

**2023 年度**  
**泉港区农业农村和水**  
**务局（本级）部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释 .....	37
第五部分 附件 .....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港区农业农村和水务局（本级）部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省、市、区委关于“三农”、扶贫开发、水利、渔业渔政等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、扶贫开发、水利、渔业渔政等工作的集中统一领导。

（一）组织贯彻执行国家、省、市有关农村、农业、水利、海洋与渔业工作的法律法规和方针政策，组织开展相关行政管理、监督检查、查处违法、协调仲裁纠纷、行政执法和行政复议，拟定全区相关产业工作发展战略规划、中长期计划和年度计划等工作。

（二）承担区委农村工作领导小组办公室、区重大动植物疫情防治指挥部办公室、乡村振兴办公室的日常工作。

（三）开展“三农”重大问题的调查研究，提出相关意见建议供区委、区政府决策参考；指导协调新时期农村改革与发展相关政策的制定和落实，完善农村经营管理体制。

（四）负责指导农业、畜牧、海洋与渔业的生产，组织落实促进产业发展的相关政策措施，维护生产秩序、引导产业结构调整、改善产品品质、技术创新推广和服务体系建设；负责完善农村经营管理体制；负责农产品质量安全的监督管

理、鉴定和检测工作；主管全区动植物对内检疫、兽医卫生、兽药药政药检、饲料、饲料添加剂、农业机械化管理、农业资源区划与开发工作。承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作。

（五）负责保障全区水资源的合理开发利用和水资源保护工作，统一管理全区水资源，组织、指导和监督全区节约用水工作；加强水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、协调、监督、指导全区的防洪工作和水库、电站大坝安全监管；编制、审查综合利用的区管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续；在职责范围内对全区水利建设工程进行管理；组织协调农田水利基本建设及水土保持工作；负责重大涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，指导水政监察和水行政执法。

（六）承担综合协调和监督检查全区海洋开发利用和渔业管理的职责；监督检查海洋与渔业行政执法工作；负责渔业管理工作；负责维护海洋与渔业生产秩序，组织实施渔业许可证制度。

（七）承担农水及海洋、渔业防灾减灾的责任；监测、发布农水灾情。

（八）按规定承担固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农水专项资金的计划安排管理和

监督检查。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区农业农村和水务局（本级）部门包括 10 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区农业农村和水务局 本级	行政机关	64

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉港区农业农村和水务局（本级）部门主要任务是：深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动有关要求，全面贯彻新发展理念，扎实推进乡村振兴战略，不断深化农业农村改革，全力发展特色现代农业和海洋经济，加大强农惠农富农政策落实力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）扎实推进乡村振兴战略。**一是全力提升农村建设品质。实施省级乡村振兴试点示范项目 46 个，组织对照高标准农田建设、新业态培育等 20 个科目。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展防返贫动态监测和精准帮扶工作，全年共受理农户“一键报贫”申请 68 人次，落实低收入农户应急救助补助资金 24 户、住房改善提升项目补助资金 25 户。三是发展壮大村集体经济。开展“万企兴万村”行动，引导

100 余家企业、商（协）会开展村企结对共建。到 2023 年底，全区村（居）集体经营性收入达 20 万元以上村 100%，50 万元以上村 37 个，超百万元村 14 个。四是持续强化农村集体“三资”监管。开展专项整治行动，核查村集体经济问题合同 103 份，涉及金额 51.7 万元，收回拖欠租金 3.89 万元，清退各类津补贴 1.01 万元。全面推行“银农直联”结算，实现村级资金结算“无现金支付”，全年累计支付 10659 笔。

**（二）抓紧抓好农产品稳产保供。**一是稳定发展粮食生产。新增建设高标准农田改造提升 1900 亩，农田连片整治 2000 亩，全区高标准农田比重提升至 68%。2023 年完成农作物播种面积 65494 亩，油料播种面积 17994 亩。二是加强农业科技创新。实施粮食作物优良品种示范推广“3326”计划和农业技术推广“1523”计划，实现增产粮食 900 吨。三是强化动植物疫病防控措施。全面完成春秋季节动物集中免疫，群体免疫密度达 90%以上，应免率 100%。强化动物检疫，共实施产地检疫生猪 5.48 万头，屠宰检疫 12.71 万头，检疫猪肉产品 11867 吨，检测“瘦肉精”10558 份。四是加大新型经营主体培育力度。整合区级以上资金 164 万元，扶持 14 个新型农业经营主体发展项目，创建农业科技示范基地 7 个，新增农业产业化省级重点龙头企业 2 家、市级一村一品示范村 4 个、市级农民专业合作社示范社（场）3 家、十佳合作社 1 家，市级农村优秀实用人才 1 人。

**（三）水利项目建设稳步推进。**一是加大水利项目投入

力度。完成改扩建水厂 2 座、管网 80 公里，进一步提升全区供水保障能力。新增实施 10 个农村饮水安全提升改造工程。二是全力提升水资源管理。落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，共审批水土保持方案 47 件，征收补偿费 102.8399 万元。三是抓实河湖长制工作。常态化开展巡河监管，共查处“四乱”问题 45 个，全部完成销号。深化“河长+检察长”机制，推动建立“重大问题清单”“催办单”机制，聘请河道专管员兼任“益心为公”志愿者，不定期开展“小专项”行动，今年来共督促涉河问题整改 35 处，使协同治理提质增效。

**（四）海洋经济产业高质量发展。**一是大力推动海洋经济招商引资。开展海洋渔业招商引资及产业对接活动，共签约项目 10 个，总投资额 107.95 亿元。二是加快推进渔业产业转型升级。启动第二轮海上养殖设施升级改造，完成改造 5000 多亩。三是全面落实渔船安全管控。严格实施伏休管理制度，落实“五不出海”要求，累计线上干预船舶异常动态 374 次。为 49 艘渔船安装高通量卫星宽带终端，实现“宽带入海”。四是持续加大综合执法力度。开展“亮剑”“蓝剑”等一系列专项执法行动，共查扣违规船舶 13 艘，移送追究刑事责任 3 艘、拆解 4 艘。加强农村宅基地执法，严厉打击新增乱占耕地建房违法行为，及时查处农村自建房违建线索 300 宗，提交区治违办综合处置。强化农产品质量安全监管，累计完成农产品监测抽样 255 批次、快检 2413 批次。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

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	11,301.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	108.31	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	39.15
八、其他收入	299.43	八、社会保障和就业支出	136.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	39.15
		十一、城乡社区支出	225.76
		十二、农林水支出	10,946.52
		十三、交通运输支出	78.30
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	39.15
		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	78.30
		十九、住房保障支出	126.46
		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	

<b>本年收入合计</b>	11,709.17	<b>本年支出合计</b>	11,709.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	11,709.17	<b>总计</b>	11,709.17

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	11,709. 17	11,409. 74				299.43
207			文化旅游体育与传媒支 出	39.15	39.15				
20701			文化和旅游	39.15	39.15				
2070111			文化创作与保护	24.14	24.14				
2070199			其他文化和旅游支出	15.01	15.01				
208			社会保障和就业支出	136.39	136.39				
20805			行政事业单位养老支出	136.39	136.39				
2080501			行政单位离退休	4.49	4.49				
2080502			事业单位离退休	9.09	9.09				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.11	102.11				
2080599			其他行政事业单位养老 支出	20.70	20.70				
211			节能环保支出	39.15	39.15				
21103			污染防治	39.15	39.15				
2110302			水体	39.15	39.15				
212			城乡社区支出	225.76	225.76				
21205			城乡社区环境卫生	117.45	117.45				
2120501			城乡社区环境卫生	117.45	117.45				
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	100.00	100.00				
2120815			农村社会事业支出	100.00	100.00				
21210			国有土地收益基金安排 的支出	8.31	8.31				

2121099	其他国有土地收益基金支出	8.31	8.31					
213	农林水支出	10,946.52	10,647.09					299.43
21301	农业农村	6,622.03	6,377.60					244.43
2130101	行政运行	471.42	471.42					
2130102	一般行政管理事务	4.65	4.65					
2130104	事业运行	630.40	630.40					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	50.49	50.49					
2130109	农产品质量安全	0.45	0.45					
2130119	防灾救灾	715.00	715.00					
2130122	农业生产发展	188.76	188.76					
2130135	农业资源保护修复与利用	345.50	345.50					
2130153	农田建设	269.45	269.45					
2130199	其他农业农村支出	3,915.93	3,671.50					244.43
21302	林业和草原	498.30	498.30					
2130299	其他林业和草原支出	498.30	498.30					
21303	水利	923.83	923.83					
2130304	水利行业业务管理	123.62	123.62					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
2130306	水利工程运行与维护	29.00	29.00					
2130310	水土保持	228.30	228.30					
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00					
2130314	防汛	9.70	9.70					
2130316	农村水利	167.90	167.90					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.41	23.41					
2130399	其他水利支出	116.90	116.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,455.60	1,400.60					55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,455.60	1,400.60					55.00

21307	农村综合改革	52.50	52.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	52.50	52.50					
21308	普惠金融发展支出	32.97	32.97					
2130803	农业保险保费补贴	5.11	5.11					
2130899	其他普惠金融发展支出	27.86	27.86					
21399	其他农林水支出	1,361.29	1,361.29					
2139999	其他农林水支出	1,361.29	1,361.29					
214	交通运输支出	78.30	78.30					
21499	其他交通运输支出	78.30	78.30					
2149999	其他交通运输支出	78.30	78.30					
216	商业服务业等支出	39.15	39.15					
21602	商业流通事务	39.15	39.15					
2160299	其他商业流通事务支出	39.15	39.15					
220	自然资源海洋气象等支出	78.30	78.30					
22001	自然资源事务	78.30	78.30					
2200106	自然资源利用与保护	78.30	78.30					
221	住房保障支出	126.46	126.46					
22102	住房改革支出	126.46	126.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公公开 03 表

单位：万元

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

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					
207			11,709.17	1,776.10	9,933.07			
			39.15		39.15			
20701			39.15		39.15			
			24.14		24.14			
2070111			15.01		15.01			
2070199			136.39	136.39				
208			136.39	136.39				
20805			4.49	4.49				
2080501			9.09	9.09				
2080502			102.11	102.11				
2080505			20.70	20.70				
2080599			39.15		39.15			
211			39.15		39.15			
21103			39.15		39.15			
2110302			39.15		39.15			
212			225.76		225.76			
21205			117.45		117.45			
2120501			117.45		117.45			
21208			100.00		100.00			
2120815			100.00		100.00			
21210			8.31		8.31			
2121099			8.31		8.31			
213			10,946.52	1,513.26	9,433.26			

21301	农业农村	6,622.03	1,389.64	5,232.39			
2130101	行政运行	471.42	471.42				
2130102	一般行政管理事务	4.65		4.65			
2130104	事业运行	630.40	630.40				
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130108	病虫害控制	50.49		50.49			
2130109	农产品质量安全	0.45		0.45			
2130119	防灾减灾	715.00		715.00			
2130122	农业生产发展	188.76		188.76			
2130135	农业资源保护修复与利用	345.50		345.50			
2130153	农田建设	269.45		269.45			
2130199	其他农业农村支出	3,915.93	287.83	3,628.10			
21302	林业和草原	498.30		498.30			
2130299	其他林业和草原支出	498.30		498.30			
21303	水利	923.83	123.62	800.21			
2130304	水利行业业务管理	123.62	123.62				
2130305	水利工程建设	200.00		200.00			
2130306	水利工程运行与维护	29.00		29.00			
2130310	水土保持	228.30		228.30			
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00			
2130314	防汛	9.70		9.70			
2130316	农村水利	167.90		167.90			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	23.41		23.41			
2130399	其他水利支出	116.90		116.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,455.60		1,455.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1,455.60		1,455.60			
21307	农村综合改革	52.50		52.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	52.50		52.50			
21308	普惠金融发展支出	32.97		32.97			
2130803	农业保险保费补贴	5.11		5.11			
2130899	其他普惠金融发展支出	27.86		27.86			
21399	其他农林水支出	1,361.29		1,361.29			
2139999	其他农林水支出	1,361.29		1,361.29			

214	交通运输支出	78.30		78.30			
21499	其他交通运输支出	78.30		78.30			
2149999	其他交通运输支出	78.30		78.30			
216	商业服务业等支出	39.15		39.15			
21602	商业流通事务	39.15		39.15			
2160299	其他商业流通事务支出	39.15		39.15			
220	自然资源海洋气象等支出	78.30		78.30			
22001	自然资源事务	78.30		78.30			
2200106	自然资源利用与保护	78.30		78.30			
221	住房保障支出	126.46	126.46				
22102	住房改革支出	126.46	126.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,301.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	108.31	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	39.15	39.15		
		八、社会保障和就业支出	136.39	136.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	39.15	39.15		
		十一、城乡社区支出	225.76	117.45	108.31	
		十二、农林水支出	10,647.09	10,647.09		
		十三、交通运输支出	78.30	78.30		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	39.15	39.15		
		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	78.30	78.30		
		十九、住房保障支出	126.46	126.46		
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,409.74	<b>本年支出合计</b>	11,409.74	11,301.43	108.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	11,409.74	<b>总计</b>	11,409.74	11,301.43	108.31	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,301.43	1,776.10	9,525.33
207	文化旅游体育与传媒支出	39.15		39.15
20701	文化和旅游	39.15		39.15
2070111	文化创作与保护	24.14		24.14
2070199	其他文化和旅游支出	15.01		15.01
208	社会保障和就业支出	136.39	136.39	
20805	行政事业单位养老支出	136.39	136.39	
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
211	节能环保支出	39.15		39.15
21103	污染防治	39.15		39.15
2110302	水体	39.15		39.15
212	城乡社区支出	117.45		117.45
21205	城乡社区环境卫生	117.45		117.45
2120501	城乡社区环境卫生	117.45		117.45
213	农林水支出	10,647.09	1,513.26	9,133.83
21301	农业农村	6,377.60	1,389.64	4,987.97
2130101	行政运行	471.42	471.42	
2130102	一般行政管理事务	4.65		4.65
2130104	事业运行	630.40	630.40	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	50.49		50.49
2130109	农产品质量安全	0.45		0.45
2130119	防灾救灾	715.00		715.00
2130122	农业生产发展	188.76		188.76

2130135	农业资源保护修复与利用	345.50		345.50
2130153	农田建设	269.45		269.45
2130199	其他农业农村支出	3,671.50	287.83	3,383.67
21302	林业和草原	498.30		498.30
2130299	其他林业和草原支出	498.30		498.30
21303	水利	923.83	123.62	800.21
2130304	水利行业业务管理	123.62	123.62	
2130305	水利工程建设	200.00		200.00
2130306	水利工程运行与维护	29.00		29.00
2130310	水土保持	228.30		228.30
2130311	水资源节约管理与保护	25.00		25.00
2130314	防汛	9.70		9.70
2130316	农村水利	167.90		167.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.41		23.41
2130399	其他水利支出	116.90		116.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,400.60		1,400.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400.60		1,400.60
21307	农村综合改革	52.50		52.50
2130706	对村集体经济组织的补助	52.50		52.50
21308	普惠金融发展支出	32.97		32.97
2130803	农业保险保费补贴	5.11		5.11
2130899	其他普惠金融发展支出	27.86		27.86
21399	其他农林水支出	1,361.29		1,361.29
2139999	其他农林水支出	1,361.29		1,361.29
214	交通运输支出	78.30		78.30
21499	其他交通运输支出	78.30		78.30
2149999	其他交通运输支出	78.30		78.30
216	商业服务业等支出	39.15		39.15
21602	商业流通事务	39.15		39.15
2160299	其他商业流通事务支出	39.15		39.15
220	自然资源海洋气象等支出	78.30		78.30
22001	自然资源事务	78.30		78.30
2200106	自然资源利用与保护	78.30		78.30
221	住房保障支出	126.46	126.46	
22102	住房改革支出	126.46	126.46	

2210201	住房公积金	126.46	126.46	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,572.01	302	商品和服务支出	142.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.83	30201	办公费	32.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	483.80	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	266.48	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	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	2.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	105.17	30211	差旅费	2.83	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	133.54	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	286.39	30214	租赁费	1.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.50	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	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	2.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.15	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	41.63	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	1,633.50	公用经费合计						142.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**  
**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开 07 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.25
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	12.25
3. 公务接待费	6	4.75

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（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	1	4	7	8	11	12
				合计	108.31	108.31	108.31	
212				城乡社区支出	108.31	108.31	108.31	
21208				国有土地使用权出 让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00	
2120815				农村社会事业支出	100.00	100.00	100.00	
21210				国有土地收益基金 安排的支出	8.31	8.31	8.31	
2121099				其他国有土地收益 基金支出	8.31	8.31	8.31	

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（本级）

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 11709.17 万元，支出总计 11709.17 万元，与上年决算数相比，各增加 2403.44 万元，增长 25.83%。主要是结转结余资金列收入致收入增加，项目支出增加致支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 11709.17 万元，比上年决算数增加 2403.44 万元，增长 25.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,301.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.31 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 299.43 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11,709.17 万元，比上年决算数增加 2403.44 万元，增长 25.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,776.10 万元。其中，人员支出 1,633.50 万元，公用支出 142.60 万元。

2. 项目支出 9,933.07 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 11409.74 万元，支出总计 11409.74 万元，与上年决算数相比，各增加 2792.81 万元，增长 31.41%，主要是：结转结余资金列收入致收入增加，项目支出增加致支出增加。

## 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 11,301.43 万元，比上年决算数增加 3,022.93 万元，增长 36.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070111-文化创意与保护（项级科目编码-名称）

24.14 万元，较上年决算数增加 15.01 万元，下降 38.33%。主要原因是乡村振兴专项经费减少。

（二）2070199-其他文化和旅游支出（项级科目编码-名称）15.01 万元，较上年决算数增加 15.01 万元，增长 100%。主要原因是乡村振兴专项经费增加功能科目。

（三）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）4.49 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 100%。主要原因是行政单位离退休费用增加功能科目。

（四）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）9.09 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 89.37%。主要原因是事业单位离退休费用增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）102.11 万元，较上年决算数增加 99.67 万元，增长 4084%。主要原因是 2022 年基本养老保险支出列支其他功能科目，2023 年按照基本养老保险支出列支。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出（项级科目编码-名称）20.7 万元，较上年决算数增加 20.7 万元，增长 100%。主要原因是增加其他行政事业单位养老支出功能科目。

（七）2110302-水体（项级科目编码-名称）39.15 万元，较上年决算数增加 39.15 万元，增长 100%。主要原因河（库）长制经费增加功能科目。

（八）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名

称) 117.45 万元, 与上一年决算数持平, 增长 0%。主要原因是城乡社区环境卫生专项经费不变。

(九) 2130101-行政运行(项级科目编码-名称) 471.42 万元, 较上年决算数减少 21.04 万元, 下降 4.3%。主要原因是人员及公用经费列支减少。

(十) 2130102-一般行政管理事务(项级科目编码-名称) 4.65 万元, 较上年决算数增加 0.67 万元, 增长 16.83%。主要原因是系统党委活动经费列支增加。

(十一) 2130104-事业运行(项级科目编码-名称) 630.4 万元, 较上年决算数增加 128.74 万元, 增长 25.66%。主要原因是人员及公用经费列支增加。

(十二) 2130106-科技转化与推广服务(项级科目编码-名称) 30 万元, 较上年决算数减少 17.6 万元, 下降 36.97%。主要原因是农民技术员项目列支减少。

(十三) 2130108-病虫害控制(项级科目编码-名称) 50.49 万元, 较上年决算数减少 9.24 万元, 下降 15.46%。主要原因是农业病虫害防治、动物防疫基础配套、防疫经费等项目列支减少。

(十四) 2130109-农产品质量安全(项级科目编码-名称) 0.45 万元, 较上年决算数减少 25.73 万元, 下降 98.28%。主要原因是农产品质量安全等项目列支减少。

(十五) 2130119-防灾救灾(项级科目编码-名称) 715

万元，较上年决算数增加 709.5 万元，增长 129%。主要原因是农业专项增加功能科目。

（十六）2130122-农业生产发展（项级科目编码-名称）188.76 万元，较上年决算数增加 133.76 万元，增长 243.2%。主要原因是农业专项列支增加。

（十七）2130135-农业资源保护修复与利用（项级科目编码-名称）345.5 万元，较上年决算数增加 318.4 万元，增长 1174.9%。主要原因是农业专项增加功能科目。

（十八）2130153-农田建设（项级科目编码-名称）269.45 万元，较上年决算数增加 256.65 万元，增长 2005.07%。主要原因是高标准农田项目列支增加。

（十九）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）3671.5 万元，较上年决算数增加 2016.38 万元，增长 121.82%。主要原因是农业专项、乡村振兴经费、农村工作经费等项目列支减增加。

（二十）2130299-其他林业和草原支出（项级科目编码-名称）498.3 万元，较上年决算数减少 701.7 万元，下降 58.47%。主要原因是对口帮扶资金列支减少。

（二十一）2130304-水利行业业务管理（项级科目编码-名称）123.62 万元，较上年决算数增加 10.56 万元，增长 9.34%。主要原因是人员及公用经费列支增加。

（二十二）2130305-水利工程建设（项级科目编码-名



称) 200 万元, 较上年决算数减少 450 万元, 下降 69.237%。  
主要原因是水利专项列支减少。

(二十三) 2130306-水利工程运行与维护(项级科目编码-名称) 29 万元, 较上年决算数减少 39.44 万元, 下降 57.63%。主要原因是水利专项列支减少。

(二十四) 2130310-水土保持(项级科目编码-名称) 228.3 万元, 较上年决算数增加 178.3 万元, 增长 356.6%。  
主要原因是水土保持项目列支增加。

(二十五) 2130311-水资源节约管理与保护(项级科目编码-名称) 25 万元, 较上年决算数增加 25 万元, 增长 100%。  
主要原因是水利专项增加功能科目。

(二十六) 2130314-防汛(项级科目编码-名称) 9.7 万元, 较上年决算数减少 0.3 万元, 下降 3%。主要原因是防汛项目列支减少。

(二十七) 2130316-农村水利(项级科目编码-名称) 167.9 万元, 较上年决算数减少 159.92 万元, 下降 48.78%。  
主要原因是水利专项列支减少。

(二十八) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出(项级科目编码-名称) 23.41 万元, 较上年决算数增加 23.41 万元, 增长 100%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项增加功能科目。

(二十九) 2130399-其他水利支出(项级科目编码-名

称)116.9万元,较上年决算数减少55.38万元,下降32.15%。主要原因是水利专项、河(库)长制专项经费列支减少。

(三十)2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项级科目编码-名称)1400.6万元,较上年决算数增加711.36万元,增长103.2%。主要原因是增加对口帮扶资金专项资金列支。

(三十一)2130706-对村集体经济组织的补助(项级科目编码-名称)52.5万元,较上年决算数减少697.5万元,下降93%。主要原因是乡村振兴专项列支减少。

(三十二)2130803-农业保险保费补贴(项级科目编码-名称)5.11万元,较上年决算数减少9.73万元,下降65.56%。主要原因是农业保险保费列支减少。

(三十三)2130899-其他普惠金融发展支出(项级科目编码-名称)27.86万元,较上年决算数减少63.06万元,下降69.36%。主要原因是乡村振兴专项列支减少。

(三十四)2139999-其他农林水支出(项级科目编码-名称)1361.29万元,较上年决算数增加819.37万元,增长151.19%。主要原因是海洋与渔业专项经费、乡村振兴经费等项目列支增加。

(三十五)2149999-其他交通运输支出(项级科目编码-名称)78.3万元,与上年持平。主要原因是乡村振兴经费不变。

（三十六）2160299-其他商业流通事务支出（项级科目编码-名称）39.15万元，与上年持平。主要原因是乡村振兴经费不变。

（三十七）2200106-自然资源利用与保护（项级科目编码-名称）78.3万元，较上年决算数增加78.3万元，增长100%。主要原因是自然资源事务专项增加功能科目。

（三十八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）126.46万元，较上年决算数增加120.38万元，增长1979.93%。主要原因是2022年住房公积金列支其他科目，2023年重新列支住房公积金科目。

#### **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108.31万元，比上年决算数减少301.99万元，减少73.6%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120814-农村社会事业支出（项级科目编码-名称）100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是农村社会事业专项增加功能科目。

（二）2121099-其他国有土地收益基金支出（项级科目编码-名称）8.31万元，较上年决算数增加8.31万元，增长100%。主要原因是其他国有土地收益基金专项增加功能科目。

#### **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1572.01万元，其中：

（一）人员经费1633.5万元，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142.6万元，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16.99

万元，完成全年预算的 73.87%；较上年增加 0.63 万元，增加 3.85%。主要原因是控制和压减一般性支出，上一年度部分支出在本年度支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.25 万元，完成全年预算的 68.05%；较上年减少 0.7 万元，下降 5.4%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.25 万元，完成全年预算的 68.05%；较上年减少 0.7 万元，下降 5.4%。主要是控制和压减一般性支出，部分支出未及时报销。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.75 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 1.34 万元，增加 39.29%。主要是控制和压减一般性支出，部分支出未及时报销。累计接待 45 批次、312 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是海洋渔业专项、农业专项、水利专项、农村工作经费专项、移民办工作经费、河（库）长制

专项经费、动物防疫经费等项目，涉及财政拨款资金共计 283.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是海洋渔业专项、农业专项、水利专项、农村工作经费专项、移民办工作经费、河（库）长制专项经费、动物防疫经费等项目，涉及财政拨款资金共计 283.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 142.6 万元，比上年决算数减少 14.13%，主要原因是：邮电费、委托业务费等支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 592.49 万元，其中：政府采购货物支出 86.73 万元、政府采购工程支出 21.74 万元、政府采购服务支出 484.02 万元。授予中小企业合同金额 473.99 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 473.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

74.34%。

### **（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 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工具车；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：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业专项经费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.00	23.00	0.30	10	1.30	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	0.30	—	1.30	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我区特色现代化农业发展，加强农产品质量安全监管，确保 2021 年全区不发生重大农产品质量安全事故。				2023 年完成农作物播种面积 65494 亩、完成油料播种面积 17994 亩，超额完成全年粮食生产任务。加强农产品质量安全监管，完成农残快检 565 份，省、市农产品质量安全监督抽样 56 个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖 7 个乡镇数	7 个乡镇全覆盖	7	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	项目通过率	100	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年内完成	10	10	10	
		成本指标	资金投入	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	10	5	5	
		社会效益 指标	无	无	10	5	5	
		生态效益 指标	减少农药使用量	减少农药化肥 使用量，提高生 态效益	10	10	10	
		可持续影 响指标	农业产业健康发 展、农产品品质 有效保障	未发生重大农 产品质量安全 事故	50	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利专项							
主管部门				实施单位	泉州市泉港区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.43	70.43	55.32	10	78.55	10	
	其中：当年财政拨款	70.43	70.43	55.32	—	78.55	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展生活饮用水、地表水等水样检测，保障群众用水安全； 2. 完成日常水利前期工作，为水利项目顺利推进保驾护航； 3. 保障山洪灾害防治维护，确保防汛安全。			1. 开展生活饮用水、地表水等水样检测，保障群众用水安全； 2. 完成日常水利前期工作，为水利项目顺利推进保驾护航； 3. 7个乡镇与区防汛办的防汛专线通道正常使用，提供12个月流量卡及固话服务，防汛机构正常运行； 山围塘管护人员完成巡查管护工作；防汛基础建设能力提升。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	检测数量	完成年度检测 任务	100	20	20	
		质量指标	检测频次	完成年度检测 任务	100	10	10	
		时效指标	完成时间	80%	85%	8	8	
		成本指标	资金投入	≥75%	78.55	12	12	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	保障水利工程完 整及安全运行	未发生洪水影 响安全事故	10	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	污染现象得到 有效改善、解决	10	10	8	
		可持续影 响指标	项目完成后能持 续发挥的影响	顺利完成项目 推进	50	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海洋渔业专项经费							
主管部门				实施单位	泉州市泉港区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.00	31.00	27.00	10	87.10	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	27.00	—	87.10	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1)加强辖区水产品质量管理,开展水产品质量安全检测工作,及时掌握水产品质量状况。(2)开展海洋与渔业日常执法检查、伏季休渔、防抗台风、港航安全、敏感海域管控、涉海部门联合检查、重要会议及节假日海上维稳等各项行动,有效打击各类海上涉渔违法违规行为,确保重点时段、敏感时期渔业生产安定稳定。</p>			<p>1.开展水产品禁用药物残留快速检测,全年检测样品102个;开展水产品质量安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作,促进我区食用水产品质量安全水平的稳步提升。2.建立渔船管理服务组织7个,强化渔船点验中心作用,累计线上干预船舶异常动态374次,提高渔船日常安全管理规范和生产效益。3.开展“亮剑”“蓝剑”等一系列专项执法行动,共查扣违规船舶13艘,移送追究刑事责任3艘、拆解4艘。4.开展超规划、无证养殖清退整治350亩,巩固养殖清退整治成果。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	渔港巡查	完成任务次	15	10	10	
		质量指标	水产品质量抽检	≥98%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	资金投入	≥85%	87.1%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障我区初级水产品产业质量安	≥80个	95	10	10	
		社会效益 指标	加强渔业安全管理	未发生渔船安 全事故和被 抓	2022年 未发生	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	保障水产品质量 可持续发展,确 保我区渔业安 全持续稳定	完成任务	20	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100	20	20	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫经费						
主管部门		实施单位			泉州市泉港区农业农村和水务局			
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	30.00	30.00	0.54	10	1.80	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.54	—	1.80	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2022 年不发生重大动物疫病。			全面完成春秋季节动物集中免疫，群体免疫密度达 90%以上，应免率 100%。加强非洲猪瘟、布鲁氏菌病等动物疫病监测，共开展血清检测 3021 份、非洲猪瘟检测 4616 份、环境样品检测 48 份，病原学检测均呈阴性。组织实施“大清洗、大消毒”专项行动，投入消毒药剂 2.64 吨。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	95	20	20	
		质量指标	畜禽应免密度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥100%	1.8	10	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	科学养殖，提高农民收入	科学养殖，提高	5	5	
		社会效益指标	确保不发生重大动物疫病	未发生重大动物疫病扣事件	未发生重大动	5	5	
		生态效益指标	提高动物疫病的防控水平	动物疫病的防控水平得到提升	动物疫病的防控水平得到提升	10	10	
		可持续影响指标	增强农民科学养殖及遵纪守法意识	无违法事件发生	无违法事件发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河（库）长制专项经费						
主管部门				实施单位	泉州市泉港区农业农村和水务局			
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	58.05	10	96.75	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.05	—	96.75	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河库管理范围内“乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流”现象得到有效遏制，逐步实现河畅、水清，不断提升群众满意率。			常态化开展巡河监管，共查处“四乱”问题 45 个，全部完成销号。开展水公检法司等 5 部门河湖安全保护专项行动，严厉打击各类水事违法行为，保护流域生态环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道巡查长度	≥121 公里	121	8	8	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥80%	80	5	5	
		成本指标	资金投入	≥100%	100	17	17	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障河（湖）长制运行	保障河（湖）长制有效运行	保障河（湖）长	10	10	
		生态效益指标	改善流域周边环境	全区主要小流域水质监测达 III 类水	全区主要小流域水质监测达	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后能持续发挥的影响	运行良好	运行良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村工作专项经费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区农业农村和水务局		
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	62.00	62.00	0.00	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村集体“三资”监管培训，发展壮大村集体经济，完成农村宅基地审批。			1. 开展农村集体“三资”监管专项整治行动，对 15 个村开展村干部任期经济责任审计，核查村集体经济问题合同 103 份，收回拖欠租金 3.89 万元，清退各类津补贴 1.01 万元。2. 引导 100 余家企业、商（协）会开展村企结对共建，全区村（居）集体经营性收入达 20 万元以上村 100%，50 万元以上村 40 个，超百万元村 16 个。3. 扎实做好宅基地改革管理工作，全年共审批宅基地和个人建房申请 814 宗。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地流转面积	新增土地流转超过 100 亩	220	20	20	
			农村宅基地审批	600 宗	830	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	项目通过率 100	100	20	20	
		时效指标	完成时间	1 年内完成	1 年内	10	10	
		成本指标	资金投入	≥100%	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	农村人居环境提升	农村人居环境水平有所提高	水平提高	10	10	
		可持续影响指标	农村集体三资管理	农村集体三资管理水平有所提高	水平提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	90	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项经费)

为提高农业农村专项专项资金使用绩效，泉州市泉港区农业农村和水务局组织对 2023 年度农业农村专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 23 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.3 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.3 万元、其他资金 0.00 万元。

#### (二) 主要成效

2023 年完成农作物播种面积 65494 亩、完成油料播种面积 17994 亩，超额完成全年粮食生产任务。加强农产品质量安全监管，完成农残快检 565 份，省、市农产品质量安全监



督抽样 56 个。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖 7 个乡镇数(无)，目标值 7 个乡镇全覆盖，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收通过率(无)，目标值项目通过率 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(无)，目标值 1 年内完成，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金投入(无)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 10，分值 5，得分 5。

#### 2、社会效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 10，分值 5，得分 5。

### **3、生态效益指标**

1)减少农药使用量(无)，目标值减少农药化肥使用量，提高生态效益，完成值 10，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1)农业产业健康发展、农产品品质有效保障(无)，目标值未发生重大农产品质量安全事故，完成值 50，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(无)，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**

一是部分项目已完成验收，正在走资金拨付程序。二是实施单位项目进展偏慢。由于农业项目投入成本高、回报周期长，融资相对困难，主要依靠自有资金持续投入，而财政扶持以先建后补为主，造成部分农业项目面临资金瓶颈问题，影响项目建设进度。三是资金拨付进度较慢。项目单位尚未完成项目实施内容，导致资金未能及时拨付。

### **(二) 改进措施**

一要在思想认识上再提高，落实责任，思想认识上再提高，落实责任，增加项目透明度，严格实行项目公示制度，加快推进涉农资金项目建设，按规定及时拨付项目资金；二要在监督管理上再深入，履职担当，强化监督检查，做到项目检查全覆盖和资金监管全覆盖；三要严格执行预算，强化预算监督管理，对下达资金将及时理出具体使用明细及预期使用时间。加强对支农项目的监督管理，强化监督检查，做到项目检查全覆盖和资金监管全覆盖。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(水利专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.43 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.43 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 39.66 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 70.43 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.43 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额-0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.43 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 55.32 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 55.32 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 55.32 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 15.11 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.68 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 21.45%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 21.45%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

已开展生活饮用水、地表水等水样检测，保障群众用水安全；完成日常水利前期工作，为水利项目顺利推进保驾护航；保障山洪灾害防治维护，确保防汛安全。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 检测数量，目标值完成率 100%，完成值 100%，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 检测频次，目标值完成率 100%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 80%, 完成值 85%, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 70.43, 完成值 55.32, 分值 12, 得分 12。

## (二) 效益指标

### 1、社会效益指标

1) 保障水利工程完整及安全运行(无), 目标值未出现洪涝灾害, 无生命财产损失, 完成值未发生洪水影响安全事故, 分值 10, 得分 10。

### 2、生态效益指标

1) 保护生态环境(无), 目标值无破坏生态环境事件, 完成值基本保障区级河流、区级水库清障、清淤等日常工作, 部分出现反弹, 分值 10, 得分 8。

### 3、可持续影响指标

1) 项目完成后能持续发挥的影响(无), 目标值项目完成后设计年限内运行良好, 完成值项目完成后设计年限内不需要大修复, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(无), 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

1. 群众对项目后期维护保护意识不高。项目分散，对后期维护要求高，镇、村宣传不到位，群众对水利工程认识不高，保护水利工程还没有形成合力。

2. 绩效评价重点不突出。绩效评价由多个项目整合汇总，绩效目标重点针对性不突出，不能很好的体现项目的完成情况及效益。

3. 资金缺口方面。我区水利基础薄弱，资金缺口较大，受财政收支矛盾影响，区级财政压力大。

#### （二）改进措施

1. 群众对项目后期维护保护意识不高。建议各级水利部门高度重视后期维护，探索建立建后管护长效机制，跟踪问责制度。加大水利法律法规和民生水利等的宣传力度，提高全社会对水利公益性的认识，形成齐心协力建设重点水利工程的强大合力。

2. 绩效评价重点不突出。深入调研征求基层水利部门和业主单位的意见，加强各方沟通协调，发挥整体效应，提高绩效评价的科学性。加强各业主单位业务指导和培训，及时纠正偏离绩效目标的问题。

3. 资金缺口方面。积极拓宽思路，认真落实向上争取资金工作，缓解区级财政压力。扩大群众筹工筹劳积极性，引导企业家、乡贤出资出力。



# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(海洋渔业专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

海洋渔业专项经费 31 万元

(1) 执法艇经费 20 万元：用于执法艇日常保养、维护、上排维修、装备购置、燃料等费用，及船艇配员工资待遇等支出。依据区委、区政府《关于建立泉港区整治非法围填海和打击非法采运砂工作机制的通知》（泉港委办〔2017〕1 号）、《中华人民共和国海域使用管理法》、《渔业法》等相关法律和。

(2) 渔船安全管理工作经费 2 万元：用于开展渔船日常执法检查、伏季休渔、防抗台风、港航安全、敏感海域管控、涉海部门联合检查、重要会议及节假日海上维稳等各项行动，有效打击各类海上涉渔违法违规行为，确保重点时段、敏感时期渔业生产安定稳定。依据《关于区农林水局申请渔船安全管理工作经费的意见》（泉港财〔2018〕119 号）、《关于申请渔船安全管理工作经费的请示》（泉港农〔2018〕渔 30 号）及区领导批示。

(3) 渔业通讯岸台基站共建经费 4 万元：用于共建峰尾渔业通讯岸台基站，依据《泉州市渔业信息岸台基站共建协议书》。

(4) 水产品质量安全检测经费 5 万元：用于开展水产品质量安全检测工作，加强辖区水产品质量管理，及时掌握水

产品质量状况。依据 2012 年 2 月 14 日区长在《关于申请水产品质量安全检测经费的请示》（泉港农[2012]渔 7 号）的批示。

## （二）主要成效

开展水产品禁用药物残留快速检测，全年检测样品 102 个；开展水产品质量安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作，促进我区食用水产品质量安全水平的稳步提升。建立渔船管理服务组织 7 个，强化渔船点验中心作用，累计线上干预船舶异常动态 374 次，提高渔船日常安全管理规范和生产效益。开展“亮剑”“蓝剑”等一系列专项执法行动，共查扣违规船舶 13 艘，移送追究刑事责任 3 艘、拆解 4 艘。开展超规划、无证养殖清退整治 350 亩，巩固养殖清退整治成果。

## 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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 渔港巡查(次)，目标值完成任务，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 水产品质量抽检(无)，目标值 98，完成值 100，分值

10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 完成时间(无), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **4、成本指标**

1) 资金投入(无), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 保障我区初级水产品产业质量安全(个), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 加强渔业安全管理(无), 目标值未发生渔船安全事故和被抓扣事件, 完成值 2022 年未发生渔船安全事故和被抓扣事件, 登临检查渔船 100 艘, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

1) 保障水产品质量可持续发展。确保我区渔业安全持续稳定(无), 目标值完成任务, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意率(无), 目标值 95, 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

一是渔业发展方式依然粗放，渔业生产低、小、散、弱状况仍比较突出，科技含量不高，产业链不长、附加值偏低现象仍然突出；二是现有渔业企业、合作社大部分规模较小，资金相对困难，建设档次不高，向上级申请资金条件受限，获得省市扶持机会较小。三是部分渔民安全生产意识仍然较低，存在麻痹心理，思想上没有足够重视安全生产工作。

#### （二）改进措施

1. 做好水产品质量安全监管工作。开展水产品质量安全管理培训班，针对我区重点养殖合作社、养殖户，邀请专家就水产品质量安全法律法规（养殖用药技术等）方面进行专题授课，加强水产品质量安全监管工作。

2. 持续开展渔业安全生产集中整治。严格按照“五不出海”要求，督促船东船长开展安全隐患自查自纠，对检查中发现的安全隐患及时要求渔船落实整改，实行“闭环管理”，不符合安全生产条件的渔船严禁出海生产作业。进一步加强船东船长警示教育培训和职务船员、普通船员的培训力度，切实提高渔民抗灾救灾能力和安全生产意识，真正做到防患于未然。

3. 强化渔船点验和编组生产。严格落实渔船点验制度，切实做好渔船异常情况的核实排查、提醒干预、应急处置等工作，充分发挥渔船点验中心“提前预警、防患未然”作用。

落实渔船编组生产，强化海上渔船同进同出，及时跟踪渔船编组动态，干预海上脱单渔船，确保单船不出港、单船不返航、生产有照应。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(动物防疫经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

“动物防疫专项经费”作为动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理等工作保障性经费，主要用于疫苗配套、应急工作、监测流调、动物卫生监督等开支，确保 2023 年不发生重大动物疫病。

### (二) 主要成效

全面完成春秋季节动物集中免疫，群体免疫密度达 90%以上，应免率 100%。加强非洲猪瘟、布鲁氏菌病等动物疫病监测，共开展血清检测 3021 份、非洲猪瘟检测 4616 份、环境样品检测 48 份，病原学检测均呈阴性。组织实施“大清洗、大消毒”专项行动，投入消毒药剂 2.64 吨，毒灭源重点场所面积约 307 万平方米。强化动物检疫，共实施产地检疫生猪 5.48 万头，屠宰检疫 12.71 万头，检疫猪肉产品 11867 吨，检测“瘦肉精” 10558 份。完成农业外来入侵物种普查工作，全面开展红火蚁疫情普查监测，消杀防治面积 2.1 万亩次。

## 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

9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 强制免疫病种应免畜禽免疫密度(无)，目标值 90，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 畜禽应免密度(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 完成时间(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 资金投入(无)，目标值 100，完成值 1.8，分值 10，得分 5。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 提高农民收入(无)，目标值科学养殖，提高农民收入，完成值科学养殖，提高农民收入，分值 5，得分 5。

#### **2、社会效益指标**

1) 确保不发生重大动物疫病(无)，目标值未发生重大动物疫病，完成值未发生重大动物疫病，分值 5，得分 5。

### 3、生态效益指标

1)提高动物疫病的防控水平(无)，目标值动物疫病的防控水平得到提升，完成值动物疫病的防控水平得到提升，分值10，得分10。

### 4、可持续影响指标

1)增强农民科学养殖及遵纪守法意识(无)，目标值无违法事件发生得满分，完成值无违法事件发生，分值10，得分10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(无)，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。按市农业农村局要求，“动物防疫专项经费”应分为疫苗配套、应急工作、监测流调、动物卫生监督4个科目，目前我区未单列。

(二) 改进措施。思想上加大重视，加强对专项经费的监管；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费的使用率。



# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(河(库)长制专项经费)

为提高河长制专项经费专项资金使用绩效，泉州市泉港区农业农村和水务局组织对 2023 年度乡河(库)长制专项经费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 58.05 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 58.05 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 58.05 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 58.05 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 58.05 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 58.05 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.95 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.95 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 3.25%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 3.25%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

常态化开展巡河监管，共查处“四乱”问题 45 个，全部完成销号。开展水公检法司等 5 部门河湖安全保护专项行动，严厉打击各类水事违法行为，保护流域生态环境。

## **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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 河道巡查长度(公里)，目标值 121，完成值 121，分值 8，得分 8。

#### **2、质量指标**

(1) 项目验收通过率(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

(1) 完成时间(无)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

### **4、成本指标**

(1) 资金投入(无)，目标值 100，完成值 100，分值 17，得分 17。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

(1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

(1) 保障河（湖）长制运行(无)，目标值效运行，完成值效运行，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

(1) 改善流域周边水环境(无)，目标值全区主要小流域水质监测达 III 类水，完成值全区主要小流域水质监测达 III 类水，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

(1) 项目完成后能持续发挥的影响(无)，目标值运行良好，完成值运行良好，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

(1) 群众满意度(无)，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

1. 河湖治理的财力物力投入不足。虽近年来各河湖投入大量资金进行整治，取得明显的成效。但在日常管护工作中，仍需耗费大量资金进行管护，而区镇村三级财政紧缺有限，河湖水环境污染问题易反复，导致河湖治理工作困难重重。

2. 联动执行力度不够。河湖长制工作涉及多部门、多职能，在工作中，部分单位重视不够，协作配合的积极性不高，存在上热下冷现象；部分镇街对加大河道监督整治力度，发挥日常管理保护措施落实的主体作用认识存在偏颇。河湖长制工作单靠个别部门是无法完成的，需要各级相互配合协作，共同努力。

#### （二）改进措施

1. 多方筹集资金。积极向上级争取资金的同时，坚持立足自身，整合各方资金，多渠道集成投入，建立健全乡愁河长运行机制和幸福河湖促进会，通过平台，充分发放社会各界筹集资金，引导他们热心参与农村公益事业，保障河湖巡、管、护、治等各项工作运行。

2. 强化治水合力。强化信息共享、规划统筹、共同协作，主动联合检察院督促部门切实履职，联合法院推动涉河湖生态环境案件司法联动，联合公安打击涉河湖违法犯罪活动，横向形成治水管水合力，真正做到“工作有落实、惩戒有手段、打击有力度”。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

## （农村工作专项经费）

为提高农业农村专项专项资金使用绩效，泉州市泉港区农业农村和水务局组织对 2023 年度农村工作经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 62 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

#### （二）主要成效

开展农村集体“三资”监管专项整治行动，对 15 个村开展村干部任期经济责任审计，核查村集体经济问题合同 103 份，收回拖欠租金 3.89 万元，清退各类津补贴 1.01 万元。引导 100 余家企业、商（协）会开展村企结对共建，全

区村（居）集体经营性收入达 20 万元以上村 100%，50 万元以上村 40 个，超百万元村 16 个。扎实做好宅基地改革管理工作，全年共审批宅基地和个人建房申请 814 宗。

## **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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 土地流转面积，目标值新增土地流转超过 100 亩，完成值 220，分值 20，得分 20。

2) 农村宅基地审批，目标值 600，完成值 830 分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 项目验收通过率(无)，目标值项目通过率 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 完成时间(无)，目标值 1 年内完成，完成值年内完成，分值 10，得分 10。

### **（二）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 无(无)。

## 2、社会效益指标

1)无(无)。

## 3、生态效益指标

1)农村人居环境提升，目标值农村人居环境水平有所提高，完成值水平提高，分值 10，得分 10。

## 4、可持续影响指标

1)农村集体三资管理，目标值农村集体三资管理水平有所提高，完成值水平提高，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(无)，目标值 85，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

一是部分项目已完成验收，正在走资金拨付程序。二是资金拨付进度较慢。项目单位尚未完成项目实施内容，导致资金未能及时拨付。

#### (二) 改进措施

一要在思想认识上再提高，增加项目透明度，严格实行项目公示制度，加快推进涉农资金项目建设，按规定及时拨付项目资金；二要强化预算监督管理，及时拨付补助资金。