

2023 年度
福建省罗源县农业农村局
(事业) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	7
第二部分 2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29

八、 预算绩效情况说明.....	30
九、 其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州市罗源县农业农村局（行政）主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于“三农”（农业、农村、农民）和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

（四）贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

（七）组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿

色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

（八）组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

（九）会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

（十）农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

（十一）农产品安全管理职能。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县农业农村局（事业）包括 11 个机关行政处（科）室，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	罗源县农业科学研究所
2	罗源县农业技术推广站
3	罗源县茶叶技术指导站
4	罗源县经济作物技术站

5	罗源县土壤肥料技术站
6	罗源县种子管理站
7	罗源县动物疫病预防控制中心
8	罗源县畜禽屠宰管理站
9	罗源县水产技术推广站
10	罗源县海洋经济运行监测与评估中心
11	凤山镇畜牧兽医站
12	松山镇畜牧兽医站
13	碧里乡畜牧兽医站
14	鉴江镇畜牧兽医站
15	起步镇畜牧兽医站
16	洪洋乡畜牧兽医站
17	中房镇畜牧兽医站
18	白塔乡畜牧兽医站
19	西兰乡畜牧兽医站
20	飞竹镇畜牧兽医站
21	霍口乡畜牧兽医站
22	罗源县食用菌研发中心

三、单位主要工作总结

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，县农业农村局始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央、省、市、县委一号文件和农业农村

工作会议精神，紧扣乡村振兴“二十字”要求，聚焦粮食安全、高标准农田建设、宜居宜业和美乡村、特色产业等农业重点任务，确保农业稳产增产、农民稳步增收，加快推进我县乡村振兴全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决守好粮食安全底线

一是抓好粮食生产。围绕耕地保护和粮食安全任务，加强农业综合技术服务指导。截至目前，全县粮食作物播种面积 9.5326 万亩，总产 3.5559 万吨，油料作物播种 0.3499 万亩，落实产量 0.0532 万吨，超额完成上级下达指标任务。发放耕地地力保护补贴资金 1113 万元，全县抛荒耕地复耕复种粮食 2612.1 亩。新建粮食烘干场（厂）2 个，建立水稻新品种 25 个，展示示范点 330 亩；甘薯新品种 20 个，展示示范点 130 亩。二是抓好“菜篮子”产品供应。2023 年全年全县水果产量约 6.8729 万吨，比增 2.97%，；蔬菜产量约 15.79 万吨，比增 3.05%；茶叶产量约 8900 吨，基本与去年持平；食用菌产量约 22.23 万吨，比增 4.19%；生猪存栏 6.67 万头，能繁母猪存栏 0.63 万头，在产能正常波动上下 5%正常绿色区间；牛存栏约 0.48 万头，羊存栏约 3.1 万头，兔存栏约 3.5 万只；规模家禽存栏约 80 万羽左右，生产持续稳定。水产品总产量为 232676 吨，同比增长 4.12%，其中，海水捕捞 11055 吨，同比增长 0.29%；海水养殖 199508 吨，比增 3.89%；淡水养殖 22113 吨，同比增长 8.27%。三是抓好高标准农田建设。2023 年高标准农田建设任务 7000 亩（其中新建任务为 1000 亩，改造提升任务 6000 亩），总投资 1680 万元，涉及 4 个乡镇 23 个村，均已开工建设，其中中房镇已完成新建主体工程量 95%，白塔、飞竹完成提升项目主体工程量 95%，霍口乡完成

70%。

（二）着力推进农业产业发展

构建“村村有产业、业业有特色”的发展格局。全县共打造国家级“一村一品”示范村1个、省级“一村一品”专业村17个、市级“一村一品”专业村30个。引导七境茶核心区规划1000亩建设茶庄园，发展高标准茶园500亩，开展“七境茶”原种质资源保护与利用。水果产业种植面积约4.43万亩，全县共完成低产劣质果园改造约5000亩。重点产业化水平不断提升，培育市级以上农业产业化龙头企业22家，其中省级农业产业化龙头企业6家（2023年度新增省级农业产业化重点龙头企业3家）。已获评省级示范社9家，市级示范社26家，县级示范社37家；省级示范场14家，市级示范场22家，县级示范场52家，今年推荐申报省级示范家庭农场2家。

（三）接续打造和美乡村建设

认真学习浙江“千万工程”经验，一张蓝图绘到底，扎实推进乡村振兴工作。一是强化资金保障，完善金融服务，助力乡村振兴。截至2023年第三季度，涉农贷款余额达151.19亿元，同比增长11.21%，发放“提质增产争效贷”92笔，金额4380万元，“信用贷”6562笔，金额109070.85万元，为乡村产业发展注入金融活泉。二是实施“厕所革命”，持续做好“美丽庭院”创建等工作。基本实现农村无害化卫生户厕全覆盖。2023年全县90栋既有农房（裸房）整治任务，截至目前，已开工100栋，开工率111%，完工100栋，完工率111%。三是大力提升农村人居环境整治。2023年罗源县171个可实施人居环境积分制的行政村，已现实全覆盖。2023年罗源县农村生活垃圾处理费已收缴人数75626人，缴交金额为226.878万

元，缴交率达 103.17%；罗源县持续开展“护河爱水 清洁家园”活动，2023 年已开展活动 9 期，全面推进了村庄清洁，罗源县农村人居环境得到了明显的提升。2023 年我县共谋划生成 31 个省市级试点项目，总投资 5020 万元。截止目前累计完成投资额 4900 万元，完成任务目标 97.6%，20 个项目已完工，3 个项目正在建设。

（四）大力促进农业农村改革

一是巩固提升农村集体产权制度改革成果，保障农村集体经济组织成员权益。开展土地流转不规范问题排查，共排查土地流转合同 208 份；规范农村宅基地管理，审批农村宅基地 198 宗。全县审查资产资源承包合同 892 份，金额 11812.88 万元。村级财务线上线下同步公开，189 个村在福州市惠民资金网进行村财网上公开，累计公开村集体资金总量 37.04 亿元，公开村集体资产总量 7829 项，公开村集体资源总量 460 宗，发布资产资源招租（发包）信息 150 条。二是建立完善农业安全监管体系和长效机制，认真履行行业安全生产监管主体责任，持续深化“农药、渔业、农机、农村能源、畜牧”等行业领域专项整治行动，抓实抓细安全生产源头管控，隐患排查整治。开展农资打假专项整治及农业法治宣传工作，发放宣传材料 1000 多份。开展农产品质量安全快检 55219 个，合格率均为 99.99%；开展“三品一标”产品认证 43 个，其中绿色食品 29 个、无公害农产品 12 个、地理标志农产品 2 个，2023 年新增绿色食品 3 个，省级优质农产品生产基地 6 个。共出动农业执法人员 395 人次，检查农资生产经营企业 165 家/次，共开展农资监管信息平台线上巡查 434 人次，巡查农资企业 3316 家次。立案查处农资及农产品安全案件 3 起均已结案，处罚没款 0.83 万元。农机执法检查 16 次，出动农机执法人员

50 人次，检查拖拉机、联合收割机及驾驶人 62 台次，发现并限期整改到位的较大隐患 0 起，发现并当场整改的一般安全隐患 23 起。

（五）加快绿色农业发展步伐

一是农业面源污染防治防治成效凸显，全县计划农药使用量 160.83 吨，比 2022 年 165.26 吨减少 2.68%，全县农药、化肥施用量减量化达 2.0%以上；完成病虫害统防统治 13.7 万亩次，绿色防控技术覆盖面积 17.2 万亩次；水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率 49.6%以上，主要粮食作物病虫危害损失率控制在 5%以内；主要农作物秸秆综合利用率已达 94%；全县红火蚁疫情累计防控覆盖面积 70885.93 亩；回收处理农药包装废弃物 9.115 吨，废旧农膜回收利用率 84%。二是畜禽粪污综合利用水平不断提升。完成县规模以上畜禽养殖场粪污处理机械装备配套率 100%，综合利用率达 95.32%。

（六）持续巩固脱贫攻坚成果

聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求。健全防返贫动态监测机制，常态化开展防止返贫动态监测，确保监测全面精准。截至目前，全县纳入全国防返贫监测系统监测对象 31 户 80 人，对排查出来的监测对象，及时制定“一户一方案”，落实帮扶措施，跟进帮扶成效，消除致贫返贫风险。2023 年每月组织各乡镇开展排查，累计开展排查 12 次，乡村干部走访排查贫困户和农户 120202 户次，共推动解决困难 700 次。实施脱贫人口小额信贷贴息工作，2023 年度累计扶贫小额信贷户数 42 户，发放贷款 44.9 万元，贷款余额 152 户 312.35 万元。累计发放贴息 6.1208 万元。

（七）不断优化农业服务

一是加强动植物疫病防控。病虫害测报、开展春秋防动物免疫工

作，全年强制免疫家禽累计数 208.68 万羽、家畜累计数 18.05 万头，全县无区域性重大动物疫病发生。二是积极开展农村实用技术培训和高素质农民培训 1200 人次。三是深入推进农机服务。开展新机具演示推广演示会等 4 场，主要农作物耕种收综合机械化水平达 72.9%，全面完成市下达的任务。2023 年我县中央农机购置补贴资金 76.8855 万元，省级农机购置补贴资金 25.785 万元，全面完成省下达任务，实现年度中央和省级补贴资金“零结余”，全年新增补贴机具 271 台套，受益农户 208 户，较去年同期均实现了较大增幅。

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

公开 01 表

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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	1, 535. 36	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、上级补助收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	285. 37
		九、卫生健康支出	44. 64
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1, 109. 68
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.67
		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	1,535.36	本年支出合计	1,535.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,535.36	总计	1,535.36

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

公开 02 表

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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	1, 535. 36	1, 535. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	107. 18	107. 18	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	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	1, 109. 68	1, 109. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	95. 67	95. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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	1, 535. 36	1, 535. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	107. 18	107. 18	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	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	1, 109. 68	1, 109. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	95. 67	95. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开 04 表

单位：万元

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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	1,535.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	285.37	285.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,109.68	1,109.68	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	0.00	0.00	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	95.67	95.67	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	1,535.36	本年支出合计	1,535.36	1,535.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,535.36	总计	1,535.36	1,535.36	0.00	0.00

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

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

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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, 535. 36	1, 535. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	107. 18	107. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 00	111. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 19	67. 19	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 64	44. 64	0. 00
2130104	事业运行	1, 109. 68	1, 109. 68	0. 00
2210201	住房公积金	95. 67	95. 67	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福建省罗源县农业农村局（事业）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,342.13	302	商品和服务支出	85.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	255.49	30201	办公费	6.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.43	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	562.63	30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	30206	电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.19	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	108.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,450.33	公用经费合计					85.03

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
单位：万元

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县农业农村局（事业）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 1535.36 万元，支出总计 1535.36 万元，与上年决算数相比，各减少 24967.29 万元，下降 94.21%。主要原因是部分经费由行政列支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1535.36 万元，比上年决算数减少 24967.29 万元，下降 94.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1535.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1535.36 万元，比上年决算数减少 24967.29 万元，下降 94.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1535.36 万元。其中，人员支出 1450.33 万元，公用支出 85.03 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1535.36 万元，支出总计 1535.36 万元，与上年决算数相比，各减少 24967.29 万元，下降 94.21%，主要是：部分费用从行政列支，事业列支资金较少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1535.36 万元，比上年决算数减少 24410.29 万元，下降 94.08%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 107.18 万元，较上年决算数增加 107.18 万元。主要原因是上年度无此项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 111 万元，较上年决算数增加 28.79 万元，增长 35.02%。主要原因是基本养老保险调整以及人员变动导致增加在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费 67.19 万元，较上年决算数增加 13.17 万元，增长 24.38%。主要原因是在职人员业年金调整以及人员变动，职业年金缴费增加。

（四）2101102-事业单位医疗 44.64 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 6.06%。主要原因是医保调整以及人员变动导致增加在职人员医疗支出。

（五）2130104-事业运行 1109.68 万元，较上年决算数增加 314.56 万元，增长 39.56%。主要原因是新增事业单位退休人员生活补贴以及事业单位人员基础性绩效工资支出。

（六）2210201-住房公积金 95.67 万元，较上年决算数增加 33.69 万元，增长 54.36%。主要原因是住房公积金调整以及人员变动导致住房公积金增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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1535.36万元，其中：

（一）人员经费1450.33万元，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85.03万元，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 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.3 万元，降低 100%。主要原因是该单位无安排“三公”经费。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金、2022 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022 年罗源县农村生活垃圾处理费奖励金、2022 年农村综合改革转移支付资金、2022 渔民团体人身平安互助保险第一批保险费用、2023 年度乡村振兴试点村建设项目县级配套资金、2023 年中央财政动物防疫等补助资金、福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金、福州市蔬菜，水果，茶叶，食用菌保险市级保费补贴资金、支持福州茉莉花茶产业发展九条措施奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 722.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-10）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 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产经营预算财政拨款。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村，强制免疫应免密度 100%，做到应免尽免，对我县强制免疫病种抗体效价进行监测，强制免疫病种平均抗体合格率 94.45%，抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上（国家规定 70%以上）。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测，确保我县不发生重大动物疫情。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.85	22.85	22.85	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.85	22.85	22.85	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村，强制免疫应免密度 100%，做到应免尽免，对我县强制免疫病种抗体效价进行监测，抗体合格率达到福建省规定的 80%以上（国家规定 70%以上）。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测，确保我县不发生重大动物疫情。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，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。				重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村，强制免疫应免密度 100%，做到应免尽免，对我县强制免疫病种抗体效价进行监测，强制免疫病种平均抗体合格率 94.45%，抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上（国家规定 70%以上）。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测，确保我县不发生重大动物疫情。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，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，有效避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原，保障我省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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意率（满意的养殖场/受补助的养殖场总数）	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	病原学检测样品	≥300 份	1512	5	5	
			血清学检测样品	≥3000 份	7491	5	5	
			病死猪无害化处理率	≥100%	100	5	5	
			补助病死猪无害化处理猪数量	≥8773 头	8773	5	5	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	94.45	5	5	
			实验室能力比对通过率	≥100%	100	5	5	
医疗废物处置率			≥100%	100	5	5		

		时效指标	任务完成及时率	≥100%		100	5	5			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 2

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。					
主要成效		扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。					
项目资金(万元)		年初预算数	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	450.00	450.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	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							
	扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。			扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。							
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	用于支持乡村产业发展补助资金	≥200 万元	200	10	10				
	效益指标	社会效益指标	新增返贫对象数量	≤10 人	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	扶持脱贫村数量	=7 个	7	20	20				
		质量指标	用于乡村产业项目资金比重	≥60%	60	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 3

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年罗源县农村生活垃圾处理费奖励金							
主管部门			罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局			
项目概况			为了推进我县农村人居环境整治积分制工作有效开展，根据《福州市推行农村人居环境整治积分制行动方案》精神，经市政府批准，下达了农村生活垃圾处理费奖励金（榕财农(指)（2022）87 号），专项用于相关行政村的农村人居环境整治积分制奖励、日常管护补助等。							
主要成效			全县 171 个行政村全面开展积分制工作							
项目资金(万元)			年初预算数	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	112.98	112.98	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	112.98	112.98	—	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 171 个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				全县 171 个行政村全面开展积分制工作					
绩效	一级指	二级指	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	标			成值	值	分	进措施			
	成本指标	经济成本指标	奖励金	=100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	宣传情况	=11 篇	11	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	已开展积分制行政村数量	≥171 个	171	10	10				
		质量指标	垃圾缴交率	≥100%	100	20	20				
		时效指标	自评材料报送及时性	=11 个	11	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 4

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称	2022 年农村综合改革转移支付资金
------	--------------------

主管部门			罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			扶持壮大村集体经济							
项目资金(万元)			年初预算数	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	450.00	450.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		450.00	450.00	450.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县各村集体经营性收入稳定在 10 万元、50 万元以上的村比 2021 年进一步增多				全县各村村集体经营性收入达 10 万元以上					
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	资金使用率		≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村级集体经济收入年增长率		≥0%		10	29	29	
		社会效益指标	项目基层党组织凝聚力战斗力		=1null			1		
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区农民满意度		≥90%		100	10	10	

		标									
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数	≥15 个	15	20	20				
		质量指标	建立健全扶持村级集体经济台账	=1 个	1	10	10				
		时效指标	截至 2022 年底，年度扶持壮大村级集体经济补助资金执行率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							99				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 5

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 渔民团体人身平安互助保险第一批保险费用		
主管部门	罗源县农业农村局	实施单位	罗源县农业农村局
项目概况	2022 渔民团体人身平安互助保险第一批保险费用		
主要成效	截止 2022 年 12 月 31 日渔民团体人身平安互助保险（第一批）共投保 265 人，保险费为 5.296 万元。		

项目资金(万元)		年初预算数	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	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.30	5.30	—	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				
	对碧里乡、鉴江镇已参与海权改革并取得‘两证’的养殖户主办理养殖人员意外伤害保险，为他们提供风险保障。			截止 2022 年 12 月 31 日渔民团体人身平安互助保险（第一批）共投保 265 人，保险费为 5.296 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	成本控制率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投保率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 6

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		2023 年度乡村振兴试点村建设项目县级配套资金					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		2023 年乡村振兴专项资金县级配套					
主要成效		积极推动乡村振兴试点示范创建，为乡村全面振兴奠定坚实基础。					
项目资金(万元)		年初预算数	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	965.55	965.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	965.55	965.55	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，打造一批乡村振兴试点样板				积极推动乡村振兴试点示范创建，为乡村全面振兴奠定坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≥1265.55 万元		1265.55	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村财收入		≥10 万元		10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥70%		70	10	10		
	产出指标	数量指标	项目个数		≥20 个		20	10	10		
			建设省级试点示范村个数		≥5 个		5	10	10		
		质量指标	补助标准合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	建设项目当年完工率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 7

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央财政动物防疫等补助资金					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		2023 年中央财政动物防疫等补助资金					
主要成效		保障我县 2023 年度动物疫病强制免疫应免疫密度 100%，强制免疫抗体合格率 89.34%，不发生大规模抛弃病死猪事件，阻断疫病的传播，保证群众吃上“放心肉”，全县无重大动物疫情发生。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	89.00	89.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	89.00	89.00	—	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。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生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。			保障我县 2023 年度动物疫病强制免疫应免疫密度 100%，强制免疫抗体合格率 89.34%，不发生大规模抛弃病死猪事件，阻断疫病的传播，保证群众吃上“放心肉”，全县无重大动物疫情发生。			

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	配套资金到位率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	发现违规资金金额		≤0 万元		0	15	15		
		社会效益 指标	疫情控制情况		≤0 次		0	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖场满意率（满意 的养殖场/受补助的 养殖场总数）		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率		≥100%		100	7	7		
			应免动物疫病强制免 疫率		≥100%		100	7	7		
			补助病死猪无害化处 理猪数量		≥8812 头		8812	7	7		
		质量指标	强制免疫病种抗体合 格率		≥80%		89.34	7	7		
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%		100	6	6		
			任务完成及时率		≥100%		100	6	6		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 8

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金							
主管部门			罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局			
项目概况			福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金							
主要成效			福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金							
项目资金(万元)		年初预算数	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	3.21	3.21	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.21	3.21	—	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					
	完成过渡期脱贫人口 2021 年 10 月-2022 年 11 月产业帮扶保险一次性补贴				完成过渡期脱贫人口 2021 年 10 月-2022 年 11 月产业帮扶保险一次性补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	农户投保面积	≥100 亩	114	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意度	=90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	产业帮扶保险投保户	≥50 户	186	20	20				
		质量指标	产业帮扶保险补助标准与规定标准吻合率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 9

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	福州市蔬菜，水果，茶叶，食用菌保险市级保费补贴资金		
主管部门	罗源县农业农村局	实施单位	罗源县农业农村局

项目概况			该项目实施提高农户参加农业保险意识，减少农户损失					
主要成效			促进农业保险的实施					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.70	10.70	10.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.70	10.70	10.70	—	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				
	促进农业保险的实施			促进农业保险的实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套到位率	≥90%	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	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	食用菌承保数量	≥7968209 个	7968209	20	20	

		质量指标	享受保费补贴的签约农户覆盖率	≥90%	90	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 10

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		关于下达支持福州茉莉花茶产业发展九条措施奖补资金的通知					
主管部门		罗源县农业农村局		实施单位		罗源县农业农村局	
项目概况		绿色生态茶园建设由市级财政拨款对符合条件的茶园进行补助，建立绿色、高效、高产、无污染的生态茶园。					
主要成效		建立 320 亩绿色、高效、高产、无污染的生态茶园					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	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							
	绿色生态茶园建设由市级财政拨款对符合条件的茶园进行补助，建立绿色、高效、高产、无污染的生态茶园。			建立 320 亩绿色、高效、高产、无污染的生态茶园							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	绿色生态茶园建设	>320 亩	320	20	20				
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	相关企业产值增加率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村，强制免疫应免密度 100%，做到应免尽免，对我县强制免疫病种抗体效价进行监测，强制免疫病种平均抗体合格率 94.45%，抗体合格率均达到福建省规定的 80%以上（国家规定 70%以上）。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测，确保我县不发生重大动物疫情。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 病原学检测样品(份)，目标值 300，完成值 1512，分值 5，得分 5。

2) 血清学检测样品(份)，目标值 3000，完成值 7491，分值 5，得分 5。

3) 病死猪无害化处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) 补助病死猪无害化处理猪数量(头)，目标值 8773，完成值 8773，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 强制免疫病种抗体合格率(%)，目标值 80，完成值 94.45，分值 5，得分 5。

2) 实验室能力比对通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 医疗废物处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情控制情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养殖场满意率（满意的养殖场/受补助的养殖场总数）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（二）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。

（二）主要成效

扶持脱贫村发展村集体经济乡村产业项目，联农带农增加农户特别是脱贫户收入乡村产业项目，以及必要的基础设施补短板项目。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 用于支持乡村产业发展补助资金(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持脱贫村数量(个)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 用于乡村产业项目资金比重(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增返贫对象数量(人)，目标值 10，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（三）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年罗源县农村生活垃圾处理费奖励金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了推进我县农村人居环境整治积分制工作有效开展，根据《福州市推行农村人居环境整治积分制行动方案》精神，经市政府批准，下达了农村生活垃圾处理费奖励金（榕财农(指)〔2022〕87号），专项用于相关行政村的农村人居环境整治积分制奖励、日常管护补助等。

（二）主要成效

全县 171 个行政村全面开展积分制工作

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 奖励金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 已开展积分制行政村数量(个)，目标值 171，完成值 171，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 垃圾缴交率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 自评材料报送及时性(个)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 宣传情况(篇)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（四）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年农村综合改革转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

扶持壮大村集体经济

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持村级集体经济发展村数(个), 目标值 15, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 建立健全扶持村级集体经济台账(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，年度扶持壮大村级集体经济补助资金执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目村级集体经济收入年增长率(%), 目标值 0，完成值 10，分值 29，得分 29。

2、社会效益指标

1) 项目基层党组织凝聚力战斗力(), 目标值 1，完成值 0，分值 1，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（五）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 渔民团体人身平安互助保险第一批保险费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 渔民团体人身平安互助保险第一批保险费用

（二）主要成效

截止 2022 年 12 月 31 日渔民团体人身平安互助保险（第一批）共投保 265 人，保险费为 5.296 万元。

二、绩效分析

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

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（六）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年度乡村振兴试点村建设项目县级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年乡村振兴专项资金县级配套

（二）主要成效

积极推动乡村振兴试点示范创建，为乡村全面振兴奠定坚实基础。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 1265.55，完成值 1265.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2) 建设省级试点示范村个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 建设项目当年完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村财收入(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（七）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央财政动物防疫等补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央财政动物防疫等补助资金

（二）主要成效

保障我县 2023 年度动物疫病强制免疫应免疫密度 100%，强制免疫抗体合格率 89.34%，不发生大规模抛弃病死猪事件，阻断疫病的传播，保证群众吃上“放心肉”，全县无重大动物疫情发生。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)病死猪无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2)应免动物疫病强制免疫率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3)补助病死猪无害化处理猪数量(头), 目标值 8812, 完成值 8812, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1)强制免疫病种抗体合格率(%), 目标值 80, 完成值 89.34, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

2)任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)疫情控制情况(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养殖场满意率（满意的养殖场/受补助的养殖场总数）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（八）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金

（二）主要成效

福州市过渡期脱贫人口产业帮扶保险市级财政补贴资金

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 产业帮扶保险投保户(户), 目标值 50, 完成值 186, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 产业帮扶保险补助标准与规定标准吻合率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农户投保面积(亩), 目标值 100, 完成值 114, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（九）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（福州市蔬菜，水果，茶叶，食用菌保险市级保费补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目实施提高农户参加农业保险意识，减少农户损失

（二）主要成效

促进农业保险的实施

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 食用菌承保数量(个), 目标值 7968209, 完成值 7968209, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 享受保费补贴的签约农户覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题

(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（十）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于下达支持福州茉莉花茶产业发展九条措施奖补资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

绿色生态茶园建设由市级财政拨款对符合条件的茶园进行补助，建立绿色、高效、高产、无污染的生态茶园。

（二）主要成效

建立 320 亩绿色、高效、高产、无污染的生态茶园

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 绿色生态茶园建设(亩), 目标值 320, 完成值 320, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 相关企业产值增加率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施