪乡 1000 亩，寿山乡 1000 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均补助标准	≥1600 元	1600	10	10	
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	≥5 级	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=3000 亩	3000	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	13	13	
时效指标		当年项目设计批复率	≥95%	100	14	14		
总分						100		

附件 54

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）[2023]30 号 2023 年市级动物强制免疫补助资金的通知（市级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	1.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.88	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				
	按照国家要求及我省动物疫病强制免疫计划、我省强制免疫“先打后补”试点实施方案等要求结合实际开展强制免疫工作。			按照国家要求及我省动物疫病强制免疫、我省强制免疫“先打后补”试点实施方案等要求，开展强制免疫工作，核定 1 家养猪场和 1 家蛋鸡场免疫：猪 28614 头、蛋鸡 42000 羽。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无口蹄疫、高致病性禽流感等防治病种疫情发生	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	93	13	13	
		质量指标	各强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	98	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 55

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）[2023]46 号 2023 年第一季度农村人居环境整治奖补激励资金在通知						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	58.36	58.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.36	58.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农村人居环境整治让农村环境面貌得到改善。			实施人居环境整治积分制乡镇环境面貌得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年农村垃圾处理费缴交金额	≥30 元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政村开展积分制覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	召开区级现场会数	=1 场	1	13	13	
		质量指标	积分制工作经费执行准确率	=100%	100	13	13	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 56

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）[2023]49 号 2022 年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						
主管部门		福州市晋安区农业农村局			实施单位		福州市晋安区农业农村局	
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	1.94	1.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.94	1.94	—	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				
	进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境、转播病原，保障我区生猪生产持续健康发展。			阻断因 2022 年期间养殖环节病死猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死(害)猪事件。有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障了我区生猪生产持续健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	社会成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助标准	≤9 元	9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	=2160 头	2160	13	13	
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理	=100%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 57

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）[2023]59 号 2023 年地方特色农产品节庆主题活动奖励经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	扩大乡村振兴宣传力度，持续推进北峰乡村振兴农业发展。			通过该项经费，举办 2023 年“相约北峰”春耕好时节系列活动，提升农业品牌建设力度。扩大乡村振兴宣传力度，持续推进北峰乡村振兴农业发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动累计线上浏览量	≥2000 人次	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办特色农业节庆活动的次数	≥1 场	1	13	13	
		质量指标	举办特色农业节庆活动在媒体刊登的数量	≥5 条	5	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 58

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）【2023】63号《2023年商品有机肥示范推广、耕地质量监测和耕地质量等级评价专项资金》						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	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				
	减少化肥使用量，监测耕地土壤质量			已完成耕地质量监测点土壤采样送检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	化肥使用量减少	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点	=1个	1	13	13	
		质量指标	耕地质量提升	≥0.1等级	0.1	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 59

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）【2023】65 号 2023 年中央耕地建设与利用（耕地质量提升）补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	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				
	开展农户施肥调查，耕地质量等级评价，实施化肥减量增效			54 户农户施肥调查，开展耕地质量等级评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	农户施肥调查户数	=54 户	54	13	13	
		质量指标	耕地质量等级	≥0.1 等级	0.1	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 60

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农(指)〔2023〕38号 2023年市级农业执法监管专项经费							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
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	1.50	1.49	10	99.33	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.49	—	99.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购买农业执法服装，完善农业执法队伍建设。			购买农业执法服装 5 套，完善农业执法队伍建设。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	不发生因假劣农资引发的重大 农业安全生产事件和农产品质 量安全事件	=0 件	0	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	农资经营企业和农产品生产企 业满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	农业执法服装采购数量		=5 套	5	13	13	
		质量指标	农资监管信息平台巡查覆盖率		=100%	100	13	13	
时效指标		项目按时完成率		≥90%	100	14	14		
总分						100			

附件 61

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农（指）〔2023〕39 号 2023 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.88	2.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产经营主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头保障农产品质量安全，实现全市重大农产品质量安全事故零发生。			通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产经营主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头保障农产品质量安全，实现全市重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤300%	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇网格协管员满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量	=8 名	8	14	14	
		质量指标	农产品质量安全企业检测合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=90%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指(2023)3号2022年(1-7月)能繁母猪、育肥猪以及设施蛋鸡、设施肉羊、设施兔养殖保险保费市级补贴资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	5.85	5.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.85	5.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过做好全区能繁母猪、育肥猪的养殖保险保费工作,保障全区生猪生产			通过做好全区能繁母猪、育肥猪的养殖保险保费工作,保障全区的生猪生产。				
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
	成本指标	经济成本指标	能繁母猪补贴标准	=44元/头	44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防重大经济损失养殖场数	=1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保养殖户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴投保畜禽数量	=26600头	26600	13	13	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指(2023)27号2023年村级动物防疫员补助资金(省级)						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.26	3.26	1.80	10	55.21	0	
	其中:当年财政拨款	3.26	3.26	1.80	—	55.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			6个乡镇开展强制免疫工作,畜禽免疫密度达到100%,按照标准发放村级动物防疫员补贴,无区域性重大动物疫情发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补贴标准	=240元/人/年	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生情况	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受免疫的乡镇数量	=6个	6	13	13	
		质量指标	畜禽免疫密度	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 64

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指（2023）27 号 2023 年村级动物防疫员补助资金（市级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	6.41	6.41	3.60	10	56.16	10	
	其中：当年财政拨款	6.41	6.41	3.60	—	56.16		
	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。			按照国家及我省要求，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补贴标准	=180 元/人/年	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生情况	=0 起	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受免疫的乡镇数量	=6 个	6	13	13	
		质量指标	畜禽免疫密度	=100%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 65

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指(2023)64号2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	在全区53个可实施积分制行政村开展积分制,有效提升农村群众生活环境。			在全区53个可实施积分制行政村开展积分制,有效提升农村群众生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制村民满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补乡镇数	=3个	3	13	13	
		质量指标	垃圾费缴交率	≥90%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 66

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指【2022】95 号 2022 年农村水利发展及水土保持专项资金的通知						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	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				
	编制农村供水水质提升专项行动实施方案			编制农村供水水质提升专项行动实施方案，提升农村供水水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村供水水质提升专项行动实施方案 受益乡镇数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制农村供水水质提升专项行动实施方案数	≥1 本	1	13	13	
		质量指标	编制农村供水水质提升专项行动实施方案合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	100	14	14	
总分						90		

附件 67

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指【2022】95 号 2022 年农村水利发展及水土保持专项资金的通知						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.50	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				
	编制农村供水水质提升专项行动实施方案			编制农村供水水质提升专项行动实施方案,提升农村供水水质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村供水水质提升专项行动实施方案受益乡镇数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制农村供水水质提升专项行动实施方案数	≥1 本	1	13	13	
		质量指标	编制农村供水水质提升专项行动实施方案合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 68

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指【2023】69号2023年省级海洋服务与渔业高质量发展专项资金							
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局			
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	1.50	0.30	10	20.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	0.30	—	20.00			
	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					
	用于水产养殖病害防控防治工作，通过水产品快检、风险检、监督检等保障全区水产品质量安全，依法执行水产投入品使用记录制度。			完成水产品质量安全监督抽查、风险监测 10 批次；完成水产品禁用药物残留快速检测 15 批次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水产品药残案件查处率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		快检、监督、风险监测批次	=25 次	25	13	13	
		质量指标		水产品质量安全检测合格率	=100%	100	13	13	
时效指标			任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						90			

附件 69

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财农指【2023】70 号 2023 年水产品质量安全专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	1.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	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				
	依法执行水产投入品使用记录制度，通过水产品检测合格率达到 96% 等保障全区水产品质量安全。			完成水产品质量安全监督抽查、风险监测 10 批次；完成水产品禁用药物残留快速检测 15 批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水产品药残案件查处率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督、风险监测批次数	=10 次	10	13	13	
		质量指标	水产品质量安全检测合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						90		

附件 70

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省市农业救灾资金（榕财农指【2023】98号）（省级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	37.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	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				
	通过发放救灾资金到受灾地区，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定。			根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤37万	0	10	0	根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
	效益指标	社会效益指标	救灾受益乡镇数量	=3个	0	30		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	0	10	0	根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达

								救灾资金给有关乡镇。
产出指标	数量指标	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产的农田面积	≥0.0285 万亩	0	13	0	根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》(榕财农指(2023)98号)文件要求,我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。	
	质量指标	用于农业生产防灾减灾相关支出的比例	=100%	0	13		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》(榕财农指(2023)98号)文件要求,我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	0	14		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》(榕财农指(2023)98号)文件要求,我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。	
总分						0		

附件 71

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省市农业救灾资金（榕财农指【2023】98号）（市级）						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	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				
	通过发放救灾资金到受灾地区，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定。			根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指（2023）98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤15万	0	10	0	根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指（2023）98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
	效益指标	社会效益指标	救灾受益乡镇数量	=3个	0	30		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的

								通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	$\geq 90\%$	0	10	0		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
产出指标	数量指标	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产的农田面积	≥ 0.0115 万亩	0	13	0		根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
	质量指标	用于农业生产防灾减灾相关支出的比例	$=100\%$	0	13			根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
	时效指标	任务按时完成率	$=100\%$	0	14			根据《福州市财政局 福州市农业农村局关于下达省市农业救灾资金的通知》（榕财农指〔2023〕98号）文件要求，我局于2024年1月9日下达救灾资金给有关乡镇。
总分						0		

附件 72

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品质量安全监管专项经费						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.00	1.82	10	91.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	1.82	—	91.00		
	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				
	依法执行水产投入品使用记录制度，通过水产品检测合格率达到 96%等保障全区水产品质量安全。			“一品一码”系统内渔业主体 18 个，赋码企业占比 100%。质量监测：已完成快检 15 批次，定量检测 7 批次，检测结果均为合格。执法监管：今年以来共开展水产品质量安全检查 7 次，检查渔业企业 30 家，开展渔业宣传 5 次，发放渔业相关法律法规宣传材料 33 份，张贴水产养殖用药明白纸 36 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤5 万	4.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水产品药残案件查处数量	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监管全区水产品生产主体监管数	≥6 个	15	13	13	
		质量指标	水产品质量安全检测合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	检测任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 73

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水利项目未支付资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	25.00	24.54	24.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	24.54	24.54	—	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				
	通过建设我区基层水利服务机构、山洪灾害防治设施、河湖管理调度中心及举办河长日活动等，改善我区水利发展现状，提高我区水利服务能力。			通过建设我区基层水利服务机构、山洪灾害防治设施、河湖管理调度中心及举办河长日活动等，改善我区水利发展现状，提高我区水利服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖乡镇数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥4 个	4	13	13	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 74

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水利专项资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	6.00	5.89	5.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.89	5.89	—	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				
	完成山洪灾害防治非工程措施建设			完成山洪灾害防治非工程措施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治县	=1 个	1	13	13	
		质量指标	山洪灾害防治非工程措施建设	=2 个	2	13	13	
	时效指标	任务按时完成率	=95%	100	14	14		
总分						100		

附件 75

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		霞浦山海协作对口帮扶资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	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				
	按照中共福建省委 福建省人民政府《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(闽委发【2021】12号)的通知要求,晋安区与霞浦县开展山海协作对口帮扶,通过资金支持霞浦县实施乡村振兴示范带建设等帮扶项目,助力霞浦县实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			山海协作 1200 万元共实施了 8 个项目,涉及 4 个乡镇、5 个乡村,盐田乡二铺村农产品加工仓储建设项目、溪南镇白露坑村村口及村道两旁绿化升级改造工程项目、南坂村村口标识及健步道项目、南坂村渔需仓库项目、溪南海参文化展示中心项目、长春镇积石村农产品冷链仓储建设项目、亭下溪村乡村驿站项目、海岛乡西洋岛南澳码头美化、安全工程项目序时推进中。				
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	对口帮扶资金总投入	=1200 万	1200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济持续增收数	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	领导互访考察对接次数	≥1 次	2	13	13	
		质量指标	建设项目完工率	≥95%	95	13	13	
时效指标		项目按时完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 76

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇农产品质量安全网格协管员区级补助资金						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	15.94	15.94	15.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.94	15.94	15.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产经营主体备案，宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全区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市平均水平。			通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产经营主体备案，宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全区全年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市平均水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	乡镇网格协管员区级月补助标准	≤2000 元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量	≥8 人	8	13	13	
		质量指标	重大农产品质量安全事故零发生	=0 起	0	13	13	
	时效指标	协管员任务完成及时率	=100%	100	14	14		
总分						100		

附件 77

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新增地方债券资金项目预算(新店镇昇山寺道路工程建设资金)						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	44.23	44.23	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	44.23	44.23	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				
	通过 20 日历天的施工,对施工图纸范围内的道路进行建设,实现道路路面硬化,方便群众出行			原项目已完成,剩余债券资金计划用于红光水电站除险加固尾款等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		10		因调剂项目未完成结算
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇范围	≥1 个		30		因调剂项目未完成结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%		10		因调剂项目未完成结算
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	0	13	0	因调剂项目未完成结算
		质量指标	工程合格率	=100%		13		因调剂项目未完成结算
	时效指标	任务按时完成率	=100%		14		因调剂项目未完成结算	
总分						0		

附件 78

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		永安市青水畬族乡挂钩帮扶资金					
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局	
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	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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			
	按照福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知（闽委办【2021】25号）文件要求，资金支持晋安区与永安市青水畬族乡乡村振兴基础设施建设、重点产业建设等挂钩帮扶。			1、永安市青水畬族乡新村村 2022 年县级土地开发项目建设规模 22.78 亩，完成三明终验，产生新增耕地面积 27.94 亩。 2、永安市青水畬族乡炉坵-早安村 2022 年灾毁耕地复垦项目已完成三明终验。该项目建设规模 198.78 亩，投资 60 万元，建设地点为炉坵村、早安村，共完成排灌渠 14 条（其中（40*40）7 条（30*30）7 条）、水泥盖板 14 块、沉淀池 2 座、水泥地板 4 处、挡墙 5 处、PE 水管 3 条、波纹水管 2 条、土地 2 处、下河台阶 1 座。 3、2023 年，青水乡 21 个村耕地开发整治共恢复耕地面积 331 亩。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂钩帮扶资金总投入数	=100 万	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	18960	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶乡镇数	≥1 个	1	14	14	
		质量指标	建设项目验收率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	13	13	
总分			100					

附件 79

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		支持粮食安全生产专项资金 1						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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				
	支持粮食安全生产及推动农业绿色发展			建立两个商品有机肥示范推广基地，开展耕地质量监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3%	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	=2 家	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	商品有机肥示范推广基地	=2 个	2	13	13	
		质量指标	化肥使用量减少	≥2%	2	13	13	
时效指标		任务按时完成率	=80%	100	14	14		
总分						100		

附件 80

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央农业资源及生态保护资金 1						
主管部门		福州市晋安区农业农村局		实施单位		福州市晋安区农业农村局		
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	2.51	2.51	2.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展耕地质量提升，实施化肥减量增效和科学施肥。			开展测土配方施肥技术推广，40 个土壤采样检测，实施化肥减量增效。				
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	土壤检测费用	≤500 元	460	10	10	
	效益指标	生态效益指标	化肥使用量减少	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	取土数	≥40 个	42	13	13	
		质量指标	化肥减量增效	≥2%	2	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	14	14	
总分						100		