

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	農業振興プラン推進費							予算主管課	農政課
		事業概要	えひめ農林水産業振興プラン2021の実現に向け、地域懇談会等による情報収集や進捗管理等に要する経費							始期	2000
										終期	2025
	K P I	プランの進行管理での見直し件数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	2,818 千円	最終現計 予算額	2,306 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	2,011 千円	決算額	1,321 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	当初	事項	普及指導機関運営費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	農業改良普及組織の維持管理や業務の運営経費							始期	1949
										終期	
	K P I	普及指導機関の年間業務支障件数									
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	27,608 千円	最終現計 予算額	29,180 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	25,629 千円	決算額	27,234 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3	当初	事項	普及活動促進費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	普及指導員の普及活動や指導力向上のための研修及び試験研究等で開発された新技術等の実証、気象災害による農作物被害の未然防止等に要する経費							始期	1948
										終期	
	K P I	普及指導計画の主要目標達成率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	74 %	目標値	78 %	目標値	82 %	目標値	86 %
		実績値	71 %	実績値	75 %	実績値	79.1 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	101.35 %	達成率	101.4 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	34,681 千円	最終現計 予算額	38,360 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	32,147 千円	決算額	34,518 千円	決算額	千円	決算額	千円	
4	当初	事項	愛媛かんきつ21推進事業費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	かんきつ産地の活性化に向けた関係機関との連携・調整に要する経費							始期	1971
										終期	
	K P I	かんきつの生産振興に関する施策や情報の周知回数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回
		実績値	5 回	実績値	5 回	実績値	5 回	実績値	回	実績値	回
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	6,421 千円	最終現計 予算額	5,779 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	5,471 千円	決算額	4,901 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	当初	事項	野菜等産地振興指導事業費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	野菜、花き等の産地振興に向けた調査・指導等に要する経費							始期	1968
										終期	
	K P I	野菜・花き・特用作物の振興事業の達成率									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
実績値		92 %	実績値	92 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	3,857 千円	最終現計 予算額	3,471 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	2,966 千円	決算額	2,571 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事項	優良種子生産体制強化事業費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	水稲、麦、大豆の優良種子の生産体制強化に要する経費							始期	1998
										終期	
	K P I	水稲・麦の種子合格率									
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	2,487 千円	最終現計 予算額	2,145 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	2,222 千円	決算額	1,965 千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事項	病害虫防除所運営費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	病害虫防除所の維持管理や業務の運営経費							始期	1952
										終期	
	K P I	管理上の問題に起因する業務支障件数									
		KPI種別	下がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	
実績値		0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	1,654 千円	最終現計 予算額	1,781 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	1,591 千円	決算額	1,625 千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事項	病害虫発生予察活動費							予算主管課	農産園芸課
		事業概要	病害虫の発生状況を把握し、的確な発生予察と効率的かつ適正な防除を推進するための経費							始期	1952
										終期	
	K P I	病害虫の発生面積									
		KPI種別	下がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	
実績値		109 千ha	実績値	108 千ha	実績値	107 千ha	実績値	千ha	実績値	千ha	
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100.9 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	13,265 千円	最終現計 予算額	7,683 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	12,279 千円	決算額	6,224 千円	決算額	千円	決算額	千円	