

附件2

2024 年度 泉港区农业农村和水务 局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	32
九、其他重要事项情况说明·····	33
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	37

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、股）室，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区农业农村和水务局本级

本单位无下属单位。

三、部门主要工作总结

2024 年，泉港区农业农村和水务局（本级）部门主要任务是：积极落实省、市、区委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，有力有效推进乡村振兴，全力抓好农产品稳产保供，扎实推进水利项目建设，发展壮大现代农业和海洋经济，取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有力有效推进乡村振兴。一是不断提升农村品质。加快推进乡村振兴示范创建工作，组织 1 镇 10 村从资源禀赋、特色优势等方面组织梳理，谋划入库示范创建项目合计 27 个，计划投资 3200 万元，为全区乡村振兴示范创建蓄积发展后劲。启动新一轮农村建设品质提升行动，完成投资 2.1 亿元。加快推进“一县一溪一特色”项目，实施坝头溪田园风光示范区项目 19 个，计划总投资 1.95 亿元。二是持续巩固脱贫成果。扎实开展防返贫动态监测帮扶工作，推行农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警互为补充的监测预警机制。今年以来共受理农户“一键报贫”申请 33 人次、开展部门联动专项筛查 1448 人次。积极争取市级应急救助项目，发放应急救助金 21 户 9 万元。三是持续深化农村改革。加快乡村治理工作体系建设，推广网格化、积分制等治理方式，目前全区共 91 个村推行网格化治理。稳妥推进农村宅基地改革和管理，推行使用农村宅基地审批管理系统，加强宅基地批后监管。今年以来，共审批通过宅基地和个人建房申请 591 宗。全域推行“党支部+合作社+N”乡村产业发展和村财增收模式，首批培育村级党支部领办合作社 7 家。四是持续强化农村集体“三资”监管。开展农村集体“三资”监管突出问题和涉农资金骗补突出问题专项整治工作，

推动解决一批群众急难愁盼问题，共发现问题 426 个，已解决 426 个。核查农村集体经济合同 67 份，共计 409.59 万元，清退、收回金额 6.1234 万元。推行村财非现金结算，全区 102 个村集体全部实行村集体大额收支银行转账、小额收款二维码缴存，实现全过程轨迹监督。全面推行产权交易平台，严格交易审核流程，推动全区农村集体产权增值增效，累计上市交易 9 宗。举办“三资”管理业务培训 4 期，共培训代理会计和报账员 300 多人次。

（二）全力抓好农产品稳产保供。一是稳定发展粮食生产。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”，全年完成粮食播种面积 3.1192 万亩、总产量 1.1907 万吨，连续四年超额完成粮食生产任务。采购杂交水稻应急种子 1.35 万公斤，确保全区每年 1.5 万亩水稻播种面积需种量。加快推进农田“五化”改造，新增建设高标准农田改造提升 2700 亩，实施千亩良田示范片整治面积 1000 亩，全区高标准农田比重达 67.51%。二是强化农业科技推广。组织实施粮食作物优良品种和农业先进适用技术示范推广，在全区示范推广 37 个粮油作物优良品种，示范推广 15 项农业先进适用技术，实现增产粮食 600 吨。加快实施泉港区农业机械化示范推广项目，建设农作物全程机械化示范基地、区域性农机社会化示范服务中心、农机安全生产监管“网格化”示范窗口。全省水稻机收减损大宣传大比武活动在我区举行。三是加强动植物疫病防控。全面完成春、秋两季集中免疫工作，群体免疫密度均达到 90%以上，应免率均达到 100%。开展集中消毒灭源行动，消毒灭源面积约 210 万平方米，投入消毒药剂 2.03 吨。强化生猪检疫，全区生猪产地检疫共 58821 头，屠宰检疫

生猪 129819 头。实施红火蚁连片防治，选取辖区内 15 个村作为红火蚁防控示范区，采取信息化监测手段、专业化防治服务和第三方监理评估方式，集中连片防治面积 5000 亩。采购红火蚁药剂 7.89 吨，分发至镇（街道）、村，由各村分发至农户手中。四是有序推进农业重点项目。实施新一轮现代农业重点项目，推进益海晨科存栏 470 万羽蛋鸡项目、肉食品加工厂项目 6 个等重点农业项目落地生效，总投资达 6.4 亿元。扶持畜禽养殖产业化发展，泉港首家“万头猪场”建成投产并同步启动项目二期建设，项目达产后年出栏生猪 6 万头以上，全区生猪自给率将由 40.8% 提升至 75.5%。

（三）扎实推进水利项目建设。一是全力推进水利工程项目建设。实施年度重点水利项目 17 个，计划投资 5.74 亿元。持续推进城乡供水一体化、泗洲水库灌区续建配套与节水改造项目等在建水利工程建设，启动南埔围垦水闸改建工程与山腰海沙水闸扩容改造项目等 2 个增发国债项目建设。新增实施 2024 年度移民后扶项目 4 个，争取移民项目资金 497.62 万元，完成直补对象核定 5984 人，拨付直补资金 359.04 万元。二是全面落实水资源管理制度。落实最严格水资源管理制度，组织编制《泉港区水网建设规划》，开展节水型社会达标县创建。实施水土流失综合治理项目 6 个，完成水土流失治理面积 15407 亩，审批水土保持生产建设项目 16 件。三是落实落细防汛备汛。建立健全防汛防台风预警指挥调度工作机制，实时监测雨情、水情，及时发布、共享预警信息，科学实施水库、河流、水闸联排联调，成功抵御“格美”等台风、暴雨灾害，将损失降到最低。完成在建水利工程与 14 座水库防汛预案审核批复。强化

预警监测设施巡检，修复水雨情自动监测站点 11 个、河道视频监控点 5 个，新增高清视频会商系统 1 套。四是强化河湖长制工作。强化水域生态保护工作，开展乡镇交接断面水质监测 12 批次，河湖清四乱整改 185 处。组织在泗洲水库、坝头溪凤翔支流开展增殖放流活动，共放流 13.41 万尾鱼苗，泗洲水库水质稳定达到Ⅲ类水标准，水华风险有效控制，菱溪、坝头溪等小流域水质稳定保持Ⅲ类。

（四）发展壮大海洋经济。一是谋划实施海洋经济重点项目。持续开展海洋经济产业招商工作，推动“三产融合”、天马现代农业高新技术产业园、峰尾渔业文化产业园等海洋经济项目签约落地。扶持 9 个辐射能力强、综合效益高的渔业增殖扩产项目，带动渔业产业提升，预计 2024 年水产品总产量达 10.1 万吨。二是推动现代渔业转型升级。加大现代渔业扶持力度，推进《海水水域滩涂养殖规划（2018-2030）》修编，扩容海水水域养殖空间，强化养殖用海保障。加强高值水产新品种引进和高效水产新技术推广，策划 14 个项目列入市级渔业结构调整重点项目，预计 2024 年高值水产品养殖产量增长 1360 吨。挖掘合规养殖空间，利用潘南盐场废弃盐田，引进海福水产养殖公司建设千亩鱼类生态养殖基地，并投苗生产。三是抓好渔业船舶安全动态管控。沿海各镇新建船管站 5 个，落实船舶集中停泊点“6+1”管控措施，配备高清监控和人脸识别设备。加大渔船和乡镇船舶管控，完成 1640 艘乡镇船舶船牌、新定位设备安装工作，并接入省大数据平台。履行“五必核”“六提醒”，强化动态监管干预，共核查渔船报警信息 85 条，干预渔船 56 艘次。开展渔业安全生产标准化提升固本强基活动，举办渔船船

东船长警示教育培训会，登临检查渔船 253 艘次，排查整改渔船安全隐患 83 起，整改完成率 100%。四是持续增强综合执法力度。联合海事、海警、公安（海防）等部门强化海上执法协作，常态化开展专项执法行动，严厉打击违法行为。今年以来，开展联合行动 21 次，出动执法舰艇 20 艘次、执法人员 210 人次，检查渔业港口 166 个次，查获违规船舶 20 艘，已全部落实整改。共办理渔船类案件 14 起，处罚款 6.612 万元。持续开展超规划、无证养殖清退整治，通过联合行动、专项整治等方式，杜绝“新增、回流、迁移”等反弹现象，巩固养殖清退整治成果。加强农村宅基地执法，深化“两违”综合治理，严厉打击新增乱占耕地建房违法行为。强化农产品质量安全源头监管，今年立案查办农产品质量安全案件 15 起。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	8349.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	61.53	八、社会保障和就业支出	134.10
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	7639.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	26.00
		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	129.26
		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	482.27
		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	8440.75	本年支出合计	8440.75
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	
总计	8440.75	总计	8440.75

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	8440.75	8379.23				61.53
208			社会保障和就业支出	134.10	134.10				
20805			行政事业单位养老支 出	134.10	134.10				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.40	113.40				
2080599			其他行政事业单位养 老支出	20.70	20.70				
212			城乡社区支出	30.00	30.00				
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	30.00				
2120816			农业农村生态环境支 出	30.00	30.00				
213			农林水支出	7639.13	7577.61				61.53
21301			农业农村	2838.31	2821.78				16.53
2130101			行政运行	516.07	516.07				
2130104			事业运行	478.75	478.75				
2130108			病虫害控制	58.02	58.02				
2130109			农产品质量安全	22.99	22.99				
2130119			防灾救灾	25.00	25.00				
2130120			稳定农民收入补贴	486.00	486.00				
2130122			农业生产发展	121.46	121.46				
2130124			农村合作经济	18.00	18.00				
2130135			农业生态资源保护	109.86	109.86				
2130148			渔业发展	355.00	355.00				
2130199			其他农业农村支出	647.16	630.63				16.53
21303			水利	4359.74	4359.74				
2130304			水利行业业务管理	168.18	168.18				
2130305			水利工程建设	3179.14	3179.14				
2130306			水利工程运行与维护	175.60	175.60				
2130310			水土保持	150.00	150.00				
2130311			水资源节约管理与保 护	72.50	72.50				

2130314	防汛	25.40	25.40					
2130316	农村水利	528.71	528.71					
2130399	其他水利支出	60.20	60.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.00	353.00					45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	398.00	353.00					45.00
21308	普惠金融发展支出	16.09	16.09					
2130803	农业保险保费补贴	16.09	16.09					
21399	其他农林水支出	27.00	27.00					
2139999	其他农林水支出	27.00	27.00					
216	商业服务业等支出	26.00	26.00					
21602	商业流通事务	26.00	26.00					
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	129.26	129.26					
22102	住房改革支出	129.26	129.26					
2210201	住房公积金	129.26	129.26					
224	灾害防治及应急管理支出	482.27	482.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27	482.27					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27	482.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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	8440.75	1439.26	7001.49		
208			社会保障和就业支出	134.10	134.10			
20805			行政事业单位养老支出	134.10	134.10			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.40	113.40			
2080599			其他行政事业单位养老 支出	20.70	20.70			
212			城乡社区支出	30.00		30.00		
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.00		30.00		
2120816			农业农村生态环境支出	30.00		30.00		
213			农林水支出	7639.13	1175.91	6463.22		
21301			农业农村	2838.31	1007.73	1830.58		
2130101			行政运行	516.07	516.07			
2130104			事业运行	478.75	478.75			
2130108			病虫害控制	58.02		58.02		
2130109			农产品质量安全	22.99		22.99		
2130119			防灾减灾	25.00		25.00		
2130120			稳定农民收入补贴	486.00		486.00		
2130122			农业生产发展	121.46		121.46		
2130124			农村合作经济	18.00		18.00		
2130135			农业生态资源保护	109.86		109.86		
2130148			渔业发展	355.00		355.00		
2130199			其他农业农村支出	647.16	12.91	634.25		
21303			水利	4359.74	168.18	4191.55		
2130304			水利行业业务管理	168.18	168.18			
2130305			水利工程建设	3179.14		3179.14		
2130306			水利工程运行与维护	175.60		175.60		
2130310			水土保持	150.00		150.00		
2130311			水资源节约管理与保护	72.50		72.50		
2130314			防汛	25.40		25.40		
2130316			农村水利	528.71		528.71		

2130399	其他水利支出	60.20		60.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.00		398.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	398.00		398.00			
21308	普惠金融发展支出	16.09		16.09			
2130803	农业保险保费补贴	16.09		16.09			
21399	其他农林水支出	27.00		27.00			
2139999	其他农林水支出	27.00		27.00			
216	商业服务业等支出	26.00		26.00			
21602	商业流通事务	26.00		26.00			
2160299	其他商业流通事务支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	129.26	129.26				
22102	住房改革支出	129.26	129.26				
2210201	住房公积金	129.26	129.26				
224	灾害防治及应急管理支出	482.27		482.27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27		482.27			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27		482.27			

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	8349.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	134.10	134.10		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.00		30.00	
		十二、农林水支出	7577.61	7577.61		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	26.00	26.00		
		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	129.26	129.26		
		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	482.27	482.27		
		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	8379.23	本年支出合计	8379.23	8349.23	30.00	
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						
总计	8379.23	总计	8379.23	8349.23	30.00	

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		8349.23	1437.63	6911.59
208	社会保障和就业支出	134.10	134.10	
20805	行政事业单位养老支出	134.10	134.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40	113.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
213	农林水支出	7577.61	1174.28	6403.32
21301	农业农村	2821.78	1006.10	1815.68
2130101	行政运行	516.07	516.07	
2130104	事业运行	478.75	478.75	
2130108	病虫害控制	58.02		58.02
2130109	农产品质量安全	22.99		22.99
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130120	稳定农民收入补贴	486.00		486.00
2130122	农业生产发展	121.46		121.46
2130124	农村合作经济	18.00		18.00
2130135	农业生态资源保护	109.86		109.86
2130148	渔业发展	355.00		355.00
2130199	其他农业农村支出	630.63	11.28	619.35
21303	水利	4359.74	168.18	4191.55
2130304	水利行业业务管理	168.18	168.18	
2130305	水利工程建设	3179.14		3179.14
2130306	水利工程运行与维护	175.60		175.60
2130310	水土保持	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.50		72.50
2130314	防汛	25.40		25.40

2130316	农村水利	528.71		528.71
2130399	其他水利支出	60.20		60.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.00		353.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	353.00		353.00
21308	普惠金融发展支出	16.09		16.09
2130803	农业保险保费补贴	16.09		16.09
21399	其他农林水支出	27.00		27.00
2139999	其他农林水支出	27.00		27.00
216	商业服务业等支出	26.00		26.00
21602	商业流通事务	26.00		26.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	129.26	129.26	
22102	住房改革支出	129.26	129.26	
2210201	住房公积金	129.26	129.26	
224	灾害防治及应急管理支出	482.27		482.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27		482.27
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	482.27		482.27

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	1246.42	302	商品和服务支出	164.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	317.28	30201	办公费	16.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.42	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	327.05	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	105.66	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	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	20.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	130.35	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30199	其他工资福利支出	48.21	30214	租赁费	3.81	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.12	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.72	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	11.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.77	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	46.85	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		1273.54	公用经费合计					164.09

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	22.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.17
3. 公务接待费	6	4.72

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		30.00	30.00		30.00	
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816			农业农村生态 环境支出		30.00	30.00		30.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计8440.75万元，支出总计8440.75万元，与上年决算数相比，各减少3268.42万元，下降27.91%。主要是上级专项收入减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8440.75万元，比上年决算数减少3268.42万元，下降27.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8349.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元。
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61.53万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8440.75万元，比上年决算数减少3268.42万元，下降27.91%，具体情况如下：

1. 基本支出1439.26万元。其中，人员支出1273.54万元，公用支出165.72万元。
2. 项目支出7001.49万元。
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

2024年度财政拨款收入总计8379.23万元，支出总计8379.23万元，与上年决算数相比，各减少3030.51万元，下降26.56%，主要是：上级专项收入减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出8349.23万元，比上年决算数减少2952.2万元，下降26.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 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)113.4万元，较上年决算数增加11.29万元，增长11.06%。主要原因是单位基本养老保险费用支出增加。

(二) 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0万元，与上年决算持平。

(三) 2130101-行政运行(项级科目编码-名称)516.07万元，较上年决算数增加44.65万元，增长9.47%。主要原因是人员及公用经费列支增加。

(四) 2130104-事业运行(项级科目编码-名称)478.75万元，较上年决算数减少151.65万元，下降24.06%。主要原因是人员及公用经费列支减少。

(五) 2130108-病虫害控制(项级科目编码-名称)58.02万元，较上年决算数增加7.53万元，增长14.91%。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增加。

(六) 2130109-农产品质量安全(项级科目编码-名称)

22.99 万元，较上年决算数增加 22.54 万元，增长 5008.89%。主要原因是农产品质量安全等项目列支增加。

（七）2130119-防灾救灾（项级科目编码-名称）25 万元，较上年决算数减少 690 万元，下降 96.5%。主要原因是农业专项等防灾救灾资金支出减少。

（八）2130120-稳定农民收入补贴（项级科目编码-名称）486 万元，较上年决算数增加 486 万元，增长 100%。主要原因是耕地地力保护补贴列支新增功能科目。

（九）2130122-农业生产发展（项级科目编码-名称）121.46 万元，较上年决算数减少 67.3 万元，下降 35.65%。主要原因是农业专项列支减少。

（十）2130124-农村合作经济（项级科目编码-名称）18 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 100%。主要原因是乡村振兴经费列支新增功能科目。

（十一）2130135-农业生态资源保护（项级科目编码-名称）109.86 万元，较上年决算数减少 235.64 万元，下降 68.2%。主要原因是农业专项列支减少。

（十二）2130148-渔业发展（项级科目编码-名称）355 万元，较上年决算数增加 355 万元，增长 100%。主要原因是海洋渔业专项资金列支新增功能科目。

（十三）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）630.63 万元，较上年决算数减少 3040.87 万元，下降 82.82%。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少。

（十四）2130304-水利行业业务管理（项级科目编码-名称）

168.18 万元，较上年决算数增加 44.56 万元，增长 36.05%。主要原因是人员及公用经费列支增加。

（十五）2130305-水利工程建设（项级科目编码-名称）3179.14 万元，较上年决算数增加 2979.14 万元，增长 1489.57%。主要原因是水利专项列支增加。

（十六）2130306-水利工程运行与维护（项级科目编码-名称）175.6 万元，较上年决算数增加 146.6 万元，增长 505.52%。主要原因是水利专项列支增加。

（十七）2130310-水土保持（项级科目编码-名称）150 万元，较上年决算数减少 78.3 万元，下降 34.29%。主要原因是水土保持项目列支减少。

（十八）2130311-水资源节约管理与保护（项级科目编码-名称）72.5 万元，较上年决算数增加 47.5 万元，增长 190%。主要原因是水利专项列支增加。

（十九）2130314-防汛（项级科目编码-名称）25.4 万元，较上年决算数增加 15.7 万元，增长 161.85%。主要原因是水利专项列支增加。

（二十）2130316-农村水利（项级科目编码-名称）528.71 万元，较上年决算数增加 360.81 万元，增长 214.89%。主要原因是水利专项列支增加。

（二十一）2130399-其他水利支出（项级科目编码-名称）60.2 万元，较上年决算数减少 56.7 万元，下降 48.5%。主要原因是水利专项、河（库）长制专项经费列支减少。

（二十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项级科目编码-名称）353 万元，较上年决算数减少 1047.6

万元，下降 74.8%。主要原因是对口帮扶资金专项资金列支减少。

（二十三）2130803-农业保险保费补贴（项级科目编码-名称）16.09 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 214.87%。主要原因是农业等保险保费列支增加。

（二十四）2139999-其他农林水支出（项级科目编码-名称）27 万元，较上年决算数减少 1334.29 万元，下降 98.02%。主要原因是海洋渔业专项经费、乡村振兴经费等项目列支减少。

（二十五）2160299-其他商业流通事务支出（项级科目编码-名称）26 万元，较上年决算数减少 13.15 万元，下降 33.59%。主要原因是乡村振兴经费等项目列支减少。

（二十六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）129.26 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 2.21%。主要原因是单位住房公积金支出增加。

（二十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项级科目编码-名称）482.27 万元，较上年决算数增加 482.27 万元，增长 100%。主要原因是农业自然灾害救灾资金新增功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 30 万元，比上年决算数减少 78.31 万元，下降 72.3%，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）0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是水利专项支出减少功能科目。

（二）2120816-农业农村生态环境支出（项级科目编码-名称）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要

原因是水利专项支出新增功能科目。

（三）2121099-其他国有土地收益基金支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少8.31万元，下降100%。主要原因是水利专项支出减少功能科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.63万元，其中：

（一）人员经费1273.54万元，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164.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 22.89 万元，完成全年预算的 99.52%；较上年增加 5.9 万元，增长 34.72%。主要原因是为保障公务用车正常运行预存燃油费导致公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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 18.17 万元，完成全年预算的 100.94%；较上年增加 5.92 万元，增长 48.32%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 18.17 万元，完成全年预算的 100.94%；较上年增加 5.92 万元，增长 48.32%。主要是为保障公务用车正常运行预存燃油费导致公务用车运行维护费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.72 万元，完成全年预算的 94.4%；较上年减少 0.03 万元，降低 6.32%。主要是控制和压减一般性支出。累计接待 42 批次、315 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，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是河（库）长制专项经费、农村工作专项经费、农业专项、农业综合执法工作经费、水利专项、乡村振兴工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 180

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、2个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出150.55万元，比上年决算数增加7.95万元，增长5.57%，主要原因是：人员编制数量增加，公务用车运行维护支出增加，党委活动经费列支增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额782.94万元，其中：政府采购货物支出93.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出689.57万元。授予中小企业合同金额665.5万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额665.5万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.88%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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

(2024 年度)

项目名称		河（库）长制专项经费						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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	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	—
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				完成区级河道日常维护			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	河道巡查长度	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善流域水环境	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村工作专项经费						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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	10.00	10.00	0.24	10	2.40	0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.24	—	2.40	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对本辖区村集体财务开展审计，对各村财务人员进行培训，促进农村土地流转				对本辖区村集体财务开展审计，对各村财务人员进行培训，促进农村土地流转			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	0	10		尚未安排
	产出指标	数量指标	重点村审计数量	≥100%	100	20		尚未安排
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10		尚未安排
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10		尚未安排
		社会效益指标	村集体财务管理水平	≥100%	100	20		
		生态效益指标	农村土地流转	≥100%	100	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10		
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业专项经费						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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	18.00	18.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效监测、防控农作物重大病虫害疫情				有效监测、防控农作物重大病虫害疫情			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	农作物重大病虫害疫情	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业综合执法工作经费						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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	40.00	40.00	0.34	10	0.85	0
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.34	—	0.85	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效打击各类海上涉渔违法违规行，确保渔业生产安定稳定				完成全区农业、水利、渔业方面执法工作			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	渔港巡查次数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	水产品质量抽检	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全隐患大排查大整治	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利专项						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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	52.00	52.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障防洪排涝正常运行，确保人民群众生产生活安全				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	检测数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	检测频次	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	水利工程完整及安全运行	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	保护生态环境	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		泉州市泉港区农业农村和水务局			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		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好协调推进全区乡村振兴工作，落实区委区政府乡村振兴战略决策部署				扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好协调推进全区乡村振兴工作，落实区委区政府乡村振兴战略决策部署			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	0	10		尚未安排
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20		尚未安排
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10		尚未安排
		时效指标	完成时间	≥100%	0	10		尚未安排
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30		尚未安排
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10		尚未安排
总分						0		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(河(库)长制专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①河道专管员经费 30 万元；②河湖长制工作经费 20 万元，用于巡河物业化服务费用、开展水质检测、APP 巡河终端流量费、河湖长公示牌设立更新等。

(二) 主要成效

区级河道日常维护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金投入(%), 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) 河道巡查长度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 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

3、生态效益指标

1) 改善流域水环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

1. 绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足, 效果指标的设定较为宏观, 项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

2. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

(二) 改进措施

1. 规范、完整的填报绩效目标申报表, 细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性, 合理设定绩效目标, 将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进

行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①农村集体“三资”监管工作经费 7 万元，用于开展财务审计及对各村财务人员培训；②扶持农村土地流转工作经费 3 万元。

(二) 主要成效

完成财务审计和土地流转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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)重点村审计数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村集体财务管理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 农村土地流转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足, 效果指标的设定较为宏观, 项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念, 完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料, 注重绩效过程资料总结和数据汇总分析, 注重建立满意度调查机制, 听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见, 全面展示项目实施效果。

2. 增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①农作物重大病虫害疫情监测、防控 15 万元；②农业水价改革 3 万元。

(二) 主要成效

有效监测、防控农作物重大病虫害疫情。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金投入(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成时间(%), 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

3、生态效益指标

1) 农作物重大病虫害疫情(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业综合执法工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①执法艇经费 15 万元，用于执法艇维修保养、燃料等；②渔船安全管理工作经费 2 万元（涉及考核）；③水产品质量安全检测经费 2 万元；④综合执法工作经费 21 万元，用于执法装备配备、普法宣传、涉案船舶扣押、涉法物品处置等。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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)资金投入(%), 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)渔港巡查次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)水产品质量抽检(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 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) 安全隐患大排查大整治(%), 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) 群众满意度(%), 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

1. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足, 效果指标的设定较为宏观, 项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念, 完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料, 注重绩效过程资料总结和数据汇总分析, 注重建立满意度调查机制, 听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见, 全面展示项目实施效果。

2. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2024 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) 项目概况

①区农饮水检测中心运营费用 20 万元；②山腰水闸日常管理维护费用 7 万元；③水利前期工作经费 25 万元：用于开展山洪灾害维护、水毁修复、水利项目质量监督管理及检测、水库大坝安全鉴定，可视化监测预警平台维护、政务云资源服务、财政投资评审技术咨询及专家评审等。

(二) 主要成效

推动水利高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金投入(%), 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) 检测数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)检测频次(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)完成时间(%),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)水利工程完整及安全运行(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、生态效益指标

1)保护生态环境(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),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

1.绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足,效果指标的设定较为宏观,项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1.规范、完整的填报绩效目标申报表,细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性,合理设定绩效目

标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(乡村振兴工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保证乡村振兴工作正常开展。

(二) 主要成效

扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保证乡村振兴工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)完成时间(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、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)群众满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足,效果指标的设定较为宏观,项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

2.绩效管理意识较为薄弱,效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足,尚未建立绩效评价管理机制。

(二) 改进措施

1.增强绩效指标设置的可行性和可考量性,合理设定绩效目标,将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定,为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2.及时归集绩效成果资料,注重绩效过程资料总结和数据汇总分析,注重建立满意度调查机制,听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见,全面展示项目实施效果。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			泉州市泉港区农业 农村和水务局		部 门 预 算编码	413		
金 额 （万 元 ）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	资金总额		3146.78	8379.23	8440.75	10	100.73	0
	项目支出		1680.80	6941.59	7001.49			
	基本支出		1465.98	1437.63	1439.26			
年 度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况			
	以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持高质量发展落实赶超，全面推进农业农村各项重点工作任务落实，建设美丽、文明、善治、殷实乡村，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展				以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持高质量发展落实赶超，全面推进农业农村各项重点工作任务落实，建设美丽、文明、善治、殷实乡村，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展			
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 及分析
	成本指 标	经济成本指标	资 金 投 入	≥100%	100	8	8	暂无
	产出指 标	数量指标	农 民 可 支 配 收 入 增 长 率	≥100%	100	16	16	
		质量指标	资 金 专 款 专 用	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完 成 时 间	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	村 集 体 经 济 收 入 增 加	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	人 居 环 境 有 效 提 升	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	保 护 生 态 环 境	≥100%	100	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群 众 满 意 度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			
评价等级		优（S≥90）						